

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					88,08D
17/01/2017	Todimo Mat. p/Construção cfe Danfe referente aquisição cola plastica	359		8,90	8,90C	79,18D
	Total do mês:		0,00	8,90		
15/02/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 1991	8	800,00		800,00D	879,18D
15/02/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 1997	8	100,00		900,00D	979,18D
15/02/2017	Pagto FOTO CUIABA LTDA referente nota fiscal 15007	586		143,85	756,15D	835,33D
15/02/2017	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA conforme DANFE 21972 referente aquisição combustível	585		90,20	665,95D	745,13D
17/02/2017	Pagto TAIAMÃ PLAZA HOTEL referente Nota Fiscal de Serviço 51793	584		168,00	497,95D	577,13D
22/02/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2022	8	200,00		697,95D	777,13D
22/02/2017	Pagto KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA referente nota fiscal 241568	587		269,00	428,95D	508,13D
24/02/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente DANFE 35816	559		63,85	365,10D	444,28D
	Total do mês:		1.100,00	734,90		
01/03/2017	Pagto Barão Park referente recibo	597		8,00	8,00C	436,28D
01/03/2017	Pagto Barão Park Estacionamento referente recibo	597		8,00	16,00C	428,28D
01/03/2017	Pagto GRAFICA HEBROM-MEI conforme recibo	598		1,20	17,20C	427,08D
16/03/2017	Pagto Barão Park Estacionamento referente recibo	597		8,00	25,20C	419,08D
24/03/2017	Pagto Bobato Peças e Serviços Ltda referente recibo	599		30,00	55,20C	389,08D
31/03/2017	Pagto BARÃO PARK conforme recibo	597		16,00	71,20C	373,08D
	Total do mês:		0,00	71,20		
04/04/2017	Pagto LUZIA GONÇALVES AMORIM	622		107,00	107,00C	266,08D
05/04/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2088	8	120,00		13,00D	386,08D
05/04/2017	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 2088	8	256,50		269,50D	642,58D
07/04/2017	Pagto COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA referente danfe 48474	623		30,00	239,50D	612,58D
18/04/2017	Pagto AVARLEI PEREIRA SOBRINHO conforme recibo	624		80,00	159,50D	532,58D
25/04/2017	Pagto SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA referente danfe 15929	625		9,50	150,00D	523,08D
27/04/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2121	8	300,00		450,00D	823,08D
27/04/2017	Pagto WORD FESTAS conforme orçamento 91278	626		23,00	427,00D	800,08D
27/04/2017	Pagto SOUZA & PROVENZANO LTDA conforme dav	627		57,00	370,00D	743,08D
28/04/2017	Pagto MTPARK conforme ticket de estacionamento 8202	628		20,00	350,00D	723,08D
	Total do mês:		676,50	326,50		
03/05/2017	Pagto 6º Serviço Notarial e Registro de Imoveis conforme recibo 1224060 ref. serviço de reconhecimento firma	577		6,04	6,04C	717,04D
10/05/2017	Pagto 2º Serviço Notarial e Registral cfe recibo ref. servico reconhecimento de firma	577		6,04	12,08C	711,00D
10/05/2017	Pagto 2º Serviço Notarial e Registral cfe recibo ref. servico reconhecimento firma	577		12,08	24,16C	698,92D
10/05/2017	Pagto One Parking Estacionamento cfe ticket	596		6,00	30,16C	692,92D
10/05/2017	Pagto One Parking Estacionamento cfe ticket	596		6,00	36,16C	686,92D
26/05/2017	Pagto EBS SUPERMERCADO LTDA conforme cupom fiscal	629		55,02	91,18C	631,90D
27/05/2017	Pagto MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA referente danfe 243875	630		11,00	102,18C	620,90D
29/05/2017	Pagto PAPEL NOBRE COM. MAT. DE ESCRITORIO referente NFC 9201	631		22,80	124,98C	598,10D
29/05/2017	Pagto VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE referente nota fiscal 171	633		74,00	198,98C	524,10D
29/05/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA conforme recibo referente serviço UBER	632		20,00	218,98C	504,10D
30/05/2017	Pagto LOCAÇÃO TRINDADE conforme pedido, referente aluguel toalha	632		28,00	246,98C	476,10D
31/05/2017	Pagto Cartorio 2º Ofício de Cuiaba conforme recibo, referente serviço reconhecimento firme	577		6,04	253,02C	470,06D
31/05/2017	Pagto ONE PARKING conforme recibo 913	596		6,00	259,02C	464,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
31/05/2017	Pagto FOTO CUIABA LTDA referente nota fiscal de serviço 11720	586		7,89	266,91C	456,17D
		Total do mês:	0,00	266,91		
05/06/2017	Pagto CHAVEIRO 24 HS, conforme recibo, referente serviço copia chave	577		10,00	10,00C	446,17D
07/06/2017	Trnsferencia entre contas Banco?Caixa	8	150,00		140,00D	596,17D
07/06/2017	Pagto ONE PARKING ESTACIONAMENTO, conforme recibo.	596		6,00	134,00D	590,17D
07/06/2017	Pagto TODIMO MAT. CONST. conforme danfe 50995, referente compras diversas	577		51,72	82,28D	538,45D
09/06/2017	Pagto AVARLEI PEREIRA SOBRINHO, onforme recibo, referente serviço troca torneira	614		30,00	52,28D	508,45D
13/06/2017	Pagto TONNHO PREGOS E PAAFUSOS, onforme danfe 18578, referente compra de parafusos	577		0,90	51,38D	507,55D
19/06/2017	Pagto ONE PARKING ESTACIONAMENTO, conforme cupom fiscal	596		6,00	45,38D	501,55D
22/06/2017	Pagto CARTORIO DO 2º OFICIO, conforme recibo, referente serviço de reconhecimento firma	577		6,04	39,34D	495,51D
27/06/2017	Pagto 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS, conforme recibo 1251790, referente serviço de reconhecimento de firma	577		6,04	33,30D	489,47D
28/06/2017	Pagto CARTORIO DO 2º OFICIO, conforme recibo, referente serviço de reconhecimento de firma	577		6,04	27,26D	483,43D
30/06/2017	Pagto MTPARK, conforme recibo 096, referente serviço de estacionamento	596		13,00	14,26D	470,43D
		Total do mês:	150,00	135,74		
05/07/2017	Pagto DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, referente nota fiscal 44046	564		62,90	62,90C	407,53D
11/07/2017	Pagto ONE PARKING, conforme recibo	596		6,00	68,90C	401,53D
19/07/2017	Pagto MTPARK, conforme recibo 140	596		7,00	75,90C	394,53D
31/07/2017	Pagto 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, conforme recibo, referente serviço de reconhecimento de firma	577		12,08	87,98C	382,45D
		Total do mês:	0,00	87,98		
15/08/2017	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 2338	8	200,00		200,00D	582,45D
15/08/2017	Pagto MICRONORETE TECNOLOGIA, conforme recibo, referente serviço de fotocópias	577		1,00	199,00D	581,45D
15/08/2017	Pagto 2ª SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, onforme recibo 275 referente serviço de reconhecimento de firma e autenticação	577		14,85	184,15D	566,60D
16/08/2017	Pagto 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, conforme recibo 118, referente serviço de autenticação	577		49,77	134,38D	516,83D
17/08/2017	Pagto ONE PARKING ESTACIONAMENTO, conforme recibo	596		6,00	128,38D	510,83D
		Total do mês:	200,00	71,62		
04/09/2017	Pagto BENEDITO CARLOS GOUVEIA DE OLIVERA, referente nota fiscal de serviço 70	562		70,00	70,00C	440,83D
18/09/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2454	8	200,00		130,00D	640,83D
18/09/2017	Pagto RICK SOM LTDA, referente nota fiscal 1635	566		130,00	0,00	510,83D
20/09/2017	MERCANTIL BOM GOSTO DE ALIMENTOS, referente cupom fiscal	567		23,98	23,98C	486,85D
21/09/2017	Pagto FATIMA AVIAMENTOS LTDA, referente cupo fiscal	570		12,10	36,08C	474,75D
25/09/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2480	8	1.000,00		963,92D	1.474,75D
25/09/2017	Pagto TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A, referente nota fiscal 565768	611		529,65	434,27D	945,10D
25/09/2017	Pagto TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A, referente nota fiscal 934024	611		45,35	388,92D	899,75D
26/09/2017	Pagto ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, referente recibo 1709184473	667		9,00	379,92D	890,75D
26/09/2017	Pagto GESC GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, referente recibo 1709061718	668		8,00	371,92D	882,75D
27/09/2017	Pagto JM VIDROS, referente recibo	669		100,00	271,92D	782,75D
		Total do mês:	1.200,00	928,08		
04/10/2017	Pagto HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, referente danfe 182879	685		149,99	149,99C	632,76D
04/10/2017	Pagto NIT PARK CENTER, referente tickt de estacionamento	596		7,00	156,99C	625,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
05/10/2017	Transferencia entre contas banco-caixa, ch 2513	8	250,00		93,01D	875,76D
06/10/2017	Pagto ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA, conforme recibo, referente prestacao de servico com frete	577		300,00	206,99C	575,76D
07/10/2017	Receb. valor JOADIR JOSE DE FIGUEIREDO, referente venda de 01 TV cubo 20" polegadas e 01 suporte para TV	412	70,00		136,99C	645,76D
07/10/2017	Receb. DELMIR ADAMS, conforme recibo, referente venda de 01 mesa para computador com prateleira	412	30,00		106,99C	675,76D
07/10/2017	Receb. DALVO MONTEIRO DE CASTRO NETO, conforme recibo, referente vendas de 01 armario de aco	412	150,00		43,01D	825,76D
10/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3717, referente aquisição diversas	577		43,95	0,94C	781,81D
11/10/2017	Pagto SO REPARO, conforme cupom fiscal, referente aquisição de kit completo cx acopl.	577		95,00	95,94C	686,81D
16/10/2017	Pagto TEK TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIARIAS, conforme danfe 18287, referente aquisição de silicone	577		16,50	112,44C	670,31D
17/10/2017	Pagto TIME AFIACÕES E CHAVES LTDA, conforme recibo, referente servico de confeccão de 06 chaves	577		42,00	154,44C	628,31D
18/10/2017	Pagto HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS, conforme danfe 199857, referente aquisição diversas	577		184,01	338,45C	444,30D
18/10/2017	Pagto TERMOPLUS PARK, conforme ticket estacionamento	596		6,00	344,45C	438,30D
19/10/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2551	8	400,00		55,55D	838,30D
19/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3738, referente aquisições diversas	577		120,00	64,45C	718,30D
19/10/2017	Pagto TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, referente nota fiscal 570144	611		268,00	332,45C	450,30D
24/10/2017	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 2651	8	20,00		312,45C	470,30D
24/10/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo	609		80,00	392,45C	390,30D
26/10/2017	Pagto ESTACIONAMENTO BARÃO PARK, conforme ticket	596		5,00	397,45C	385,30D
26/10/2017	Pagto CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO, conforme recibo, referente servico de reconhecimento de firma	577		6,04	403,49C	379,26D
27/10/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente recibo	649		208,00	611,49C	171,26D
30/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3760, referente aquisição de aguaraz/tinta	577		32,98	644,47C	138,28D
31/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3765	577		8,99	653,46C	129,29D
		Total do mês:	920,00	1.573,46		
09/11/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo 186/2017	604		50,00	50,00C	79,29D
14/11/2017	Pagto ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO, referente RPS 3469406	667		9,00	59,00C	70,29D
17/11/2017	Pagto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, conforme NFC 99907, referente aquisição de caps doce gosto	519		49,80	108,80C	20,49D
21/11/2017	Receb. valor GISELY REGINA PIRES, conforme recibo 158/2017, referente vendas de 01 armario de aco	412	210,00		101,20D	230,49D
21/11/2017	Pagto COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, referente danfe 138571, aquisição etanol	576		50,00	51,20D	180,49D
24/11/2017	Pagto CHAVEIRO 24 HS, conforme recibo, referente servico confeccão chaves	577		80,00	28,80C	100,49D
28/11/2017	Pagto COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, conforme danfe 295796, referente aquisição de etanol	576		50,00	78,80C	50,49D
		Total do mês:	210,00	288,80		
05/12/2017	Pagto MARY ALLY DE BRITO, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	596		14,00	14,00C	36,49D
13/12/2017	Pagto CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA, conforme cupom fiscal, referente despesas com estacionamento	608		7,00	21,00C	29,49D
15/12/2017	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 2702	8	150,00		129,00D	179,49D
15/12/2017	Pagto POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVIÇOS LTDA, conforme nfc 49834	576		50,00	79,00D	129,49D
		Total do mês:	150,00	71,00		
		Total da conta:	4.606,50	4.565,09		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					126.843,31D
09/01/2017	Pagto V I V O referente fatura mes 12/2016 ch 1925	533		553,03	553,03C	126.290,28D
09/01/2017	Pagto V I V O referente fatura conta telefone mês 12/2016 ch 1927	533		173,61	726,64C	126.116,67D
09/01/2017	Pagto N E T referente banda larga mês 12/2016 ch 1929	542		265,65	992,29C	125.851,02D
09/01/2017	Pagto UNIMED referente Plano saude Funcionarios mês 01/2017 ch 1928	573		4.655,61	5.647,90C	121.195,41D
09/01/2017	JOSEANNE FERREITA NONATO referente adiantamento salario mes 01/2017 ch 1924	25		650,00	6.297,90C	120.545,41D
09/01/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1930	25		400,00	6.697,90C	120.145,41D
09/01/2017	LAURA CAROLINA SANTANA referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1931	25		600,00	7.297,90C	119.545,41D
09/01/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1926	25		500,00	7.797,90C	119.045,41D
10/01/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1923	25		1.200,00	8.997,90C	117.845,41D
13/01/2017	PAGTO FENAJUFE ref contribuiçãï sindical Mês 12/2016 ch 1935	539		3.000,00	11.997,90C	114.845,41D
17/01/2017	PAGTO CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA cfe documento 831 ch 1936	575		221,70	12.219,60C	114.623,71D
17/01/2017	Pagto Petrus Comercio de Combustiveis referenre DANFE 34757 ch 1932	559		101,00	12.320,60C	114.522,71D
18/01/2017	Pagto Quality Tecnologia Ltda referente NF SERVIÇO 5352 ch 1937	568		155,00	12.475,60C	114.367,71D
20/01/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ch 1943	540		534,50	13.010,10C	113.833,21D
20/01/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ch 1939	540		120,00	13.130,10C	113.713,21D
20/01/2017	Pagto GILMAR FERNANDES ALVES ch 1945	578		50,00	13.180,10C	113.663,21D
20/01/2017	Pagto I R R F s/folha de pagto ref mês 12/2016 ch 1942	178		63,52	13.243,62C	113.599,69D
20/01/2017	Pagto I N S S referente mês 12/2016 ch 1941	191		4.555,52	17.799,14C	109.044,17D
24/01/2017	Receb valor referente a contribuições associados	514	3.405,41		14.393,73C	112.449,58D
24/01/2017	Receb valor referente contribuições associados	515	5.072,17		9.321,56C	117.521,75D
24/01/2017	Receb valor ref contribuições associados	504	3.718,79		5.602,77C	121.240,54D
24/01/2017	Receb valor ref contribuições associados	515	23.222,01		17.619,24D	144.462,55D
24/01/2017	Receb. valor ref contribuiçõe associados	504	20.876,90		38.496,14D	165.339,45D
24/01/2017	Receb valor referente contribuições associados	504	1.063,63		39.559,77D	166.403,08D
24/01/2017	Receb valor ref contribuições associados	514	14.466,35		54.026,12D	180.869,43D
24/01/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente salario mês 01/2017 ch 1946	187		506,00	53.520,12D	180.363,43D
24/01/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO referente salario mês 01/2017 ch 1949	187		2.069,00	51.451,12D	178.294,43D
24/01/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A referente NF SERVIÇO 986897 ch 1957	534		2.639,94	48.811,18D	175.654,49D
24/01/2017	Pagto A MEGNET ch 1958	542		123,50	48.687,68D	175.530,99D
24/01/2017	Folha cheque	374		8,00	48.679,68D	175.522,99D
24/01/2017	Folha Cheque	374		8,00	48.671,68D	175.514,99D
24/01/2017	Folha de Cheque	374		8,09	48.663,59D	175.506,90D
24/01/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente parcela NF 23572	565		211,00	48.452,59D	175.295,90D
24/01/2017	Pagto Energisa S/A ch 1953	532		357,57	48.095,02D	174.938,33D
24/01/2017	Pagto P I S referente mes 12/2016 ch 1955	499		131,82	47.963,20D	174.806,51D
24/01/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO referente salario mes 01/2017 ch 1950	187		1.065,00	46.898,20D	173.741,51D
24/01/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente salario mês 01/2017 ch 1947	187		1.347,00	45.551,20D	172.394,51D
24/01/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA referente salario mês 01/2017 ch 1948	187		1.180,00	44.371,20D	171.214,51D
24/01/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI ch 1956	535		6.000,00	38.371,20D	165.214,51D
25/01/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS mes 12/2016 ch 1952	553		880,00	37.491,20D	164.334,51D
25/01/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA referente NF SERVIÇO 3941	537		235,00	37.256,20D	164.099,51D
25/01/2017	Cheque a partir de R\$ 6.000,00	374		6,00	37.250,20D	164.093,51D
25/01/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	37.218,90D	164.062,21D
25/01/2017	Subscrição e integralização cota capital	102		189,00	37.029,90D	163.873,21D
25/01/2017	Aplicação financeira	15		3.000,00	34.029,90D	160.873,21D
27/01/2017	Pagto BRADESCO SAUDE ch 1962	581		2.998,02	31.031,88D	157.875,19D
27/01/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CH 1961	561		136,80	30.895,08D	157.738,39D
27/01/2017	Pagto BRADESCO SAUDE ch 1963	581		176,04	30.719,04D	157.562,35D
27/01/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO ch 1959	541		1.150,00	29.569,04D	156.412,35D
30/01/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento ferias ch 1968	513		1.320,00	28.249,04D	155.092,35D
30/01/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS ch 1966	583		980,00	27.269,04D	154.112,35D
30/01/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS ch 1967	583		980,00	26.289,04D	153.132,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
30/01/2017	DIVERSOS			5.794,65	20.494,39D	147.337,70D
31/01/2017	Pagto ATACADÃO S.A ch 1964	543		247,07	20.247,32D	147.090,63D
		Total do mês:	71.825,26	51.577,94		
01/02/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1975	25		650,00	650,00C	146.440,63D
01/02/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1974	25		650,00	1.300,00C	145.790,63D
01/02/2017	Pagto FENAJUFE-Fed. Nac. dos Trab. do Judiciario Fed. ch 1970	539		3.000,00	4.300,00C	142.790,63D
01/02/2017	LAURA CAROLINA SANTANA referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1972	25		600,00	4.900,00C	142.190,63D
01/02/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1971	25		1.200,00	6.100,00C	140.990,63D
03/02/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de servico 62, ch 1965	589		200,00	6.300,00C	140.790,63D
06/02/2017	Pagto ATENTIO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA conforme boleto ch 1978	590		630,00	6.930,00C	140.160,63D
06/02/2017	Pagto DATAPLUS INF. E ELETR. LTDA referente nota fiscal 38705 ch 1982	564		274,80	7.204,80C	139.885,83D
06/02/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto ch 1980	583		980,00	8.184,80C	138.905,83D
06/02/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto ch 1981	583		980,00	9.164,80C	137.925,83D
06/02/2017	Pagto F G T S referente mês 01/2017 ch 1979	192		1.129,16	10.293,96C	136.796,67D
07/02/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento salario mês 02/2017 ch 1984	25		480,00	10.773,96C	136.316,67D
07/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 1976	540		120,00	10.893,96C	136.196,67D
07/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 1977	540		256,50	11.150,46C	135.940,17D
08/02/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA conforme Danfe 35367 ch 1983	559		77,67	11.228,13C	135.862,50D
10/02/2017	Pagto V I V O conforme fatura ch 1985	533		578,13	11.806,26C	135.284,37D
10/02/2017	Pagto N E T conforme fatura ch 1986	550		243,49	12.049,75C	135.040,88D
10/02/2017	Pagto U N I M E D conforme fatura ch 1987	573		4.480,61	16.530,36C	130.560,27D
10/02/2017	Pagto V I V O referente fatura ch 1988	533		169,71	16.700,07C	130.390,56D
10/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 1989	540		85,50	16.785,57C	130.305,06D
14/02/2017	Pagto LAVANDERIA H2O referente recibo 0142 ch 1990	592		54,00	16.839,57C	130.251,06D
15/02/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 1991	5		800,00	17.639,57C	129.451,06D
15/02/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 1997	5		100,00	17.739,57C	129.351,06D
15/02/2017	Pagto DATAPLUS INF. E ELETR. LTDA referente nota fiscal 38924, ch 1994	564		359,00	18.098,57C	128.992,06D
15/02/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA LTDA referente nota fiscal de serviço 5391, ch 1995	568		130,00	18.228,57C	128.862,06D
16/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, ch 1993	540		748,50	18.977,07C	128.113,56D
17/02/2017	Pagto AGENCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA referente fatura 100070/2017, ch 1999	536		1.720,65	20.697,72C	126.392,91D
17/02/2017	Pagto ATACADÃO S.A referente nota fiscal 734353, ch 1998	543		116,56	20.814,28C	126.276,35D
17/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, ch 1992	540		120,00	20.934,28C	126.156,35D
17/02/2017	Pagto WASHINGTON MOURA LIMA conforme recibo, ch 1996	593		140,00	21.074,28C	126.016,35D
17/02/2017	FOLHA CHEQUE	374		8,00	21.082,28C	126.008,35D
20/02/2017	Pagto ENERGISA S.A, conforme fatura, ch 2002	532		594,81	21.677,09C	125.413,54D
20/02/2017	Pagto I R R F s/folha de pagto referente mês 01/2017, ch 2004	178		91,18	21.768,27C	125.322,36D
20/02/2017	Pagto I N S S referente mês 01/2017, ch 2005	191		4.926,47	26.694,74C	120.395,89D
20/02/2017	Pagto JUCELINO MANOEL DA SILVA, referente nota fiscal de serviço 423, ch 2000	594		100,00	26.794,74C	120.295,89D
20/02/2017	Pagto KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA referente nota fiscal 241571, ch 2001	587		3.629,00	30.423,74C	116.666,89D
22/02/2017	Receb. valor ref contribuições mensalidades associados JUSTIÇA FEDERAL	514	126,58		30.297,16C	116.793,47D
22/02/2017	Receb. Valor referente contribuições associados JUSTIÇA FEDERAL	514	14.466,31		15.830,85C	131.259,78D
22/02/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados	515	5.115,95		10.714,90C	136.375,73D
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidade associados T R E	504	20.972,00		10.257,10D	157.347,73D
22/02/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504	3.718,79		13.975,89D	161.066,52D
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados TRE	504	1.063,63		15.039,52D	162.130,15D
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados JF	514	3.402,03		18.441,55D	165.532,18D
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados TRT	515	22.688,66		41.130,21D	188.220,84D
22/02/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2022	5		200,00	40.930,21D	188.020,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
22/02/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 02/2017, ch 2006	187		1.001,00	39.929,21D	187.019,84D
22/02/2017	Pagto MEG NET, conforme boleto, ch 2018	542		123,50	39.805,71D	186.896,34D
22/02/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme boleto, ch 2013	561		331,20	39.474,51D	186.565,14D
22/02/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S.A, conforme nota fiscal de serviço 727892, ch 2014	534		2.827,92	36.646,59D	183.737,22D
22/02/2017	Pagto PLANO SAUDE BRADESCO SAUDE, conforme fatura técnica, ch 2016	581		3.105,01	33.541,58D	180.632,21D
22/02/2017	Pagto P I S referente mes 01/2017	179		141,15	33.400,43D	180.491,06D
22/02/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 02/2017, ch 2007	187		2.148,00	31.252,43D	178.343,06D
22/02/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salário mês 02/2017, ch 2010	187		1.247,00	30.005,43D	177.096,06D
22/02/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 02/2017, ch 2009	187		933,00	29.072,43D	176.163,06D
22/02/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 02/2017, ch 2008	187		1.127,00	27.945,43D	175.036,06D
22/02/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS, conforme recibo, ch 2021	553		937,00	27.008,43D	174.099,06D
23/02/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 4043, ch 2020	537		239,00	26.769,43D	173.860,06D
23/02/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme comprovante de deposito, ch 2012	535		6.000,00	20.769,43D	167.860,06D
24/02/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA I LTDA, referente nota fiscal de serviço 5402, ch 2026	568		130,00	20.639,43D	167.730,06D
24/02/2017	Pagto I N S S, referente parcelamento, ch 2025	191		5.852,70	14.786,73D	161.877,36D
24/02/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2547, ch 2019	595		74,00	14.712,73D	161.803,36D
24/02/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2550, ch 2015	595		74,00	14.638,73D	161.729,36D
24/02/2017	Pagto WASHINGTON MOURA LIMA, conforme recibo, ch 2023	593		239,74	14.398,99D	161.489,62D
24/02/2017	CHEQUE A PARTIR DE R\$ 5.000,00	374		6,00	14.392,99D	161.483,62D
		Total do mês:	71.553,95	57.160,96		
01/03/2017	Aplicação Financeira	15		3.000,00	3.000,00C	158.483,62D
01/03/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	3.189,00C	158.294,62D
01/03/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	3.220,30C	158.263,32D
02/03/2017	Pagto Miguelina Severina de Souza referente ferias ch 2011	188		88,00	3.308,30C	158.175,32D
02/03/2017	Pagto Miguelina Severina de Souza referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2028	25		300,00	3.608,30C	157.875,32D
02/03/2017	Pagto Luiz Antonio Perlato referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2029	25		1.200,00	4.808,30C	156.675,32D
02/03/2017	Pagto Joseanne Ferreira Nonato referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2030	25		700,00	5.508,30C	155.975,32D
02/03/2017	Pagto Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciario Federal-Fenajufe ch 2027	539		3.000,00	8.508,30C	152.975,32D
02/03/2017	Pagto Graciele da Silva Cunha referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2031	25		850,00	9.358,30C	152.125,32D
06/03/2017	Pagto Laura Carolina Santana referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2040	25		700,00	10.058,30C	151.425,32D
06/03/2017	Pagto F G TS referente mês 02/2017 ch 2037	192		1.097,41	11.155,71C	150.327,91D
06/03/2017	Pagto Attento Administração Condominial Ltda conforme boleto ch 2034	590		630,00	11.785,71C	149.697,91D
06/03/2017	Pagto Central Sindical e Popular Conlutas referene boleto ch 2035	583		980,00	12.765,71C	148.717,91D
06/03/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente parcela nota fiscal 24504	565		208,90	12.974,61C	148.509,01D
06/03/2017	Pagto Agência de Viagens Universal Ltda referente a fatura 100206/2017 ch 2039	536		962,26	13.936,87C	147.546,75D
06/03/2017	Pagto Luiz Fernando Sposito conforme recibo ch 2024	541		1.150,00	15.086,87C	146.396,75D
06/03/2017	Pagto CONLUTAS referente contribuição sindical ch 2036	583		980,00	16.066,87C	145.416,75D
08/03/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA referente nota fiscal 17465 ch 2042	546		180,00	16.246,87C	145.236,75D
08/03/2017	Pagto Melissa Monteiro de Castro referente adiantamento salario mês 03/2017 ch	25		500,00	16.746,87C	144.736,75D
08/03/2017	Pagto D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA referente nota fiscal de serviço 2263 ch 2043	601		792,00	17.538,87C	143.944,75D
08/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 2032	540		120,00	17.658,87C	143.824,75D
08/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS referene recibo ch 2033	540		256,50	17.915,37C	143.568,25D
10/03/2017	Pagto DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO- DETRAN conforme boleto ch 2046	602		126,06	18.041,43C	143.442,19D
10/03/2017	Pagto DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN conforme boleto ch 2045	602		195,55	18.236,98C	143.246,64D
10/03/2017	Pagto SEGURADORA LIDER conforme boleto ch 2047	603		68,10	18.305,08C	143.178,54D
10/03/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100205/2017 ch 2048	536		1.249,87	19.554,95C	141.928,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
10/03/2017	Pagto N E T conforme fatura ch 2049	550		301,35	19.856,30C	141.627,32D
10/03/2017	Pagto V I V O ch 2050	533		645,93	20.502,23C	140.981,39D
10/03/2017	Pagto V I V O ch 2051	533		169,71	20.671,94C	140.811,68D
13/03/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente DANFE 36091 ch 2044	559		71,00	20.742,94C	140.740,68D
20/03/2017	Pagto I R R F conforme DARF ch 2055	178		61,10	20.804,04C	140.679,58D
20/03/2017	Pagto I N S S referente mês 02/2017 ch 2056	191		4.734,74	25.538,78C	135.944,84D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados JF	514	126,58		25.412,20C	136.071,42D
22/03/2017	Receb referente contribuições associados mensalidades J F	514	3.402,03		22.010,17C	139.473,45D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R T	515	22.552,06		541,89D	162.025,51D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R T	515	5.094,06		5.635,95D	167.119,57D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R E	504	1.063,63		6.699,58D	168.183,20D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R E	504	20.981,18		27.680,76D	189.164,38D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados J F	514	14.461,17		42.141,93D	203.625,55D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R E	504	3.718,79		45.860,72D	207.344,34D
22/03/2017	Pagto DDMIX C P URB E SER LTDA conforme recibo ch 2067	605		150,00	45.710,72D	207.194,34D
22/03/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS referene documento 1387046 ch 2059	561		259,20	45.451,52D	206.935,14D
22/03/2017	Pagto TCKET SERVIÇOS S/A referente nota fiscal de serviço 333917 ch 2060	534		2.827,92	42.623,60D	204.107,22D
22/03/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA referente salario mês 03/2017 ch 2063	187		987,00	41.636,60D	203.120,22D
22/03/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente salario mês 03/2017 ch 2066	187		1.199,00	40.437,60D	201.921,22D
22/03/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA conforme recibo ch 2058	553		937,00	39.500,60D	200.984,22D
22/03/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO referente salario mês 03/2017 ch 2064	187		846,00	38.654,60D	200.138,22D
22/03/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA referente salario mês 03/2017 ch 2061	187		701,00	37.953,60D	199.437,22D
22/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 2053	540		120,00	37.833,60D	199.317,22D
22/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS referente recibo ch 2052	540		256,00	37.577,60D	199.061,22D
22/03/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA conforme recibo ch 2068	535		6.000,00	31.577,60D	193.061,22D
23/03/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA conforme DANFE 36403 ch 2069	559		69,00	31.508,60D	192.992,22D
23/03/2017	Pagto IGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente salario mês 03/2017 ch 2066	187		650,00	30.858,60D	192.342,22D
23/03/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO referente salario mês 03/2017 ch 2062	187		1.887,00	28.971,60D	190.455,22D
23/03/2017	Pagto ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 742911 ch 2054	543		146,88	28.824,72D	190.308,34D
23/03/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE referente nota fiscal de serviço 2572/2599 ch 2057	595		149,00	28.675,72D	190.159,34D
23/03/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		6,00	28.669,72D	190.153,34D
24/03/2017	Pagto P I S referente mês 02/2017 ch 2072	179		137,18	28.532,54D	190.016,16D
24/03/2017	Pagto ENERGISA S.A ch 2071	532		718,34	27.814,20D	189.297,82D
24/03/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA LTDA referente nota fiscal 8032 ch 2073	568		147,00	27.667,20D	189.150,82D
24/03/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA LTDA referente nota fiscal servico 5438 ch 2074	568		130,00	27.537,20D	189.020,82D
24/03/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA referente nota fiscal 38144 ch 2075	538		117,00	27.420,20D	188.903,82D
24/03/2017	Pgto CHRISTOPHER ATLAS FALGUTTI conforme boleto ch 2076	606		123,50	27.296,70D	188.780,32D
24/03/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS referente nota fiscal de servico 72 ch 2079	589		667,95	26.628,75D	188.112,37D
24/03/2017	Pagto BRUNO SA FREIRE MARTINS referente a nota fiscal de serviço 12 ch 2077	607		2.400,00	24.228,75D	185.712,37D
27/03/2017	Pagto DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA referente nota fiscal 40104/40103 ch 2082	564		677,14	23.551,61D	185.035,23D
27/03/2017	Pagto BRADESCO SAUDE referente fatura tecnica ch 2081	581		3.105,01	20.446,60D	181.930,22D
27/03/2017	Pagto JUCELINO MANOEL DA SILVA referente nota fiscal de serviço 443 ch 2070	594		300,00	20.146,60D	181.630,22D
27/03/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	19.957,60D	181.441,22D
27/03/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	19.926,30D	181.409,92D
27/03/2017	Aplicação Financeira	15		3.000,00	16.926,30D	178.409,92D
28/03/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE referente nota fiscal servico 2607 ch 2083	595		84,00	16.842,30D	178.325,92D
28/03/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA referente nota fiscal de serviço 4088 ch 2078	537		243,00	16.599,30D	178.082,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
28/03/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO conforme recibo ch 2080	541		1.150,00	15.449,30D	176.932,92D
		Total do mês:	71.399,50	55.950,20		
03/04/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 04/2017 ch 2084	25		0,00	0,00	176.932,92D
03/04/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 04/2017 ch 2085	25		500,00	500,00C	176.432,92D
03/04/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA referente nota fiscal 17581 ch 2087	546		180,00	680,00C	176.252,92D
03/04/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA referente adiantamento salario mês 04/2017 ch 2086	25		850,00	1.530,00C	175.402,92D
03/04/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento ch 2084	25		1.000,00	2.530,00C	174.402,92D
05/04/2017	Pagto diversos ch 2088			3.775,34	6.305,34C	170.627,58D
05/04/2017	Pagto Diversos ch 2089			6.751,65	13.056,99C	163.875,93D
10/04/2017	Pagto diversos ch 2090			2.564,76	15.621,75C	161.311,17D
11/04/2017	Pagto W J DA SILV PUBLICIDADE ME referente nota fiscal serviço 57 ch 2092	617		264,00	15.885,75C	161.047,17D
12/04/2017	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	621	579,32		15.306,43C	161.626,49D
13/04/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente danfe 36874 ch 2091	559		68,60	15.375,03C	161.557,89D
18/04/2017	Pagto GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA referente nota fiscal 64854 ch 2093	618		500,00	15.875,03C	161.057,89D
18/04/2017	Pagto V I V O ch 2094	533		169,71	16.044,74C	160.888,18D
18/04/2017	Pagto P I S referente mês 03/2017 ch 2095	178		61,10	16.105,84C	160.827,08D
18/04/2017	Pagto I N S S referente mês 03/2017 ch 2096	191		4.578,10	20.683,94C	156.248,98D
18/04/2017	Talão cheque	374		8,00	20.691,94C	156.240,98D
18/04/2017	Talão cheque	374		8,00	20.699,94C	156.232,98D
24/04/2017	Receb valor referente contribuição mensalidades associados JF	514	126,58		20.573,36C	156.359,56D
24/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504	3.448,28		17.125,08C	159.807,84D
24/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados	504	20.858,99		3.733,91D	180.666,83D
24/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504	1.063,63		4.797,54D	181.730,46D
24/04/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente salario mês 04/2017 ch 2101	187		485,00	4.312,54D	181.245,46D
24/04/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ch 2107	553		937,00	3.375,54D	180.308,46D
24/04/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO referente salario mês 04/2017 ch 2102	187		2.125,00	1.250,54D	178.183,46D
24/04/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente salario mês 04/2017 ch 2105	187		1.096,00	154,54D	177.087,46D
24/04/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA referente salario mês 04/2017 ch 2106	187		878,00	723,46C	176.209,46D
24/04/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA referente salario mês 04/2017 ch 2103	187		827,00	1.550,46C	175.382,46D
24/04/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ch 2109	532		553,13	2.103,59C	174.829,33D
24/04/2017	Pagto N I C B R ch 2100	619		112,00	2.215,59C	174.717,33D
24/04/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS ch 2097	561		158,40	2.373,99C	174.558,93D
24/04/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A ch 2098	534		2.827,92	5.201,91C	171.731,01D
24/04/2017	Pagto P I S referente mês 03/2017 ch 2099	179		132,48	5.334,39C	171.598,53D
25/04/2017	Receb valor ref contribuições mensalidades associados J F	514	3.522,15		1.812,24C	175.120,68D
25/04/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515	22.234,90		20.422,66D	197.355,58D
25/04/2017	Receb valor ref contribuições mensalidades associados T R T	515	5.569,73		25.992,39D	202.925,31D
25/04/2017	Receb valor ref contribuições mensalidades associados J F	514	14.629,46		40.621,85D	217.554,77D
25/04/2017	Aplicação Financeira	15		3.000,00	37.621,85D	214.554,77D
25/04/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO referente salario mês 04/2017 ch 2104	187		1.132,00	36.489,85D	213.422,77D
25/04/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES referente nota fiscal servico 4170 ch 2108	537		559,00	35.930,85D	212.863,77D
25/04/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO ch 2111	541		1.150,00	34.780,85D	211.713,77D
25/04/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA ch 2110	535		6.000,00	28.780,85D	205.713,77D
25/04/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	28.749,55D	205.682,47D
25/04/2017	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	102		189,00	28.560,55D	205.493,47D
26/04/2017	Pagto BRADESCO SAUDE ch 2116	581		3.105,01	25.455,54D	202.388,46D
26/04/2017	Pagto CHRISTOPHER ALLAN SILVA FALQUETTI (MEGNET) ch 2115	606		123,50	25.332,04D	202.264,96D
26/04/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		6,00	25.326,04D	202.258,96D
27/04/2017	Pagto W J DA SILVA PUBLICIDADES ME referente nota fiscal 66 ch 2120	617		264,00	25.062,04D	201.994,96D
27/04/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2121	5		300,00	24.762,04D	201.694,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
27/04/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA referente nota fiscal de serviço 8 ch 2113	613		380,00	24.382,04D	201.314,96D
27/04/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente danfe 37165 ch 2112	559		65,00	24.317,04D	201.249,96D
28/04/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento ferias ch 2122	513		2.327,00	21.990,04D	198.922,96D
28/04/2017	Pagto ISABEL FERREIRA CORREA ME, referente danfe 11442 ch 2114	620		152,00	21.838,04D	198.770,96D
		Total do mês:	72.033,04	50.195,00		
02/05/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2127	25		500,00	500,00C	198.270,96D
02/05/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2131	25		1.500,00	2.000,00C	196.770,96D
02/05/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA referente fatura 100680/2017 ch 2132	536		1.462,39	3.462,39C	195.308,57D
02/05/2017	Pagto GRCSJU referente contribuição sindical anual ch 2126	571		342,63	3.805,02C	194.965,94D
02/05/2017	Pagto FED. NAC; DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED. ch 2125	539		3.000,00	6.805,02C	191.965,94D
02/05/2017	LAURA CAROLINA SANTANA referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2128	25		950,00	7.755,02C	191.015,94D
02/05/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2130	25		950,00	8.705,02C	190.065,94D
02/05/2017	JOSEANNE FERREITA NONATO referente adiantamento salario mês 05/207 ch 2133	25		650,00	9.355,02C	189.415,94D
02/05/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME referente nota fiscal de serviço 1217 ch 2117	563		360,00	9.715,02C	189.055,94D
02/05/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 83 ch 2119	589		509,50	10.224,52C	188.546,44D
02/05/2017	Pagto DILETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente recibo ch 2124	635		800,00	11.024,52C	187.746,44D
03/05/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 751443	543		196,00	11.220,52C	187.550,44D
04/05/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 100678/2017 ch 2139	536		1.065,51	12.286,03C	186.484,93D
04/05/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto, ch 2138	583		980,00	13.266,03C	185.504,93D
04/05/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme boleto ch 2137	583		980,00	14.246,03C	184.524,93D
04/05/2017	Pagto TTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente boleto 469032- 0 ch 2136	590		630,00	14.876,03C	183.894,93D
04/05/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 25353 ch 2135	565		276,60	15.152,63C	183.618,33D
04/05/2017	Pagto AGÊNCIA UNIVERSAL DE TURISMO referente fatura 100679/2017 ch 2134	536		1.214,01	16.366,64C	182.404,32D
04/05/2017	folha cheque	374		8,00	16.374,64C	182.396,32D
05/05/2017	Pagto FGTS referente mes 04/2017	192		1.056,09	17.430,73C	181.340,23D
08/05/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, referente parcela nota fiscal de serviço 187 ch 2143	636		130,00	17.560,73C	181.210,23D
08/05/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 37362	559		69,00	17.629,73C	181.141,23D
08/05/2017	Pagto ISABEL FERREIRA CORREA ME, conforme danfe 11530 e 11529 ch 2140	620		118,00	17.747,73C	181.023,23D
09/05/2017	Pagto GOOGLE PLAY, conforme recibo pedido assinatura	637		349,99	18.097,72C	180.673,24D
10/05/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME, referente nota fiscal de serviço 1221 ch 2123	563		120,00	18.217,72C	180.553,24D
10/05/2017	Pagto GRAFICA LUVERGRAF LTDA, referente recibo ch 2144	638		210,00	18.427,72C	180.343,24D
11/05/2017	Pagto N E T, ch 2147	550		278,90	18.706,62C	180.064,34D
11/05/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA ME, referente nota fiscal de serviço 641 ch 2148	546		120,00	18.826,62C	179.944,34D
12/05/2017	Pagto CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, referente documento 1299 ch 2146	575		281,65	19.108,27C	179.662,69D
16/05/2015	Pagto GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela nota fiscal 26376 ch 2153	639		725,78	19.834,05C	178.936,91D
16/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2151	540		120,00	19.954,05C	178.816,91D
16/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo ch 2150	540		256,50	20.210,55C	178.560,41D
17/05/2017	Pagto VIVO referente fatura conta telefone ch 2155	533		611,15	20.821,70C	177.949,26D
17/05/2017	Pagto VIVO ch 2154	533		173,55	20.995,25C	177.775,71D
17/05/2017	Pagto OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo ch 2149	640		200,00	21.195,25C	177.575,71D
19/05/2017	Pagto I R R F s/folha de pagto ch 2160	178		61,10	21.256,35C	177.514,61D
19/05/2017	Pagto INSS referente mês 04/2017 ch 2159	191		4.562,34	25.818,69C	172.952,27D
19/05/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 37610 ch 2156	559		56,15	25.874,84C	172.896,12D
19/05/2017	folha cheque	374		8,00	25.882,84C	172.888,12D
19/05/2017	folha cheque	374		8,00	25.890,84C	172.880,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
19/05/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme recibo, ch 2152	595		127,00	26.017,84C	172.753,12D
22/05/2017	RECEB. T R E referente mensalidade contribuições associados	504	126,58		25.891,26C	172.879,70D
22/05/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMTICA EIRELI, referente nota fiscal de serviço 5547 ch 2158	568		60,00	25.951,26C	172.819,70D
22/05/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 755798	543		200,05	26.151,31C	172.619,65D
23/05/2017	Receb Valor referente contribuições assoiados Justiça Federal	514	14.641,77		11.509,54C	187.261,42D
23/05/2017	Receb valor ref contribuições associados T R E	504	1.063,63		10.445,91C	188.325,05D
23/05/2017	Receb Valor ref contribuições associados T R E	504	3.448,28		6.997,63C	191.773,33D
23/05/2017	Receb. referente contribuições associados T R T	515	6.096,31		901,32C	197.869,64D
23/05/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	504	20.861,67		19.960,35D	218.731,31D
23/05/2017	Receb. valor referente contribuições associados Justiça Federal	514	3.522,15		23.482,50D	222.253,46D
23/05/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	515	21.177,23		44.659,73D	243.430,69D
23/05/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 05/2017 ch 2172	187		523,00	44.136,73D	242.907,69D
23/05/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 05/2017 ch 2169	187		922,00	43.214,73D	241.985,69D
23/05/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo ch 2164	609		107,00	43.107,73D	241.878,69D
23/05/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA referente salario mês 05/2017 ch 2167	187		1.078,00	42.029,73D	240.800,69D
23/05/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 05/2017 ch 2171	188		99,00	41.930,73D	240.701,69D
23/05/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA referente recibo, ch 2183	553		937,00	40.993,73D	239.764,69D
23/05/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 05/2017 ch 2168	187		2.325,00	38.668,73D	237.439,69D
23/05/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 05/2017 ch 2170	187		655,00	38.013,73D	236.784,69D
23/05/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2182	644		1.661,00	36.352,73D	235.123,69D
23/05/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S.A, referente nota fiscal de serviço 736572	534		2.827,92	33.524,81D	232.295,77D
23/05/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 39065 ch 2181	538		213,81	33.311,00D	232.081,96D
23/05/2017	Pagto PIS referente mês 04/2017 ch 2180	179		132,01	33.178,99D	231.949,95D
23/05/2017	Pagto ENERGISA DIST. DE ENERGIA S/A, conforme fatura ch 2178	532		674,26	32.504,73D	231.275,69D
23/05/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1422012 ch 2175	561		158,40	32.346,33D	231.117,29D
23/05/2017	Pagto A MEGNET, referente boleto ch 2173	542		123,50	32.222,83D	230.993,79D
23/05/2017	Pagto GRCSU, referente contribuição sindical anual	571		105,48	32.117,35D	230.888,31D
23/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2162	540		120,00	31.997,35D	230.768,31D
23/05/2017	Pagto BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, referente recibo ch 2184	535		6.000,00	25.997,35D	224.768,31D
23/05/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4228 ch 2179	537		308,85	25.688,50D	224.459,46D
24/05/2017	cheque a partir de R\$ 5000,00	374		6,00	25.682,50D	224.453,46D
24/05/2017	Pagto GISELY REGINA PIRES, conforme recibo ch 2165	641		107,00	25.575,50D	224.346,46D
24/05/2017	Pagto PEDRO APARECIDO DE SOUZA, referente recibo ch 2163	548		107,00	25.468,50D	224.239,46D
24/05/2017	Pagto ARYELA OLIVEIRA BARRTO, referente recibo ch 2168	569		107,00	25.361,50D	224.132,46D
24/05/2017	Pagto DIRLEN MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de servico 2703 ch 2176	595		116,00	25.245,50D	224.016,46D
24/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo, ch 2161	540		256,50	24.989,00D	223.759,96D
25/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		3.000,00	21.989,00D	220.759,96D
25/05/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	21.957,70D	220.728,66D
25/05/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	21.768,70D	220.539,66D
29/05/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 756834 ch 2186	543		369,25	21.399,45D	220.170,41D
29/05/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo ch 2185	541		1.150,00	20.249,45D	219.020,41D
30/05/2017	Pagto Bradesco saude, referente fatura, ch 2189	581		3.170,86	17.078,59D	215.849,55D
30/05/2017	Pagto FOTO CUIABA LTDA, referente nota fiscal de serviço 11709 ch 2190	586		92,05	16.986,54D	215.757,50D
30/05/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 37814 ch 2187	559		49,00	16.937,54D	215.708,50D
		Total do mês:	70.937,62	54.000,08		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
01/06/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2193	25		500,00	500,00C	215.208,50D
01/06/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2194	25		950,00	1.450,00C	214.258,50D
01/06/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2192	25		1.200,00	2.650,00C	213.058,50D
02/06/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2197	25		950,00	3.600,00C	212.108,50D
02/06/2017	Pagto FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED., conforme boleto ch 2195	539		3.000,00	6.600,00C	209.108,50D
02/06/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal 17793 ch 2196	546		180,00	6.780,00C	208.928,50D
05/06/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente boleto, ch 2198	583		980,00	7.760,00C	207.948,50D
05/06/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente boleto ch 2199	583		980,00	8.740,00C	206.968,50D
05/06/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente recibo ch 2200	590		630,00	9.370,00C	206.338,50D
05/06/2017	Pagto VIVO, referente fatura ch 2202	533		627,57	9.997,57C	205.710,93D
06/06/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2206	25		400,00	10.397,57C	205.310,93D
06/06/2017	Pagto FGTS referene mês 05/2017 ch 2205	192		1.191,54	11.589,11C	204.119,39D
06/06/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 38011 ch 2191	559		60,00	11.649,11C	204.059,39D
06/06/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2716, ch 2201	595		782,00	12.431,11C	203.277,39D
07/06/2017	Trnsferencia entre contas Banco?Caixa	5		150,00	12.581,11C	203.127,39D
07/06/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo ch 2208	609		107,00	12.688,11C	203.020,39D
07/06/2017	JOSEANNE FERREITA NONATO, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2209	25		620,00	13.308,11C	202.400,39D
07/06/2017	Pagto WALDERSON OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2204	540		120,00	13.428,11C	202.280,39D
07/06/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2203	540		256,50	13.684,61C	202.023,89D
08/06/2017	Pagto 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ, conforme ordem serviço 463315, referente serviço registro dos documentos da eleição do Sindijufe, ch 2207	577		3.192,25	16.876,86C	198.831,64D
09/06/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo ch 2211	609		321,00	17.197,86C	198.510,64D
09/06/2017	Folha cheque	374		8,00	17.205,86C	198.502,64D
10/06/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, referente nota fiscal de serviço 187, ch 2213	636		209,40	17.415,26C	198.293,24D
12/06/2017	Pagto VIVO, referente fatura ch 2216	533		173,50	17.588,76C	198.119,74D
12/06/2017	Pagto A R D GUIMARÃES COMERCIO, referente nota fiscal 357 e ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS EIRELI, referente nota fiscal de serviço 375 ch 2215			159,40	17.748,16C	197.960,34D
12/06/2017	Pagto NET, referente fatura	550		253,78	18.001,94C	197.706,56D
12/06/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela nota fiscal 26376, ch 2214	639		725,78	18.727,72C	196.980,78D
20/06/2017	Pagto IRRF s/folha de pagto ch 2220	178		62,86	18.790,58C	196.917,92D
20/06/2017	Pagto INSS referente mês 05/2017 ch 2219	191		4.900,18	23.690,76C	192.017,74D
21/06/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 38342, ch 2217	559		52,02	23.742,78C	191.965,72D
22/06/2017	Receb. valor ref contribuições associados T R E	504	129,57		23.613,21C	192.095,29D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados Justiça Federal	514	3.463,71		20.149,50C	195.559,00D
22/06/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	515	6.104,74		14.044,76C	201.663,74D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R T	515	22.292,06		8.247,30D	223.955,80D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	504	3.532,70		11.780,00D	227.488,50D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	504	1.077,96		12.857,96D	228.566,46D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	504	21.202,49		34.060,45D	249.768,95D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados Justiça Federal	514	14.945,20		49.005,65D	264.714,15D
22/06/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 06/2017 ch 2248	187		1.513,00	47.492,65D	263.201,15D
22/06/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento 13º salario ch 2242	644		1.022,00	46.470,65D	262.179,15D
22/06/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantameto 13º salario ch 2243	644		1.022,00	45.448,65D	261.157,15D
22/06/2017	GRACIELE DA SILV CUNHA, referente adiantamento 13º salario ch 2245	644		1.022,00	44.426,65D	260.135,15D
22/06/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 06/2017 ch 2246	187		1.174,00	43.252,65D	258.961,15D
22/06/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 06/2017 ch 2250	187		1.104,00	42.148,65D	257.857,15D
22/06/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS, referente recibo ch 2253	553		937,00	41.211,65D	256.920,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
22/06/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 06/2017 ch 2249	187		523,00	40.688,65D	256.397,15D
22/06/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento 13º salario ch 2241	644		610,00	40.078,65D	255.787,15D
22/06/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 06/2017 ch 2251	187		2.183,00	37.895,65D	253.604,15D
22/06/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento 13º salario ch 2244	644		1.654,00	36.241,65D	251.950,15D
22/06/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 06/2017 ch 2247	187		1.423,00	34.818,65D	250.527,15D
22/06/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 60185 ch 2218	543		215,23	34.603,42D	250.311,92D
22/06/2017	Pagto diversos ch 2252			10.514,91	24.088,51D	239.797,01D
22/06/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES referente remuneração mês 06/2017 ch 2254	646		8.654,27	15.434,24D	231.142,74D
23/06/2017	Pagto BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2255	535		6.000,00	9.434,24D	225.142,74D
26/06/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura tecnica, ch 2222	581		3.167,83	6.266,41D	221.974,91D
26/06/2017	Cheques a partir de R\$ 5000,00	374		6,00	6.260,41D	221.968,91D
26/06/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	6.229,11D	221.937,61D
26/06/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	6.040,11D	221.748,61D
26/06/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 39524 ch 2260	538		124,16	5.915,95D	221.624,45D
26/06/2017	Pagto ENERGISA DIST. ENERGIA S/A, ch 2259	532		753,54	5.162,41D	220.870,91D
26/06/2017	Pagto A MEGNET ch 2258	542		123,50	5.038,91D	220.747,41D
26/06/2017	TALÃO CHEQUE	374		8,00	5.030,91D	220.739,41D
26/06/2017	TALÃO CHEQUE	374		8,00	5.022,91D	220.731,41D
26/06/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		3.000,00	2.022,91D	217.731,41D
26/06/2017	Pagto Fundo Complementar de Assistência JAMILA ABRÃO FAGUNDES ch 2221	646		495,55	1.527,36D	217.235,86D
27/06/2017	Pagto W J DA SILVA PUBLICIDADE, referente nota fiscal de serviço 90 ch 2225	617		264,00	1.263,36D	216.971,86D
27/06/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo ch 2224	645		900,00	363,36D	216.071,86D
27/06/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2257	540		120,00	243,36D	215.951,86D
27/06/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVERA SANTOS, referente recibo ch 2256	540		256,50	13,14C	215.695,36D
28/06/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 38642 ch 2228	559		49,00	62,14C	215.646,36D
28/06/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4296 ch 2223	537		195,00	257,14C	215.451,36D
28/06/2017	Pagto DIRLENE ARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2771 e 2740 ch 2226	595		296,00	553,14C	215.155,36D
29/06/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, referente recibo, ch 2227	541		1.150,00	1.703,14C	214.005,36D
		Total do mês:	72.748,43	74.451,57		
03/07/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA referente fatura 101124 ch 2230	536		1.065,51	1.065,51C	212.939,85D
03/07/2017	Pagto FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED-FENAJUFE, referente boleto ch 2231	539		3.000,00	4.065,51C	209.939,85D
04/07/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 262	25		1.200,00	5.265,51C	208.739,85D
04/07/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2261	25		500,00	5.765,51C	208.239,85D
04/07/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2265	25		300,00	6.065,51C	207.939,85D
04/07/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2263	25		950,00	7.015,51C	206.989,85D
04/07/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101127 ch 2268	536		1.335,67	8.351,18C	205.654,18D
04/07/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto ch 2267	590		630,00	8.981,18C	205.024,18D
04/07/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo ch 2264	645		410,40	9.391,58C	204.613,78D
05/07/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo ch 2275	609		963,00	10.354,58C	203.650,78D
05/07/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente recibo ch 2271	583		980,00	11.334,58C	202.670,78D
05/07/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente recibo ch 2273	583		980,00	12.314,58C	201.690,78D
05/07/2017	Pagto FGTS referente mês 06/2017 ch 2276	192		1.728,54	14.043,12C	199.962,24D
06/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2270	540		120,00	14.163,12C	199.842,24D
06/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo, ch 2269	540		256,50	14.419,62C	199.585,74D
10/07/2017	LAURA CAROLINA SANTANA. referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2342	25		650,00	15.069,62C	198.935,74D
10/07/2017	Pagto GLOBO AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela 3/5 nota fiscal 26376 ch 2341	639		725,78	15.795,40C	198.209,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
10/07/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, referente parcela nota fiscal de serviço 187 ch 2280	636		149,90	15.945,30C	198.060,06D
10/07/2017	Pagto N E T , referente boleto bancario ch 2277	550		356,89	16.302,19C	197.703,17D
10/07/2017	Pagto V I V O referente fatura conta telefone ch 2278	533		389,44	16.691,63C	197.313,73D
10/07/2017	Pagto CLARO S/A, referente fatura conta elefone, ch 2279	655		158,71	16.850,34C	197.155,02D
11/07/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente nota de debito 2369 ch 2266	649		333,00	17.183,34C	196.822,02D
11/07/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente recibo 38723 ch 2229	559		26,00	17.209,34C	196.796,02D
11/07/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo, ch 2343	645		900,00	18.109,34C	195.896,02D
12/07/2017	JOSEANN FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2344	25		550,00	18.659,34C	195.346,02D
17/07/2017	Pagto C.A.P. DE SOUZA ME, referente parcela nota fiscal 23 ch 2347	650		8.400,00	27.059,34C	186.946,02D
17/07/2017	Pagto V I V O, referente fatura conta telefone ch 2348	533		169,71	27.229,05C	186.776,31D
17/07/2017	Pagto DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, referente nota fiscal 43600, ch 2350	564		125,80	27.354,85C	186.650,51D
17/07/2017	Pagto I N S S referente mês 06/2017 ch 2353	191		5.163,92	32.518,77C	181.486,59D
17/07/2017	Pagto I R R F ch 2355	178		109,23	32.628,00C	181.377,36D
17/07/2017	Pagto I R R F ch 2354	178		1.901,10	34.529,10C	179.476,26D
17/07/2017	Pagto Diversos ch 2351			1.310,47	35.839,57C	178.165,79D
18/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, ch 2345	540		120,00	35.959,57C	178.045,79D
18/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo, ch 2346	540		256,50	36.216,07C	177.789,29D
19/07/2017	Pagto diversos ch 2358			809,37	37.025,44C	176.979,92D
19/07/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES,referenre remuneração salarial ch 2357	646		2.497,78	39.523,22C	174.482,14D
19/07/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal de serviço 260 ch 2359	651		500,00	40.023,22C	173.982,14D
24/07/2017	Receb. valor T R E referente contribuições associados	504	129,57		39.893,65C	174.111,71D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados Justiça Federal	514	14.808,01		25.085,64C	188.919,72D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	515	6.076,17		19.009,47C	194.995,89D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	504	20.108,71		1.099,24D	215.104,60D
24/07/2017	Receb. valor ref contribuições associados T R T	515	21.991,98		23.091,22D	237.096,58D
24/07/2017	Receb. valor ref uições associados T R E	504	962,44		24.053,66D	238.059,02D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	504	3.532,70		27.586,36D	241.591,72D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados Justiça Federal	514	3.463,71		31.050,07D	245.055,43D
24/07/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo ch 2386	553		937,00	30.113,07D	244.118,43D
24/07/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 07/2017 ch 2385	187		523,00	29.590,07D	243.595,43D
24/07/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 07/2017 ch 2382	187		1.244,00	28.346,07D	242.351,43D
24/07/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo remuneração mês 07/2017 ch 2388	646		8.978,01	19.368,06D	233.373,42D
24/07/2017	Pagto F A S, referente remuneração JAMILA ABRÃO FAGUNES ch 2389	652		571,81	18.796,25D	232.801,61D
24/07/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 07/2017 ch 2360	187		968,00	17.828,25D	231.833,61D
24/07/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario ^mês 07/2017 ch 2381	187		2.252,00	15.576,25D	229.581,61D
24/07/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 07/2017 ch 2383	187		1.190,00	14.386,25D	228.391,61D
24/07/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 40021 ch 2399	538		320,28	14.065,97D	228.071,33D
24/07/2017	Folha cheque	374		8,00	14.057,97D	228.063,33D
24/07/2017	Folha cheque	374		8,00	14.049,97D	228.055,33D
24/07/2017	Folha de cheque	374		8,00	14.041,97D	228.047,33D
24/07/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1451799 ch 2397	561		158,40	13.883,57D	227.888,93D
24/07/2017	Pagto PIS mês 06/2017 ch 2396	179		219,72	13.663,85D	227.669,21D
24/07/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, referente nota fiscal de serviço 5590, ch 2394	568		220,00	13.443,85D	227.449,21D
24/07/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura tecnica, ch 2393	581		3.167,83	10.276,02D	224.281,38D
24/07/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 175489, ch 2387	534		2.827,92	7.448,10D	221.453,46D
24/07/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 07/2017 ch 2398	187		1.496,00	5.952,10D	219.957,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
24/07/2017	Pagto A MEG NET ch 2395	542		123,50	5.828,60D	219.833,96D
25/07/2017	Pagto ENERGISA S/A, ch 2281	532		644,36	5.184,24D	219.189,60D
25/07/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	5.152,94D	219.158,30D
25/07/2017	Pagto ENERGISA S/A, referente fatura, ch 2400	532		110,19	5.042,75D	219.048,11D
25/07/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 39308, ch 2390	559		113,16	4.929,59D	218.934,95D
25/07/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	4.740,59D	218.745,95D
25/07/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		3.000,00	1.740,59D	215.745,95D
26/07/2017	Pagto DIRLENE MARIA OVIGE, referente nota fiscal de serviço 2792 ch 2274	595		142,00	1.598,59D	215.603,95D
26/07/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2820, ch 2392	595		91,00	1.507,59D	215.512,95D
26/07/2017	Pagto BRUNO JOSE R B VENTURA, referente recibo, ch 2284	535		6.000,00	4.492,41C	209.512,95D
27/07/2017	Pagto ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, referente darf, ch 2287	653		1.929,90	6.422,31C	207.583,05D
27/07/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4359, ch 2391	537		644,55	7.066,86C	206.938,50D
27/07/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		6,00	7.072,86C	206.932,50D
28/07/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	656		1.634,50	8.707,36C	205.298,00D
31/07/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, ch 2289	609		963,00	9.670,36C	204.335,00D
31/07/2017	Pagto CNESF/ANDES, referente comprovante de deposito, ch 2288	654		200,00	9.870,36C	204.135,00D
31/07/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 765433, ch 2285	543		270,62	10.140,98C	203.864,38D
31/07/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, referente recibo, ch 2286	541		1.150,00	11.290,98C	202.714,38D
		Total do mês:	71.073,29	82.364,27		
01/08/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mês 08/2017 ch 2290	25		500,00	500,00C	202.214,38D
01/08/2017	Pagto MASTER COMUNICAÇÃO LTDA, referente nota fiscal 1185, ch 2294	657		231,99	731,99C	201.982,39D
01/08/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 1/3 nota fiscal 26755, ch 2295	565		160,36	892,35C	201.822,03D
01/08/2017	Pagto FENAJUFE, ch 2293	539		3.000,00	3.892,35C	198.822,03D
01/08/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2292	25		950,00	4.842,35C	197.872,03D
01/08/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2298	25		250,00	5.092,35C	197.622,03D
01/08/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2291	25		1.200,00	6.292,35C	196.422,03D
03/08/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101385/2017, ch 2305	536		1.091,89	7.384,24C	195.330,14D
03/08/2017	Pagto Jamila Abrão Fagundes, ch 2300	609		535,00	7.919,24C	194.795,14D
04/08/2017	Pagto EMERSON ZANATTA B IFFE, referente parcela 1/2 nota fiscal de serviço 006, ch 2308	658		2.700,00	10.619,24C	192.095,14D
07/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, ch 2304	540		342,00	10.961,24C	191.753,14D
07/08/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2317	25		800,00	11.761,24C	190.953,14D
07/08/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, ch 2309	590		630,00	12.391,24C	190.323,14D
07/08/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, ch 2310	590		648,00	13.039,24C	189.675,14D
07/08/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2311	583		980,00	14.019,24C	188.695,14D
07/08/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2312	583		980,00	14.999,24C	187.715,14D
07/08/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela 04/ 05 nota fiscal 26376, ch 2315	639		725,78	15.725,02C	186.989,36D
07/08/2017	Folha Cheque	374		8,00	15.733,02C	186.981,36D
07/08/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ch 2307	559		81,00	15.814,02C	186.900,36D
07/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 112/2017, ch 2301	540		535,00	16.349,02C	186.365,36D
08/08/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2320	25		490,00	16.839,02C	185.875,36D
08/08/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2847, ch 2319	595		3.200,00	20.039,02C	182.675,36D
09/08/2017	Pagto F G T S referente mês 07/2017, ch 2323	192		1.192,71	21.231,73C	181.482,65D
09/08/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5631, ch 2306	568		75,00	21.306,73C	181.407,65D
09/08/2017	Pagto diversos, ch 2322			1.268,87	22.575,60C	180.138,78D
10/08/2017	Pagto V I V O, ch 2325	533		173,50	22.749,10C	179.965,28D
10/08/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, referente nota fiscal de serviço 268, ch 2326	651		500,00	23.249,10C	179.465,28D
10/08/2017	Pagto N E T, ch 2327	550		438,52	23.687,62C	179.026,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
10/08/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, parcela 03/06, referente nota fiscal de serviço 187, ch 2328	636		149,40	23.837,02C	178.877,36D
10/08/2017	Pagto CLARO, referente fatura 104983714, ch 2329	655		366,76	24.203,78C	178.510,60D
10/08/2017	Pagtp AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101386/2017, ch 2330	536		1.201,35	25.405,13C	177.309,25D
10/08/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5602, ch 2324	568		110,00	25.515,13C	177.199,25D
10/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 113/2017, ch 2302	540		120,00	25.635,13C	177.079,25D
10/08/2017	Pagto OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo 118/2017, ch 2321	640		300,00	25.935,13C	176.779,25D
11/08/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente nota fiscal de serviço 1320, ch 2299	563		120,00	26.055,13C	176.659,25D
11/08/2017	Pagto JOSE VENCESLAU FERNANDES, referente recibo 115/2017, ch 2316	659		750,00	26.805,13C	175.909,25D
15/08/2017	Pagto ZANATA & LIMA ZANATA LTDA, referente a nota fiscal de serviço 2087 e nota fiscal 2608, ch 2334	660		1.047,00	27.852,13C	174.862,25D
15/08/2017	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 2338	5		200,00	28.052,13C	174.662,25D
15/08/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo 121/2017, ch 2335	645		900,00	28.952,13C	173.762,25D
15/08/2017	Pagto PAPALEGUAS LTDA, ch 2331	665		100,00	29.052,13C	173.662,25D
16/08/2017	Pagto BRUNO JOSE R B VENTRURA, referente recibo 122/2017, ch 2336	535		107,00	29.159,13C	173.555,25D
17/08/2017	Pagto VALDINEYRONDON MAIDANA GOMES, referente recibo 125/2017, ch 2340	661		428,00	29.587,13C	173.127,25D
18/08/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101504/2017, ch 2366	536		1.859,54	31.446,67C	171.267,71D
18/08/2017	Pagto I N S S, referente mês 07/2017, ch 2365	191		4.883,98	36.330,65C	166.383,73D
18/08/2017	Pagto I R R F Jamila Abrão Fagundes, ch 2364	178		1.901,10	38.231,75C	164.482,63D
18/08/2017	Pagto I R R F, funcionarios Luiz Antonio Perlato e Joseanne Ferreira Nonato, ch 2363	178		109,23	38.340,98C	164.373,40D
18/08/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2888, ch 2362	595		138,00	38.478,98C	164.235,40D
18/08/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo 123/2017, ch 2361	535		163,13	38.642,11C	164.072,27D
18/08/2017	Pagto WALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, referene recibo 124/2017, ch 2339	661		342,00	38.984,11C	163.730,27D
22/08/2017	Receb. T R E	504	129,57		38.854,54C	163.859,84D
22/08/2017	Recebimento JUSTIÇA FEDERAL	514	14.615,03		24.239,51C	178.474,87D
22/08/2017	Recebimento T R T	515	6.217,77		18.021,74C	184.692,64D
22/08/2017	Recebimento T R E	504	3.532,70		14.489,04C	188.225,34D
22/08/2017	Recebimento JUSTIÇA FEDERAL	514	3.463,71		11.025,33C	191.689,05D
22/08/2017	Recebimento T R T	515	21.772,38		10.747,05D	213.461,43D
22/08/2017	Recebimento T R E	504	20.196,40		30.943,45D	233.657,83D
22/08/2017	Recebimento T R E	504	1.077,97		32.021,42D	234.735,80D
22/08/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2379	553		937,00	31.084,42D	233.798,80D
22/08/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 08/2017, ch 2374	187		523,00	30.561,42D	233.275,80D
22/08/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente remuneração mês 08/2017 ch 2401	646		8.116,05	22.445,37D	225.159,75D
22/08/2017	Pagto fundo complementar de assistência a saúde Jamila Abrão Fagundes, ch 2402	652		1.233,77	21.211,60D	223.925,98D
22/08/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 08/2017, ch 2369	187		982,00	20.229,60D	222.943,98D
22/08/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 08/2017, ch 2372	187		1.189,00	19.040,60D	221.754,98D
22/08/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 08/2017, ch 2373	187		1.363,00	17.677,60D	220.391,98D
22/08/2017	Pagto AASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1472657, ch 2375	561		144,00	17.533,60D	220.247,98D
22/08/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 7152416, ch 2376	534		2.827,92	14.705,68D	217.420,06D
22/08/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 08/2017, ch 2371	187		1.126,00	13.579,68D	216.294,06D
22/08/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 08/2017, ch 2370	187		2.914,00	10.665,68D	213.380,06D
22/08/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, ch 2377	535		6.000,00	4.665,68D	207.380,06D
23/08/2017	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	374		6,00	4.659,68D	207.374,06D
23/08/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 40017, ch 2368	559		104,00	4.555,68D	207.270,06D
24/08/2017	Pagto P I S, referente mês 07/2017, ch 2406	179		141,31	4.414,37D	207.128,75D
24/08/2017	Pagto MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, referente boleto, ch 2407	542		123,50	4.290,87D	207.005,25D
24/08/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASÍLIA LTDA, referente nota fiscal 40415, ch 2410	538		311,51	3.979,36D	206.693,74D
24/08/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura tecnica, ch 2411	581		3.167,83	811,53D	203.525,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
24/08/2017	Pagto H D I SEGUROS, ch 2412	662		823,46	11,93C	202.702,45D
24/08/2017	Pagto ENERGISA S/A, referente fatura, ch 2403	532		620,53	632,46C	202.081,92D
24/08/2017	Pagto ENERGISA S/A, referente fatura, ch 2404	532		222,82	855,28C	201.859,10D
24/08/2017	Pagto KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA, referente nota fiscal 255767, ch 2380	587		73,17	928,45C	201.785,93D
24/08/2017	Reembolso ARACLES GONÇALVES MIRANDA, referente mensalidade sindical, ch 2378	411		115,38	1.043,83C	201.670,55D
25/08/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	1.075,13C	201.639,25D
25/08/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	1.264,13C	201.450,25D
25/08/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5655, ch 2408	568		100,00	1.364,13C	201.350,25D
25/08/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA TDA, referente nota fiscal 27536, ch 2405	565		101,20	1.465,33C	201.249,05D
25/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 120/2017, ch 2332	540		256,50	1.721,83C	200.992,55D
25/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 119/2017, ch 2333	540		120,00	1.841,83C	200.872,55D
25/08/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15		3.000,00	4.841,83C	197.872,55D
28/08/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4448, ch 2409	537		318,85	5.160,68C	197.553,70D
28/08/2017	Pagto FENASSOJAF, ch 2416	663		500,00	5.660,68C	197.053,70D
28/08/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, referente recibo 129/2017, ch 2413.	541		1.150,00	6.810,68C	195.903,70D
28/08/2017	Pagto FENAJUFE, ch 2415	539		4.800,00	11.610,68C	191.103,70D
29/08/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente nota de debito 2376, ch 2367	649		106,00	11.716,68C	190.997,70D
30/08/2017	Pagto C.A.P DE SOUZA, parcela 02/02, referente nota fiscal 23, ch 2414	650		5.600,00	17.316,68C	185.397,70D
30/08/2017	Pagto CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA, referente recibo 17017, ch 2417	545		175,00	17.491,68C	185.222,70D
		Total do mês:	71.005,53	88.497,21		
01/09/2017	Miguelina Severina de Souza referente adiantamento salario mês 09/2017 ch 2422	25		500,00	500,00C	184.722,70D
01/09/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 02/03 nota fiscal 26755, ch 2419	565		160,37	660,37C	184.562,33D
01/09/2017	Pagto FENAJUFE, referente contribuição sindical mês 07/2017, ch 2420	539		3.000,00	3.660,37C	181.562,33D
01/09/2017	Pagto Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 327586, ch 2421	531		5.663,67	9.324,04C	175.898,66D
01/09/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 09/2017, ch 2423	25		950,00	10.274,04C	174.948,66D
01/09/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referete adiantamento salario mês 09/2017, ch 2424	25		1.300,00	11.574,04C	173.648,66D
01/09/2017	Talão Cheque	374		8,00	11.582,04C	173.640,66D
01/09/2017	Talão Cheque	374		8,00	11.590,04C	173.632,66D
01/09/2017	alão Cheque	374		8,00	11.598,04C	173.624,66D
02/09/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 1628/2017, ch 2426	536		1.720,58	13.318,62C	171.904,08D
02/09/2017	Pagto CPSS JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente meês 08/2017, ch 2427	648		1.260,56	14.579,18C	170.643,52D
02/09/2017	Pagto Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento salario mês 09/2017, ch 2425	25		450,00	15.029,18C	170.193,52D
05/09/2017	Pagto Central Sindical e Popular Conlutas, referente contribuição sindical mês 09/2017, ch 2435	583		980,00	16.009,18C	169.213,52D
05/09/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mês 08/2017, ch 2434	583		980,00	16.989,18C	168.233,52D
05/09/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela 05/ 05 nota fiscal 26376, ch 2433	639		725,78	17.714,96C	167.507,74D
05/09/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala 401, ch 2432	590		648,00	18.362,96C	166.859,74D
05/09/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala 402, ch 2431	590		630,00	18.992,96C	166.229,74D
05/09/2017	Pagto F G T S referente mês 08/2017, ch 2430	192		1.174,89	20.167,85C	165.054,85D
05/09/2017	Pagto EMERSON ZANATA BIFFE, referente nota fiscal de serviço 06, ch 2428	658		2.700,00	22.867,85C	162.354,85D
08/09/2017	Diversos			293,72	23.161,57C	162.061,13D
08/09/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 09/2017, 2440	25		800,00	23.961,57C	161.261,13D
08/09/2017	Pagto SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, conforme darf, referente taxas judiciais nos processos das servidora Juscileide Maria, ch 2437	528		295,34	24.256,91C	160.965,79D
08/09/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mês 09/2017, ch 2439	25		400,00	24.656,91C	160.565,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
08/09/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 40321, ch 2436	559		97,00	24.753,91C	160.468,79D
08/09/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIR DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 106, ch 2418	589		1.157,15	25.911,06C	159.311,64D
11/09/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LDA, referente parcela 04/06 do curso Windows/World/Excel, nota fiscal de serviço 187	636		149,40	26.060,46C	159.162,24D
11/09/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal de serviço 273, ch 2445	651		500,00	26.560,46C	158.662,24D
11/09/2017	Pagto V I V O, ch 2444	533		169,71	26.730,17C	158.492,53D
11/09/2017	Pagto C L A R O, ch 2443	655		369,68	27.099,85C	158.122,85D
11/09/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, ch 2446	645		900,00	27.999,85C	157.222,85D
12/09/2017	Pagto SERRALHERIA AÇOMETAL LTDA, referente recibo ch 2441	544		180,00	28.179,85C	157.042,85D
14/09/2017	pAGTO JOSE PEDRO MARQUES LOPES, referente recibo ch 2429	547		1.800,00	29.979,85C	155.242,85D
15/09/2017	Pagto MARCELO FERNANDES DA SILVA, referente recibo, ch 2448	549		200,00	30.179,85C	155.042,85D
18/09/2017	Pagto I R R F JAMILA ABRJAO FAGUNDES, referente mês 08/2017, ch 2452	178		1.901,10	32.080,95C	153.141,75D
18/09/2017	Pagto I N S S, referente mês 08/2017, ch 2450	191		5.079,98	37.160,93C	148.061,77D
18/09/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18169, ch 2453	546		180,00	37.340,93C	147.881,77D
18/09/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2454	5		200,00	37.540,93C	147.681,77D
19/09/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA, referente recibo, ch 2455	551		1.000,00	38.540,93C	146.681,77D
19/09/2017	Pagto I R R F, Luiz Antonio Perlatto e Joseanne Ferreira, referente mês 08/2017, ch 2449	178		124,14	38.665,07C	146.557,63D
19/09/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 772510, ch 2447	543		265,29	38.930,36C	146.292,34D
21/09/2017	Pagto MARCELO FERNANDES DA SILVA, referente recibo, ch 2458	549		510,00	39.440,36C	145.782,34D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuição associados T R T	515	21.241,14		18.199,22C	167.023,48D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	504	1.077,97		17.121,25C	168.101,45D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados J F	514	14.475,11		2.646,14C	182.576,56D
22/09/2017	Receb. valor refernte contribuições associados T R E	504	3.602,57		956,43D	186.179,13D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	504	20.274,21		21.230,64D	206.453,34D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	515	6.489,34		27.719,98D	212.942,68D
22/09/2017	Pagto F A S, JAMILA FAGUNDES ABRÃO, ch 2471	652		1.264,01	26.455,97D	211.678,67D
22/09/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 09/2017, ch 2466	187		1.395,00	25.060,97D	210.283,67D
22/09/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario Mês 09/2017, ch 2462	187		863,00	24.197,97D	209.420,67D
22/09/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 09/2017, ch 2463	187		2.353,00	21.844,97D	207.067,67D
22/09/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 09/2017, ch 2485	187		1.090,00	20.754,97D	205.977,67D
22/09/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 09/2017, ch 2464	187		1.130,00	19.624,97D	204.847,67D
22/09/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1489189, ch 2473	561		151,20	19.473,77D	204.696,47D
22/09/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 649451, ch 2472	534		2.827,92	16.645,85D	201.868,55D
22/09/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 09/2017, ch 2467	187		523,00	16.122,85D	201.345,55D
22/09/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2468	553		937,00	15.185,85D	200.408,55D
22/09/2017	Pagto VALDECI FERNANDES DE SOUZA, referente recibo, ch 2457	552		190,00	14.995,85D	200.218,55D
22/09/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2470	535		6.000,00	8.995,85D	194.218,55D
22/09/2017	Pagto Jamila Fagundes Abrão, referente remuneração mês 09/2017, ch 2469	646		8.085,81	910,04D	186.132,74D
25/09/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 175	9	3.463,11		4.373,15D	189.595,85D
25/09/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2480	5		1.000,00	3.373,15D	188.595,85D
25/09/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 40837	538		268,40	3.104,75D	188.327,45D
25/09/2017	Pagto P I S referente mês 08/2017, ch 2476	179		146,86	2.957,89D	188.180,59D
25/09/2017	Pagto MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, referente boleto ch 2477	542		123,50	2.834,39D	188.057,09D
25/09/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE LTDA, referente UC 6/2676005	532		285,41	2.548,98D	187.771,68D
25/09/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE, referente UC 6/2676047, ch 2479	532		772,36	1.776,62D	186.999,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
25/09/2017	Pagto TECIDOS TITA LTDA, referente NFC 9883, ch 2460	555		222,00	1.554,62D	186.777,32D
25/09/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		6,00	1.548,62D	186.771,32D
25/09/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	1.517,32D	186.740,02D
25/09/2017	Subscrição e integralização cota capital	102		189,00	1.328,32D	186.551,02D
25/09/2017	Aplicação financeira	15		3.000,00	1.671,68C	183.551,02D
26/09/2017	Diversos			810,00	2.481,68C	182.741,02D
26/09/2017	Pagto PAPALEGUAS LTDA, referente Danfe 13264, ch 2461	665		100,00	2.581,68C	182.641,02D
26/09/2017	Talão cheque	374		8,00	2.589,68C	182.633,02D
26/09/2017	Talão cheque	374		8,00	2.597,68C	182.625,02D
27/09/2017	Pagto PLANO SAUDE BRADESCO, referente fatura 9/2017, ch 2487	581		3.167,83	5.765,51C	179.457,19D
27/09/2017	Pagto H D I SEGUROS, ch 2488	662		823,46	6.588,97C	178.633,73D
27/09/2017	Pagto Darf Receita Federal, referente multa por falta entrega declaração imposto de renda	666		999,99	7.588,96C	177.633,74D
27/09/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5676 e nota fiscal 8280, ch 2491	568		357,90	7.946,86C	177.275,84D
27/09/2017	Pagto NET SERVIÇOS, ch 2486	550		302,28	8.249,14C	176.973,56D
28/09/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 49769, ch 2482	559		107,50	8.356,64C	176.866,06D
28/09/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2483	604		350,00	8.706,64C	176.516,06D
28/09/2017	Pagto STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO, referente nota fiscal 7001, ch 2485	558		1.785,00	10.491,64C	174.731,06D
29/09/2017	Pagto S.C.M. VIEIRA IND. E COM; DE UNIFORMES, referente nota fiscal 644, ch 2459	560		155,20	10.646,84C	174.575,86D
		Total do mês:	70.623,45	81.270,29		
02/10/2017	Pagto JOAO PAULO BATISTA, conforme recibo ch 2495	613		450,00	450,00C	174.125,86D
02/10/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mes 10/2017 ch 2498	25		950,00	1.400,00C	173.175,86D
02/10/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 03-03 nota fiscal 26755 ch 2500	565		160,37	1.560,37C	173.015,49D
02/10/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de servico 4509, ch 2474	537		275,30	1.835,67C	172.740,19D
02/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2493	604		500,00	2.335,67C	172.240,19D
02/10/2017	Pagto parcela nota fiscal 007 Baluarte Moveis (Emerson Zanatta) ch 2496	658		2.125,00	4.460,67C	170.115,19D
02/10/2017	Pagto Federacao Nacional Sindicato Trabalhadores Judiciario Federal, conforme comprovante de deposito, ch 2489	539		2.400,00	6.860,67C	167.715,19D
03/10/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, conforme recibo, referente adiantamento de salario mes 10/ 2017, ch 2497	25		0,00	6.860,67C	167.715,19D
03/10/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/ 2017, ch 2502	25		850,00	7.710,67C	166.865,19D
03/10/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/2017, ch 2501	25		1.500,00	9.210,67C	165.365,19D
03/10/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/ 2017, ch 2497	25		500,00	9.710,67C	164.865,19D
04/10/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/ 2017, ch 2503	25		650,00	10.360,67C	164.215,19D
04/10/2017	Pagto VALDECI DA SILVA, referente recibo, ch 2494	670		800,00	11.160,67C	163.415,19D
05/10/2017	Pagto FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL-FENAJUFE, ch 2504	539		3.200,00	14.360,67C	160.215,19D
05/10/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, ch 2512	590		648,00	15.008,67C	159.567,19D
05/10/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, ch 2511	590		630,00	15.638,67C	158.937,19D
05/10/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2509	583		980,00	16.618,67C	157.957,19D
05/10/2017	Pagto MOVEIS ROMERA LTDA, referente nota fiscal 89103, ch 2505	671		510,00	17.128,67C	157.447,19D
05/10/2017	Pagto AME COM. VAR. UTIL. PRESENTES LTDA, referente nota fiscal 26572, ch 2506	672		147,79	17.276,46C	157.299,40D
05/10/2017	Transferencia entre contas banco-caixa, ch 2513	5		250,00	17.526,46C	157.049,40D
05/10/2017	Pagto FGTS referente mes 09-2017, ch 2507	192		1.124,38	18.650,84C	155.925,02D
05/10/2017	Pagto GILMAR FERNANDES ALVES, referente recibo, ch 2492	578		250,00	18.900,84C	155.675,02D
06/10/2017	Pagto DARF, referente recolhimento CPSSS JAMILA ABRAAO FAGUNDES mes 09/2017, ch 2516	648		1.260,56	20.161,40C	154.414,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
06/10/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2515	583		980,00	21.141,40C	153.434,46D
06/10/2017	Pagto JOSE PEDRO MARQUES LOPES, referente recibo, ch 2508	547		1.800,00	22.941,40C	151.634,46D
09/10/2017	Credito desbloqueio judicial-restituicao de exclusão de multa processo	528	1.634,50		21.306,90C	153.268,96D
09/10/2017	Pagto COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. E INFORM. LTDA, referente nota fiscal 32752, parcela 1/2, ch 2523	673		347,30	21.654,20C	152.921,66D
09/10/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal 18312, ch 2525	546		180,00	21.834,20C	152.741,66D
09/10/2017	Pagto LUNA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, parcela nota fiscal 187, ch 2524	636		149,40	21.983,60C	152.592,26D
09/10/2017	Pagto N E T, ch 2522	550		278,30	22.261,90C	152.313,96D
09/10/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de servico 109, ch 2484	589		188,50	22.450,40C	152.125,46D
09/10/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/2017, ch 2520	25		250,00	22.700,40C	151.875,46D
10/10/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, ch 2517	540		256,50	22.956,90C	151.618,96D
10/10/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal de servico 283, ch 2521	651		500,00	23.456,90C	151.118,96D
10/10/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, ch 2526	645		900,00	24.356,90C	150.218,96D
11/10/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 41141, ch 2527	559		92,00	24.448,90C	150.126,96D
11/10/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, ch 2518	540		120,00	24.568,90C	150.006,96D
11/10/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de servico 3001, ch 2528	595		717,00	25.285,90C	149.289,96D
11/10/2017	Pagto STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA, referente nota fiscal 7030, ch 2530	558		2.230,00	27.515,90C	147.059,96D
13/10/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de servico 3000, ch 2529	595		126,00	27.641,90C	146.933,96D
16/10/2017	Receb. JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente venda de 01 fogao e 01 botijao gaz	412	210,00		27.431,90C	147.143,96D
16/10/2017	Pagto FIX COMERCIAL LTDA, referente nota fiscal 31689, ch 2533	674		159,90	27.591,80C	146.984,06D
16/10/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 27924, ch 2535	565		180,70	27.772,50C	146.803,36D
16/10/2017	Pagto PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente parcela 1/3 nota fiscal 108107, ch 2534	675		267,97	28.040,47C	146.535,39D
16/10/2017	Pagto VIVO, ch 2531	533		169,71	28.210,18C	146.365,68D
16/10/2017	Pagto CLARO, ch 2532	655		372,84	28.583,02C	145.992,84D
16/10/2017	Pagto ROSEMEIDE DE SOUZA FALCÃO, referente nota fiscal 3743654, ch 2536	677		1.310,00	29.893,02C	144.682,84D
16/10/2017	Talao cheque	374		8,00	29.901,02C	144.674,84D
16/10/2017	Talao cheque	374		8,00	29.909,02C	144.666,84D
17/10/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, , referente recibo, ch 2537	535		321,00	30.230,02C	144.345,84D
17/10/2017	Pagto MAYCON INACIO VINCENZI DA SILVA, referente, nota fiscal de servico 73, ch 2539	678		800,00	31.030,02C	143.545,84D
18/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2546	604		500,00	31.530,02C	143.045,84D
18/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, ch 2546	604		680,00	32.210,02C	142.365,84D
18/10/2017	Pagto VSN TAPETES PERSONALIZADOS, referente nota fiscal 79, ch 2514	679		153,90	32.363,92C	142.211,94D
18/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, referente nota fiscal 3725, ch 2540	680		167,94	32.531,86C	142.044,00D
18/10/2017	Pagto GILMAR FERNANDES ALVES, referente recibo, ch 2543	578		250,00	32.781,86C	141.794,00D
18/10/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente nota de debito 2396, ch 2544	649		611,00	33.392,86C	141.183,00D
19/10/2017	Pagto JAMILA ABRAO FAGUNDES, referente recibo, ch 2550	609		256,50	33.649,36C	140.926,50D
19/10/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 2551	5		400,00	34.049,36C	140.526,50D
20/10/2017	Pagto I R R F, funcionarios Joseanne e Luiz Perlato, ch 2554	178		90,36	34.139,72C	140.436,14D
20/10/2017	Pagto, INSS, referente mes 09/2017, ch 2552	191		4.858,36	38.998,08C	135.577,78D
20/10/2017	Pagto IRRF, funcionario Jamila Abrao Fagundes, ch 2553	178		1.901,10	40.899,18C	133.676,68D
20/10/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFE, referente parcela 2/2 nota fiscal servico 7, ch 2548	658		2.125,00	43.024,18C	131.551,68D
20/10/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFE, conforme recibo, ch 2549	658		350,00	43.374,18C	131.201,68D
20/10/2017	Pagto M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, parcela 1/5 nota fiscal 342100, ch 2555	681		1.721,25	45.095,43C	129.480,43D
20/10/2017	Pagto HOME LIMPE IMPERMEABILIZACAO, conforme recibo, ch 2538	682		70,00	45.165,43C	129.410,43D
24/10/2017	Receb. Valor ref contribuicao mensalidade associados TRT	515	21.176,26		23.989,17C	150.586,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicao mensalidade associados TRT	515	6.309,36		17.679,81C	156.896,05D
24/10/2017	Receb. valor ref contribuicoes mensalidades associados TRE	504	3.602,57		14.077,24C	160.498,62D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	504	1.077,96		12.999,28C	161.576,58D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	504	20.261,04		7.261,76D	181.837,62D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	514	3.463,71		10.725,47D	185.301,33D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	514	14.418,62		25.144,09D	199.719,95D
24/10/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, ch 2567	553		937,00	24.207,09D	198.782,95D
24/10/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mes 10/2017, ch 2566	187		523,00	23.684,09D	198.259,95D
24/10/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referenre salario mes 10/2017, ch 2565	187		1.609,00	22.075,09D	196.650,95D
24/10/2017	Pagto Jamila Abrao Fagundes, ch 2559	646		7.977,04	14.098,05D	188.673,91D
24/10/2017	Pagto F A S, Jamila Abrao Fagundes, ch 2560	652		1.372,78	12.725,27D	187.301,13D
24/10/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mes 10/2017, ch 2562	187		1.026,00	11.699,27D	186.275,13D
24/10/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mes 10/2017, ch 2563	187		1.060,00	10.639,27D	185.215,13D
24/10/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 41274, ch 2575	538		183,65	10.455,62D	185.031,48D
24/10/2017	Pagto A MEG NET, ch 2576	542		123,50	10.332,12D	184.907,98D
24/10/2017	Pagto ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1505875, ch 2557	561		136,80	10.195,32D	184.771,18D
24/10/2017	Pagto TICKET SERVICOS S/A, referente nota fiscal servico 356402, ch 2558	534		2.827,92	7.367,40D	181.943,26D
24/10/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal de servico 5711/5712 e nota fiscal 8321, ch 2571	568		555,00	6.812,40D	181.388,26D
24/10/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA conforme nota fiscal 28071, parcela 1/4, ch 2579	565		246,15	6.566,25D	181.142,11D
24/10/2017	Pagto ENERISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267600-5, ch 2573	532		401,55	6.164,70D	180.740,56D
24/10/2017	Pagto ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267604-7, ch 2572	532		359,70	5.805,00D	180.380,86D
24/10/2017	Pagto PIS, referente mes 09/2017, ch 2577	179		140,55	5.664,45D	180.240,31D
24/10/2017	Pagto C L MACHADO & CIA LTDA, referente nota fiscal 685, 40% de entrada, ch 2580	683		2.580,00	3.084,45D	177.660,31D
24/10/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2568	535		7.670,00	4.585,55C	169.990,31D
24/10/2017	Diversos ch 2651			2.355,00	6.940,55C	167.635,31D
25/10/2017	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	9.940,55C	164.635,31D
25/10/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente plano saude funcionarios, ch 2584	581		3.167,83	13.108,38C	161.467,48D
25/10/2017	Pagto HDI SEGURO, ch 2583	662		823,45	13.931,83C	160.644,03D
25/10/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de servico 4581, ch 2578	537		129,05	14.060,88C	160.514,98D
25/10/2017	Pagto BRAVO LOCACOES DE CACAMBA, referente contrato 18360, ch 2542	684		170,00	14.230,88C	160.344,98D
25/10/2017	cheques a partir R\$ 5000,00	374		7,67	14.238,55C	160.337,31D
25/10/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	14.269,85C	160.306,01D
25/10/2017	Talao cheque	374		8,00	14.277,85C	160.298,01D
25/10/2017	Talao de cheque	374		8,00	14.285,85C	160.290,01D
25/10/2017	Talao de cheque	374		8,00	14.293,85C	160.282,01D
25/10/2017	Talao de cheque	374		8,00	14.301,85C	160.274,01D
25/10/2017	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	102		189,00	14.490,85C	160.085,01D
26/10/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mes 10/2017, ch 2564	187		890,00	15.380,85C	159.195,01D
26/10/2017	Pagto ATACADAO S.A, referente nota fiscal 777672, ch 2570	543		268,56	15.649,41C	158.926,45D
27/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2586	604		500,00	16.149,41C	158.426,45D
30/10/2017	Pagtop ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267600-5, ch 2590	532		37,57	16.186,98C	158.388,88D
30/10/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento ferias, ch 2592	513		2.480,00	18.666,98C	155.908,88D
30/10/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 41497, ch 2585	559		103,00	18.769,98C	155.805,88D
30/10/2017	Pagto C L MACHADO & CIA LTDA, referente nota fiscal 685, ch 2589	683		4.108,00	22.877,98C	151.697,88D
31/10/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente nota fiscal de servico 1392, ch 2519	563		120,00	22.997,98C	151.577,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
31/10/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente nota fiscal de servico 1411, ch 2581	563		220,00	23.217,98C	151.357,88D
		Total do mês:	72.154,02	95.372,00		
01/11/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2589	604		300,00	300,00C	151.057,88D
01/11/2017	Pagto RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, referente recibo, ch 2574	686		300,00	600,00C	150.757,88D
01/11/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFFE, referente recibo, ch 2595	658		2.100,00	2.700,00C	148.657,88D
03/11/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2596	25		500,00	3.200,00C	148.157,88D
03/11/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2597	25		1.500,00	4.700,00C	146.657,88D
03/11/2017	Pagto MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE JESUS, referente nota fiscal 4524, ch 2594	687		140,00	4.840,00C	146.517,88D
06/11/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mes 11/2017, ch 2588	583		980,00	5.820,00C	145.537,88D
06/11/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente parcelamento contribuição sindical, ch 2598	583		980,00	6.800,00C	144.557,88D
06/11/2017	Pagto COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. E INFORM. LTDA, referente parcela 2/2 nota fiscal 32752, ch 2599	673		347,30	7.147,30C	144.210,58D
06/11/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, ch 2600	590		648,00	7.795,30C	143.562,58D
06/11/2017	Pagto FGTS, referente mes 10/2017, ch 2602	192		1.160,32	8.955,62C	142.402,26D
06/11/2017	Pagto CPSSS, Jamila Abrão Fagundes, referente mes 10/2017, ch 2603	648		1.260,56	10.216,18C	141.141,70D
06/11/2017	Pagto JOSE PEDRO MARQUES LOPES, referente recibo, ch 2604	547		1.800,00	12.016,18C	139.341,70D
06/11/2017	Pagto FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, ch 2605	539		3.200,00	15.216,18C	136.141,70D
07/11/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2607	25		750,00	15.966,18C	135.391,70D
07/11/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, referente nota fiscal de servico 5733, ch 2591	568		50,00	16.016,18C	135.341,70D
07/11/2017	Pagto VIDROTECH VIDRACARIA COM. V.V. ESQ. DAL LTDA, referente recibo, ch 2606	688		677,00	16.693,18C	134.664,70D
08/11/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2609	25		950,00	17.643,18C	133.714,70D
08/11/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2610	25		500,00	18.143,18C	133.214,70D
09/11/2017	Pagto IVANETH LEONIDAS DE CAMPOS, conforme recibo 183/2017, ch 2608	689		300,00	18.443,18C	132.914,70D
09/11/2017	Pagto VEREDA COM. VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA, referente nota fiscal 700, ch 2545	690		756,00	19.199,18C	132.158,70D
10/11/2017	Pagto N E T , ch 2615	550		351,50	19.550,68C	131.807,20D
10/11/2017	Pagto VIVO, ch 2613	533		173,44	19.724,12C	131.633,76D
10/11/2017	Pagto EOCURSOS EDUCACÃO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal servico 294, ch 2614	651		500,00	20.224,12C	131.133,76D
10/11/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, referente nota fiscal de servico 187, parcela 6/6, ch 2616	636		149,40	20.373,52C	130.984,36D
10/11/2017	Pagto CLARO, ch 2617	655		341,30	20.714,82C	130.643,06D
10/11/2017	Talão cheque	374		8,00	20.722,82C	130.635,06D
10/11/2017	Talão cheque	374		8,00	20.730,82C	130.627,06D
10/11/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA, referente recibo 188/2017, ch 2612	613		135,06	20.865,88C	130.492,00D
10/11/2017	Pagto CASAS BAHIA, referente nota fiscal 59006, ch 2619	691		299,90	21.165,78C	130.192,10D
10/11/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo 187/2017, ch 2619	645		1.150,00	22.315,78C	129.042,10D
13/11/2017	Pagtoi OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, referente recibo 175/2017, ch 2582	640		200,00	22.515,78C	128.842,10D
13/11/2017	Pagto COSTURART OFICINA DE COSTURA, referente recibo 2588, ch 2611	692		720,00	23.235,78C	128.122,10D
16/11/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de servico 115, ch 2587	589		326,00	23.561,78C	127.796,10D
17/11/2017	Pagto MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, referente fatura 342100, ch 2625	693		1.866,03	25.427,81C	125.930,07D
17/11/2017	Pagto M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, referente parcela 02/05 nota fiscal 342100	681		1.721,25	27.149,06C	124.208,82D
17/11/2017	Pagto PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente nota fiscal 108107, parcela 02/ 03, ch 2623	675		268,02	27.417,08C	123.940,80D
17/11/2017	Pagto I R R F Jamila Abrão Fagundes, ch 2622	178		1.901,10	29.318,18C	122.039,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
17/11/2017	Pagto I R F funcionarios Luiz Antonio Perlatto e Joseanne Ferreira Nonato, ch 2621	178		105,20	29.423,38C	121.934,50D
17/11/2017	Pagto INSS, referente mes 10/2017, ch 2627	191		5.014,17	34.437,55C	116.920,33D
21/11/2017	Receb. Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515	22.076,21		12.361,34C	138.996,54D
21/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados TRT	515	6.567,05		5.794,29C	145.563,59D
21/11/2017	Pagto F A S, Jamila Abrão Fagundes, ch 2630	652		1.794,05	7.588,34C	143.769,54D
21/11/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mes 11/2017, ch 2637	187		1.135,00	8.723,34C	142.634,54D
21/11/2017	Pagto TICKET SERVICOS S/A, referente nota fiscal de servico 24359, ch 2631	534		2.827,92	11.551,26C	139.806,62D
21/11/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1520331, ch 2632	561		93,60	11.644,86C	139.713,02D
21/11/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mes 11/2017, ch 2635	187		779,00	12.423,86C	138.934,02D
21/11/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2634	553		937,00	13.360,86C	137.997,02D
21/11/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2633	535		7.670,00	21.030,86C	130.327,02D
21/11/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 189/2017, ch 2629	646		7.872,83	28.903,69C	122.454,19D
22/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados JF	514	3.561,09		25.342,60C	126.015,28D
22/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados JF	514	15.039,56		10.303,04C	141.054,84D
22/11/2017	Cheque a partir de R\$ 5000,00	374		7,67	10.310,71C	141.047,17D
22/11/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mes 11/2017, ch 2638	187		523,00	10.833,71C	140.524,17D
22/11/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mes 11/2017 ch 2636	187		2.440,00	13.273,71C	138.084,17D
22/11/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mes 11/2017, ch 2639	187		1.135,00	14.408,71C	136.949,17D
23/11/2017	Receb. valor ref contribuições mensalidades associados T R E	504	1.080,01		13.328,70C	138.029,18D
23/11/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	504	3.740,53		9.588,17C	141.769,71D
23/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados	504	20.793,52		11.205,35D	162.563,23D
24/11/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 194/2017, ch 2648	609		535,00	10.670,35D	162.028,23D
24/11/2017	Pagto PIS, referente mes 10/2017, ch 2642	179		145,04	10.525,31D	161.883,19D
24/11/2017	Pagto ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267600-5, ch 2641	532		425,59	10.099,72D	161.457,60D
24/11/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, referente nota fiscal 41674, ch 2643	538		224,00	9.875,72D	161.233,60D
24/11/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 28071, ch 2646	565		246,15	9.629,57D	160.987,45D
24/11/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura 837018477, ch 2647	581		3.529,94	6.099,63D	157.457,51D
27/11/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 195/2017, ch 2652	609		107,00	5.992,63D	157.350,51D
27/11/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	5.961,33D	157.319,21D
27/11/2017	Subscrição e integralização Cota Capital	102		189,00	5.772,33D	157.130,21D
27/11/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mes 11/2017, ch 2628	178		51,00	5.721,33D	157.079,21D
27/11/2017	Pagto A MEG NET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, ch 2645	542		123,50	5.597,83D	156.955,71D
27/11/2017	Pagto CLARO COMUNICACÃO VISUAL, referente nota fiscal 5887, ch 2620	694		180,00	5.417,83D	156.775,71D
27/11/2017	Transferencia entre contas bancarias	15		3.000,00	2.417,83D	153.775,71D
28/11/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de servico 4614, ch 2644	537		147,80	2.270,03D	153.627,91D
29/11/2017	Pagto VIDROTECH VIDRACARIA, referente recibo, ch 2640	688		150,00	2.120,03D	153.477,91D
29/11/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de servico 119, ch 2653	589		423,00	1.697,03D	153.054,91D
30/11/2017	Pagto ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, referente darf, ch 2656	653		5.689,36	3.992,33C	147.365,55D
		Total do mês:	72.857,97	76.850,30		
01/12/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2658	25		950,00	950,00C	146.415,55D
01/12/2017	Pagto FEDERACÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, ch 2660	539		3.200,00	4.150,00C	143.215,55D
01/12/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2659	25		500,00	4.650,00C	142.715,55D
01/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2657	25		1.500,00	6.150,00C	141.215,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
01/12/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2661	25		900,00	7.050,00C	140.315,55D
01/12/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal servico 3106, ch 2655	595		84,00	7.134,00C	140.231,55D
04/12/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2662	25		800,00	7.934,00C	139.431,55D
05/12/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2675	189		540,00	8.474,00C	138.891,55D
05/12/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2672	189		933,00	9.407,00C	137.958,55D
05/12/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de servico 5754, ch 2667	568		155,00	9.562,00C	137.803,55D
05/12/2017	Pagto MONTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, referente nota fiscal 17035, ch 2678	695		149,77	9.711,77C	137.653,78D
05/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2665	583		980,00	10.691,77C	136.673,78D
05/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2666	583		980,00	11.671,77C	135.693,78D
05/12/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, ch 2664	590		648,00	12.319,77C	135.045,78D
05/12/2017	Pagto Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 28709, ch 2669	565		188,60	12.508,37C	134.857,18D
05/12/2017	Pagto CPSS Jamila Abrao Fagundes, ch 2663	648		1.315,86	13.824,23C	133.541,32D
05/12/2017	Pagto F G T S, referente mes 11/2017, ch 2668	192		1.234,50	15.058,73C	132.306,82D
05/12/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2670	189		946,00	16.004,73C	131.360,82D
05/12/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2671	189		1.341,00	17.345,73C	130.019,82D
05/12/2017	Pagto JOAO PAULO BATISTA, referente recibo 209/2017, ch 2676	613		260,00	17.605,73C	129.759,82D
05/12/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2674	189		872,00	18.477,73C	128.887,82D
05/12/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2677	25		650,00	19.127,73C	128.237,82D
05/12/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 191/2017, ch 2650	540		120,00	19.247,73C	128.117,82D
05/12/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 192/2017, ch 2649	540		256,50	19.504,23C	127.861,32D
05/12/2017	Pagto JAMILA ABRAO FAGUNDES, referente recibo 202/2017, gratificacao natalina ch 2679	646		1.252,07	20.756,30C	126.609,25D
06/12/2017	Pagto D C CUIABA GRAFICA E EDITORA, referente nota fiscal de servico 3175, ch 2680	601		264,00	21.020,30C	126.345,25D
06/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente parcela 13º salario, ch 2673	189		1.487,00	22.507,30C	124.858,25D
06/12/2017	Pagto ISABEL FERREIRA CORREIA ME, referente danfe 14105, ch 2654	620		100,00	22.607,30C	124.758,25D
07/12/2017	Pagto RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, referente recibo 190/2017, ch 2651	696		300,00	22.907,30C	124.458,25D
07/12/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFE, referente parcela 02/02 nota fiscal de servico 8, ch 2681	658		2.200,00	25.107,30C	122.258,25D
11/12/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 102154/2017, ch 2687	536		140,19	25.247,49C	122.118,06D
11/12/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente boleto, ch 2686	590		510,00	25.757,49C	121.608,06D
11/12/2017	Pagto CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, referente boleto, ch2682	575		571,90	26.329,39C	121.036,16D
11/12/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, referente nota fiscal de servico 311, ch 2685	651		500,00	26.829,39C	120.536,16D
11/12/2017	Pagto N E T, ch 2684	550		300,31	27.129,70C	120.235,85D
11/12/2017	Pagto C L A R O, ch 2683	655		341,19	27.470,89C	119.894,66D
11/12/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo 203/2017, ch 2689	645		1.250,00	28.720,89C	118.644,66D
12/12/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal de servico 694, ch 2688	546		60,00	28.780,89C	118.584,66D
14/12/2017	Pagto IVO DA COSTA OLIVEIRA, referente recibo 203/2017, ch 2690	697		90,00	28.870,89C	118.494,66D
15/12/2017	Pagto I N S S, referente mes 13/2017, ch 2699	191		4.939,73	33.810,62C	113.554,93D
15/12/2017	Pagto I N S S, referente mes 11/2017, ch 2698	191		5.388,70	39.199,32C	108.166,23D
15/12/2017	Pagto I R R F, Jamila Abrão Fagundes, ch 2697	178		2.024,13	41.223,45C	106.142,10D
15/12/2017	Pagto I R R F, funcionarios, ch 2696	178		174,41	41.397,86C	105.967,69D
15/12/2017	Pagto MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, referente fatura 333432, ch 2695	531		984,57	42.382,43C	104.983,12D
15/12/2017	Pagto M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, referente parcela 03/05 nota fiscal 342100, ch 2694	681		1.721,25	44.103,68C	103.261,87D
15/12/2017	Pagto PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente parcela 03/03 nota fiscal 108107, ch 2693	675		268,01	44.371,69C	102.993,86D
15/12/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal 18575, ch 2692	546		180,00	44.551,69C	102.813,86D
15/12/2017	Pagto V I V O, ch 2691	533		169,71	44.721,40C	102.644,15D
15/12/2017	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 2702	5		150,00	44.871,40C	102.494,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
15/12/2017	Pagto DARF, referente CPSS Jamila Abrão Fagundes, ch 2700	648		767,59	45.638,99C	101.726,56D
19/12/2017	Receb. valor contribuição mensalidades associados T R E	504	1.080,01		44.558,98C	102.806,57D
19/12/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	504	3.740,53		40.818,45C	106.547,10D
19/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504	20.838,52		19.979,93C	127.385,62D
19/12/2017	Pagto F G T S, referente mes 12/2017, ch 2731	192		1.753,66	21.733,59C	125.631,96D
19/12/2017	Pagto DARF, referente CPSS Jamila Abrão Fagundes, ch 2721	648		1.315,86	23.049,45C	124.316,10D
19/12/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 12/2017, ch 2708	187		852,00	23.901,45C	123.464,10D
19/12/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 205/2017, remuneração mês 12/2017, ch 2710	646		8.043,17	31.944,62C	115.420,93D
19/12/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 12/2017, ch 2706	187		913,00	32.857,62C	114.507,93D
19/12/2017	Pagto DARF, referente F A S Jamila Abrão Fagundes, ch 2712	652		1.643,71	34.501,33C	112.864,22D
19/12/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 12/2017, ch 2704	187		1.287,00	35.788,33C	111.577,22D
19/12/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento ferias ch 2709	513		2.374,00	38.162,33C	109.203,22D
19/12/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente UC 6/267600-5, ch 2720	532		360,75	38.523,08C	108.842,47D
19/12/2017	Pagto P I S, referente mês 11/2017, ch 2722	179		154,31	38.677,39C	108.688,16D
19/12/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 03/04, nota fiscal 28071, ch 2724	565		246,15	38.923,54C	108.442,01D
19/12/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura 837018477, ch 2725	581		3.345,05	42.268,59C	105.096,96D
19/12/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, referente nota fiscal 42110, ch 2718	538		188,21	42.456,80C	104.908,75D
19/12/2017	Pagto FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, ch 2727	539		3.200,00	45.656,80C	101.708,75D
19/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICALE POPULAR CONLUTAS, ch 2728	583		980,00	46.636,80C	100.728,75D
19/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2729	583		980,00	47.616,80C	99.748,75D
19/12/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAI LTDA, conforme boleto, ch 2730	590		648,00	48.264,80C	99.100,75D
19/12/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 791075, ch 2713	534		1.224,84	49.489,64C	97.875,91D
19/12/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal serviço 791074, ch 2714	534		2.827,92	52.317,56C	95.047,99D
19/12/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1533572, ch 2716	561		138,60	52.456,16C	94.909,39D
19/12/2017	Pagto SOMPO SEGUROS S.A, referente apolice 837018477, ch 2717	698		874,24	53.330,40C	94.035,15D
19/12/2017	Pagto A MEGNET, ch 2719	542		123,50	53.453,90C	93.911,65D
19/12/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 12/2017, ch 2703	187		601,00	54.054,90C	93.310,65D
19/12/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2711	553		1.874,00	55.928,90C	91.436,65D
19/12/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 12/2017, ch 2707	187		2.020,00	57.948,90C	89.416,65D
19/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 12/2017, ch 2705	187		890,00	58.838,90C	88.526,65D
19/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento ferias, ch 2732	513		3.308,00	62.146,90C	85.218,65D
19/12/2017	Pagto GRU SIMPLES TRT, referente adiantamento 13º salario Jamila Abrão Fagundes, ch 2723	646		4.199,45	66.346,35C	81.019,20D
19/12/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2726	535		7.670,00	74.016,35C	73.349,20D
19/12/2017	Pagto RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, referente recibo 206/2017, ch 2701	686		300,00	74.316,35C	73.049,20D
20/12/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 4681, ch 2815	537		300,90	74.617,25C	72.748,30D
20/12/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	374		7,67	74.624,92C	72.740,63D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515	22.020,43		52.604,49C	94.761,06D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515	6.567,05		46.037,44C	101.328,11D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados J F	514	3.561,09		42.476,35C	104.889,20D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados J F	514	15.096,65		27.379,70C	119.985,85D
26/12/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	27.411,00C	119.954,55D
26/12/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	102		189,00	27.600,00C	119.765,55D
26/12/2017	Aplicação Financeira	15		3.000,00	30.600,00C	116.765,55D
29/12/2017	Pagto TANIA LUIZA MARTINS, referente recibo 207/2017, ch 2735	699		60,00	30.660,00C	116.705,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO -CONTA MANUTENÇÃO				
29/12/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 122, ch 2733	589		202,50	30.862,50C	116.503,05D
		Total do mês:	72.904,28	103.766,78		
		Total da conta:	861.116,34	871.456,60		
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVENIO				
	SALDO ANTERIOR					7.838,56D
24/01/2017	Receb Valor referente Consignação Fundo Aniversario Justiça Federal	514	3.063,75		3.063,75D	10.902,31D
24/01/2017	Receb Valor referente Consignação Fundo Aniversario Justiça Federal	514	18,75		3.082,50D	10.921,06D
24/01/2017	Receb Valor referente Consignação Fundo Aniversario Justiça Federal	514	18,75		3.101,25D	10.939,81D
25/01/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	3.069,95D	10.908,51D
27/01/2017	Pagto Daniele Correa Reis referente Fundo Aniversario Justiça Federal ch 105	554		3.082,50	12,55C	7.826,01D
		Total do mês:	3.101,25	3.113,80		
22/02/2017	Receb valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	514	18,75		18,75D	7.844,76D
22/02/2017	Receb valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	514	3.191,25		3.210,00D	11.036,01D
23/02/2017	Pagto DANIELE CORREA REIS conforme recibo ch 107	554		3.191,25	18,75D	7.844,76D
		Total do mês:	3.210,00	3.191,25		
01/03/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	7.813,46D
22/03/2017	Receb. Valor ref repasse consignação fundo niver J F	514	3.240,00		3.208,70D	11.053,46D
22/03/2017	Receb. Valor ref consignação fundo niver J F	514	18,75		3.227,45D	11.072,21D
23/03/2017	Pagto Paula de Queiroz Ribeiro Cunha ch 108	600		3.240,00	12,55C	7.832,21D
27/03/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	43,85C	7.800,91D
		Total do mês:	3.258,75	3.302,60		
12/04/2017	Receb Valor referente sobras	621	65,80		65,80D	7.866,71D
25/04/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	3.187,50		3.253,30D	11.054,21D
25/04/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	18,75		3.272,05D	11.072,96D
25/04/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	3.240,75D	11.041,66D
26/04/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ CUNHA, ch 109	600		3.187,50	53,25D	7.854,16D
		Total do mês:	3.272,05	3.218,80		
23/05/2017	Receb referente fundo consignação Justiça Federal	514	18,75		18,75D	7.872,91D
23/05/2017	Receb. valor referente fundo consignação Justiça Federal, fundo aniversario	514	3.202,50		3.221,25D	11.075,41D
25/05/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	3.189,95D	11.044,11D
31/05/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA referente repasse consignação ch 112	600		3.202,50	12,55C	7.841,61D
		Total do mês:	3.221,25	3.233,80		
22/06/2017	Receb. valor referente repasse consignação Justiça Federal	514	18,75		18,75D	7.860,36D
22/06/2017	Receb. valor referente repasse consignação Justiça Federal	514	3.262,50		3.281,25D	11.122,86D
26/06/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	3.249,95D	11.091,56D
26/06/2017	Talão Cheque	374		8,00	3.241,95D	11.083,56D
		Total do mês:	3.281,25	39,30		
04/07/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo ch 161	600		3.262,50	3.262,50C	7.821,06D
24/07/2017	Receb. valor ref repasse consignação Justiça Federal	514	18,75		3.243,75C	7.839,81D
24/07/2017	Receb. Valor referente repasse consignação Justiça Federal	514	3.243,75		0,00	11.083,56D
25/07/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	31,30C	11.052,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.002	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVENIO				
25/07/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo, ch 182	600		3.243,75	3.275,05C	7.808,51D
		Total do mês:	3.262,50	6.537,55		
22/08/2017	Receb. Valor referente repasse consignação fundo aniversario Justiça Federal	514	18,75		18,75D	7.827,26D
22/08/2017	Receb. valor referente repasse consignação Justiça Federal	514	3.186,25		3.205,00D	11.013,51D
23/08/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, ch 173	600		3.186,25	18,75D	7.827,26D
25/08/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	12,55C	7.795,96D
		Total do mês:	3.205,00	3.217,55		
22/09/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	18,75		18,75D	7.814,71D
22/09/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	3.345,00		3.363,75D	11.159,71D
22/09/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	3.463,71		6.827,46D	14.623,42D
25/09/2017	Transferencia entre contas banco/caixa ch 175	8		3.463,11	3.364,35D	11.160,31D
25/09/2017	Cesta de Relacionamento	374		31,30	3.333,05D	11.129,01D
26/09/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo, fundo aniversario JF, ch 174	600		3.345,00	11,95C	7.784,01D
		Total do mês:	6.827,46	6.839,41		
24/10/2017	Receb. valor referente repasse consignacao JF	514	18,75		18,75D	7.802,76D
24/10/2017	Receb. valor referente repasse consignacao JF	514	3.363,75		3.382,50D	11.166,51D
24/10/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo fundo aniversario JF, ch 179	600		3.363,75	18,75D	7.802,76D
25/10/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	12,55C	7.771,46D
		Total do mês:	3.382,50	3.395,05		
22/11/2017	Receb. valor referente repasse consignação fundo niver JF	514	3.345,00		3.345,00D	11.116,46D
22/11/2017	Receb. valor referente repasse consignação fundo niver JF	514	18,75		3.363,75D	11.135,21D
24/11/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo 193/2017 ch 180	600		3.345,00	18,75D	7.790,21D
27/11/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	12,55C	7.758,91D
		Total do mês:	3.363,75	3.376,30		
21/12/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	18,75		18,75D	7.777,66D
21/12/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	514	3.345,00		3.363,75D	11.122,66D
22/12/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo 207/2017, ch 181	600		3.345,00	18,75D	7.777,66D
26/12/2017	Cesta de relacionamento	374		31,30	12,55C	7.746,36D
		Total do mês:	3.363,75	3.376,30		
		Total da conta:	42.749,51	42.841,71		
Conta:	703 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/02/2017	Repasse referente contribuição sindical anual JF	514	129,02		129,02D	129,02D
06/02/2017	Manutenção cadastro	374		34,50	94,52D	94,52D
06/02/2017	Tarifa Ar Sin	374		4,53	89,99D	89,99D
		Total do mês:	129,02	39,03		
01/03/2017	Tarifa Manutenção conta	374		30,00	30,00C	59,99D
24/03/2017	Recebimento valor referente contribuição sindical anual J F	514	40.875,88		40.845,88D	40.935,87D
24/03/2017	Tarifa Ar Sin	374		4,22	40.841,66D	40.931,65D
27/03/2017	Manutenção conta	374		30,00	40.811,66D	40.901,65D
		Total do mês:	40.875,88	64,22		
25/04/2017	Tarifa Manutenção conta	374		30,00	30,00C	40.871,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMIC A FEDERAL				
26/04/2017	Recebimento valor referente contribuição sindical anual JF	514	108,92		78,92D	40.980,57D
26/04/2017	Tarifa Ar Sin	374		4,53	74,39D	40.976,04D
28/04/2017	Tarifa manutenção cadastro	374		34,50	39,89D	40.941,54D
	Total do mês:		108,92	69,03		
25/05/2017	Tarifa Manutenção conta	374		30,00	30,00C	40.911,54D
	Total do mês:		0,00	30,00		
26/06/2017	Tarifa Manutenção conta	374		30,00	30,00C	40.881,54D
	Total do mês:		0,00	30,00		
25/07/2017	Tarifa Manutenção conta	374		30,00	30,00C	40.851,54D
26/07/2017	Recebimento referente contribuição sindical anual servidores JF	514	285,44		255,44D	41.136,98D
26/07/2017	Tarifa Ar Sin	374		4,22	251,22D	41.132,76D
	Total do mês:		285,44	34,22		
25/08/2017	Tarifa Manutenção conta	374		42,00	42,00C	41.090,76D
	Total do mês:		0,00	42,00		
26/09/2017	Recebimento referente contribuição sindical anual JF	514	49,69		49,69D	41.140,45D
	Total do mês:		49,69	0,00		
05/10/2017	Tarifa db cest PJ	374		79,00	79,00C	41.061,45D
05/10/2017	Tarifa db cest PJ	374		79,00	158,00C	40.982,45D
11/10/2017	Bloqueio Judicial referente processo nº RA 0015301-08.2008.4.01.3600 GAE	656		1.634,50	1.792,50C	39.347,95D
	Total do mês:		0,00	1.792,50		
05/12/2017	Tarifa db cest PJ	374		79,00	79,00C	39.268,95D
15/12/2017	Transferencia para aplicação financeira	705		39.000,00	39.079,00C	268,95D
	Total do mês:		0,00	39.079,00		
	Total da conta:		41.448,95	41.180,00		
Conta:	14 - 1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDINVEST CONTA 19019-0				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR					3.970,87D
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	34,26		34,26D	4.005,13D
	Total do mês:		34,26	0,00		
28/02/2017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	432	27,56		27,56D	4.032,69D
	Total do mês:		27,56	0,00		
31/03/2017	Rendimento aplicação financeira	432	33,77		33,77D	4.066,46D
	Total do mês:		33,77	0,00		
30/04/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira	432	25,49		25,49D	4.091,95D
	Total do mês:		25,49	0,00		
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	432	30,25		30,25D	4.122,20D
	Total do mês:		30,25	0,00		
30/06/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS	432	26,63		26,63D	4.148,83D
	Total do mês:		26,63	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDINVEST CONTA 19019-0				
31/07/2017	Rendimentos de aplicações financeiras	432	26,46		26,46D	4.175,29D
		Total do mês:	26,46	0,00		
31/08/2017	Rendimentos Financeiros	432	26,79		26,79D	4.202,08D
		Total do mês:	26,79	0,00		
30/09/2017	Rendimentos aplicações financeiras	432	21,48		21,48D	4.223,56D
		Total do mês:	21,48	0,00		
31/10/2017	Rendimentos aplicacao financeira	432	20,81		20,81D	4.244,37D
		Total do mês:	20,81	0,00		
30/11/2017	Rendimentos financeiros	432	20,28		20,28D	4.264,65D
		Total do mês:	20,28	0,00		
31/12/2017	Rendimentos Financeiros	432	18,41		18,41D	4.283,06D
		Total do mês:	18,41	0,00		
		Total da conta:	312,19	0,00		
Conta:	15 - 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDINVEST CONTA 16522-6				
	SALDO ANTERIOR					18.290,91D
25/01/2017	Aplicação financeira	8	3.000,00		3.000,00D	21.290,91D
31/01/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS	432	119,33		3.119,33D	21.410,24D
		Total do mês:	3.119,33	0,00		
01/03/2017	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	24.410,24D
27/03/2017	Aplicação Financeira	8	3.000,00		6.000,00D	27.410,24D
31/03/2017	Rendimentos aplicações financeiras	432	244,88		6.244,88D	27.655,12D
		Total do mês:	6.244,88	0,00		
25/04/2017	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	30.655,12D
30/04/2017	Rendimentos Aplicação Financeira	432	149,96		3.149,96D	30.805,08D
		Total do mês:	3.149,96	0,00		
25/05/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	3.000,00		3.000,00D	33.805,08D
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	432	171,01		3.171,01D	33.976,09D
		Total do mês:	3.171,01	0,00		
26/06/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	3.000,00		3.000,00D	36.976,09D
30/06/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS	432	166,52		3.166,52D	37.142,61D
		Total do mês:	3.166,52	0,00		
25/07/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	3.000,00		3.000,00D	40.142,61D
25/07/2017	Rendimentos de aplicação financeira	432	185,88		3.185,88D	40.328,49D
		Total do mês:	3.185,88	0,00		
25/08/2017	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	3.000,00		3.000,00D	43.328,49D
31/08/2017	Rendimentos Financeiros	432	578,13		3.578,13D	43.906,62D
		Total do mês:	3.578,13	0,00		
25/09/2017	Aplicação financeira	8	3.000,00		3.000,00D	46.906,62D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	15 - 1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDINVEST CONTA 16522-6					
25/10/2017	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	49.906,62D	
		Total do mês:	3.000,00	0,00			
27/11/2017	Transferencia entre contas bancarias	8	3.000,00		3.000,00D	52.906,62D	
		Total do mês:	3.000,00	0,00			
26/12/2017	Aplicação Financeira	8	3.000,00		3.000,00D	55.906,62D	
31/12/2017	Rendimentos Financeiros	432	352,40		3.352,40D	56.259,02D	
		Total do mês:	3.352,40	0,00			
		Total da conta:	37.968,11	0,00			
Conta:	705 - 1.1.1.03.004	CAIXA FIC GIRO MPE RF REFDI LP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
15/12/2017	Transferencia para aplicação financeira	703	39.000,00		39.000,00D	39.000,00D	
30/12/2017	Rendimentos Financeiros	432	75,07		39.075,07D	39.075,07D	
		Total do mês:	39.075,07	0,00			
		Total da conta:	39.075,07	0,00			
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - T R E					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	411	3.718,79		3.718,79D	3.718,79D	
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	411	20.876,90		24.595,69D	24.595,69D	
24/01/2017	Contribuições mensalidades associados	411	1.063,63		25.659,32D	25.659,32D	
24/01/2017	Receb valor ref contribuições associados	8		3.718,79	21.940,53D	21.940,53D	
24/01/2017	Receb. valor ref contribuiçõe associados	8		20.876,90	1.063,63D	1.063,63D	
24/01/2017	Receb valor referente contribuições associados	8		1.063,63	0,00	0,00	
		Total do mês:	25.659,32	25.659,32			
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	411	20.972,00		20.972,00D	20.972,00D	
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	411	3.718,79		24.690,79D	24.690,79D	
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	411	1.063,63		25.754,42D	25.754,42D	
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidade associados T R E	8		20.972,00	4.782,42D	4.782,42D	
22/02/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R E	8		3.718,79	1.063,63D	1.063,63D	
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados TRE	8		1.063,63	0,00	0,00	
		Total do mês:	25.754,42	25.754,42			
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R E	411	1.063,63		1.063,63D	1.063,63D	
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R E	411	20.981,18		22.044,81D	22.044,81D	
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R E	411	3.718,79		25.763,60D	25.763,60D	
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R E	8		1.063,63	24.699,97D	24.699,97D	
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R E	8		20.981,18	3.718,79D	3.718,79D	
22/03/2017	Receb. referente contribuiçoes mensalidades associados T R E	8		3.718,79	0,00	0,00	
		Total do mês:	25.763,60	25.763,60			
24/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R E	411	3.448,28		3.448,28D	3.448,28D	
24/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R E	411	20.858,99		24.307,27D	24.307,27D	
24/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADE ASSOCIADOS T R E	411	1.063,63		25.370,90D	25.370,90D	
24/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados T R E	8		3.448,28	21.922,62D	21.922,62D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - T R E				
24/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados	8		20.858,99	1.063,63D	1.063,63D
24/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados T R E	8		1.063,63	0,00	0,00
	Total do mês:		25.370,90	25.370,90		
22/05/2017	T R E valor referente contribuição associados	411	126,58		126,58D	126,58D
22/05/2017	RECEB. T R E referente mensalidade contribuições associados	8		126,58	0,00	0,00
23/05/2017	T R E referente contribuições associados	411	1.063,63		1.063,63D	1.063,63D
23/05/2017	T R E referente contribuições associados	411	3.448,28		4.511,91D	4.511,91D
23/05/2017	T R E, referente contribuições associados	411	20.861,67		25.373,58D	25.373,58D
23/05/2017	Receb valor ref contribuições associados T R E	8		1.063,63	24.309,95D	24.309,95D
23/05/2017	Receb Valor ref contribuições associados T R E	8		3.448,28	20.861,67D	20.861,67D
23/05/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	8		20.861,67	0,00	0,00
	Total do mês:		25.500,16	25.500,16		
22/06/2017	T R E, referente valor contribuição associados	411	129,57		129,57D	129,57D
22/06/2017	T R E Valor referente contribuições associados	411	3.532,70		3.662,27D	3.662,27D
22/06/2017	T R E, valor referente contribuições associados	411	1.077,96		4.740,23D	4.740,23D
22/06/2017	T R E, referente contribuições associados	411	21.202,49		25.942,72D	25.942,72D
22/06/2017	Receb. valor ref contribuições associados T R E	8		129,57	25.813,15D	25.813,15D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	8		3.532,70	22.280,45D	22.280,45D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	8		1.077,96	21.202,49D	21.202,49D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R E	8		21.202,49	0,00	0,00
	Total do mês:		25.942,72	25.942,72		
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	129,57		129,57D	129,57D
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	20.108,71		20.238,28D	20.238,28D
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	962,44		21.200,72D	21.200,72D
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	3.532,70		24.733,42D	24.733,42D
24/07/2017	Receb. valor T R E referente contribuições associados	8		129,57	24.603,85D	24.603,85D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	8		20.108,71	4.495,14D	4.495,14D
24/07/2017	Receb. valor ref uições associados T R E	8		962,44	3.532,70D	3.532,70D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	8		3.532,70	0,00	0,00
	Total do mês:		24.733,42	24.733,42		
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	411	129,57		129,57D	129,57D
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	411	3.532,70		3.662,27D	3.662,27D
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	411	20.196,40		23.858,67D	23.858,67D
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	411	1.077,97		24.936,64D	24.936,64D
22/08/2017	Receb. T R E	8		129,57	24.807,07D	24.807,07D
22/08/2017	Recebimento T R E	8		3.532,70	21.274,37D	21.274,37D
22/08/2017	Recebimento T R E	8		20.196,40	1.077,97D	1.077,97D
22/08/2017	Recebimento T R E	8		1.077,97	0,00	0,00
	Total do mês:		24.936,64	24.936,64		
22/09/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	1.077,97		1.077,97D	1.077,97D
22/09/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	3.602,57		4.680,54D	4.680,54D
22/09/2017	Valor referente contribuições associados T R E	411	20.274,21		24.954,75D	24.954,75D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	8		1.077,97	23.876,78D	23.876,78D
22/09/2017	Receb. valor refernte contribuições associados T R E	8		3.602,57	20.274,21D	20.274,21D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	8		20.274,21	0,00	0,00
	Total do mês:		24.954,75	24.954,75		
24/10/2017	Valor referente contribuicao mensalidade associados TRE	411	3.602,57		3.602,57D	3.602,57D
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	411	1.077,96		4.680,53D	4.680,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - T R E				
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	411	20.261,04		24.941,57D	24.941,57D
24/10/2017	Receb. valor ref contribuicoes mensalidades associados TRE	8		3.602,57	21.339,00D	21.339,00D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	8		1.077,96	20.261,04D	20.261,04D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	8		20.261,04	0,00	0,00
		Total do mês:	24.941,57	24.941,57		
22/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	411	1.080,01		1.080,01D	1.080,01D
23/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	411	3.740,53		4.820,54D	4.820,54D
23/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados TRE	411	20.793,52		25.614,06D	25.614,06D
23/11/2017	Receb. valor ref contribuições mensalidades associados T R E	8		1.080,01	24.534,05D	24.534,05D
23/11/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	8		3.740,53	20.793,52D	20.793,52D
23/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados	8		20.793,52	0,00	0,00
		Total do mês:	25.614,06	25.614,06		
19/12/2017	Valor referente contribuição mensalidades associados T R E	411	1.080,01		1.080,01D	1.080,01D
19/12/2017	Valor referente contribuição associados T R E	411	3.740,53		4.820,54D	4.820,54D
19/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados, T R E	411	20.838,52		25.659,06D	25.659,06D
19/12/2017	Receb. valor contribuição mensalidades associados T R E	8		1.080,01	24.579,05D	24.579,05D
19/12/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R E	8		3.740,53	20.838,52D	20.838,52D
19/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R E	8		20.838,52	0,00	0,00
		Total do mês:	25.659,06	25.659,06		
		Total da conta:	304.830,62	304.830,62		
Conta:	514 - 1.1.2.01.002	JUSTIÇA FEDERAL - J.F				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Valor referente repasse consignação Fundo Aniversario Justiça Fededal	517	18,75		18,75D	18,75D
24/01/2017	Valor referente repasse consignação Justiça Federal Fundo Aniversario	517	18,75		37,50D	37,50D
24/01/2017	Valor referente repasse consignação Justiça Federal Fundo Aniversario	517	3.063,75		3.101,25D	3.101,25D
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	411	3.405,41		6.506,66D	6.506,66D
24/01/2017	Contribuições mensalidades associados	411	14.466,35		20.973,01D	20.973,01D
24/01/2017	Receb Valor referente Consignação Fundo Aniversario Justiça Federal	9		3.063,75	17.909,26D	17.909,26D
24/01/2017	Receb Valor referente Consignação Fundo Aniversario Justiça Federal	9		18,75	17.890,51D	17.890,51D
24/01/2017	Receb Valor referente Consignação Fundo Aniversario Justiça Federal	9		18,75	17.871,76D	17.871,76D
24/01/2017	Receb valor referente a contribuições associados	8		3.405,41	14.466,35D	14.466,35D
24/01/2017	Receb valor ref contribuições associados	8		14.466,35	0,00	0,00
		Total do mês:	20.973,01	20.973,01		
06/02/2017	Contribuição Sindical Anual dos servidores da J F	704	129,02		129,02D	129,02D
06/02/2017	Repasso referente contribuição sindical anual JF	703		129,02	0,00	0,00
22/02/2017	Valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	517	18,75		18,75D	18,75D
22/02/2017	Valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	517	3.191,25		3.210,00D	3.210,00D
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados	411	126,58		3.336,58D	3.336,58D
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados	411	14.466,31		17.802,89D	17.802,89D
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados JF	411	3.402,03		21.204,92D	21.204,92D
22/02/2017	RECEB valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	9		18,75	21.186,17D	21.186,17D
22/02/2017	Receb valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	9		3.191,25	17.994,92D	17.994,92D
22/02/2017	Receb. valor ref contribuições mensalidades associados JUSTIÇA FEDERAL	8		126,58	17.868,34D	17.868,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.2.01.002	JUSTIÇA FEDERAL - J.F				
22/02/2017	Receb. Valor referente contribuições associados JUSTIÇA FEDERAL	8		14.466,31	3.402,03D	3.402,03D
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados JF	8		3.402,03	0,00	0,00
		Total do mês:	21.333,94	21.333,94		
22/03/2017	Contribuições mensalidades associados JF	411	126,58		126,58D	126,58D
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados J F	411	3.402,03		3.528,61D	3.528,61D
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados J F	411	14.461,17		17.989,78D	17.989,78D
22/03/2017	Valor ref Repasse Convênio fundo niver J F	517	3.240,00		21.229,78D	21.229,78D
22/03/2017	Valor referente Consignação Fundo Niver J F	517	18,75		21.248,53D	21.248,53D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados JF	8		126,58	21.121,95D	21.121,95D
22/03/2017	Receb referente contribuições associados mensalidades J F	8		3.402,03	17.719,92D	17.719,92D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados J F	8		14.461,17	3.258,75D	3.258,75D
22/03/2017	Receb. Valor ref repasse consignação fundo niver J F	9		3.240,00	18,75D	18,75D
22/03/2017	Receb. Valor ref consignação fundo niver J F	9		18,75	0,00	0,00
24/03/2017	Contribuição Sindical Anual J F	704	40.875,88		40.875,88D	40.875,88D
24/03/2017	Recebimento valor referente contribuição sindical anual J F	703		40.875,88	0,00	0,00
		Total do mês:	62.124,41	62.124,41		
24/04/2017	Valor referente CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE ASSOCIADOS J F	411	126,58		126,58D	126,58D
24/04/2017	Receb valor referente contribuição mensalidades associados JF	8		126,58	0,00	0,00
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADE ASSOCIADOS J F	411	3.522,15		3.522,15D	3.522,15D
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS J F	411	14.629,46		18.151,61D	18.151,61D
25/04/2017	Valor referente repasse consignação fundo aniversario J F	517	3.187,50		21.339,11D	21.339,11D
25/04/2017	Valor referente repasse consignação J F	517	18,75		21.357,86D	21.357,86D
25/04/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados J F	8		3.522,15	17.835,71D	17.835,71D
25/04/2017	Receb valor ref contribuições mensalidades associados J F	8		14.629,46	3.206,25D	3.206,25D
25/04/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		3.187,50	18,75D	18,75D
25/04/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		18,75	0,00	0,00
26/04/2017	Contribuição Sindical Anual servidores J F	704	108,92		108,92D	108,92D
26/04/2017	Recebimento valor referente contribuição sindical anual JF	703		108,92	0,00	0,00
		Total do mês:	21.593,36	21.593,36		
23/05/2017	Valor referente fundo consignação Justiça Federal (fundo de aniversario)	517	18,75		18,75D	18,75D
23/05/2017	Valor referente fundo de consignação Justiça Federal , fundo aniversario	517	3.202,50		3.221,25D	3.221,25D
23/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL, valor referente contribuições mensalidades associados	411	14.641,77		17.863,02D	17.863,02D
23/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente contribuições associados	411	3.522,15		21.385,17D	21.385,17D
23/05/2017	Receb referente fundo consignação Justiça Federal	9		18,75	21.366,42D	21.366,42D
23/05/2017	Receb. valor referente fundo consignação Justiça Federal, fundo aniversario	9		3.202,50	18.163,92D	18.163,92D
23/05/2017	Receb Valor referente contribuições assoiados Justiça Federal	8		14.641,77	3.522,15D	3.522,15D
23/05/2017	Receb. valor referente contribuições associados Justiça Federal	8		3.522,15	0,00	0,00
		Total do mês:	21.385,17	21.385,17		
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, valor referente repasse consignação	517	18,75		18,75D	18,75D
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente repasse consignação	517	3.262,50		3.281,25D	3.281,25D
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente contribuições associados	411	3.463,71		6.744,96D	6.744,96D
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente contribuições associados	411	14.945,20		21.690,16D	21.690,16D
22/06/2017	Receb. valor referente repasse consignação Justiça Federal	9		18,75	21.671,41D	21.671,41D
22/06/2017	Receb. valor referente repasse consignação Justiça Federal	9		3.262,50	18.408,91D	18.408,91D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados Justiça Federal	8		3.463,71	14.945,20D	14.945,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.2.01.002	JUSTIÇA FEDERAL - J.F				
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados Justiça Federal	8		14.945,20	0,00	0,00
		Total do mês:	21.690,16	21.690,16		
24/07/2017	Valor referente contribuições associados Justiça Federal	411	14.808,01		14.808,01D	14.808,01D
24/07/2017	Valor referente contribuições associados Justiça Federal	411	3.463,71		18.271,72D	18.271,72D
24/07/2017	Valor referente repasse consignação fundo aniversario Justiça Federal	517	18,75		18.290,47D	18.290,47D
24/07/2017	Valor referente repasse consignação Justiça Federal	517	3.243,75		21.534,22D	21.534,22D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados Justiça Federal	8		14.808,01	6.726,21D	6.726,21D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados Justiça Federal	8		3.463,71	3.262,50D	3.262,50D
24/07/2017	Receb. valor ref repasse consignação Justiça Federal	9		18,75	3.243,75D	3.243,75D
24/07/2017	Receb. Valor referente repasse consignação Justiça Federal	9		3.243,75	0,00	0,00
26/07/2017	Contribuição Sindical Anual servidores da JF	704	285,44		285,44D	285,44D
26/07/2017	Recebimento referente contribuição sindical anual servidores JF	703		285,44	0,00	0,00
		Total do mês:	21.819,66	21.819,66		
22/08/2017	Valor referente repasse convenio fundo aniversario Justiça Federal	517	18,75		18,75D	18,75D
22/08/2017	Valor referente repasse consignação fundo aniversario Justiça Federal	517	3.186,25		3.205,00D	3.205,00D
22/08/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente mensalidade sindical	411	14.615,03		17.820,03D	17.820,03D
22/08/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente mensalidade sindical	411	3.463,71		21.283,74D	21.283,74D
22/08/2017	Receb. Valor referente repasse consignação fundo aniversario Justiça Federal	9		18,75	21.264,99D	21.264,99D
22/08/2017	Receb. valor referente repasse consignação Justiça Federal	9		3.186,25	18.078,74D	18.078,74D
22/08/2017	Recebimento JUSTIÇA FEDERAL	8		14.615,03	3.463,71D	3.463,71D
22/08/2017	Recebimento JUSTIÇA FEDERAL	8		3.463,71	0,00	0,00
		Total do mês:	21.283,74	21.283,74		
22/09/2017	Valor referente contribuições associados J F	411	14.475,11		14.475,11D	14.475,11D
22/09/2017	Valor referente repasse conseginação J F	517	18,75		14.493,86D	14.493,86D
22/09/2017	Valor referente repasse consignação fundo niver J F	517	3.345,00		17.838,86D	17.838,86D
22/09/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	411	3.463,71		21.302,57D	21.302,57D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados J F	8		14.475,11	6.827,46D	6.827,46D
22/09/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		18,75	6.808,71D	6.808,71D
22/09/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		3.345,00	3.463,71D	3.463,71D
22/09/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		3.463,71	0,00	0,00
26/09/2017	Contribuição Sindical Anual dos servidores da JF	704	49,69		49,69D	49,69D
26/09/2017	Recebimento referente contribuição sindical anual JF	703		49,69	0,00	0,00
		Total do mês:	21.352,26	21.352,26		
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	411	3.463,71		3.463,71D	3.463,71D
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	411	14.418,62		17.882,33D	17.882,33D
24/10/2017	Valor referente repasse consignacao JF	517	18,75		17.901,08D	17.901,08D
24/10/2017	Valor referente repasse consignacao JF	517	3.363,75		21.264,83D	21.264,83D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	8		3.463,71	17.801,12D	17.801,12D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	8		14.418,62	3.382,50D	3.382,50D
24/10/2017	Receb. valor referente repasse consignacao JF	9		18,75	3.363,75D	3.363,75D
24/10/2017	Receb. valor referente repasse consignacao JF	9		3.363,75	0,00	0,00
		Total do mês:	21.264,83	21.264,83		
22/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados J F	411	3.561,09		3.561,09D	3.561,09D
22/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados JF	411	15.039,56		18.600,65D	18.600,65D
22/11/2017	Valor referente consignação JF	517	3.345,00		21.945,65D	21.945,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 - 1.1.2.01.002	JUSTIÇA FEDERAL - J.F				
22/11/2017	Valor referente consignação fundo niver JF	517	18,75		21.964,40D	21.964,40D
22/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados JF	8		3.561,09	18.403,31D	18.403,31D
22/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados JF	8		15.039,56	3.363,75D	3.363,75D
22/11/2017	Receb. valor referente repasse consignação fundo niver JF	9		3.345,00	18,75D	18,75D
22/11/2017	Receb. valor referente repasse consignação fundo niver JF	9		18,75	0,00	0,00
	Total do mês:		21.964,40	21.964,40		
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados J F	411	3.561,09		3.561,09D	3.561,09D
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados J F	411	15.096,65		18.657,74D	18.657,74D
21/12/2017	Valor referente repasse consignação Fundo aniversario J F	517	18,75		18.676,49D	18.676,49D
21/12/2017	Valor referente repasse convenio Fundo aniversario J F	517	3.345,00		22.021,49D	22.021,49D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados J F	8		3.561,09	18.460,40D	18.460,40D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados J F	8		15.096,65	3.363,75D	3.363,75D
21/12/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		18,75	3.345,00D	3.345,00D
21/12/2017	Receb. valor referente repasse consignação J F	9		3.345,00	0,00	0,00
	Total do mês:		22.021,49	22.021,49		
	Total da conta:		298.806,43	298.806,43		
Conta:	515 - 1.1.2.01.003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	411	5.072,17		5.072,17D	5.072,17D
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	411	23.222,01		28.294,18D	28.294,18D
24/01/2017	Receb valor referente contribuições associados	8		5.072,17	23.222,01D	23.222,01D
24/01/2017	Receb valor ref contribuições associados	8		23.222,01	0,00	0,00
	Total do mês:		28.294,18	28.294,18		
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidade associados	411	5.115,95		5.115,95D	5.115,95D
22/02/2017	Valor ref contribuições mensalidades associados TRT	411	22.688,66		27.804,61D	27.804,61D
22/02/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados	8		5.115,95	22.688,66D	22.688,66D
22/02/2017	Receb valor referente contribuições mensalidades associados TRT	8		22.688,66	0,00	0,00
	Total do mês:		27.804,61	27.804,61		
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R T	411	22.552,06		22.552,06D	22.552,06D
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R T	411	5.094,06		27.646,12D	27.646,12D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R T	8		22.552,06	5.094,06D	5.094,06D
22/03/2017	Receb. referente contribuições mensalidades associados T R T	8		5.094,06	0,00	0,00
	Total do mês:		27.646,12	27.646,12		
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R T	411	22.234,90		22.234,90D	22.234,90D
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R T	411	5.569,73		27.804,63D	27.804,63D
25/04/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R T	8		22.234,90	5.569,73D	5.569,73D
25/04/2017	Receb valor ref contribuições mensalidades associados T R T	8		5.569,73	0,00	0,00
	Total do mês:		27.804,63	27.804,63		
23/05/2017	T R T referente contribuições associados	411	6.096,31		6.096,31D	6.096,31D
23/05/2017	T R T , referente contribuições associados	411	21.177,23		27.273,54D	27.273,54D
23/05/2017	Receb. referente contribuições associados T R T	8		6.096,31	21.177,23D	21.177,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	515 - 1.1.2.01.003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				
23/05/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	8		21.177,23	0,00	0,00
	Total do mês:		27.273,54	27.273,54		
22/06/2017	T R T , valor referente contribuições associados	411	6.104,74		6.104,74D	6.104,74D
22/06/2017	T R T , valor referente contribuições associados	411	22.292,06		28.396,80D	28.396,80D
22/06/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	8		6.104,74	22.292,06D	22.292,06D
22/06/2017	Receb. Valor referente contribuições associados T R T	8		22.292,06	0,00	0,00
	Total do mês:		28.396,80	28.396,80		
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R T	411	6.076,17		6.076,17D	6.076,17D
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R T	411	21.991,98		28.068,15D	28.068,15D
24/07/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	8		6.076,17	21.991,98D	21.991,98D
24/07/2017	Receb. valor ref contribuições associados T R T	8		21.991,98	0,00	0,00
	Total do mês:		28.068,15	28.068,15		
22/08/2017	T R T , referente mensalidade sindical	411	6.217,77		6.217,77D	6.217,77D
22/08/2017	T R T , referente mensalidade sindical	411	21.772,38		27.990,15D	27.990,15D
22/08/2017	Recebimento T R T	8		6.217,77	21.772,38D	21.772,38D
22/08/2017	Recebimento T R T	8		21.772,38	0,00	0,00
	Total do mês:		27.990,15	27.990,15		
22/09/2017	Contribuição mensalidade associados T R T	411	21.241,14		21.241,14D	21.241,14D
22/09/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	411	6.489,34		27.730,48D	27.730,48D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuição associados T R T	8		21.241,14	6.489,34D	6.489,34D
22/09/2017	Receb. valor referente contribuições associados T R T	8		6.489,34	0,00	0,00
	Total do mês:		27.730,48	27.730,48		
24/10/2017	Valor referente contribuicao mensalidade associados TRT	411	21.176,26		21.176,26D	21.176,26D
24/10/2017	Valor referente contribuicao mensalidade associados TRT	411	6.309,36		27.485,62D	27.485,62D
24/10/2017	Receb. Valor ref contribuicao mensalidade associados TRT	8		21.176,26	6.309,36D	6.309,36D
24/10/2017	Receb. valor referente contribuicao mensalidade associados TRT	8		6.309,36	0,00	0,00
	Total do mês:		27.485,62	27.485,62		
21/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	411	22.076,21		22.076,21D	22.076,21D
21/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	411	6.567,05		28.643,26D	28.643,26D
21/11/2017	Receb. Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	8		22.076,21	6.567,05D	6.567,05D
21/11/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados TRT	8		6.567,05	0,00	0,00
	Total do mês:		28.643,26	28.643,26		
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	411	22.020,43		22.020,43D	22.020,43D
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	411	6.567,05		28.587,48D	28.587,48D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R T	8		22.020,43	6.567,05D	6.567,05D
21/12/2017	Receb. valor referente contribuições mensalidades associados T R T	8		6.567,05	0,00	0,00
	Total do mês:		28.587,48	28.587,48		
	Total da conta:		335.725,02	335.725,02		
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
09/01/2017	SALDO ANTERIOR JOSEANNE FERREITA NONATO referente adiantamento salario mes 01/2017 ch 1924	8	650,00		650,00D	0,00 650,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
09/01/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1930	8	400,00		1.050,00D	1.050,00D
09/01/2017	LAURA CAROLINA SANTANA referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1931	8	600,00		1.650,00D	1.650,00D
09/01/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1926	8	500,00		2.150,00D	2.150,00D
10/01/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 01/2017 ch 1923	8	1.200,00		3.350,00D	3.350,00D
31/01/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		3.350,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.350,00	3.350,00		
01/02/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1975	8	650,00		650,00D	650,00D
01/02/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1974	8	650,00		1.300,00D	1.300,00D
01/02/2017	LAURA CAROLINA SANTANA referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1972	8	600,00		1.900,00D	1.900,00D
01/02/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mes 02/2017 ch 1971	8	1.200,00		3.100,00D	3.100,00D
07/02/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento salario mês 02/2017 ch 1984	8	480,00		3.580,00D	3.580,00D
28/02/2017	Desconto adiantamento salario	187		3.580,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.580,00	3.580,00		
02/03/2017	Pagto Miguelina Severina de Souza referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2028	8	300,00		300,00D	300,00D
02/03/2017	Pagto Luiz Antonio Perlato referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2029	8	1.200,00		1.500,00D	1.500,00D
02/03/2017	Pagto Joseanne Ferreira Nonato referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2030	8	700,00		2.200,00D	2.200,00D
02/03/2017	Pagto Graciele da Silva Cunha referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2031	8	850,00		3.050,00D	3.050,00D
06/03/2017	Pagto Laura Carolina Santana referente adiantamento salario mês 03/2017 ch 2040	8	700,00		3.750,00D	3.750,00D
08/03/2017	Pagto Melissa Monteiro de Castro referente adiantamento salario mês 03/2017 ch	8	500,00		4.250,00D	4.250,00D
31/03/2017	Desconto adiantamento salario	331		4.250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.250,00	4.250,00		
03/04/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 04/2017 ch 2085	8	500,00		500,00D	500,00D
03/04/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA referente adiantamento salario mês 04/2017 ch 2086	8	850,00		1.350,00D	1.350,00D
03/04/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 04/2017 ch 2084	8	0,00		1.350,00D	1.350,00D
03/04/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento ch 2084	8	1.000,00		2.350,00D	2.350,00D
05/04/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO ch 2088	8	650,00		3.000,00D	3.000,00D
05/04/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA ch 2088	8	900,00		3.900,00D	3.900,00D
05/04/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO ch 2088	8	575,00		4.475,00D	4.475,00D
28/04/2017	Desconto adiantamento salario	331		4.475,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.475,00	4.475,00		
02/05/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2127	8	500,00		500,00D	500,00D
02/05/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2131	8	1.500,00		2.000,00D	2.000,00D
02/05/2017	LAURA CAROLINA SANTANA referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2128	8	950,00		2.950,00D	2.950,00D
02/05/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA referente adiantamento salario mês 05/2017 ch 2130	8	950,00		3.900,00D	3.900,00D
02/05/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO referente adiantamento salario mês 05/207 ch 2133	8	650,00		4.550,00D	4.550,00D
31/05/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.550,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.550,00	4.550,00		
01/06/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2193	8	500,00		500,00D	500,00D
01/06/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2194	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D
01/06/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2192	8	1.200,00		2.650,00D	2.650,00D
02/06/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2197	8	950,00		3.600,00D	3.600,00D
06/06/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2206	8	400,00		4.000,00D	4.000,00D
07/06/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2209	8	620,00		4.620,00D	4.620,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
30/06/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.620,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.620,00	4.620,00		
04/07/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 262	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
04/07/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2261	8	500,00		1.700,00D	1.700,00D
04/07/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2265	8	300,00		2.000,00D	2.000,00D
04/07/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2263	8	950,00		2.950,00D	2.950,00D
10/07/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2342	8	650,00		3.600,00D	3.600,00D
12/07/2017	JOSEANN FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mês 07/2017 ch 2344	8	550,00		4.150,00D	4.150,00D
31/07/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.150,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.150,00	4.150,00		
01/08/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mês 08/2017 ch 2290	8	500,00		500,00D	500,00D
01/08/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2292	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D
01/08/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2298	8	250,00		1.700,00D	1.700,00D
01/08/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2291	8	1.200,00		2.900,00D	2.900,00D
07/08/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2317	8	800,00		3.700,00D	3.700,00D
08/08/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mês 08/2017, ch 2320	8	490,00		4.190,00D	4.190,00D
31/08/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.190,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.190,00	4.190,00		
01/09/2017	Miguelina Severina de Souza referente adiantamento salario mês 09/2017 ch 2422	8	500,00		500,00D	500,00D
01/09/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mês 09/2017, ch 2423	8	950,00		1.450,00D	1.450,00D
01/09/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referete adiantamento salario mês 09/2017, ch 2424	8	1.300,00		2.750,00D	2.750,00D
02/09/2017	Pagto Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento salario mês 09/2017, ch 2425	8	450,00		3.200,00D	3.200,00D
08/09/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mês 09/2017, 2440	8	800,00		4.000,00D	4.000,00D
08/09/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mês 09/2017, ch 2439	8	400,00		4.400,00D	4.400,00D
30/09/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.400,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.400,00	4.400,00		
02/10/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mes 10/2017 ch 2498	8	950,00		950,00D	950,00D
03/10/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, conforme recibo, referente adiantamento de salario mes 10/ 2017, ch 2497	8	0,00		950,00D	950,00D
03/10/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/ 2017, ch 2502	8	850,00		1.800,00D	1.800,00D
03/10/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/2017, ch 2501	8	1.500,00		3.300,00D	3.300,00D
03/10/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/ 2017, ch 2497	8	500,00		3.800,00D	3.800,00D
04/10/2017	JOSEANNE FERREIRA NONATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/ 2017, ch 2503	8	650,00		4.450,00D	4.450,00D
09/10/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 10/2017, ch 2520	8	250,00		4.700,00D	4.700,00D
31/10/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.700,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.700,00	4.700,00		
03/11/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2596	8	500,00		500,00D	500,00D
03/11/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 11/ 2017, ch 2597	8	1.500,00		2.000,00D	2.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
07/11/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2607	8	750,00		2.750,00D	2.750,00D
08/11/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2609	8	950,00		3.700,00D	3.700,00D
08/11/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, conforme recibo, referente adiantamento salario mes 11/2017, ch 2610	8	500,00		4.200,00D	4.200,00D
30/11/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		4.200,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.200,00	4.200,00		
01/12/2017	GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2658	8	950,00		950,00D	950,00D
01/12/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2659	8	500,00		1.450,00D	1.450,00D
01/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2657	8	1.500,00		2.950,00D	2.950,00D
01/12/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2661	8	900,00		3.850,00D	3.850,00D
04/12/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2662	8	800,00		4.650,00D	4.650,00D
05/12/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento salario mes 12/2017, ch 2677	8	650,00		5.300,00D	5.300,00D
30/12/2017	Desconto Adiantamento Salario	187		5.300,00	0,00	0,00
		Total do mês:	5.300,00	5.300,00		
		Total da conta:	51.765,00	51.765,00		
Conta:	513 - 1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.476,00D
30/01/2017	MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente adiantamento ferias ch 1968	8	1.320,00		1.320,00D	3.796,00D
31/01/2017	Desconto adiantamento ferias	188		2.476,00	1.156,00C	1.320,00D
		Total do mês:	1.320,00	2.476,00		
28/02/2017	Desconto Adiantamento de Ferias	188		1.320,00	1.320,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.320,00		
28/04/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente adiantamento ferias ch 2122	8	2.327,00		2.327,00D	2.327,00D
		Total do mês:	2.327,00	0,00		
31/05/2017	Desconto Adiantamento de Ferias	188		2.327,00	2.327,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.327,00		
30/10/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantamento ferias, ch 2592	8	2.480,00		2.480,00D	2.480,00D
		Total do mês:	2.480,00	0,00		
30/11/2017	Desconto Adiantamento de Ferias	188		2.480,00	2.480,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.480,00		
19/12/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente adiantamento ferias ch 2709	8	2.374,00		2.374,00D	2.374,00D
19/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento ferias, ch 2732	8	3.308,00		5.682,00D	5.682,00D
		Total do mês:	5.682,00	0,00		
		Total da conta:	11.809,00	8.603,00		
Conta:	644 - 1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
23/05/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente adiantamento salario mês 06/2017 ch 2182	8	1.661,00		1.661,00D	1.661,00D
		Total do mês:	1.661,00	0,00		
22/06/2017	MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente adiantamento 13º salario ch 2242	8	1.022,00		1.022,00D	2.683,00D
22/06/2017	LAURA CAROLINA SANTANA, referente adiantameto 13º salario ch 2243	8	1.022,00		2.044,00D	3.705,00D
22/06/2017	GRACIELE DA SILV CUNHA, referente adiantamento 13º salario ch 2245	8	1.022,00		3.066,00D	4.727,00D
22/06/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente adiantamento 13º salario ch 2241	8	610,00		3.676,00D	5.337,00D
22/06/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente adiantamento 13º salario ch 2244	8	1.654,00		5.330,00D	6.991,00D
		Total do mês:	5.330,00	0,00		
20/12/2017	Desconto Adiantamento 13º Salario	189		6.991,00	6.991,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.991,00		
		Total da conta:	6.991,00	6.991,00		
Conta:	656 - 1.1.3.06.005	BLOQUEIO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/07/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	8	1.634,50		1.634,50D	1.634,50D
		Total do mês:	1.634,50	0,00		
11/10/2017	Bloqueio Judicial referente processo nº RA 0015301-08.2008.4.01.3600 GAE	703	1.634,50		1.634,50D	3.269,00D
		Total do mês:	1.634,50	0,00		
		Total da conta:	3.269,00	0,00		
Conta:	102 - 1.2.2.06.001	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL				
	SALDO ANTERIOR					40.599,15D
25/01/2017	Subscrição e integralização cota capital	8	189,00		189,00D	40.788,15D
		Total do mês:	189,00	0,00		
01/03/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	40.977,15D
27/03/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		378,00D	41.166,15D
		Total do mês:	378,00	0,00		
25/04/2017	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	8	189,00		189,00D	41.355,15D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/05/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	41.544,15D
		Total do mês:	189,00	0,00		
26/06/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	41.733,15D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/07/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	41.922,15D
		Total do mês:	189,00	0,00		
25/08/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	42.111,15D
		Total do mês:	189,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	102 - 1.2.2.06.001	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL					
25/09/2017	Subscrição e integralização cota capital	8	189,00		189,00D	42.300,15D	
		Total do mês:	189,00	0,00			
25/10/2017	Subscricao e Integralizacao Cota Capital	8	189,00		189,00D	42.489,15D	
		Total do mês:	189,00	0,00			
27/11/2017	Subscrição e integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	42.678,15D	
		Total do mês:	189,00	0,00			
26/12/2017	Subscrição e Integralização Cota Capital	8	189,00		189,00D	42.867,15D	
		Total do mês:	189,00	0,00			
		Total da conta:	2.268,00	0,00			
Conta:	117 - 1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					5.818,49D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
14/07/2017	aquisição de armario com porta de correr em mdf, conforme nota fisca 23	650	8.082,00		8.082,00D	13.900,49D	
14/07/2017	aquisição de divisoria com dupla face em mdf, conforme nota fiscal 23	650	5.918,00		14.000,00D	19.818,49D	
		Total do mês:	14.000,00	0,00			
10/08/2017	EMERSON ZANATTA BIFFE, conforme nota fiscal de servico 06, referente aquisição de 04 armario em MDF/04 baias de trabalho em MDF/ 01 mesa de atendimento em MDF	658	5.400,00		5.400,00D	25.218,49D	
		Total do mês:	5.400,00	0,00			
26/09/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA, conforme nota fiscal 7001, referente aquisição de 05 cadeiras 3010 kouriss marron	558	1.785,00		1.785,00D	27.003,49D	
		Total do mês:	1.785,00	0,00			
11/10/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA, conforme nota fiscal 7030, referente aquisição de 10 cadeiras 1001 C/L executiva injetada	558	2.230,00		2.230,00D	29.233,49D	
		Total do mês:	2.230,00	0,00			
		Total da conta:	23.415,00	0,00			
Conta:	119 - 1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					18.147,69D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
22/02/2017	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA conforme nota fiscal 241571, referente aquisição de 01 NOTEBOOK DELL	587	3.629,00		3.629,00D	21.776,69D	
		Total do mês:	3.629,00	0,00			
19/04/2017	01 Cond. Springer Midea	639	2.540,23		2.540,23D	24.316,92D	
19/04/2017	01 Evap. Springer Midea	639	1.088,67		3.628,90D	25.405,59D	
		Total do mês:	3.628,90	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
20/09/2017	M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, conforme nota fiscal 342100, referente aquisicao de 01 evap. teto inverter abba 30 lct cr e 01 cond. teto cassete aoba3	681	8.606,25		8.606,25D	34.011,84D
		Total do mês:	8.606,25	0,00		
04/10/2017	MOVEIS ROMERA LTDA, conforme nota fiscal 89103, referente aquisicao de 01 bebedouro IBBL	671	510,00		510,00D	34.521,84D
		Total do mês:	510,00	0,00		
		Total da conta:	16.374,15	0,00		
Conta:	121 - 1.2.3.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					23.472,64D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	512 - 1.2.3.05.010.01	LINHAS TELEFONICAS				
	SALDO ANTERIOR					719,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	127 - 1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.065,57C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					5.046,72C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	129 - 1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					23.472,64C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	517 - 2.1.2.01	CONVENIO DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					1.134,74C
24/01/2017	Valor referente repasse consignação Fundo Aniversario Justiça Fededal	514		18,75	18,75C	1.153,49C
24/01/2017	Valor referente repasse consignação Justiça Federal Fundo Aniversario	514		18,75	37,50C	1.172,24C
24/01/2017	Valor referente repasse consignação Justiça Federal Fundo Aniversario	514		3.063,75	3.101,25C	4.235,99C
24/01/2017	Daniele Correa Reis referente Fundo Aniversario Justiça Federal	554	3.082,50		18,75C	1.153,49C
		Total do mês:	3.082,50	3.101,25		
22/02/2017	Valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	514		18,75	18,75C	1.172,24C
22/02/2017	Valor referente repasse consignação JUSTIÇA FEDERAL fundo aniversario	514		3.191,25	3.210,00C	4.363,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.1.2.01	CONVENIO DIVERSOS				
23/02/2017	DANIELE CORREA REIS referente FUNDO ANIVERSARIO Justiça Federal conforme recibo	554	3.191,25		18,75C	1.172,24C
		Total do mês:	3.191,25	3.210,00		
22/03/2017	Valor ref Repasse Convênio fundo niver J F	514		3.240,00	3.240,00C	4.412,24C
22/03/2017	Valor referente Consignação Fundo Niver J F	514		18,75	3.258,75C	4.430,99C
23/03/2017	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha conforme recibo referente Fundo Aniversario	600	3.240,00		18,75C	1.190,99C
		Total do mês:	3.240,00	3.258,75		
25/04/2017	Valor referente repasse consignação fundo aniversario J F	514		3.187,50	3.187,50C	4.378,49C
25/04/2017	Valor referente repasse consignação J F	514		18,75	3.206,25C	4.397,24C
26/04/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA referente repasse consignação J F	600	3.187,50		18,75C	1.209,74C
		Total do mês:	3.187,50	3.206,25		
23/05/2017	Valor referente fundo consignação Justiça Fedreal (fundo de aniversario)	514		18,75	18,75C	1.228,49C
23/05/2017	Valor referente fundo de consignação Justiça Federal , fundo aniversario	514		3.202,50	3.221,25C	4.430,99C
31/05/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA referente repasse fundo aniversario Justiça Federal	600	3.202,50		18,75C	1.228,49C
		Total do mês:	3.202,50	3.221,25		
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, valor referente repasse consignação	514		18,75	18,75C	1.247,24C
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente repasse consignação	514		3.262,50	3.281,25C	4.509,74C
		Total do mês:	0,00	3.281,25		
04/07/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente fundo aniversario Justiça Federal	600	3.262,50		3.262,50D	1.247,24C
24/07/2017	Valor referente repasse consignação fundo aniversario Justiça Federal	514		18,75	3.243,75D	1.265,99C
24/07/2017	Valor referente repasse consignação Justiça Federal	514		3.243,75	0,00	4.509,74C
25/07/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente fundo aniversario Justiça Federal	600	3.243,75		3.243,75D	1.265,99C
		Total do mês:	6.506,25	3.262,50		
22/08/2017	Valor referente repasse convenio fundo aniversario Justiça Federal	514		18,75	18,75C	1.284,74C
22/08/2017	Valor referente repasse consignação fundo aniversario Justiça Federal	514		3.186,25	3.205,00C	4.470,99C
22/08/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente o repasse do fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal, referente mês 08/ 2017, recibo 127/2017	600	3.186,25		18,75C	1.284,74C
		Total do mês:	3.186,25	3.205,00		
22/09/2017	Valor referente repasse conseginação J F	514		18,75	18,75C	1.303,49C
22/09/2017	Valor referente repasse consignação fundo niver J F	514		3.345,00	3.363,75C	4.648,49C
22/09/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente convenio fundo niver JF	600	3.345,00		18,75C	1.303,49C
		Total do mês:	3.345,00	3.363,75		
24/10/2017	Valor referente repasse consignacao JF	514		18,75	18,75C	1.322,24C
24/10/2017	Valor referente repasse consignacao JF	514		3.363,75	3.382,50C	4.685,99C
24/10/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente fundo aniversario JF	600	3.363,75		18,75C	1.322,24C
		Total do mês:	3.363,75	3.382,50		
22/11/2017	Valor referente consignação JF	514		3.345,00	3.345,00C	4.667,24C
22/11/2017	Valor referente consignação fundo niver JF	514		18,75	3.363,75C	4.685,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	517 - 2.1.2.01	CONVENIO DIVERSOS				
24/11/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo 193/2017, referente Fundo Niver JF	600	3.345,00		18,75C	1.340,99C
		Total do mês:	3.345,00	3.363,75		
21/12/2017	Valor referente repasse consignação Fundo aniversario J F	514		18,75	18,75C	1.359,74C
21/12/2017	Valor referente repasse convenio Fundo aniversario J F	514		3.345,00	3.363,75C	4.704,74C
22/12/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo 207/2017, referente fundo aniversario JF	600	3.345,00		18,75C	1.359,74C
		Total do mês:	3.345,00	3.363,75		
		Total da conta:	38.995,00	39.220,00		
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					277,81C
20/01/2017	Pagto I R R F s/folha de pagto ref mês 12/2016 ch 1942	8	63,52		63,52D	214,29C
31/01/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		61,10	2,42D	275,39C
31/01/2017	I R R F s/ferias	188		30,08	27,66C	305,47C
		Total do mês:	63,52	91,18		
20/02/2017	Pagto I R R F s/folha de pagto referente mês 01/2017, ch 2004	8	91,18		91,18D	214,29C
28/02/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		61,10	30,08D	275,39C
		Total do mês:	91,18	61,10		
20/03/2017	Pagto I R R F conforme DARF ch 2055	8	61,10		61,10D	214,29C
31/03/2017	I R R F s/folha de pagto	331		61,10	0,00	275,39C
		Total do mês:	61,10	61,10		
18/04/2017	Pagto P I S referente mês 03/2017 ch 2095	8	61,10		61,10D	214,29C
28/04/2017	I R R F sobr folha de pagto	331		61,10	0,00	275,39C
		Total do mês:	61,10	61,10		
19/05/2017	Pagto I R R F s/folha de pagto ch 2160	8	61,10		61,10D	214,29C
31/05/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		87,63	26,53C	301,92C
31/05/2017	I R R F s/ferias	188		43,94	70,47C	345,86C
		Total do mês:	61,10	131,57		
20/06/2017	Pagto IRRF s/folha de pagto ch 2220	8	62,86		62,86D	283,00C
22/06/2017	I R R F s/remuneração JAMILA ABRÃO FAGUNDES	646		1.901,10	1.838,24C	2.184,10C
30/06/2017	I R R F s/folha de pagamento mês 06/2015	187		109,23	1.947,47C	2.293,33C
		Total do mês:	62,86	2.010,33		
17/07/2017	Pagto I R R F ch 2355	8	109,23		109,23D	2.184,10C
17/07/2017	Pagto I R R F ch 2354	8	1.901,10		2.010,33D	283,00C
19/07/2017	I R R F JAMILA ABRÃO FAGUNDES	646		732,00	1.278,33D	1.015,00C
19/07/2017	Pagto I R R F JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme DARF, ch 2358	8	732,00		2.010,33D	283,00C
24/07/2017	I R R F JAMILA ABRÃO FAGUNDES	646		1.901,10	109,23D	2.184,10C
31/07/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		90,36	18,87D	2.274,46C
		Total do mês:	2.742,33	2.723,46		
18/08/2017	Pagto I R R F Jamila Abrão Fagundes, ch 2364	8	1.901,10		1.901,10D	373,36C
18/08/2017	Pagto I R R F , funcionarios Luiz Antonio Perlatto e Joseanne Ferreira Nonato, ch 2363	8	109,23		2.010,33D	264,13C
22/08/2017	I R R F, Jamila Abrão Fagundes, sobre remuneração mês 08/2017	646		1.901,10	109,23D	2.165,23C
31/08/2017	I R R F s/ folha de pagamento	187		124,14	14,91C	2.289,37C
		Total do mês:	2.010,33	2.025,24		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
18/09/2017	Pagto I R R F JAMILA ABRJAO FAGUNDES, referente mês 08/2017, ch 2452	8	1.901,10		1.901,10D	388,27C
19/09/2017	Pagto I R R F, Luiz Antonio Perlato e Joseanne Ferreira, referente mês 08/2017, ch 2449	8	124,14		2.025,24D	264,13C
22/09/2017	I R R F Jamila Fagundes Abrão	646		1.901,10	124,14D	2.165,23C
30/09/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		90,36	33,78D	2.255,59C
		Total do mês:	2.025,24	1.991,46		
20/10/2017	Pagto I R R F, funcionarios Joseanne e Luiz Perlato, ch 2554	8	90,36		90,36D	2.165,23C
20/10/2017	Pagto IRRF, funcionario Jamila Abrao Fagundes, ch 2553	8	1.901,10		1.991,46D	264,13C
24/10/2017	I R F Jamila Abrao Fagundes	646		1.901,10	90,36D	2.165,23C
31/10/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		105,20	14,84C	2.270,43C
		Total do mês:	1.991,46	2.006,30		
17/11/2017	Pagto I R R F Jamila Abrão Fagundes, ch 2622	8	1.901,10		1.901,10D	369,33C
17/11/2017	Pagto I R R F funcionarios Luiz Antonio Perlato e Joseanne Ferreira Nonato, ch 2621	8	105,20		2.006,30D	264,13C
21/11/2017	I R R F JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 189/2017	646		2.024,13	17,83C	2.288,26C
27/11/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mes 11/2017, ch 2628	8	51,00		33,17D	2.237,26C
30/11/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		121,28	88,11C	2.358,54C
30/11/2017	I R R F s/ferias	188		53,13	141,24C	2.411,67C
		Total do mês:	2.057,30	2.198,54		
05/12/2017	I R R F JAMILA ABRAO FAGUNDES	646		796,79	796,79C	3.208,46C
15/12/2017	Pagto I R R F, Jamila Abrão Fagundes, ch 2697	8	2.024,13		1.227,34D	1.184,33C
15/12/2017	Pagto I R R F, funcionarios, ch 2696	8	174,41		1.401,75D	1.009,92C
19/12/2017	I R R F, Jamila Abrão Fagundes, referente recibo 205/2017	646		2.024,13	622,38C	3.034,05C
20/12/2017	I R R F s/13º Salario	189		99,61	721,99C	3.133,66C
30/12/2017	I R R F s/folha de pagamento	187		90,36	812,35C	3.224,02C
		Total do mês:	2.198,54	3.010,89		
		Total da conta:	13.426,06	16.372,27		
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente salario mês 01/2017 ch 1946	8	506,00		506,00D	506,00D
24/01/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO referente salario mês 01/2017 ch 1949	8	2.069,00		2.575,00D	2.575,00D
24/01/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO referente salario mes 01/2017 ch 1950	8	1.065,00		3.640,00D	3.640,00D
24/01/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente salario mês 01/2017 ch 1947	8	1.347,00		4.987,00D	4.987,00D
24/01/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA referente salario mês 01/2017 ch 1948	8	1.180,00		6.167,00D	6.167,00D
31/01/2017	Folha de pagamento referente mês 01/2017	331		11.297,74	5.130,74C	5.130,74C
31/01/2017	Diversos		5.130,74		0,00	0,00
		Total do mês:	11.297,74	11.297,74		
22/02/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 02/2017, ch 2006	8	1.001,00		1.001,00D	1.001,00D
22/02/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 02/2017, ch 2007	8	2.148,00		3.149,00D	3.149,00D
22/02/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salário mês 02/2017, ch 2010	8	1.247,00		4.396,00D	4.396,00D
22/02/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 02/2017, ch 2009	8	933,00		5.329,00D	5.329,00D
22/02/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 02/2017, ch 2008	8	1.127,00		6.456,00D	6.456,00D
28/02/2017	Folha de pagamento referente mês 02/2017	331		12.167,56	5.711,56C	5.711,56C
28/02/2017	Diversos		5.711,56		0,00	0,00
		Total do mês:	12.167,56	12.167,56		
22/03/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA referente salario mês 03/2017 ch 2063	8	987,00		987,00D	987,00D
22/03/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente salario mês 03/2017 ch 2066	8	1.199,00		2.186,00D	2.186,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
22/03/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO referente salario mês 03/2017 ch 2064	8	846,00		3.032,00D	3.032,00D
22/03/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA referente salario mês 03/2017 ch 2061	8	701,00		3.733,00D	3.733,00D
23/03/2017	Pagto IGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente salario mês 03/2017 ch 2066	8	650,00		4.383,00D	4.383,00D
23/03/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO referente salario mês 03/2017 ch 2062	8	1.887,00		6.270,00D	6.270,00D
31/03/2017	Salario referente mes 03/2017	331		6.270,00	0,00	0,00
	Total do mês:		6.270,00	6.270,00		
24/04/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA referente salario mês 04/2017 ch 2101	8	485,00		485,00D	485,00D
24/04/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO referente salario mês 04/2017 ch 2102	8	2.125,00		2.610,00D	2.610,00D
24/04/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO referente salario mês 04/2017 ch 2105	8	1.096,00		3.706,00D	3.706,00D
24/04/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA referente salario mês 04/2017 ch 2106	8	878,00		4.584,00D	4.584,00D
24/04/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA referente salario mês 04/2017 ch 2103	8	827,00		5.411,00D	5.411,00D
25/04/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO referente salario mês 04/2017 ch 2104	8	1.132,00		6.543,00D	6.543,00D
28/04/2017	Salario referente mês 04/2017	331		6.543,00	0,00	0,00
	Total do mês:		6.543,00	6.543,00		
23/05/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 05/2017 ch 2172	8	523,00		523,00D	523,00D
23/05/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 05/2017 ch 2169	8	922,00		1.445,00D	1.445,00D
23/05/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA referente salario mês 05/2017 ch 2167	8	1.078,00		2.523,00D	2.523,00D
23/05/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 05/2017 ch 2168	8	2.325,00		4.848,00D	4.848,00D
23/05/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 05/2017 ch 2170	8	655,00		5.503,00D	5.503,00D
31/05/2017	Folha de pagamento referente mês 05/2017	331		12.158,97	6.655,97C	6.655,97C
31/05/2017	Diversos		6.655,97		0,00	0,00
	Total do mês:		12.158,97	12.158,97		
22/06/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 06/2017 ch 2248	8	1.513,00		1.513,00D	1.513,00D
22/06/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 06/2017 ch 2246	8	1.174,00		2.687,00D	2.687,00D
22/06/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 06/2017 ch 2250	8	1.104,00		3.791,00D	3.791,00D
22/06/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 06/2017 ch 2249	8	523,00		4.314,00D	4.314,00D
22/06/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 06/2017 ch 2251	8	2.183,00		6.497,00D	6.497,00D
22/06/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 06/2017 ch 2247	8	1.423,00		7.920,00D	7.920,00D
30/06/2017	Folha de Pagamento referente mês 06/2017	331		14.945,06	7.025,06C	7.025,06C
30/06/2017	Diversos		6.915,83		109,23C	109,23C
30/06/2017	I R R F s/folha de pagamento mês 06/2015	178	109,23		0,00	0,00
	Total do mês:		14.945,06	14.945,06		
24/07/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 07/2017 ch 2385	8	523,00		523,00D	523,00D
24/07/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 07/2017 ch 2382	8	1.244,00		1.767,00D	1.767,00D
24/07/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 07/2017 ch 2360	8	968,00		2.735,00D	2.735,00D
24/07/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario ^mês 07/2017 ch 2381	8	2.252,00		4.987,00D	4.987,00D
24/07/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 07/2017 ch 2383	8	1.190,00		6.177,00D	6.177,00D
24/07/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 07/2017 ch 2398	8	1.496,00		7.673,00D	7.673,00D
31/07/2017	Folha de pagamento referente mês 07/2017	331		14.130,27	6.457,27C	6.457,27C
31/07/2017	Diversos		6.457,27		0,00	0,00
	Total do mês:		14.130,27	14.130,27		
22/08/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 08/2017, ch 2374	8	523,00		523,00D	523,00D
22/08/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 08/2017, ch 2369	8	982,00		1.505,00D	1.505,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
22/08/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 08/2017, ch 2372	8	1.189,00		2.694,00D	2.694,00D
22/08/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 08/2017, ch 2373	8	1.363,00		4.057,00D	4.057,00D
22/08/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 08/2017, ch 2371	8	1.126,00		5.183,00D	5.183,00D
22/08/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 08/2017, ch 2370	8	2.914,00		8.097,00D	8.097,00D
31/08/2017	Folha de pagamento referente mês 08/2017	331		14.686,92	6.589,92C	6.589,92C
31/08/2017	Diversos		6.589,92		0,00	0,00
		Total do mês:	14.686,92	14.686,92		
22/09/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 09/2017, ch 2466	8	1.395,00		1.395,00D	1.395,00D
22/09/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario Mês 09/2017, ch 2462	8	863,00		2.258,00D	2.258,00D
22/09/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 09/2017, ch 2463	8	2.353,00		4.611,00D	4.611,00D
22/09/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 09/2017, ch 2485	8	1.090,00		5.701,00D	5.701,00D
22/09/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 09/2017, ch 2464	8	1.130,00		6.831,00D	6.831,00D
22/09/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 09/2017, ch 2467	8	523,00		7.354,00D	7.354,00D
30/09/2017	Folha de pagamento referente mês 09/2017	331		14.054,43	6.700,43C	6.700,43C
30/09/2017	Diversos		6.700,43		0,00	0,00
		Total do mês:	14.054,43	14.054,43		
24/10/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mes 10/2017, ch 2566	8	523,00		523,00D	523,00D
24/10/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referenre salario mes 10/2017, ch 2565	8	1.609,00		2.132,00D	2.132,00D
24/10/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mes 10/2017, ch 2562	8	1.026,00		3.158,00D	3.158,00D
24/10/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mes 10/2017, ch 2563	8	1.060,00		4.218,00D	4.218,00D
24/10/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 10/2017 ch 2651	8	2.335,00		6.553,00D	6.553,00D
26/10/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mes 10/2017, ch 2564	8	890,00		7.443,00D	7.443,00D
31/10/2017	Folha de pagamento referente mês 10/2017	331		14.503,15	7.060,15C	7.060,15C
31/10/2017	Diversos		7.060,15		0,00	0,00
		Total do mês:	14.503,15	14.503,15		
21/11/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mes 11/2017, ch 2637	8	1.135,00		1.135,00D	1.135,00D
21/11/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mes 11/2017, ch 2635	8	779,00		1.914,00D	1.914,00D
22/11/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mes 11/2017, ch 2638	8	523,00		2.437,00D	2.437,00D
22/11/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mes 11/2017 ch 2636	8	2.440,00		4.877,00D	4.877,00D
22/11/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mes 11/2017, ch 2639	8	1.135,00		6.012,00D	6.012,00D
30/11/2017	Folha de pagamento referente mês 11/2017	331		12.573,10	6.561,10C	6.561,10C
30/11/2017	Diversos		6.561,10		0,00	0,00
		Total do mês:	12.573,10	12.573,10		
19/12/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente salario mês 12/2017, ch 2708	8	852,00		852,00D	852,00D
19/12/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente salario mês 12/2017, ch 2706	8	913,00		1.765,00D	1.765,00D
19/12/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 12/2017, ch 2704	8	1.287,00		3.052,00D	3.052,00D
19/12/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente salario mês 12/2017, ch 2703	8	601,00		3.653,00D	3.653,00D
19/12/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente salario mês 12/2017, ch 2707	8	2.020,00		5.673,00D	5.673,00D
19/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente salario mês 12/2017, ch 2705	8	890,00		6.563,00D	6.563,00D
30/12/2017	Folha de pagamento referente mês 12/2017	331		14.294,01	7.731,01C	7.731,01C
30/12/2017	Diversos		7.731,01		0,00	0,00
		Total do mês:	14.294,01	14.294,01		
		Total da conta:	147.624,21	147.624,21		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	Ferías funci GRACIELLE DA SILVA CUNHA	335		2.815,86	2.815,86C	2.815,86C
31/01/2017	Diversos		2.815,86		0,00	0,00
	Total do mês:		2.815,86	2.815,86		
28/02/2017	Ferías funci MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA	335		1.551,62	1.551,62C	1.551,62C
28/02/2017	Diversos		1.463,62		88,00C	88,00C
	Total do mês:		1.463,62	1.551,62		
02/03/2017	Pagto Miguelina Severina de Souza referente ferias ch 2011	8	88,00		88,00D	0,00
	Total do mês:		88,00	0,00		
23/05/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente salario mês 05/2017 ch 2171	8	99,00		99,00D	99,00D
31/05/2017	Ferías Melissa Monteiro de Castro	335		2.735,75	2.636,75C	2.636,75C
31/05/2017	Diversos		2.636,75		0,00	0,00
	Total do mês:		2.735,75	2.735,75		
30/11/2017	Ferías LAURA CAROLINA SANTANA	335		2.867,27	2.867,27C	2.867,27C
30/11/2017	DIVERSOS		2.867,27		0,00	0,00
	Total do mês:		2.867,27	2.867,27		
	Total da conta:		9.970,50	9.970,50		
Conta:	646 - 2.1.5.01.003	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente remuneração mês 05/2017	647		3.229,78	3.229,78C	3.229,78C
	Total do mês:		0,00	3.229,78		
22/06/2017	Remuneração JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente mês 06/2017	647		12.408,54	12.408,54C	15.638,32C
22/06/2017	Diversos		1.998,16		10.410,38C	13.640,16C
22/06/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES referente remuneração mês 06/2017 ch 2254	8	8.654,27		1.756,11C	4.985,89C
26/06/2017	Pagto Fundo Complementar de Assistência JAMILA ABRÃO FAGUNDES ch 2221	8	495,55		1.260,56C	4.490,34C
30/06/2017	CPSSS Jamila Abrão Fagundes referente mês 06/2017	648	1.260,56		0,00	3.229,78C
	Total do mês:		12.408,54	12.408,54		
19/07/2017	diversos		3.229,78		3.229,78D	0,00
21/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, referente remuneração mês 07/2017	647		12.808,54	9.578,76C	12.808,54C
24/07/2017	diversos		12.808,54		3.229,78D	0,00
	Total do mês:		16.038,32	12.808,54		
22/08/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 128/2017, referente remuneração mês 08/2017	647		12.608,54	12.608,54C	12.608,54C
22/08/2017	Diversos		12.608,54		0,00	0,00
	Total do mês:		12.608,54	12.608,54		
22/09/2017	Diversos		12.608,54		12.608,54D	12.608,54D
30/09/2017	JAMILA FAGUNDES ABRÃO, conforme recibo, referente remuneração mês 09/2015	647		12.608,54	0,00	0,00
	Total do mês:		12.608,54	12.608,54		
24/10/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, referente remuneracao mes 10/2017		12.608,54		12.608,54D	12.608,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 2.1.5.01.003	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
25/10/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, referente remuneracao mes 10/2017	647		12.608,54	0,00	0,00
		Total do mês:	12.608,54	12.608,54		
21/11/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 189/2017, referente remuneracao mes 11/2017	647		13.111,24	13.111,24C	13.111,24C
21/11/2017	DIVERSOS		13.111,24		0,00	0,00
		Total do mês:	13.111,24	13.111,24		
05/12/2017	DIVERSOS		2.816,45		2.816,45D	2.816,45D
06/12/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, conforme recibo 202/2017, referente decimo terceiro salario	647		7.015,90	4.199,45C	4.199,45C
19/12/2017	Diversos		13.131,24		8.931,79D	8.931,79D
19/12/2017	Pagto GRU SIMPLES TRT, referente adiantamento 13º salario Jamila Abrão Fagundes, ch 2723	8	4.199,45		13.131,24D	13.131,24D
21/12/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 205/2017, referente remuneracao mes 12/2017	647		13.131,24	0,00	0,00
		Total do mês:	20.147,14	20.147,14		
		Total da conta:	99.530,86	99.530,86		
Conta:	189 - 2.1.5.01.004	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/12/2017	Pagto MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2675	8	540,00		540,00D	540,00D
05/12/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2672	8	933,00		1.473,00D	1.473,00D
05/12/2017	Pagto GRACIELE DA SILVA CUNHA, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2670	8	946,00		2.419,00D	2.419,00D
05/12/2017	Pagto JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2671	8	1.341,00		3.760,00D	3.760,00D
05/12/2017	Pagto MELISSA MONTEIRO DE CASTRO, referente parcela decimo terceiro salario, ch 2674	8	872,00		4.632,00D	4.632,00D
06/12/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO, referente parcela 13º salario, ch 2673	8	1.487,00		6.119,00D	6.119,00D
20/12/2017	Folha referente 13º Salario	334		14.620,10	8.501,10C	8.501,10C
20/12/2017	Diversos		8.501,10		0,00	0,00
		Total do mês:	14.620,10	14.620,10		
		Total da conta:	14.620,10	14.620,10		
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					14.362,27C
20/01/2017	Pagto I N S S referente mês 12/2016 ch 1941	8	4.555,52		4.555,52D	9.806,75C
30/01/2017	Pagamento I N S S referente parcelamento ch 1969	8	3.954,08		8.509,60D	5.852,67C
31/01/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagto mes 01/2017	336		3.486,32	5.023,28D	9.338,99C
31/01/2017	I N S S retido s/folha de pagamento referente mês 01/2017	187		1.130,37	3.892,91D	10.469,36C
31/01/2017	I N S S retido s/ferias	188		309,78	3.583,13D	10.779,14C
		Total do mês:	8.509,60	4.926,47		
20/02/2017	Pagto I N S S referente mês 01/2017, ch 2005	8	4.926,47		4.926,47D	5.852,67C
24/02/2017	Pagto I N S S, referente parcelamento, ch 2025	8	5.852,70		10.779,17D	0,03D
28/02/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagto	336		3.388,28	7.390,89D	3.388,25C
28/02/2017	I N S S retido s/folha de pagamento mês 02/2017	187		1.222,40	6.168,49D	4.610,65C
28/02/2017	I N S S retido s/ferias	188		124,06	6.044,43D	4.734,71C
		Total do mês:	10.779,17	4.734,74		
20/03/2017	Pagto I N S S referente mês 02/2017 ch 2056	8	4.734,74		4.734,74D	0,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
31/03/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagto	336		3.272,27	1.462,47D	3.272,24C
31/03/2017	I N S S refrente mês 03/2017	331		1.305,83	156,64D	4.578,07C
		Total do mês:	4.734,74	4.578,10		
18/04/2017	Pagto I N S S referente mês 03/2017 ch 2096	8	4.578,10		4.578,10D	0,03D
28/04/2017	I N S S referente contribuição patronal s/ folha de pagto	336		3.260,72	1.317,38D	3.260,69C
28/04/2017	I N S S Retido s/folha de pagto	331		1.301,62	15,76D	4.562,31C
		Total do mês:	4.578,10	4.562,34		
19/05/2017	Pagto INSS referente mês 04/2017 ch 2159	8	4.562,34		4.562,34D	0,03D
31/05/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 05/2017	336		3.678,92	883,42D	3.678,89C
31/05/2017	I N S S retido s/folha de pagamento mês 05/2017	187		1.214,63	331,21C	4.893,52C
31/05/2017	I N S S retido s/ferias mês 05/2017	188		246,25	577,46C	5.139,77C
		Total do mês:	4.562,34	5.139,80		
20/06/2017	Pagto INSS referente mês 05/2017 ch 2219	8	4.900,18		4.900,18D	239,59C
30/06/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 06/2017	336		3.691,36	1.208,82D	3.930,95C
30/06/2017	I N S S retido s/folha de pagamento mês 06/2017	187		1.472,56	263,74C	5.403,51C
		Total do mês:	4.900,18	5.163,92		
17/07/2017	Pagto I N S S referente mês 06/2017 ch 2353	8	5.163,92		5.163,92D	239,59C
31/07/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 07/2017	336		3.490,34	1.673,58D	3.729,93C
31/07/2017	I N S S retido s/folha de pagamento mês 07/2017	187		1.393,64	279,94D	5.123,57C
		Total do mês:	5.163,92	4.883,98		
18/08/2017	Pagto I N S S, referente mês 07/2017, ch 2365	8	4.883,98		4.883,98D	239,59C
31/08/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 08/2017	336		3.627,47	1.256,51D	3.867,06C
31/08/2017	I N S S retido s/folha de pagamento mês 08/2017	187		1.452,51	196,00C	5.319,57C
		Total do mês:	4.883,98	5.079,98		
08/09/2017	Pagto I N S S , referente mês 05/2017, ch 2438	8	239,59		239,59D	5.079,98C
18/09/2017	Pagto I N S S, referente mês 08/2017, ch 2450	8	5.079,98		5.319,57D	0,00
30/09/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 09/2017	336		3.471,56	1.848,01D	3.471,56C
30/09/2017	I N S S retido s/folha de pagamento	187		1.386,80	461,21D	4.858,36C
		Total do mês:	5.319,57	4.858,36		
20/10/2017	Pagto, INSS, referente mes 09/2017, ch 2552	8	4.858,36		4.858,36D	0,00
31/10/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 10/2017	336		3.582,49	1.275,87D	3.582,49C
31/10/2017	I N S S retido s/folha de pagamento	187		1.431,68	155,81C	5.014,17C
		Total do mês:	4.858,36	5.014,17		
17/11/2017	Pagto INSS, referente mes 10/2017, ch 2627	8	5.014,17		5.014,17D	0,00
30/11/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 11/2017	336		3.811,56	1.202,61D	3.811,56C
30/11/2017	I N S S retido s/folha de pagamento mês 11/2017	187		1.262,56	59,95C	5.074,12C
30/11/2017	I N S S retido s/ferias	188		314,58	374,53C	5.388,70C
		Total do mês:	5.014,17	5.388,70		
15/12/2017	Pagto I N S S, referente mes 13/2017, ch 2699	8	4.939,73		4.939,73D	448,97C
15/12/2017	Pagto I N S S, referente mes 11/2017, ch 2698	8	5.388,70		10.328,43D	4.939,73D
20/12/2017	I N S S retido s/13º Salario	189		1.410,49	8.917,94D	3.529,24D
30/12/2017	I N S S referente contribuição patronal s/ folha de pagamento mês 13/2017	336		3.529,24	5.388,70D	0,00
30/12/2017	I N S S retido s/folha de pagamento	187		1.408,54	3.980,16D	1.408,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
31/12/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 12/2017	336		3.530,48	449,68D	4.939,02C
	Total do mês:		10.328,43	9.878,75		
	Total da conta:		73.632,56	64.209,31		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR F G T S referente mês 01/2017	337		1.129,16	1.129,16C	0,00 1.129,16C
	Total do mês:		0,00	1.129,16		
06/02/2017	Pagto F G T S referente mês 01/2017 ch 1979	8	1.129,16		1.129,16D	0,00
28/02/2017	F G T S referente mês 02/2017	337		1.097,41	31,75D	1.097,41C
	Total do mês:		1.129,16	1.097,41		
06/03/2017	Pagto F G TS referente mês 02/2017 ch 2037	8	1.097,41		1.097,41D	0,00
31/03/2017	F G T S referene mês 03/2017	337		1.059,84	37,57D	1.059,84C
	Total do mês:		1.097,41	1.059,84		
05/04/2017	Pagto F G T S referente mês 03/2017 ch 2088	8	1.059,84		1.059,84D	0,00
28/04/2017	F G T S referente mês 04/2017	337		1.056,09	3,75D	1.056,09C
	Total do mês:		1.059,84	1.056,09		
05/05/2017	Pagto FGTS referente mes 04/2017	8	1.056,09		1.056,09D	0,00
31/05/2017	F G T S referente mês 05/2017	337		1.191,54	135,45C	1.191,54C
	Total do mês:		1.056,09	1.191,54		
06/06/2017	Pagto FGTS referene mês 05/2017 ch 2205	8	1.191,54		1.191,54D	0,00
30/06/2017	F G T S referente mês 06/2017	337		1.728,54	537,00C	1.728,54C
	Total do mês:		1.191,54	1.728,54		
05/07/2017	Pagto FGTS referente mês 06/2017 ch 2276	8	1.728,54		1.728,54D	0,00
31/07/2017	F G T S referente mês 07/2017	337		1.192,71	535,83D	1.192,71C
	Total do mês:		1.728,54	1.192,71		
09/08/2017	Pagto F G T S referente mês 07/2017, ch 2323	8	1.192,71		1.192,71D	0,00
30/08/2017	F G T S referente mês 08/2017F	337		1.174,89	17,82D	1.174,89C
	Total do mês:		1.192,71	1.174,89		
05/09/2017	Pagto F G T S referente mês 08/2017, ch 2430	8	1.174,89		1.174,89D	0,00
30/09/2017	F G T S referente mês 09/2017	337		1.124,38	50,51D	1.124,38C
	Total do mês:		1.174,89	1.124,38		
05/10/2017	Pagto FGTS referente mes 09-2017, ch 2507	8	1.124,38		1.124,38D	0,00
31/10/2017	F G T S referente mês 10/2017	337		1.160,32	35,94C	1.160,32C
	Total do mês:		1.124,38	1.160,32		
06/11/2017	Pagto FGTS, referente mes 10/2017, ch 2602	8	1.160,32		1.160,32D	0,00
30/11/2017	F G T S referente mês 11/2017	337		1.234,50	74,18C	1.234,50C
	Total do mês:		1.160,32	1.234,50		
05/12/2017	Pagto F G T S, referente mes 11/2017, ch 2668	8	1.234,50		1.234,50D	0,00
19/12/2017	Pagto F G T S, referente mes 12/2017, ch 2731	8	1.753,66		2.988,16D	1.753,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
30/12/2017	F G T S referente mês 12/2017	337		1.753,66	1.234,50D	0,00
	Total do mês:		2.988,16	1.753,66		
	Total da conta:		14.903,04	14.903,04		
Conta:	648 - 2.1.5.02.003	CPSSS -S/REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/06/2017	CPSSS Jamila Abrão Fagundes referente mês 06/2017	646		1.260,56	1.260,56C	1.260,56C
	Total do mês:		0,00	1.260,56		
17/07/2017	Pagto CPSS de JAMILA ABRÃO FAGUNDES ch 2351	8	1.260,56		1.260,56D	0,00
24/07/2017	C P S S JAMILA ABRÃO FAGUNDES	646		1.260,56	0,00	1.260,56C
	Total do mês:		1.260,56	1.260,56		
09/08/2017	Pagto CPSSS Jamila Abrão Fagundes, referente mês 07/2017	8	1.260,56		1.260,56D	0,00
22/08/2017	CPSSS retido Jamila Abrão Fagundes, sobre remuneração mês 08/2017	646		1.260,56	0,00	1.260,56C
	Total do mês:		1.260,56	1.260,56		
02/09/2017	Pagto CPSS JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente meês 08/2017, ch 2427	8	1.260,56		1.260,56D	0,00
22/09/2017	CPSSS Jamila Fagundes Abrão	646		1.260,56	0,00	1.260,56C
	Total do mês:		1.260,56	1.260,56		
06/10/2017	Pagto DARF, referente recolhimento CPSSS JAMILA ABRAAO FAGUNDES mes 09/2017, ch 2516	8	1.260,56		1.260,56D	0,00
24/10/2017	CPSS Jamila Abrao Fagundes	646		1.260,56	0,00	1.260,56C
	Total do mês:		1.260,56	1.260,56		
06/11/2017	Pagto CPSSS, Jamila Abrão Fagundes, referente mes 10/2017, ch 2603	8	1.260,56		1.260,56D	0,00
21/11/2017	CPSS JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 189/2017	646		1.315,86	55,30C	1.315,86C
	Total do mês:		1.260,56	1.315,86		
05/12/2017	CPSS JAMILA ABRAO FAGUNDES, conforme recibo 202/2017	646		767,59	767,59C	2.083,45C
05/12/2017	Pagto CPSS Jamila Abrao Fagundes, ch 2663	8	1.315,86		548,27D	767,59C
15/12/2017	Pagto DARF, referente CPSS Jamila Abrão Fagundes, ch 2700	8	767,59		1.315,86D	0,00
19/12/2017	CPSS, Jamila Abrão Fagundes, referente recibo 205/2017	646		1.315,86	0,00	1.315,86C
19/12/2017	Pagto DARF, referente CPSS Jamila Abrão Fagundes, ch 2721	8	1.315,86		1.315,86D	0,00
	Total do mês:		3.399,31	2.083,45		
	Total da conta:		9.702,11	9.702,11		
Conta:	179 - 2.1.5.02.005	PIS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2017	P I S referente mês 01/2017	499		141,15	141,15C	141,15C
	Total do mês:		0,00	141,15		
22/02/2017	Pagto P I S referente mes 01/2017	8	141,15		141,15D	0,00
28/02/2017	P I S referente mês 02/2017	499		137,18	3,97D	137,18C
	Total do mês:		141,15	137,18		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.5.02.005	PIS A RECOLHER				
24/03/2017	Pagto P I S referente mês 02/2017 ch 2072	8	137,18		137,18D	0,00
31/03/2017	P I S referente mês 03/2017	499		132,48	4,70D	132,48C
	Total do mês:		137,18	132,48		
24/04/2017	Pagto P I S referente mês 03/2017 ch 2099	8	132,48		132,48D	0,00
28/04/2017	P I S referente mês 04/2017	499		132,01	0,47D	132,01C
	Total do mês:		132,48	132,01		
23/05/2017	Pagto PIS referente mês 04/2017 ch 2180	8	132,01		132,01D	0,00
31/05/2017	P I S conforme darf, mês 05/2017	499		141,83	9,82C	141,83C
	Total do mês:		132,01	141,83		
22/06/2017	Pagto PIS referente mês 05/2017 ch 2252	8	141,83		141,83D	0,00
	Total do mês:		141,83	0,00		
24/07/2017	P I S referente mês 06/2017	499		219,72	219,72C	219,72C
24/07/2017	Pagto PIS mês 06/2017 ch 2396	8	219,72		0,00	0,00
31/07/2017	P I S referente mês 07/2017	499		141,31	141,31C	141,31C
	Total do mês:		219,72	361,03		
24/08/2017	Pagto P I S, referente mês 07/2017, ch 2406	8	141,31		141,31D	0,00
30/08/2017	P I S referente mês 08/2017	499		146,86	5,55C	146,86C
	Total do mês:		141,31	146,86		
25/09/2017	Pagto P I S referente mês 08/2017, ch 2476	8	146,86		146,86D	0,00
30/09/2017	P I S referente mês 09/2017	499		140,55	6,31D	140,55C
	Total do mês:		146,86	140,55		
24/10/2017	Pagto PIS, referente mes 09/2017, ch 2577	8	140,55		140,55D	0,00
31/10/2017	P I S referente mês 10/2017	499		145,04	4,49C	145,04C
	Total do mês:		140,55	145,04		
24/11/2017	Pagto PIS, referente mes 10/2017, ch 2642	8	145,04		145,04D	0,00
30/11/2017	P I S referente mês 11/2017	499		154,31	9,27C	154,31C
	Total do mês:		145,04	154,31		
19/12/2017	Pagto P I S, referente mês 11/2017, ch 2722	8	154,31		154,31D	0,00
31/12/2017	P I S referente mês 13º salario	499		76,26	78,05D	76,26C
31/12/2017	P I S referente mês 12/2017	499		142,93	64,88C	219,19C
	Total do mês:		154,31	219,19		
	Total da conta:		1.632,44	1.851,63		
Conta:	652 - 2.1.5.02.006	F A S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente FAS	646		571,81	571,81C	571,81C
24/07/2017	Pagto F A S, referente remuneração JAMILA ABRÃO FAGUNES ch 2389	8	571,81		0,00	0,00
	Total do mês:		571,81	571,81		
22/08/2017	F A S, retido Jamila Abrão Fagundes, sobre remuneração mês 08/2017	646		1.233,77	1.233,77C	1.233,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 2.1.5.02.006	F A S				
22/08/2017	Pagto fundo complementar de assistência a saúde Jamila Abrão Fagundes, ch 2402	8	1.233,77		0,00	0,00
	Total do mês:		1.233,77	1.233,77		
22/09/2017	Contribuição FAS Jamila Fagundes Abrão	646		1.264,01	1.264,01C	1.264,01C
22/09/2017	Pagto F A S, JAMILA FAGUNDES ABRÃO, ch 2471	8	1.264,01		0,00	0,00
	Total do mês:		1.264,01	1.264,01		
24/10/2017	F A S Jamila Abrao Fagundes	646		1.372,78	1.372,78C	1.372,78C
24/10/2017	Pagto F A S, Jamila Abrao Fagundes, ch 2560	8	1.372,78		0,00	0,00
	Total do mês:		1.372,78	1.372,78		
21/11/2017	F A S JAMILA ABRÃO FAGUNDES , referente recibo 189/2017	646		1.794,05	1.794,05C	1.794,05C
21/11/2017	Pagto F A S, Jamila Abrão Fagundes, ch 2630	8	1.794,05		0,00	0,00
	Total do mês:		1.794,05	1.794,05		
19/12/2017	F A S , Jamila Abrão Fagundes, referente recibo 205/2017	646		1.643,71	1.643,71C	1.643,71C
19/12/2017	Pagto DARF, referente F A S Jamila Abrão Fagundes, ch 2712	8	1.643,71		0,00	0,00
	Total do mês:		1.643,71	1.643,71		
	Total da conta:		7.880,13	7.880,13		
Conta:	571 - 2.1.5.20.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				85,60C
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/03/2017	Contribuição sindical anual	331		448,11	448,11C	533,71C
	Total do mês:		0,00	448,11		
02/05/2017	Pagto GRCSU referente contribuição sindical anual ch 2126	8	342,63		342,63D	191,08C
23/05/2017	Pagto GRCSU, referente contribuição sindical anual	8	105,48		448,11D	85,60C
	Total do mês:		448,11	0,00		
	Total da conta:		448,11	448,11		
Conta:	662 - 2.2.1.02.010.01	H D I SEGUROS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/08/2017	Pagto H D I SEGUROS, ch 2412	8	823,46		823,46D	823,46D
28/08/2017	H D I SEGUROS, referente parcela 1/3 do seguro carro fiat	358		823,46	0,00	0,00
	Total do mês:		823,46	823,46		
27/09/2017	H D I SEGUROS, referente seguro veiculo uno	358		823,46	823,46C	823,46C
27/09/2017	Pagto H D I SEGUROS, ch 2488	8	823,46		0,00	0,00
	Total do mês:		823,46	823,46		
25/10/2017	Pagto HDI SEGURO, ch 2583	8	823,45		823,45D	823,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.2.1.02.010.01	H D I SEGUROS				
27/10/2017	HDI SEGUROS, referente apolice seguro do carro uno fiat	358		823,45	0,00	0,00
	Total do mês:		823,45	823,45		
	Total da conta:		2.470,37	2.470,37		
Conta:	661 - 2.2.1.02.010.02	VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
17/08/2017	VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, conforme rcibo 125/2017, referente 02 diarias fora do estado para participar do encontro nacional da Fenajufe com servidores Justiça Eleitoral	608		428,00	428,00C	428,00C
17/08/2017	WALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, conforme recibo 124/2017, referente valor equivalente a 02 diarias dentro do estado para participar do encontro nacional da Fenajufe com servidores da Justiça Eleitoral	608		342,00	770,00C	770,00C
17/08/2017	Pagto VALDINEYRONDON MAIDANA GOMES, referente recibo 125/2017, ch 2340	8	428,00		342,00C	342,00C
18/08/2017	Pagto WALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, referene recibo 124/2017, ch 2339	8	342,00		0,00	0,00
	Total do mês:		770,00	770,00		
	Total da conta:		770,00	770,00		
Conta:	532 - 2.2.1.02.010.03	ENERGISA DIST. ENERGIA S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
24/01/2017	Pagto Energisa S/A ch 1953	8	357,57		357,57D	357,57D
31/01/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A referente consumo energia eletrica mes 01/ 2017	354		357,57	0,00	0,00
	Total do mês:		357,57	357,57		
20/02/2017	Pagto ENERGISA S.A, conforme fatura, ch 2002	8	594,81		594,81D	594,81D
28/02/2017	ENERGISA S.A referente consumo energia eletrica mês 02/2017	354		594,81	0,00	0,00
	Total do mês:		594,81	594,81		
17/03/2017	ENERGISA referente consumo energia eletrica mes 03/2017 sala sede sindicato	354		718,34	718,34C	718,34C
24/03/2017	Pagto ENERGISA S.A ch 2071	8	718,34		0,00	0,00
	Total do mês:		718,34	718,34		
24/04/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ch 2109	8	553,13		553,13D	553,13D
30/04/2017	ENERGISA DIST. ENERGIA ELETRICA referente consumo energia eletrica mês 04/2017	354		553,13	0,00	0,00
	Total do mês:		553,13	553,13		
17/05/2017	ENERGISA DIST. ENERGIA S/A, referente consumo energia eletrica mês 05/2017	354		674,26	674,26C	674,26C
23/05/2017	Pagto ENERGISA DIST. DE ENERGIA S/A, conforme fatura ch 2178	8	674,26		0,00	0,00
	Total do mês:		674,26	674,26		
19/06/2017	ENERGISA DIST. ENERGIA S/A, referente consumo energia mês 06/2017	354		753,54	753,54C	753,54C
26/06/2017	Pagto ENERGISA DIST. ENERGIA S/A, ch 2259	8	753,54		0,00	0,00
	Total do mês:		753,54	753,54		
18/07/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mês 07/2017	354		644,36	644,36C	644,36C
18/07/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mês 07/2017	354		110,19	754,55C	754,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 2.2.1.02.010.03	ENERGISA DIST. ENERGIA S/A				
25/07/2017	Pagto ENERGISA S/A, ch 2281	8	644,36		110,19C	110,19C
25/07/2017	Pagto ENERGISA S/A, referente fatura, ch 2400	8	110,19		0,00	0,00
		Total do mês:	754,55	754,55		
24/08/2017	Pagto ENERGISA S/A, referente fatura, ch 2403	8	620,53		620,53D	620,53D
24/08/2017	Pagto ENERGISA S/A, referente fatura, ch 2404	8	222,82		843,35D	843,35D
31/08/2017	ENERGISA S/A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mês 08/2017	354		620,53	222,82D	222,82D
31/08/2017	ENERGISA S/A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mes 08/2017	354		222,82	0,00	0,00
		Total do mês:	843,35	843,35		
25/09/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE LTDA, referente UC 6/2676005	8	285,41		285,41D	285,41D
25/09/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE, referente UC 6/2676047, ch 2479	8	772,36		1.057,77D	1.057,77D
30/09/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE, referente consumo energia eletrica mes 09/2017, UC 6/2676005	354		285,41	772,36D	772,36D
30/09/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE, referente consumo energia eletrica mês 09/2017, UC 6/2676047	354		772,36	0,00	0,00
		Total do mês:	1.057,77	1.057,77		
24/10/2017	Pagto ENERISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267600-5, ch 2573	8	401,55		401,55D	401,55D
24/10/2017	Pagto ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267604-7, ch 2572	8	359,70		761,25D	761,25D
30/10/2017	Pagtop ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267600-5, ch 2590	8	37,57		798,82D	798,82D
31/10/2017	ENERGISA MATO GORSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia mes 10/2017, UC 6/267600-5	354		401,55	397,27D	397,27D
31/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia eletrica mes 10/2017, UC 6/ 267604-7	354		359,70	37,57D	37,57D
31/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia eletrica mes 10/2017, UC 6/ 267600-5	354		37,57	0,00	0,00
		Total do mês:	798,82	798,82		
24/11/2017	Pagto ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente UC 6/267600-5, ch 2641	8	425,59		425,59D	425,59D
30/11/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia eletrica mes 11/2017 UC 6/ 267600-5	354		425,59	0,00	0,00
		Total do mês:	425,59	425,59		
19/12/2017	Pagto ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente UC 6/267600-5, ch 2720	8	360,75		360,75D	360,75D
30/12/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente consumo energia eletrica mes 12/2017, UC 6/ 267600-5	354		360,75	0,00	0,00
		Total do mês:	360,75	360,75		
		Total da conta:	7.892,48	7.892,48		
Conta:	533 - 2.2.1.02.010.04	VIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	V I V O referente fatura conta telefone mês 12/2016	356		553,03	553,03C	553,03C
01/01/2017	V I V O referente fatura conta telefone mês 12/2016	356		173,61	726,64C	726,64C
09/01/2017	Pagto V I V O referente fatura mes 12/2016 ch 1925	8	553,03		173,61C	173,61C
09/01/2017	Pagto V I V O referente fatura conta telefone mês 12/2016 ch 1927	8	173,61		0,00	0,00
31/01/2017	V I V O referente fatura conta telefone mes 01/2017	356		578,13	578,13C	578,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.1.02.010.04	VIVO				
31/01/2017	V I V O conforme fatura referente mes 01/2017	356		169,71	747,84C	747,84C
		Total do mês:	726,64	1.474,48		
10/02/2017	Pagto V I V O conforme fatura ch 1985	8	578,13		578,13D	169,71C
10/02/2017	Pagto V I V O referente fatura ch 1988	8	169,71		747,84D	0,00
		Total do mês:	747,84	0,00		
07/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone 02/2017	356		645,93	645,93C	645,93C
08/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone	356		169,71	815,64C	815,64C
10/03/2017	Pagto V I V O ch 2050	8	645,93		169,71C	169,71C
10/03/2017	Pagto V I V O ch 2051	8	169,71		0,00	0,00
31/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone	356		612,75	612,75C	612,75C
31/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone	356		169,71	782,46C	782,46C
		Total do mês:	815,64	1.598,10		
05/04/2017	Pagto V I V O referente fatura conta telefone ch 2089	8	612,75		612,75D	169,71C
18/04/2017	Pagto V I V O ch 2094	8	169,71		782,46D	0,00
		Total do mês:	782,46	0,00		
02/05/2017	VIVO ref fatura internet movel	356		173,55	173,55C	173,55C
02/05/2017	VIVO, conforme fatura conta telefone	356		627,57	801,12C	801,12C
06/05/2017	VIVO referente fatura conta telefone	356		611,15	1.412,27C	1.412,27C
17/05/2017	Pagto VIVO referente fatura conta telefone ch 2155	8	611,15		801,12C	801,12C
17/05/2017	Pagto VIVO ch 2154	8	173,55		627,57C	627,57C
31/05/2017	VIVO referente fatura conta telefone	356		173,50	801,07C	801,07C
		Total do mês:	784,70	1.585,77		
05/06/2017	Pagto VIVO, referente fatura ch 2202	8	627,57		627,57D	173,50C
12/06/2017	Pagto VIVO, referente fatura ch 2216	8	173,50		801,07D	0,00
30/06/2017	V I V O, conforme fatura conta telefone	356		389,44	411,63D	389,44C
30/06/2017	V I V O conforme fatura conta telefone mês 06/2017	356		169,71	241,92D	559,15C
		Total do mês:	801,07	559,15		
10/07/2017	Pagto V I V O referente fatura conta telefone ch 2278	8	389,44		389,44D	169,71C
17/07/2017	Pagto V I V O, referente fatura conta telefone ch 2348	8	169,71		559,15D	0,00
31/07/2017	V I V O, fatura conta internet movél	356		173,50	385,65D	173,50C
		Total do mês:	559,15	173,50		
10/08/2017	Pagto V I V O, ch 2325	8	173,50		173,50D	0,00
30/08/2017	V I V O referente fatura de conta de internet móvel	356		169,71	3,79D	169,71C
		Total do mês:	173,50	169,71		
11/09/2017	Pagto V I V O, ch 2444	8	169,71		169,71D	0,00
30/09/2017	VIVO referente fatura conta telefone	356		169,71	0,00	169,71C
		Total do mês:	169,71	169,71		
16/10/2017	Pagto VIVO, ch 2531	8	169,71		169,71D	0,00
31/10/2017	V I V O, referente conta internet movel 10 GB	356		173,44	3,73C	173,44C
		Total do mês:	169,71	173,44		
10/11/2017	Pagto VIVO, ch 2613	8	173,44		173,44D	0,00
30/11/2017	V I V O, referente fatura conta telefone	356		169,71	3,73D	169,71C
		Total do mês:	173,44	169,71		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 2.2.1.02.010.04	VIVO				
15/12/2017	Pagto V I V O, ch 2691	8	169,71		169,71D	0,00
	Total do mês:		169,71	0,00		
	Total da conta:		6.073,57	6.073,57		
Conta:	534 - 2.2.1.02.010.05	TICKET SERVIÇOS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A referente NF SERVIÇO 986897 ch 1957	8	2.639,94		2.639,94D	2.639,94D
26/01/2017	TICKET SERVIÇOS S/A conforme NF SERVIÇO 986897 referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.639,94	0,00	0,00
	Total do mês:		2.639,94	2.639,94		
22/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 727892, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	2.827,92C	2.827,92C
22/02/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S.A, conforme nota fiscal de serviço 727892, ch 2014	8	2.827,92		0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
22/03/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A referente nota fiscal de serviço 333917 ch 2060	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
24/03/2017	TICKET SERVIÇOS S/A conforme nota fiscal de serviço 333917 referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
24/04/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A ch 2098	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
26/04/2017	TICKET SERVIÇOS S/A conforme nota fiscal de serviço 67104 referente fornecimento ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
23/05/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S.A, referente nota fiscal de serviço 736572	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
24/05/2017	TICKET SERVIÇOS S.A, conforme nota fiscal de serviço 736572, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
22/06/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 464888 ch 2252	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
24/06/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 464888, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
24/07/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 175489, ch 2387	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
26/07/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 175489, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
21/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 7152416, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	2.827,92C	2.827,92C
22/08/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 7152416, ch 2376	8	2.827,92		0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		
22/09/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 649451, ch 2472	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
26/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 649451, referente fornecimento ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
	Total do mês:		2.827,92	2.827,92		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.2.1.02.010.05	TICKET SERVIÇOS S/A				
24/10/2017	TICKET SERVICOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 356402, referente fornecimento de ticket alimentacao	580		2.827,92	2.827,92C	2.827,92C
24/10/2017	Pagto TICKET SERVICOS S/A, referente nota fiscal serviço 356402, ch 2558	8	2.827,92		0,00	0,00
		Total do mês:	2.827,92	2.827,92		
21/11/2017	Pagto TICKET SERVICOS S/A, referente nota fiscal de serviço 24359, ch 2631	8	2.827,92		2.827,92D	2.827,92D
22/11/2017	TICKET SERVICOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 24359, referente fornecimento de ticket alimentação	580		2.827,92	0,00	0,00
		Total do mês:	2.827,92	2.827,92		
19/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 791074, referente fornecimento ticket alimentação funcionarios	580		2.827,92	2.827,92C	2.827,92C
19/12/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal de serviço 791075, ch 2713	8	1.224,84		1.603,08C	1.603,08C
19/12/2017	Pagto TICKET SERVIÇOS S/A, referente nota fiscal serviço 791074, ch 2714	8	2.827,92		1.224,84D	1.224,84D
20/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 791075, referente fornecimento ticket alimentação funcionarios	580		1.224,84	0,00	0,00
		Total do mês:	4.052,76	4.052,76		
		Total da conta:	34.971,90	34.971,90		
Conta:	535 - 2.2.1.02.010.06	BRUNO JOSE R B VENTURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA referente honorarios advocaticios mês 02/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
24/01/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI ch 1956	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
23/02/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme comprovante de deposito, referente honorarios advocaticios mês 03/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
23/02/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme comprovante de deposito, ch 2012	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
22/03/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA conforme recibo- referente honorarios advocaticios mês 04/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
22/03/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA conforme recibo ch 2068	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
10/04/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA referente despesas com custas processuais	528		256,53	256,53C	256,53C
10/04/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA referente custas processuais ch 2090	8	256,53		0,00	0,00
24/04/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA conforme recibo referente honorarios advocaticios mês 05/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
25/04/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA ch 2110	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.256,53	6.256,53		
23/05/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 06/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
23/05/2017	Pagto BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, referente recibo ch 2184	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
23/06/2017	BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 08/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 2.2.1.02.010.06	BRUNO JOSE R B VENTURA				
23/06/2017	Pagto BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2255	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
26/07/2017	BRUNO JOSE R B VENTURA, conforme recibo deposito, referente honorarios advocatio mês 08/2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
26/07/2017	Pagto BRUNO JOSE R B VENTURA, referente recibo, ch 2284	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
15/08/2017	BRUNO JOSE R B VENTURA, conforme recibo 122/2017, referente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião extraordinaria da comissão jurídica da Fenajufe	608		107,00	107,00C	107,00C
16/08/2017	Pagto BRUNO JOSE R B VENTURA, referente recibo 122/2017, ch 2336	8	107,00		0,00	0,00
18/08/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo 123/2017, referente reembolso de custas judiciais em processo coletivo	528		163,13	163,13C	163,13C
18/08/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo 123/2017, ch 2361	8	163,13		0,00	0,00
22/08/2017	BRUNO JOSE R BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 09/ 2017	365		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
22/08/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, ch 2377	8	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.270,13	6.270,13		
22/09/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2470	8	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
17/10/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, valor equivalente a 01 e 1/2 diaria fora do estado para participação do XXII encontro nacional do coletivo jurídico da Fenajufe	608		321,00	321,00C	5.679,00D
17/10/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, , referente recibo, ch 2537	8	321,00		0,00	6.000,00D
24/10/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mes 11/2017	365		7.670,00	7.670,00C	1.670,00C
24/10/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2568	8	7.670,00		0,00	6.000,00D
31/10/2017	BRUNO JOSE R B VENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios Mês 10/2017	365		6.000,00	6.000,00C	0,00
		Total do mês:	7.991,00	13.991,00		
21/11/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocatio mes 12/2017	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
21/11/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2633	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
19/12/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 01/2018	365		7.670,00	7.670,00C	7.670,00C
19/12/2017	Pagto BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, referente recibo, ch 2726	8	7.670,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.670,00	7.670,00		
		Total da conta:	77.857,66	77.857,66		
Conta:	536 - 2.2.1.02.010.07	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/02/2017	AGÊNCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100070/2017, referente aquisição de passagens aereas	520		1.720,65	1.720,65C	1.720,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 2.2.1.02.010.07	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL				
17/02/2017	Pagto AGENCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA referente fatura 100070/2017, ch 1999	8	1.720,65		0,00	0,00
		Total do mês:	1.720,65	1.720,65		
02/03/2017	Agência de Viagens Universal Ltda conforme fatura 100206/2017	520		962,26	962,26C	962,26C
06/03/2017	Pagto Agência de Viagens Universal Ltda referente a fatura 100206/2017 ch 2039	8	962,26		0,00	0,00
10/03/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100205/2017 referente aquisição passagens aereas	520		1.249,87	1.249,87C	1.249,87C
10/03/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100205/2017 ch 2048	8	1.249,87		0,00	0,00
		Total do mês:	2.212,13	2.212,13		
24/04/2017	AGÊNCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100680/2017, referente compra de passagens aérea para JAMILA ABRÃO FAGUNDES pela participação da reunião ampliada da Fenajufe	634		1.462,39	1.462,39C	1.462,39C
24/04/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 100678/2017, referente compra de passagens aéreas para LUIZ ANTONIO PERLATO, para fazer cobertura jornalística da reunião ampliada Fenajufe	634		1.065,51	2.527,90C	2.527,90C
24/04/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 100679/2017, referente compra de passagens aéreas para assessor jurídico do sindicato para ir em Brasília protocolar a impugnação contra o registro sindical dos analistas	520		1.214,01	3.741,91C	3.741,91C
		Total do mês:	0,00	3.741,91		
02/05/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA referente fatura 100680/2017 ch 2132	8	1.462,39		1.462,39D	2.279,52C
04/05/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 100678/2017 ch 2139	8	1.065,51		2.527,90D	1.214,01C
04/05/2017	Pagto AGÊNCIA UNIVERSAL DE TURISMO referente fatura 100679/2017 ch 2134	8	1.214,01		3.741,91D	0,00
		Total do mês:	3.741,91	0,00		
13/06/2017	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, conforme fatura 101125/2017, referente compra de passagens aereas para o evento "ocupa Brasil"	608		7.393,96	7.393,96C	7.393,96C
13/06/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101127, referente passagens aereas para Jamila Abrão Fagundes, para participar reunião ampliada da Fenajufe	608		1.335,67	8.729,63C	8.729,63C
22/06/2017	Pagto AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, referente fatura 101125/2017 ch 2252	8	7.393,96		1.335,67C	1.335,67C
		Total do mês:	7.393,96	8.729,63		
02/07/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 101124, referente aquisição de passagens aereas para Jamila Abrão Fagundes para participar da Reunião dos servidores da Justiça Eleitoral em Brasília	608		1.065,51	1.065,51C	2.401,18C
03/07/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA referente fatura 101124 ch 2230	8	1.065,51		0,00	1.335,67C
04/07/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101127 ch 2268	8	1.335,67		1.335,67D	0,00
21/07/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101385/2017, referente compra de passagem para Jamila Abrão Fagundes para participar da reunião ampliada da Fenajufe, reunião Contec e da votação da reforma trabalhista em Brasília	634		1.091,89	243,78D	1.091,89C
21/07/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101386/2017, referente aquisição de passagens aéreas para Jamila Abrão Fagundes, para participar da inauguração da nova sede do Sindiquinze em Campinas/SP	608		1.201,35	957,57C	2.293,24C
		Total do mês:	2.401,18	3.358,75		
03/08/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101385/2017, ch 2305	8	1.091,89		1.091,89D	1.201,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 2.2.1.02.010.07	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL				
07/08/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101504/2017, referente aquisição de passagens aéreas para Jamila Abrão Fagundes e Walderson de Oliveira Santos, para participar da reunião ampliada do Fonasefe	608		1.859,54	767,65C	3.060,89C
10/08/2017	Pagtp AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101386/2017, ch 2330	8	1.201,35		433,70D	1.859,54C
18/08/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 101504/2017, ch 2366	8	1.859,54		2.293,24D	0,00
		Total do mês:	4.152,78	1.859,54		
01/09/2017	Agência de Viagens Universal Ltda, conforme fatura 1628/2017, referente aquisição de passagens aereas para Jamila Abrão Fagundes para participar do Forun Nacional permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no serviço publico	608		1.720,58	1.720,58C	1.720,58C
02/09/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 1628/2017, ch 2426	8	1.720,58		0,00	0,00
		Total do mês:	1.720,58	1.720,58		
13/11/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 102154/2017, referente aquisição de passagens terrestre para Jamila Abrão Fagundes, pela participação da audiência publica da cidadania do TRE MT	608		140,19	140,19C	140,19C
		Total do mês:	0,00	140,19		
11/12/2017	Pagto AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, referente fatura 102154/2017, ch 2687	8	140,19		140,19D	0,00
		Total do mês:	140,19	0,00		
		Total da conta:	23.483,38	23.483,38		
Conta:	537 - 2.2.1.02.010.08	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA				
09/01/2017	SALDO ANTERIOR RADIO TAXI BANDEIRANTES cfe NF SERVIÇO 3941	364		235,00	235,00C	235,00C
25/01/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA referente NF SERVIÇO 3941	8	235,00		0,00	0,00
		Total do mês:	235,00	235,00		
13/02/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4043, referente serviço de taxi	364		239,00	239,00C	239,00C
23/02/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 4043, ch 2020	8	239,00		0,00	0,00
		Total do mês:	239,00	239,00		
09/03/2017	RADIO TAXI BADEIRANTES LTDA conforme nota fiscal de serviço 4088	364		243,00	243,00C	243,00C
28/03/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA referente nota fiscal de serviço 4088 ch 2078	8	243,00		0,00	0,00
		Total do mês:	243,00	243,00		
04/04/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA conforme nota fiscal de serviço 4170, referente serviços prestados taxi	364		559,00	559,00C	559,00C
25/04/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES referente nota fiscal servico 4170 ch 2108	8	559,00		0,00	0,00
		Total do mês:	559,00	559,00		
05/05/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4228, referente despesas com serviço de taxi	364		308,85	308,85C	308,85C
23/05/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4228 ch 2179	8	308,85		0,00	0,00
		Total do mês:	308,85	308,85		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 2.2.1.02.010.08	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA				
06/06/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal de serviço 4296, referente serviço txi	364		195,00	195,00C	195,00C
28/06/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4296 ch 2223	8	195,00		0,00	0,00
		Total do mês:	195,00	195,00		
04/07/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4359, referente serviço de taxi	364		644,55	644,55C	644,55C
27/07/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4359, ch 2391	8	644,55		0,00	0,00
		Total do mês:	644,55	644,55		
04/08/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal de serviço 4448, referente serviço de taxi	364		318,85	318,85C	318,85C
28/08/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4448, ch 2409	8	318,85		0,00	0,00
		Total do mês:	318,85	318,85		
04/09/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal de serviço 4509, referente serviços de taxi	364		275,30	275,30C	275,30C
		Total do mês:	0,00	275,30		
02/10/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES, referente nota fiscal de serviço 4509, ch 2474	8	275,30		275,30D	0,00
09/10/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal serviço 4581, referente serviço taxi	364		129,05	146,25D	129,05C
25/10/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 4581, ch 2578	8	129,05		275,30D	0,00
		Total do mês:	404,35	129,05		
03/11/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4614, referente despesas com taxi	364		147,80	147,80C	147,80C
28/11/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 4614, ch 2644	8	147,80		0,00	0,00
		Total do mês:	147,80	147,80		
06/12/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal serviço 4681, referente serviços prestados taxi	364		300,90	300,90C	300,90C
20/12/2017	Pagto RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 4681, ch 2815	8	300,90		0,00	0,00
		Total do mês:	300,90	300,90		
		Total da conta:	3.596,30	3.596,30		
Conta:	538 - 2.2.1.02.010.09	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS BRASILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/03/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA referente nota fiscal 38144 ch 2075	8	117,00		117,00D	117,00D
25/03/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA conforme nota fiscal 38144	364		117,00	0,00	0,00
		Total do mês:	117,00	117,00		
05/05/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LDA, conforme nota fiscal 39065, referente serviço de taxi	364		213,81	213,81C	213,81C
23/05/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 39065 ch 2181	8	213,81		0,00	0,00
		Total do mês:	213,81	213,81		
05/06/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, conforme nota fiscal 39524, referente serviço de taxi	364		124,16	124,16C	124,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 2.2.1.02.010.09	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS BRASILIA				
26/06/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 39524 ch 2260	8	124,16		0,00	0,00
		Total do mês:	124,16	124,16		
06/07/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 40021, referente despesas com taxi	364		320,28	320,28C	320,28C
24/07/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 40021 ch 2399	8	320,28		0,00	0,00
		Total do mês:	320,28	320,28		
03/08/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 40415, referente serviço de taxi	364		311,51	311,51C	311,51C
24/08/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, referente nota fiscal 40415, ch 2410	8	311,51		0,00	0,00
		Total do mês:	311,51	311,51		
05/09/2017	COOPERATIVA CONDUTORES AUTONOMOS BRASILIA, conforme nota fiscal 40837, referente despesas com taxi	364		268,40	268,40C	268,40C
25/09/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 40837	8	268,40		0,00	0,00
		Total do mês:	268,40	268,40		
05/10/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 41274, referente despesas com taxi	364		183,65	183,65C	183,65C
24/10/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, referente nota fiscal 41274, ch 2575	8	183,65		0,00	0,00
		Total do mês:	183,65	183,65		
06/11/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 41674, referente despesas com taxi	364		224,00	224,00C	224,00C
24/11/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, referente nota fiscal 41674, ch 2643	8	224,00		0,00	0,00
		Total do mês:	224,00	224,00		
06/12/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 42110, referente serviço taxi	364		188,21	188,21C	188,21C
19/12/2017	Pagto COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, referente nota fiscal 42110, ch 2718	8	188,21		0,00	0,00
		Total do mês:	188,21	188,21		
		Total da conta:	1.951,02	1.951,02		
Conta:	539 - 2.2.1.02.010.10	FED. NAC. TRAB. JUD. FED. E MPU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2017	PAGTO FENAJUFE ref contribuiçãï sindical Mês 12/2016 ch 1935	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
16/01/2017	FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED referente contribuição sindical	574		3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
01/02/2017	FENAJUFE-Fed Nac. dos Trab. do judiciario Fed. referente contribuição sindical mes 01/2017	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
01/02/2017	Pagto FENAJUFE-Fed. Nac. dos Trab. do Judiciario Fed. ch 1970	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.2.1.02.010.10	FED. NAC. TRAB. JUD. FED. E MPU				
02/03/2017	Federação Nacional dos rabalhadores do Judiciario Federal Fenajufe referente contribuição sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
02/03/2017	Pagto Federação Nacional dos Trabalhadores do Judciario Federal-Fenajufe ch 2027	8	3.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
05/04/2017	FENAJUFE referente contribuição sindical	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
05/04/2017	Pagto FENAJUFE referente contribuição sindical ch 2089	8	3.000,00		0,00	0,00
24/04/2017	FENAJUFE referente mensalidade mês 04/2017	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	6.000,00		
02/05/2017	Pagto FED. NAC; DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED. ch 2125	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
25/05/2017	FED. NAC. DOS TRAB DO JUDICIARIO FED. conforme boleto, referente contribuição sindical	574		3.000,00	0,00	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
02/06/2017	Pagto FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED., conforme boleto ch 2195	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
	Total do mês:		3.000,00	0,00		
03/07/2017	FED. NAC. DOS TRAB DO JUDICIARIO FED. referente mensalidade contribuição sindical mês de julho de 2017	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
03/07/2017	Pagto FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED-FENAJUFE, referente boleto ch 2231	8	3.000,00		0,00	0,00
31/07/2017	Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciario-FENAJUFE, referente mensalidade sindical mês 07/2017	574		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
	Total do mês:		3.000,00	6.000,00		
01/08/2017	FENAJUFE, conforme boleto, referente mensalidade mês 06/2017	574		3.000,00	3.000,00C	6.000,00C
01/08/2017	Pagto FENAJUFE, ch 2293	8	3.000,00		0,00	3.000,00C
28/08/2017	FENAJUFE, conforme recibo, referente parcela 1/3 das nscrições de 04 delegados para participar do XXI Plenaria Nacional da Fenajufe	608		4.800,00	4.800,00C	7.800,00C
28/08/2017	Pagto FENAJUFE, ch 2415	8	4.800,00		0,00	3.000,00C
	Total do mês:		7.800,00	7.800,00		
01/09/2017	Pagto FENAJUFE, referente contribuição sindical mês 07/2017, ch 2420	8	3.000,00		3.000,00D	0,00
29/09/2017	FEDERACAO NACIONAL SINDICATO TRABALHADORES JUDICIARIO FEDERAL-FENAJUFE, conforme comprovante de deposito, referente 2-2 parcela das inscricoes de 02 delegados para participar do XXI Plenaria Nacional da Fenajufe	608		2.400,00	600,00D	2.400,00C
	Total do mês:		3.000,00	2.400,00		
02/10/2017	Pagto Federacao Nacional Sindicato Trabalhadores Judiciario Federal, conforme comprovante de deposito, ch 2489	8	2.400,00		2.400,00D	0,00
05/10/2017	FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL-FENAJUFE, referente contribuicao sindical mes outubro 2017	574		3.200,00	800,00C	3.200,00C
05/10/2017	Pagto FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL-FENAJUFE, ch 2504	8	3.200,00		2.400,00D	0,00
	Total do mês:		5.600,00	3.200,00		
06/11/2017	FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, referente contribuição sindical mes 11/ 2017	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
06/11/2017	Pagto FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, ch 2605	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.200,00	3.200,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.2.1.02.010.10	FED. NAC. TRAB. JUD. FED. E MPU				
01/12/2017	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, referente contribuição sindical mes 12/2017	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
01/12/2017	Pagto FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, ch 2660	8	3.200,00		0,00	0,00
19/12/2017	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, referente contribuição sindical mes 12/ 2017	574		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
19/12/2017	Pagto FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, ch 2727	8	3.200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		6.400,00	6.400,00		
	Total da conta:		47.000,00	47.000,00		
Conta:	620 - 2.2.1.02.010.11	ISABEL FERREIRA CORREA ME(Disk Agua Papaleguas)				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/04/2017	ISABEL FERREIRA CORREIA ME conforme danfe 11442, referente aquisição agua mineral	519		152,00	152,00C	152,00C
28/04/2017	Pagto ISABEL FERREIRA CORREA ME, referente danfe 11442 ch 2114	8	152,00		0,00	0,00
	Total do mês:		152,00	152,00		
04/05/2017	ISABEL FERREIRA CORREA ME, conforme danfe 11529, referente aquisição gaz	519		78,00	78,00C	78,00C
04/05/2017	ISABEL FERREIRA CRREA ME, conforme danfe 11530, referente aquisição de 01 regulador para gaz	519		40,00	118,00C	118,00C
08/05/2017	Pagto ISABEL FERREIRA CORREA ME, conforme danfe 11530 e 11529 ch 2140	8	118,00		0,00	0,00
	Total do mês:		118,00	118,00		
29/11/2017	ISABEL FERREIRA CORREIA ME. conforme danfe 14105, referente aquisição de agua mineral	519		100,00	100,00C	100,00C
	Total do mês:		0,00	100,00		
06/12/2017	Pagto ISABEL FERREIRA CORREIA ME, referente danfe 14105, ch 2654	8	100,00		100,00D	0,00
	Total do mês:		100,00	0,00		
	Total da conta:		370,00	370,00		
Conta:	541 - 2.2.1.02.010.12	LUIZ FERNANDO SPOSITO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO referente aluguel sala sede sindicato mês 02/2017	518		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
27/01/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO ch 1959	8	1.150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.150,00	1.150,00		
23/02/2017	Luiz Fernando Sposito referente aluguel sala sede sindicato conforme recibo	518		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
	Total do mês:		0,00	1.150,00		
06/03/2017	Pagto Luiz Fernando Sposito conforme recibo ch 2024	8	1.150,00		1.150,00D	0,00
24/03/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO conforme recibo-referente aluguel sala sede sindicato mês 04/2017	518		1.150,00	0,00	1.150,00C
28/03/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO conforme recibo ch 2080	8	1.150,00		1.150,00D	0,00
	Total do mês:		2.300,00	1.150,00		
25/04/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO conforme recibo referente aluguel sala sede sindicato	518		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 2.2.1.02.010.12	LUIZ FERNANDO SPOSITO				
25/04/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato mês 06/2017	518		1.150,00	2.300,00C	2.300,00C
25/04/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO ch 2111	8	1.150,00		1.150,00C	1.150,00C
	Total do mês:		1.150,00	2.300,00		
29/05/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo ch 2185	8	1.150,00		1.150,00D	0,00
	Total do mês:		1.150,00	0,00		
27/06/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo, referente aluguel sala sindicato mês 07/2017	518		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
29/06/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, referente recibo, ch 2227	8	1.150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.150,00	1.150,00		
27/07/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo, referente aluguel sala sede do sindicato	518		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
31/07/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, referente recibo, ch 2286	8	1.150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.150,00	1.150,00		
24/08/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo 129/2017, referente aluguel sala sede sindicato	518		1.150,00	1.150,00C	1.150,00C
28/08/2017	Pagto LUIZ FERNANDO SPOSITO, referente recibo 129/2017, ch 2413.	8	1.150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.150,00	1.150,00		
	Total da conta:		9.200,00	9.200,00		
Conta:	542 - 2.2.1.02.010.13	A MEGNET				
01/01/2017	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	N E T ref mês 12/2016	366		265,65	265,65C	265,65C
09/01/2017	Pagto N E T referente banda larga mês 12/2016 ch 1929	8	265,65		0,00	0,00
24/01/2017	Pagto A MEGNET ch 1958	8	123,50		123,50D	123,50D
25/01/2017	A MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET referente mensalidade hospedagem site sindicato	366		123,50	0,00	0,00
	Total do mês:		389,15	389,15		
22/02/2017	Pagto MEG NET, conforme boleto, ch 2018	8	123,50		123,50D	123,50D
25/02/2017	MEG NET, conforme boleto, referente serviço hospedagem do site	366		123,50	0,00	0,00
	Total do mês:		123,50	123,50		
23/05/2017	Pagto A MEGNET, referente boleto ch 2173	8	123,50		123,50D	123,50D
25/05/2017	A MEGNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem site sindicato	366		123,50	0,00	0,00
	Total do mês:		123,50	123,50		
25/06/2017	A MEGNET, conforme boleto, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	366		123,50	123,50C	123,50C
26/06/2017	Pagto A MEGNET ch 2258	8	123,50		0,00	0,00
	Total do mês:		123,50	123,50		
24/07/2017	Pagto A MEG NET ch 2395	8	123,50		123,50D	123,50D
25/07/2017	A MEGNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem site do sindicato	366		123,50	0,00	0,00
	Total do mês:		123,50	123,50		
24/08/2017	Pagto MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, referente boleto, ch 2407	8	123,50		123,50D	123,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.2.1.02.010.13	A MEGNET				
25/08/2017	MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, referente mensalidade de hospedagem do site do sindicato	366		123,50	0,00	0,00
		Total do mês:	123,50	123,50		
25/09/2017	MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem do site do sindicato	366		123,50	123,50C	123,50C
25/09/2017	Pagto MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, referente boleto ch 2477	8	123,50		0,00	0,00
		Total do mês:	123,50	123,50		
24/10/2017	Pagto A MEG NET, ch 2576	8	123,50		123,50D	123,50D
25/10/2017	A MEG NET	366		123,50	0,00	0,00
		Total do mês:	123,50	123,50		
27/11/2017	A MEG NET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem do site do sindicato	366		123,50	123,50C	123,50C
27/11/2017	Pagto A MEG NET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, ch 2645	8	123,50		0,00	0,00
		Total do mês:	123,50	123,50		
19/12/2017	Pagto A MEGNET, ch 2719	8	123,50		123,50D	123,50D
25/12/2017	A MEGNET	366		123,50	0,00	0,00
		Total do mês:	123,50	123,50		
		Total da conta:	1.500,65	1.500,65		
Conta:	663 - 2.2.1.02.010.14	FENASSOJAF				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/08/2017	FENASSOJAF, referente contribuição financeiro para realização do x CONOJAF	608		500,00	500,00C	500,00C
28/08/2017	Pagto FENASSOJAF, ch 2416	8	500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	500,00	500,00		
		Total da conta:	500,00	500,00		
Conta:	649 - 2.2.1.02.010.15	VAL FESTAS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/06/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme nota de debito 2369, referente serviço de locação de caixa termica/cadeiras/mesa/caixa agua copo/gelo barra/mão de obra, em comemoração aos 50 anos da justiça federal	608		333,00	333,00C	333,00C
		Total do mês:	0,00	333,00		
11/07/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente nota de debito 2369 ch 2266	8	333,00		333,00D	0,00
		Total do mês:	333,00	0,00		
17/08/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme nota de debito 2376, referente aluguel de mesas/tampão para montagem do buffet para cafe da manhã com ato pela manutenção da jornada das 06 horas no T R E	608		106,00	106,00C	106,00C
29/08/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente nota de debito 2376, ch 2367	8	106,00		0,00	0,00
		Total do mês:	106,00	106,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 2.2.1.02.010.15	VAL FESTAS LTDA				
16/10/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme nota de debito 2396, referente aluguel mesas/cadeiras/tendas/agua/gelo/tampao para o ato contra a extincao das zonas eleitorais	608		611,00	611,00C	611,00C
18/10/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente nota de debito 2396, ch 2544	8	611,00		0,00	0,00
27/10/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme recibo, referente prestacão servico para o dia comemoracão ao dia do servidor publico	522		208,00	208,00C	208,00C
27/10/2017	Pagto VAL FESTAS LTDA, referente recibo	5	208,00		0,00	0,00
		Total do mês:	819,00	819,00		
		Total da conta:	1.258,00	1.258,00		
Conta:	545 - 2.2.1.02.010.16	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA-CDL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/08/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA, CONFORME RECIBO 17017, referente aquisicão certificado digital	577		175,00	175,00C	175,00C
30/08/2017	Pagto CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA, referente recibo 17017, ch 2417	8	175,00		0,00	0,00
		Total do mês:	175,00	175,00		
		Total da conta:	175,00	175,00		
Conta:	665 - 2.2.1.02.010.17	PAPALEGUAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/08/2017	PAPALEGUAS LTDA, referente compra de agua mineral	519		100,00	100,00C	100,00C
15/08/2017	Pagto PAPALEGUAS LTDA, ch 2331	8	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
21/09/2017	PAPALEGUAS LTDA, conforme Danfe 13264, referente aquisicão agua mineral	519		100,00	100,00C	100,00C
26/09/2017	Pagto PAPALEGUAS LTDA, referente Danfe 13264, ch 2461	8	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
		Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	547 - 2.2.1.02.010.18	JOSE PEDRO MARQUES LOPES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/09/2017	JOSE PEDRO MARQUES LOPES, conforme recibo, referente servico de desenvolvimnto e criacão de um layout do SINDIJUFE	577		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
14/09/2017	PAGTO JOSE PEDRO MARQUES LOPES, referente recibo ch 2429	8	1.800,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00		
05/10/2017	JOSE PEDRO MARQUES LOPES, conforme recibo, referente segunda parcela prestacao servico para desenvolvimento e criacao de um layot exclusivo Sindijufe	614		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
06/10/2017	Pagto JOSE PEDRO MARQUES LOPES, referente recibo, ch 2508	8	1.800,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00		
06/11/2017	JOSE PEDRO MARQUES LOPES, conforme recibo, referente 3 parcela da prestacão servico para desenvolvimento e criacão de um layout exclusivo Sindijufe	577		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 2.2.1.02.010.18	JOSE PEDRO MARQUES LOPES				
06/11/2017	Pagto JOSE PEDRO MARQUES LOPES, referente recibo, ch 2604	8	1.800,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.800,00	1.800,00		
	Total da conta:		5.400,00	5.400,00		
Conta:	548 - 2.2.1.02.010.19	PEDRO APARECIDO DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/05/2017	Pagto PEDRO APARECIDO DE SOUZA, referente recibo ch 2163	8	107,00		107,00D	107,00D
31/05/2017	PEDRO APARECIDO DE SOUZA, conforme recibo, valor referente a 1/2 diaria fora do estado para participar do "ocupa Brasil".	608		107,00	0,00	0,00
	Total do mês:		107,00	107,00		
	Total da conta:		107,00	107,00		
Conta:	549 - 2.2.1.02.010.20	MARCELO FERNANDES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/09/2017	MARCELO FERNANDES DA SILVA, conforme recibo, referente serviço de eletricitista na sala nova sindicato	577		200,00	200,00C	200,00C
15/09/2017	Pagto MARCELO FERNANDES DA SILVA, referente recibo, ch 2448	8	200,00		0,00	0,00
21/09/2017	MARCELO FERNANDES DA SILVA, conforme recibo, referente prestação de serviço de eletricitista na sala nova do sindicato	577		510,00	510,00C	510,00C
21/09/2017	Pagto MARCELO FERNANDES DA SILVA, referente recibo, ch 2458	8	510,00		0,00	0,00
	Total do mês:		710,00	710,00		
	Total da conta:		710,00	710,00		
Conta:	550 - 2.2.1.02.010.21	N E T				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	N E T conforme fatura refernte serviço hospedagem banda larga	366		243,49	243,49C	243,49C
	Total do mês:		0,00	243,49		
10/02/2017	Pagto N E T conforme fatura ch 1986	8	243,49		243,49D	0,00
	Total do mês:		243,49	0,00		
10/03/2017	N E T referente assinaura internet	366		301,35	301,35C	301,35C
10/03/2017	Pagto N E T conforme fatura ch 2049	8	301,35		0,00	0,00
31/03/2017	N E T referente fatura	366		244,00	244,00C	244,00C
	Total do mês:		301,35	545,35		
01/04/2017	N E T , conforme fatura assinatura internet	366		278,90	278,90C	522,90C
10/04/2017	Pagto N E T ch 2090	8	244,00		34,90C	278,90C
	Total do mês:		244,00	278,90		
11/05/2017	Pagto N E T, ch 2147	8	278,90		278,90D	0,00
	Total do mês:		278,90	0,00		
10/06/2017	NET, conforme fatura	366		253,78	253,78C	253,78C
12/06/2017	Pagto NET, referente fatura	8	253,78		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 2.2.1.02.010.21	N E T				
30/06/2017	N E T conforme boleto bancario, referente serviço de internet e banda larga	366		356,89	356,89C	356,89C
	Total do mês:		253,78	610,67		
10/07/2017	Pagto N E T , referente boleto bancario ch 2277	8	356,89		356,89D	0,00
	Total do mês:		356,89	0,00		
10/08/2017	N E T , referente conta telefone fixo e internet banda larga mes 07/2017 fatura 719/001440980	366		438,52	438,52C	438,52C
10/08/2017	Pagto N E T , ch 2327	8	438,52		0,00	0,00
30/08/2017	N E T SERVIÇOS	366		302,28	302,28C	302,28C
	Total do mês:		438,52	740,80		
27/09/2017	Pagto NET SERVIÇOS, ch 2486	8	302,28		302,28D	0,00
30/09/2017	N E T .	366		278,30	23,98D	278,30C
	Total do mês:		302,28	278,30		
09/10/2017	Pagto N E T , ch 2522	8	278,30		278,30D	0,00
31/10/2017	N E T	366		351,50	73,20C	351,50C
	Total do mês:		278,30	351,50		
10/11/2017	Pagto N E T , ch 2615	8	351,50		351,50D	0,00
30/11/2017	N E T	366		300,31	51,19D	300,31C
	Total do mês:		351,50	300,31		
11/12/2017	Pagto N E T , ch 2684	8	300,31		300,31D	0,00
	Total do mês:		300,31	0,00		
	Total da conta:		3.349,32	3.349,32		
Conta:	654 - 2.2.1.02.010.22	CNESF/ANDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/07/2017	CNESF/ANDES, conforme comprovante de deposito, referente inscrição no sindicato da reunião ampliada do fonasef	608		200,00	200,00C	200,00C
31/07/2017	Pagto CNESF/ANDES, referente comprovante de deposito, ch 2288	8	200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		200,00	200,00		
	Total da conta:		200,00	200,00		
Conta:	552 - 2.2.1.02.010.23	VALDECI FERNANDES DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/09/2017	VALDECI FERNANDES DE SOUZA, conforme recibo, referente serviço de aplicação de película fumê	577		190,00	190,00C	190,00C
22/09/2017	Pagto VALDECI FERNANDES DE SOUZA, referente recibo, ch 2457	8	190,00		0,00	0,00
	Total do mês:		190,00	190,00		
	Total da conta:		190,00	190,00		
Conta:	553 - 2.2.1.02.010.24	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS referente honorarios contabeis mês 12/2016	365		880,00	880,00C	880,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.2.1.02.010.24	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
25/01/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS mes 12/2016 ch 1952	8	880,00		0,00	0,00
31/01/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
	Total do mês:		880,00	1.817,00		
22/02/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS, conforme recibo, ch 2021	8	937,00		937,00D	0,00
	Total do mês:		937,00	0,00		
21/03/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA conforme recibo referente honoraris contabeis mês 02/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
22/03/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA conforme recibo ch 2058	8	937,00		0,00	0,00
31/03/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA conforme recibo referente honorarios contabeis mês 03/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
	Total do mês:		937,00	1.874,00		
24/04/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ch 2107	8	937,00		937,00D	0,00
	Total do mês:		937,00	0,00		
23/05/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 04/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
23/05/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA referente recibo, ch 2183	8	937,00		0,00	0,00
31/05/2017	ACCOUNT CONADORES ASSOCIADOS, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 05/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
	Total do mês:		937,00	1.874,00		
22/06/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS, referente recibo ch 2253	8	937,00		937,00D	0,00
	Total do mês:		937,00	0,00		
17/07/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 06/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
24/07/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo ch 2386	8	937,00		0,00	0,00
	Total do mês:		937,00	937,00		
21/08/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 07/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
22/08/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2379	8	937,00		0,00	0,00
30/08/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 08/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
	Total do mês:		937,00	1.874,00		
22/09/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2468	8	937,00		937,00D	0,00
	Total do mês:		937,00	0,00		
20/10/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2017	365		937,00	937,00C	937,00C
24/10/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, ch 2567	8	937,00		0,00	0,00
	Total do mês:		937,00	937,00		
21/11/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2634	8	937,00		937,00D	937,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 2.2.1.02.010.24	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS				
22/11/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2017	365		937,00	0,00	0,00
30/11/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2017	365		1.874,00	1.874,00C	1.874,00C
	Total do mês:		937,00	2.811,00		
19/12/2017	Pagto ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, referente recibo, ch 2711	8	1.874,00		1.874,00D	0,00
	Total do mês:		1.874,00	0,00		
	Total da conta:		12.124,00	12.124,00		
Conta:	554 - 2.2.1.02.010.25	DANIELE CORREA REIS				
24/01/2017	SALDO ANTERIOR					0,00
	Daniele Correa Reis referente Fundo Aniversario Justiça Federal	517		3.082,50	3.082,50C	3.082,50C
27/01/2017	Pagto Daniele Correa Reis referente Fundo Aniversario Justiça Federal ch 105	9	3.082,50		0,00	0,00
	Total do mês:		3.082,50	3.082,50		
23/02/2017	DANIELE CORREA REIS referente FUNDO ANIVERSARIO Justiça Federal conforme recibo	517		3.191,25	3.191,25C	3.191,25C
23/02/2017	Pagto DANIELE CORREA REIS conforme recibo ch 107	9	3.191,25		0,00	0,00
	Total do mês:		3.191,25	3.191,25		
	Total da conta:		6.273,75	6.273,75		
Conta:	555 - 2.2.1.02.010.26	TECIDOS TITA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/09/2017	TECIDOS TITA LTDA, conforme NFC 9883, referente aquisição de 12 metros de tecido para confeccionar as blusas do uniformes das funcionarias do Sindijufe	702		222,00	222,00C	222,00C
25/09/2017	Pagto TECIDOS TITA LTDA, referente NFC 9883, ch 2460	8	222,00		0,00	0,00
	Total do mês:		222,00	222,00		
	Total da conta:		222,00	222,00		
Conta:	556 - 2.2.1.02.010.27	COMERCIAL RT EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/09/2017	COMERCIAL RT EIRELI ME, conforme recibo, referente aquisição de 02 calças	702		260,00	260,00C	260,00C
26/09/2017	Pagto COMERCIAL RT EIRELI, referente recibo, ch 2481	8	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
	Total da conta:		260,00	260,00		
Conta:	557 - 2.2.1.02.010.28	BTS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/09/2017	BTS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, conforme cupom fiscal, referente compra de blazer/camiseta/	702		550,00	550,00C	550,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 2.2.1.02.010.28	BTS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA				
26/09/2017	Pagto BTS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, referente cupom fiscal, ch 2481	8	550,00		0,00	0,00
	Total do mês:		550,00	550,00		
	Total da conta:		550,00	550,00		
Conta:	558 - 2.2.1.02.010.29	STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRITO. LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/09/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA, conforme nota fiscal 7001, referente aquisição de 05 cadeiras 3010 kouriss marron	117		1.785,00	1.785,00C	1.785,00C
28/09/2017	Pagto STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO, referente nota fiscal 7001, ch 2485	8	1.785,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.785,00	1.785,00		
11/10/2017	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA, conforme nota fiscal 7030, referente aquisição de 10 cadeiras 1001 C/L executiva injetada	117		2.230,00	2.230,00C	2.230,00C
11/10/2017	Pagto STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA, referente nota fiscal 7030, ch 2530	8	2.230,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.230,00	2.230,00		
	Total da conta:		4.015,00	4.015,00		
Conta:	559 - 2.2.1.02.010.30	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
11/01/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe DANFE 34757 referente aquisição de combustível	576		101,00	101,00C	101,00C
17/01/2017	Pagto Petrus Comercio de Combustiveis referenre DANFE 34757 ch 1932	8	101,00		0,00	0,00
	Total do mês:		101,00	101,00		
06/02/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA conforme Danfe 35367 referente aquisição de combustiveis	576		77,67	77,67C	77,67C
08/02/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA conforme Danfe 35367 ch 1983	8	77,67		0,00	0,00
24/02/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme DANFE 35816 referente aquisição combustível	576		63,85	63,85C	63,85C
24/02/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente DANFE 35816	5	63,85		0,00	0,00
	Total do mês:		141,52	141,52		
09/03/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme DANFE 36091 referente aquisição combustível	576		71,00	71,00C	71,00C
13/03/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente DANFE 36091 ch 2044	8	71,00		0,00	0,00
20/03/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme DANFE 36403 referente aquisição de combustível	576		69,00	69,00C	69,00C
23/03/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA conforme DANFE 36403 ch 2069	8	69,00		0,00	0,00
	Total do mês:		140,00	140,00		
11/04/2017	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS conforme danfe 36874 referente aquisição de combustiveis	576		68,60	68,60C	68,60C
13/04/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente danfe 36874 ch 2091	8	68,60		0,00	0,00
25/04/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme danfe 37165, referente aquisição de combustiveis	576		65,00	65,00C	65,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.2.1.02.010.30	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
27/04/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS referente danfe 37165 ch 2112	8	65,00		0,00	0,00
		Total do mês:	133,60	133,60		
05/05/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 37362, referente aquisição etanol	576		69,00	69,00C	69,00C
08/05/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 37362	8	69,00		0,00	0,00
17/05/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 37610, referente aquisição de etanol	576		56,15	56,15C	56,15C
19/05/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 37610 ch 2156	8	56,15		0,00	0,00
26/05/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 37814, referente aquisição de etanol	576		49,00	49,00C	49,00C
30/05/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 37814 ch 2187	8	49,00		0,00	0,00
		Total do mês:	174,15	174,15		
06/06/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 38011, referente aquisição etanol	576		60,00	60,00C	60,00C
06/06/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 38011 ch 2191	8	60,00		0,00	0,00
17/06/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 38342, referente aquisição etanol	576		52,02	52,02C	52,02C
21/06/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 38342, ch 2217	8	52,02		0,00	0,00
27/06/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 38642, referente aquisição etanol	576		49,00	49,00C	49,00C
28/06/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 38642 ch 2228	8	49,00		0,00	0,00
		Total do mês:	161,02	161,02		
11/07/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme recibo 38723, referente aquisição de combustiveis	576		26,00	26,00C	26,00C
11/07/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente recibo 38723 ch 2229	8	26,00		0,00	0,00
21/07/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danf 39308, referente aquisição de combustiveis	576		113,16	113,16C	113,16C
25/07/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 39308, ch 2390	8	113,16		0,00	0,00
		Total do mês:	139,16	139,16		
04/08/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 3959, referente aquisição de combustiveis	576		81,00	81,00C	81,00C
07/08/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ch 2307	8	81,00		0,00	0,00
22/08/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 40017, referente aquisição de combustiveis	576		104,00	104,00C	104,00C
23/08/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, referente danfe 40017, ch 2368	8	104,00		0,00	0,00
		Total do mês:	185,00	185,00		
06/09/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 40321, referente aquisição combustiveis	576		97,00	97,00C	97,00C
08/09/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 40321, ch 2436	8	97,00		0,00	0,00
26/09/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 40769, referente aquisição combustiveis	576		107,50	107,50C	107,50C
28/09/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 49769, ch 2482	8	107,50		0,00	0,00
		Total do mês:	204,50	204,50		
10/10/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 41141, referente aquisição de combustiveis	576		92,00	92,00C	92,00C
11/10/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 41141, ch 2527	8	92,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.2.1.02.010.30	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS				
25/10/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 41497, referente aquisicao combustivel	576		103,00	103,00C	103,00C
30/10/2017	Pagto PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, referente danfe 41497, ch 2585	8	103,00		0,00	0,00
	Total do mês:		195,00	195,00		
	Total da conta:		1.574,95	1.574,95		
Conta:	560 - 2.2.1.02.010.31	S.C.VIEIRA IND. E COM. DE UNIFORMES EIRE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/09/2017	S.C.VIEIRA IND. E COM. DE UNIFORMES, conforme nota fiscal 644, referente aquisição de 03 blusas polo	702		155,20	155,20C	155,20C
29/09/2017	Pagto S.C.M. VIEIRA IND. E COM; DE UNIFORMES, referente nota fiscal 644, ch 2459	8	155,20		0,00	0,00
	Total do mês:		155,20	155,20		
	Total da conta:		155,20	155,20		
Conta:	561 - 2.2.1.02.010.32	ASSOC. MT. TRANSP. URBANOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1357249	492		136,80	136,80C	136,80C
27/01/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CH 1961	8	136,80		0,00	0,00
	Total do mês:		136,80	136,80		
22/02/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme boleto, ch 2013	8	331,20		331,20D	331,20D
23/02/2017	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1371344, referente aquisição de vale transporte	492		331,20	0,00	0,00
	Total do mês:		331,20	331,20		
22/03/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS referene documento 1387046 ch 2059	8	259,20		259,20D	259,20D
24/03/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1387046 referente aquisição de vale transporte	492		259,20	0,00	0,00
	Total do mês:		259,20	259,20		
24/04/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS-AMTU conforme documento 1405961 referente aquisição de vale transporte	492		158,40	158,40C	158,40C
24/04/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS ch 2097	8	158,40		0,00	0,00
	Total do mês:		158,40	158,40		
23/05/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1422012, referente fornecimento vale transporte	492		158,40	158,40C	158,40C
23/05/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1422012 ch 2175	8	158,40		0,00	0,00
	Total do mês:		158,40	158,40		
22/06/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1439281 ch 2252	8	151,20		151,20D	151,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 2.2.1.02.010.32	ASSOC. MT. TRANSP. URBANOS				
26/06/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1439281, referente aquisição de vale transporte	492		151,20	0,00	0,00
		Total do mês:	151,20	151,20		
24/07/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1451799, referente aquisição vale transporte	492		158,40	158,40C	158,40C
24/07/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1451799 ch 2397	8	158,40		0,00	0,00
		Total do mês:	158,40	158,40		
22/08/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1472657, referente aquisição de vale transporte	492		144,00	144,00C	144,00C
22/08/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1472657, ch 2375	8	144,00		0,00	0,00
		Total do mês:	144,00	144,00		
22/09/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1489189, ch 2473	8	151,20		151,20D	151,20D
25/09/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1489189, referente aquisição vale transporte	492		151,20	0,00	0,00
		Total do mês:	151,20	151,20		
24/10/2017	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1505875, referente aquisicao de vale transporte	492		136,80	136,80C	136,80C
24/10/2017	Pagto ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1505875, ch 2557	8	136,80		0,00	0,00
		Total do mês:	136,80	136,80		
21/11/2017	ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1520331, referente aquisição vale transporte	492		93,60	93,60C	93,60C
21/11/2017	Pagto ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1520331, ch 2632	8	93,60		0,00	0,00
		Total do mês:	93,60	93,60		
19/12/2017	Pagto ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, referente documento 1533572, ch 2716	8	138,60		138,60D	138,60D
20/12/2017	ASSOCIAÇÃO AMTOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1533572, referente aquisição vale transporte	492		138,60	0,00	0,00
		Total do mês:	138,60	138,60		
		Total da conta:	2.017,80	2.017,80		
Conta:	659 - 2.2.1.02.010.33	JOSE VENCESLAU FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/08/2017	JOSE VENCESLAU FERNANDES, conforme recibo 115/2017, referente inscrição para participar do fórum Nacional Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no Serviço Público	608		750,00	750,00C	750,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.2.1.02.010.33	JOSE VENCESLAU FERNANDES				
11/08/2017	Pagto JOSE VENCESLAU FERNANDES, referente recibo 115/2017, ch 2316	8	750,00		0,00	0,00
		Total do mês:	750,00	750,00		
		Total da conta:	750,00	750,00		
Conta:	563 - 2.2.1.02.010.34	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/04/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS conforme nota fiscal servico 1202 ch 2090	8	900,00		900,00D	900,00D
11/04/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS conforme nota fiscal de servico 1202 referente confecção de faixas	608		900,00	0,00	0,00
27/04/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS conforme nota fiscal de servico 1217, referente servico confecção de 03 faixas	524		360,00	360,00C	360,00C
28/04/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME, conforme nota fiscal de servico 1221, referente servico de confecção de faixas	524		120,00	480,00C	480,00C
		Total do mês:	900,00	1.380,00		
02/05/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME referente nota fiscal de servico 1217 ch 2117	8	360,00		360,00D	120,00C
10/05/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME, referente nota fiscal de servico 1221 ch 2123	8	120,00		480,00D	0,00
		Total do mês:	480,00	0,00		
02/08/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme nota fiscal de servico 1320, referente servico de confecção de 01 faixa para o ato da jornada de 06 horas	608		120,00	120,00C	120,00C
11/08/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente nota fiscal de servico 1320, ch 2299	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
09/10/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme nota fiscal de servico 1392, referente servico confeccao de faixa	608		120,00	120,00C	120,00C
26/10/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme nota fiscal de servico 1411, referente servico de confeccao de faixas	608		220,00	340,00C	340,00C
31/10/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente nota fiscal de servico 1392, ch 2519	8	120,00		220,00C	220,00C
31/10/2017	Pagto ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, referente nota fiscal de servico 1411, ch 2581	8	220,00		0,00	0,00
		Total do mês:	340,00	340,00		
		Total da conta:	1.840,00	1.840,00		
Conta:	564 - 2.2.1.02.010.35	DATAPLUS INFORMATICA ELETRONICA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
10/01/2017	DATAPLUS INF. E ELETR LTDA conforme nota fiscal 38705 referente aquisição cartucho impressora	359		274,80	274,80C	274,80C
17/01/2017	DATAPLUS INF. E ELETR. LTDA conforme nota fiscal 38924, referente aquisição de 01 HD USB1.0TB externo	525		359,00	633,80C	633,80C
		Total do mês:	0,00	633,80		
06/02/2017	Pagto DATAPLUS INF. E ELETR. LTDA referente nota fiscal 38705 ch 1982	8	274,80		274,80D	359,00C
15/02/2017	Pagto DATAPLUS INF. E ELETR. LTDA referente nota fiscal 38924, ch 1994	8	359,00		633,80D	0,00
23/02/2017	DATAPLUS INFORMATICA ELETRONICA conforme nota fiscal 40104 referente aquisição mouse/pad mouse/webcam	525		402,34	231,46D	402,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 2.2.1.02.010.35	DATAPLUS INFORMATICA ELETRONICA				
23/02/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA conforme nota fiscal 40103 referente aquisição cartucho impressora	359		274,80	43,34C	677,14C
		Total do mês:	633,80	677,14		
27/03/2017	Pagto DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA referente nota fiscal 40104/40103 ch 2082	8	677,14		677,14D	0,00
		Total do mês:	677,14	0,00		
21/06/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, conforme nota fiscal 43600, referente aquisição de 02 bateria selada de 12 volts para nobreak	525		125,80	125,80C	125,80C
		Total do mês:	0,00	125,80		
05/07/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, conforme nota fiscal 44046, referente aquisição de 01 bateria selada 12 volts	577		62,90	62,90C	188,70C
05/07/2017	Pagto DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, referente nota fiscal 44046	5	62,90		0,00	125,80C
17/07/2017	Pagto DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, referente nota fiscal 43600, ch 2350	8	125,80		125,80D	0,00
		Total do mês:	188,70	62,90		
		Total da conta:	1.499,64	1.499,64		
Conta:	565 - 2.2.1.02.010.36	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
01/01/2017	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA conforme NF 23572	359		211,00	211,00C	211,00C
24/01/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente parcela NF 23572	8	211,00		0,00	0,00
		Total do mês:	211,00	211,00		
04/02/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Conforme Nota Fiscal 24504 referente aquisição Materiais para escritorio	359		417,80	417,80C	417,80C
		Total do mês:	0,00	417,80		
06/03/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente parcela nota fiscal 24504	8	208,90		208,90D	208,90C
10/03/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente nota fiscal 25083	359		227,00	18,10C	435,90C
		Total do mês:	208,90	227,00		
04/04/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 25353, referente compras de materiais de escritorio	359		276,60	276,60C	712,50C
05/04/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente parcela 1/2 nota fiscal 24504 ch 2089	8	208,90		67,70C	503,60C
10/04/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente nota fiscal 25083 ch 2090	8	227,00		159,30D	276,60C
		Total do mês:	435,90	276,60		
04/05/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 25353 ch 2135	8	276,60		276,60D	0,00
		Total do mês:	276,60	0,00		
03/07/2017	Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 26755, referente compras materiais de escritorio	359		481,10	481,10C	481,10C
		Total do mês:	0,00	481,10		
01/08/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 1/3 nota fiscal 26755, ch 2295	8	160,36		160,36D	320,74C
23/08/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 27536, referente aquisição de material de escritorio	359		101,20	59,16D	421,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 2.2.1.02.010.36	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
25/08/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA TDA, referente nota fiscal 27536, ch 2405	8	101,20		160,36D	320,74C
		Total do mês:	261,56	101,20		
01/09/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 02/03 nota fiscal 26755, ch 2419	8	160,37		160,37D	160,37C
14/09/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 27924, referente aquisição materiais escritorio	359		180,70	20,33C	341,07C
27/09/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 28071, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		984,60	1.004,93C	1.325,67C
		Total do mês:	160,37	1.165,30		
02/10/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 03-03 nota fiscal 26755 ch 2500	8	160,37		160,37D	1.165,30C
16/10/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 27924, ch 2535	8	180,70		341,07D	984,60C
24/10/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA conforme nota fiscal 28071, parcela 1/4, ch 2579	8	246,15		587,22D	738,45C
		Total do mês:	587,22	0,00		
07/11/2017	Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 28709, referente aquisição materiais escritorio	359		188,60	188,60C	927,05C
24/11/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 28071, ch 2646	8	246,15		57,55D	680,90C
		Total do mês:	246,15	188,60		
05/12/2017	Pagto Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente nota fiscal 28709, ch 2669	8	188,60		188,60D	492,30C
19/12/2017	Pagto ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente parcela 03/04, nota fiscal 28071, ch 2724	8	246,15		434,75D	246,15C
		Total do mês:	434,75	0,00		
		Total da conta:	2.822,45	3.068,60		
Conta:	566 - 2.2.1.02.010.37	RICK SOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/09/2017	RICK SOM LTDA, conforme nota fiscal 1635, referente aquisição insulfilme/mac ext	664		130,00	130,00C	130,00C
18/09/2017	Pagto RICK SOM LTDA, referente nota fiscal 1635	5	130,00		0,00	0,00
		Total do mês:	130,00	130,00		
		Total da conta:	130,00	130,00		
Conta:	567 - 2.2.1.02.010.38	MERCANTIL BOM GOSTO DE ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/09/2017	MERCANTIL BOM GOSTO DE ALIMENTOS, conforme danfe 99332, referente aquisição bateria panasonic	577		23,98	23,98C	23,98C
20/09/2017	MERCANTIL BOM GOSTO DE ALIMENTOS, referente cupom fiscal	5	23,98		0,00	0,00
		Total do mês:	23,98	23,98		
		Total da conta:	23,98	23,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 2.2.1.02.010.39	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme NF SERVIÇO 5352 referente serviço de instalação e revisão software dat serv visita tecnica	577		155,00	155,00C	155,00C
18/01/2017	Pagto Quality Tecnologia Ltda referente NF SERVIÇO 5352 ch 1937	8	155,00		0,00	0,00
19/01/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme nota fiscal de serviço 5391, referente serviço de remoção de virus e configuração de uma impressora	577		130,00	130,00C	130,00C
29/01/2017	QUALITY TECNOLOGIA I LTDA, conforme nota fiscal de serviço 5402, referente serviço de revisão de micro hardware	577		130,00	260,00C	260,00C
	Total do mês:		155,00	415,00		
15/02/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA LTDA referente nota fiscal de serviço 5391, ch 1995	8	130,00		130,00D	130,00C
23/02/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme nota fiscal serviço 5438 referente serviço de instalação e revisão software	577		130,00	0,00	260,00C
24/02/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA I LTDA, referente nota fiscal de serviço 5402, ch 2026	8	130,00		130,00D	130,00C
	Total do mês:		260,00	130,00		
10/03/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme nota fiscal 8032 referente aquisição cartucho impressora	359		147,00	147,00C	277,00C
24/03/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA LTDA referente nota fiscal 8032 ch 2073	8	147,00		0,00	130,00C
24/03/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA LTDA referente nota fiscal serviço 5438 ch 2074	8	130,00		130,00D	0,00
	Total do mês:		277,00	147,00		
16/05/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de serviço 5547, referente serviço de revisão de micro hardware dat serv visita tecnica	614		60,00	60,00C	60,00C
22/05/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMTICA EIRELI, referente nota fiscal de serviço 5547 ch 2158	8	60,00		0,00	0,00
	Total do mês:		60,00	60,00		
23/06/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de serviço 5590, referente serviço de instalação bateria em 02 nobreak	614		220,00	220,00C	220,00C
	Total do mês:		0,00	220,00		
06/07/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 5602, referente serviço de instalação de bateria em um nobreak	614		110,00	110,00C	330,00C
24/07/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, referente nota fiscal de serviço 5590, ch 2394	8	220,00		110,00D	110,00C
28/07/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, conforme nota fiscal de serviço 5631, referente instalação, e revisão software dat serviço	614		75,00	35,00D	185,00C
	Total do mês:		220,00	185,00		
09/08/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5631, ch 2306	8	75,00		75,00D	110,00C
10/08/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5602, ch 2324	8	110,00		185,00D	0,00
18/08/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, conforme nota fiscal de serviço 5655, referente serviços	614		100,00	85,00D	100,00C
25/08/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5655, ch 2408	8	100,00		185,00D	0,00
30/08/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de serviço 5676, referente serviço instalação bateria em nobreak	614		220,00	35,00C	220,00C
30/08/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal 8280, referente aquisição de bateria selada	614		137,90	172,90C	357,90C
	Total do mês:		285,00	457,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 2.2.1.02.010.39	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA				
27/09/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5676 e nota fiscal 8280, ch 2491	8	357,90		357,90D	0,00
	Total do mês:		357,90	0,00		
03/10/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA, conforme nota fiscal serviço 5711 e 5712 e nota fiscal 8321	614		555,00	555,00C	555,00C
24/10/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal de serviço 5711/5712 e nota fiscal 8321, ch 2571	8	555,00		0,00	0,00
26/10/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de serviço 5733, referente serviço de crimpagem de um cabo de rede	614		50,00	50,00C	50,00C
	Total do mês:		555,00	605,00		
07/11/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, referente nota fiscal de serviço 5733, ch 2591	8	50,00		50,00D	0,00
16/11/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, conforme nota fiscal de serviço 5754, referente dat serv de instalação e revisão software dat serv visita tecnica	614		155,00	105,00C	155,00C
	Total do mês:		50,00	155,00		
05/12/2017	Pagto QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, referente nota fiscal de serviço 5754, ch 2667	8	155,00		155,00D	0,00
	Total do mês:		155,00	0,00		
	Total da conta:		2.374,90	2.374,90		
Conta:	569 - 2.2.1.02.010.40	ARYELA OLIVEIRA ROBERTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/05/2017	ARYELA OLIVEIRA ROBERTO, conforme recibo, valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar do "ocupa Brasil"	608		107,00	107,00C	107,00C
24/05/2017	Pagto ARYELA OLIVEIRA BARRTO, referente recibo ch 2168	8	107,00		0,00	0,00
	Total do mês:		107,00	107,00		
	Total da conta:		107,00	107,00		
Conta:	570 - 2.2.1.02.010.41	FATIMA AVIAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/09/2017	FATIMA AVIAMENTOS LTDA, conforme cupom fiscal, referente aquisição de vies cetim	702		12,10	12,10C	12,10C
21/09/2017	Pagto FATIMA AVIAMENTOS LTDA, referente cupo fiscal	5	12,10		0,00	0,00
	Total do mês:		12,10	12,10		
	Total da conta:		12,10	12,10		
Conta:	573 - 2.2.1.02.010.42	U N I M E D				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2017	Pagto UNIMED referente Plano saude Funcionarios mês 01/2017 ch 1928	8	4.655,61		4.655,61D	4.655,61D
31/01/2017	UNIMED ref plano de saude conforme fatura 42-001521/17 ref mes 01/2017	572		4.655,61	0,00	0,00
	Total do mês:		4.655,61	4.655,61		
10/02/2017	U N I M E D conforme fatura referente plano saude mês 01/2017	572		4.480,61	4.480,61C	4.480,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.2.1.02.010.42	U N I M E D				
10/02/2017	Pagto U N I M E D conforme fatura ch 1987	8	4.480,61		0,00	0,00
	Total do mês:		4.480,61	4.480,61		
	Total da conta:		9.136,22	9.136,22		
Conta:	575 - 2.2.1.02.010.43	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS referente serviço de correspondência	357		221,70	221,70C	221,70C
17/01/2017	PAGTO CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA cfe documento 831 ch 1936	8	221,70		0,00	0,00
	Total do mês:		221,70	221,70		
10/05/2017	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, conforme documento 1299, referente serviços de correios para enviar panfletos para os servidores do interior	357		281,65	281,65C	281,65C
12/05/2017	Pagto CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, referente documento 1299 ch 2146	8	281,65		0,00	0,00
	Total do mês:		281,65	281,65		
10/12/2017	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, conforme boleto referente serviços de postagens efetuados para enviar o panfleto do Sindijufe para o interior	577		571,90	571,90C	571,90C
11/12/2017	Pagto CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, referente boleto, ch2682	8	571,90		0,00	0,00
	Total do mês:		571,90	571,90		
	Total da conta:		1.075,25	1.075,25		
Conta:	578 - 2.2.1.02.010.44	GILMAR FERNANDES ALVES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2017	GILMAR FERNANDES ALVES conforme recibo referente prestação serviços colagem de cuba da pia da copa da cozinha	577		50,00	50,00C	50,00C
20/01/2017	Pagto GILMAR FERNANDES ALVES ch 1945	8	50,00		0,00	0,00
	Total do mês:		50,00	50,00		
27/09/2017	GILMAR FERNANDES ALVES, conforme recibo, referente servico abrir buraco para instalacao do ar condicionado na nova sede sindicato	614		250,00	250,00C	250,00C
	Total do mês:		0,00	250,00		
05/10/2017	Pagto GILMAR FERNANDES ALVES, referente recibo, ch 2492	8	250,00		250,00D	0,00
17/10/2017	GILMAR FERNANDES ALVES, conforme recibo, referente prestacao de servico de instalacao do microondas/troca torneirada pia do banheiro e cozinha/troca de tampa do vaso/troca de tomadas/troca do reparo da descarga	614		250,00	0,00	250,00C
18/10/2017	Pagto GILMAR FERNANDES ALVES, referente recibo, ch 2543	8	250,00		250,00D	0,00
	Total do mês:		500,00	250,00		
	Total da conta:		550,00	550,00		
Conta:	581 - 2.2.1.02.010.45	BRADESCO SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	BRADSCO SAUDE ref plano saude funcionarios	572		2.998,02	2.998,02C	2.998,02C
27/01/2017	BRADESCO SAUDE	572		176,04	3.174,06C	3.174,06C
27/01/2017	Pagto BRADESCO SAUDE ch 1962	8	2.998,02		176,04C	176,04C
27/01/2017	Pagto BRADESCO SAUDE ch 1963	8	176,04		0,00	0,00
	Total do mês:		3.174,06	3.174,06		
02/02/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura técnica, referente plano de saude funcionarios	572		3.105,01	3.105,01C	3.105,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.2.1.02.010.45	BRADESCO SAUDE				
22/02/2017	Pagto PLANO SAUDE BRADESCO SAUDE, conforme fatura técnica, ch 2016	8	3.105,01		0,00	0,00
		Total do mês:	3.105,01	3.105,01		
08/03/2017	BRADESCO SAUDE conforme fatura tecnica referente plano saude funcionarios	572		3.105,01	3.105,01C	3.105,01C
22/03/2017	BRADESCO SAUDE referente plano saude funcionarios	572		3.105,01	6.210,02C	6.210,02C
27/03/2017	Pagto BRADESCO SAUDE referente fatura tecnica ch 2081	8	3.105,01		3.105,01C	3.105,01C
		Total do mês:	3.105,01	6.210,02		
24/04/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica, referente plano saude funcionarios	572		3.170,86	3.170,86C	6.275,87C
26/04/2017	Pagto BRADESCO SAUDE ch 2116	8	3.105,01		65,85C	3.170,86C
		Total do mês:	3.105,01	3.170,86		
22/05/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica, referente plano saude funcionarios	572		3.167,83	3.167,83C	6.338,69C
30/05/2017	Pagto Bradesco saude, referente fatura, ch 2189	8	3.170,86		3,03D	3.167,83C
		Total do mês:	3.170,86	3.167,83		
23/06/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica, referente plano saude funcionarios ,	572		3.167,83	3.167,83C	6.335,66C
26/06/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura tecnica, ch 2222	8	3.167,83		0,00	3.167,83C
		Total do mês:	3.167,83	3.167,83		
24/07/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica . referente plano saude funcionarios	572		3.167,83	3.167,83C	6.335,66C
24/07/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura tecnica, ch 2393	8	3.167,83		0,00	3.167,83C
		Total do mês:	3.167,83	3.167,83		
22/08/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura 09/2017, referente plano saude funcionarios	572		3.167,83	3.167,83C	6.335,66C
24/08/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura tecnica, ch 2411	8	3.167,83		0,00	3.167,83C
		Total do mês:	3.167,83	3.167,83		
27/09/2017	Pagto PLANO SAUDE BRADESCO, referente fatura 9/2017, ch 2487	8	3.167,83		3.167,83D	0,00
		Total do mês:	3.167,83	0,00		
24/10/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura 837018477, referente plano saude funcionarios	572		3.529,94	3.529,94C	3.529,94C
25/10/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente plano saude funcionarios, ch 2584	8	3.167,83		362,11C	362,11C
27/10/2017	BRADESCO SAUDE, referente plano saude funcionarios	572		3.167,83	3.529,94C	3.529,94C
		Total do mês:	3.167,83	6.697,77		
24/11/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura 837018477, ch 2647	8	3.529,94		3.529,94D	0,00
		Total do mês:	3.529,94	0,00		
19/12/2017	Pagto BRADESCO SAUDE, referente fatura 837018477, ch 2725	8	3.345,05		3.345,05D	3.345,05D
31/12/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura 837018477, referente plano saude funcionarios	572		3.345,05	0,00	0,00
		Total do mês:	3.345,05	3.345,05		
		Total da conta:	38.374,09	38.374,09		
Conta:	583 - 2.2.1.02.010.46	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.2.1.02.010.46	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
30/01/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente contribuição sindical mês 01/2017	574		980,00	980,00C	980,00C
30/01/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente 1ª parcela de acordo divida	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
30/01/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS ch 1966	8	980,00		980,00C	980,00C
30/01/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS ch 1967	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
05/02/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/02/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto referente contribuição sindical mes 02/2017	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
06/02/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto ch 1980	8	980,00		980,00C	980,00C
06/02/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto ch 1981	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
06/03/2017	Central Sindical e Popular Conlutas referente contribuição sindical conforme boleto	574		980,00	980,00C	980,00C
06/03/2017	CONLUTAS referente contribuição sindical	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
06/03/2017	Pagto Central Sindical e Popular Conlutas referene boleto ch 2035	8	980,00		980,00C	980,00C
06/03/2017	Pagto CONLUTAS referente contribuição sindical ch 2036	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
05/04/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente contribuição sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/04/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente contribuição sindical	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/04/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS ch 2089	8	980,00		980,00C	980,00C
05/04/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL POPULAR CONLUTAS ch 2089	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
04/05/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto, ch 2138	8	980,00		980,00D	980,00D
04/05/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme boleto ch 2137	8	980,00		1.960,00D	1.960,00D
05/05/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente mensalidade mês 05/2017	574		980,00	980,00D	980,00D
05/05/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme boleto, referente acordo parcelas vencidas 05/27	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
05/06/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme boleto, referente contribuição sindical acordo das parcelas vencidas 05/27	574		980,00	980,00C	980,00C
05/06/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conform boleto, referente contribuição sindical mês 06/2017	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/06/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente boleto, ch 2198	8	980,00		980,00C	980,00C
05/06/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente boleto ch 2199	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
05/07/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULA CONLUTAS, conforme recibo de entrega, referente contribuição sindical mes 06/27	574		980,00	980,00C	980,00C
05/07/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme recibo, referente contribuição sindical mês 07/2017	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/07/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente recibo ch 2271	8	980,00		980,00C	980,00C
05/07/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente recibo ch 2273	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.2.1.02.010.46	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS				
05/08/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical acordo das parcelas vencidas 07/27	574		980,00	980,00C	980,00C
05/08/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULR CONLUTAS, referente mensalidade contribuição sindical mês 08/2017	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
07/08/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2311	8	980,00		980,00C	980,00C
07/08/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2312	8	980,00		0,00	0,00
30/08/2017	Central Sindical e Popular Conlutas, referente contribuição sindical mês 08/2017	574		980,00	980,00C	980,00C
		Total do mês:	1.960,00	2.940,00		
05/09/2017	Pagto Central Sindical e Popular Conlutas, referente contribuição sindical mês 09/2017, ch 2435	8	980,00		980,00D	0,00
05/09/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mês 08/2017, ch 2434	8	980,00		1.960,00D	980,00D
30/09/2017	Central Sindical e Popular Conlutas, referente contribuição sindical mês 09/2017	574		980,00	980,00D	0,00
		Total do mês:	1.960,00	980,00		
05/10/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuicao sindical	574		980,00	980,00C	980,00C
05/10/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2509	8	980,00		0,00	0,00
06/10/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2515	8	980,00		980,00D	980,00D
31/10/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuicao sindical	574		980,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
06/11/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mes 11/2017	574		980,00	980,00C	980,00C
06/11/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical parcela acordo 10/27	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
06/11/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mes 11/2017, ch 2588	8	980,00		980,00C	980,00C
06/11/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente parcelamento contribuição sindical, ch 2598	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.960,00	1.960,00		
05/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente mensalidade sindical parcela 11/27	574		980,00	980,00C	980,00C
05/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente mensalidade mes 12/2017	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
05/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2665	8	980,00		980,00C	980,00C
05/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2666	8	980,00		0,00	0,00
19/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mes 12/2017	574		980,00	980,00C	980,00C
19/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente parcela 12/27 contribuição sindical	574		980,00	1.960,00C	1.960,00C
19/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICALE POPULAR CONLUTAS, ch 2728	8	980,00		980,00C	980,00C
19/12/2017	Pagto CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, ch 2729	8	980,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.920,00	3.920,00		
		Total da conta:	25.480,00	25.480,00		
Conta:	585 - 2.2.1.02.010.47	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2017	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA c	576		90,20	90,20C	90,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.2.1.02.010.47	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO				
15/02/2017	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA conforme DANFE 21972 referente aquisição combustivel	5	90,20		0,00	0,00
		Total do mês:	90,20	90,20		
		Total da conta:	90,20	90,20		
Conta:	584 - 2.2.1.02.010.48	TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/02/2017	TAYAMÃ PLAZA HOTEL conforme Nota Fiscal de Serviço 51793 referente serviço de hospedagem	588		168,00	168,00C	168,00C
17/02/2017	Pagto TAIAMÃ PLAZA HOTEL referente Nota Fiscal de Serviço 51793	5	168,00		0,00	0,00
		Total do mês:	168,00	168,00		
		Total da conta:	168,00	168,00		
Conta:	586 - 2.2.1.02.010.49	FOTO CUIABA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2017	FOTO CUIABA LTDA conforme nota fiscal 15007 referente aquisição de Tripe Digipd AMDR TR-651A	525		143,85	143,85C	143,85C
15/02/2017	Pagto FOTO CUIABA LTDA referente nota fiscal 15007	5	143,85		0,00	0,00
		Total do mês:	143,85	143,85		
29/05/2017	FOTO CUIABA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 11709, referente serviço de foto	632		92,05	92,05C	92,05C
30/05/2017	Pagto FOTO CUIABA LTDA, referente nota fiscal de serviço 11709 ch 2190	8	92,05		0,00	0,00
31/05/2017	FOTO CUIABA LTDA conforme nota fiscal de serviço 11720 referente serviço fotograficos	632		7,89	7,89C	7,89C
31/05/2017	Pagto FOTO CUIABA LTDA referente nota fiscal de serviço 11720	5	7,89		0,00	0,00
		Total do mês:	99,94	99,94		
		Total da conta:	243,79	243,79		
Conta:	587 - 2.2.1.02.010.50	KADRI COM. ELETRONICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/02/2017	Pagto KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA referente nota fiscal 241571, ch 2001	8	3.629,00		3.629,00D	3.629,00D
22/02/2017	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA conforme nota fiscal 241568 ref aquisição programa office 365 home licença ano-5 usuario	366		269,00	3.360,00D	3.360,00D
22/02/2017	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA conforme nota fiscal 241571, referente aquisição de 01 NOTEBOOK DELL	119		3.629,00	269,00C	269,00C
22/02/2017	Pagto KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA referente nota fiscal 241568	5	269,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.898,00	3.898,00		
22/08/2017	KADRI COM. ELETRONICOS LTDA, conforme nta fiscal 255767, referente compras	577		73,17	73,17C	73,17C
24/08/2017	Pagto KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA, referente nota fiscal 255767, ch 2380	8	73,17		0,00	0,00
		Total do mês:	73,17	73,17		
		Total da conta:	3.971,17	3.971,17		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.2.1.02.010.51	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS conforme nota fiscal serviço 62 referente serviço de fotocópias	524		200,00	200,00C	200,00C
	Total do mês:		0,00	200,00		
03/02/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 62, ch 1965	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
23/03/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS conforme nota fiscal de serviço 72 referente serviço fotocópias	524		667,95	667,95C	667,95C
24/03/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS referente nota fiscal de serviço 72 ch 2079	8	667,95		0,00	0,00
	Total do mês:		667,95	667,95		
26/04/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal serviço 83, referente serviços de cópias	577		509,50	509,50C	509,50C
	Total do mês:		0,00	509,50		
02/05/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 83 ch 2119	8	509,50		509,50D	0,00
	Total do mês:		509,50	0,00		
30/08/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal de serviço 106, referente serviço de encadernações e cópias para panfletagem na Justiça Federal, Tribunal Eleitoral e Tribunal do Trabalho	608		1.157,15	1.157,15C	1.157,15C
	Total do mês:		0,00	1.157,15		
08/09/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 106, ch 2418	8	1.157,15		1.157,15D	0,00
25/09/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS, conforme nota fiscal de serviço 109, referente serviço fotocópias	524		188,50	968,65D	188,50C
	Total do mês:		1.157,15	188,50		
09/10/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 109, ch 2484	8	188,50		188,50D	0,00
26/10/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS, conforme nota fiscal de serviço 115, referente serviços de fotocópias	522		326,00	137,50C	326,00C
	Total do mês:		188,50	326,00		
16/11/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 115, ch 2587	8	326,00		326,00D	0,00
27/11/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal de serviço 119, referente serviço fotocópias	608		423,00	97,00C	423,00C
29/11/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 119, ch 2653	8	423,00		326,00D	0,00
	Total do mês:		749,00	423,00		
19/12/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal de serviço 122, referente serviços de cópias de panfletos para distribuir aos servidores da JF/TRE/TRT	608		202,50	202,50C	202,50C
29/12/2017	Pagto CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS, referente nota fiscal de serviço 122, ch 2733	8	202,50		0,00	0,00
	Total do mês:		202,50	202,50		
	Total da conta:		3.674,60	3.674,60		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	590 - 2.2.1.02.010.52	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
05/02/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA conforme recibo referente taxa condominio sala sede sindicato	591		630,00	630,00C	630,00C	
06/02/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA conforme boleto ch 1978	8	630,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	630,00	630,00			
06/03/2017	Attento Administração Condominial Ltda referente taxa condominio sala sede sindicato conforme boleto	591		630,00	630,00C	630,00C	
06/03/2017	Pagto Attento Administração Condominial Ltda conforme boleto ch 2034	8	630,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	630,00	630,00			
05/04/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA referente taxa condominial sala sede sindicato	591		630,00	630,00C	630,00C	
05/04/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA ch 2089	8	630,00		0,00	0,00	
30/04/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme recibo, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		630,00	630,00C	630,00C	
		Total do mês:	630,00	1.260,00			
04/05/2017	Pagto TTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente boleto 469032- 0 ch 2136	8	630,00		630,00D	0,00	
05/05/2017	ATTENTO ADMIIISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto 469032-0, referente condominio sala do sindicato	591		630,00	0,00	630,00C	
		Total do mês:	630,00	630,00			
05/06/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente recibo ch 2200	8	630,00		630,00D	0,00	
30/06/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominial sala sede sindicato	591		630,00	0,00	630,00C	
		Total do mês:	630,00	630,00			
04/07/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto ch 2267	8	630,00		630,00D	0,00	
		Total do mês:	630,00	0,00			
05/08/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		630,00	630,00C	630,00C	
05/08/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	1.278,00C	1.278,00C	
07/08/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, ch 2309	8	630,00		648,00C	648,00C	
07/08/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, ch 2310	8	648,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.278,00	1.278,00			
05/09/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referenta taxa condominio sala 401 sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C	
05/09/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala 402, sede sindicato	591		630,00	1.278,00C	1.278,00C	
05/09/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala 401, ch 2432	8	648,00		630,00C	630,00C	
05/09/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala 402, ch 2431	8	630,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.278,00	1.278,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.2.1.02.010.52	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA				
05/10/2017	ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
05/10/2017	ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		630,00	1.278,00C	1.278,00C
05/10/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, ch 2512	8	648,00		630,00C	630,00C
05/10/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, ch 2511	8	630,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.278,00	1.278,00		
06/11/2017	ATTENTO ADMINISTRACÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
06/11/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACÃO CONDOMINIAL LTDA, ch 2600	8	648,00		0,00	0,00
		Total do mês:	648,00	648,00		
05/12/2017	ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		648,00	648,00C	648,00C
05/12/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, ch 2664	8	648,00		0,00	0,00
10/12/2017	ATTENTO ADMINISTRACÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominio sala sede sindicato	591		510,00	510,00C	510,00C
11/12/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACÃO CONDOMINIAL LTDA, referente boleto, ch 2686	8	510,00		0,00	0,00
19/12/2017	ATTENTO ADMINISTRACÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominio mês 12/2017	591		648,00	648,00C	648,00C
19/12/2017	Pagto ATTENTO ADMINISTRACÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, ch 2730	8	648,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.806,00	1.806,00		
		Total da conta:	10.068,00	10.068,00		
Conta:	592 - 2.2.1.02.010.53	LAVANDERIA H2O				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/02/2017	LAVANDERIA H2O conforme recibo 0142, referente	577		54,00	54,00C	54,00C
14/02/2017	Pagto LAVANDERIA H2O referente recibo 0142 ch 1990	8	54,00		0,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00		
		Total da conta:	54,00	54,00		
Conta:	593 - 2.2.1.02.010.54	WASHINGTON MOURA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2017	WASHINGTON MOURA LIMA conforme recibo, referente ajuda alimentação durante palestra reforma da previdência	580		140,00	140,00C	140,00C
17/02/2017	Pagto WASHINGTON MOURA LIMA conforme recibo, ch 1996	8	140,00		0,00	0,00
23/02/2017	WASHINGTON MOURA LIMA, conforme recibo, referente serviço taxi	364		239,74	239,74C	239,74C
24/02/2017	Pagto WASHINGTON MOURA LIMA, conforme recibo, ch 2023	8	239,74		0,00	0,00
		Total do mês:	379,74	379,74		
		Total da conta:	379,74	379,74		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.2.1.02.010.55	DIRLENE MARIA DOVIGE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE. conforme nota fiscal de serviço 2547, referente fornecimento de coffe break	523		74,00	74,00C	74,00C
20/02/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2550, referente fornecimento coffe break	523		74,00	148,00C	148,00C
24/02/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2547, ch 2019	8	74,00		74,00C	74,00C
24/02/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2550, ch 2015	8	74,00		0,00	0,00
		Total do mês:	148,00	148,00		
20/03/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE conforme nota fiscal serviço 2599- referente fornecimento coffe break	523		75,00	75,00C	75,00C
23/03/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE conforme nota fiscal de serviço 2572, referente fornecimento coffe break	523		74,00	149,00C	149,00C
23/03/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE referente nota fiscal de serviço 2572/2599 ch 2057	8	149,00		0,00	0,00
27/03/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE conforme nota fiscal serviço 2607 -referente fornecimento coffe break	523		84,00	84,00C	84,00C
28/03/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE referente nota fiscal serviço 2607 ch 2083	8	84,00		0,00	0,00
		Total do mês:	233,00	233,00		
15/05/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme recibo, referente fornecimento coffe break	523		127,00	127,00C	127,00C
19/05/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme recibo, ch 2152	8	127,00		0,00	0,00
20/05/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2703, referente fornecimento de coffe break	523		116,00	116,00C	116,00C
24/05/2017	Pagto DIRLEN MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2703 ch 2176	8	116,00		0,00	0,00
29/05/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2716, referente fornecimento coffe break	632		782,00	782,00C	782,00C
		Total do mês:	243,00	1.025,00		
06/06/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2740, referente fornecimento coffe break	523		93,00	93,00C	875,00C
06/06/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2716, ch 2201	8	782,00		689,00D	93,00C
26/06/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2771, referente fornecimento de coffe break	523		203,00	486,00D	296,00C
28/06/2017	Pagto DIRLENE ARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2771 e 2740 ch 2226	8	296,00		782,00D	0,00
		Total do mês:	1.078,00	296,00		
03/07/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2792, referente fornecimento coffe break ara reunião da diretoria executiva do Sindijufe	523		142,00	142,00C	142,00C
17/07/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2820, referente fornecimento coffe break	523		91,00	233,00C	233,00C
26/07/2017	Pagto DIRLENE MARIA OVIGE, referente nota fiscal de serviço 2792 ch 2274	8	142,00		91,00C	91,00C
26/07/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2820, ch 2392	8	91,00		0,00	0,00
		Total do mês:	233,00	233,00		
03/08/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2847, referente serviço de buffet para o café da manhã com ato pela manutenção da jornada das 06 horas no T R E	608		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
08/08/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2847, ch 2319	8	3.200,00		0,00	0,00
15/08/2017	DIRLNE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviçi 2888, referente forne imento de coffe break para reunião da diretoria executiva	523		138,00	138,00C	138,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.2.1.02.010.55	DIRLENE MARIA DOVIGE				
18/08/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 2888, ch 2362	8	138,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.338,00	3.338,00		
10/10/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 3001, referente fornecimento coffe break no ato contra a extinção das zonas eleitorais	608		717,00	717,00C	717,00C
10/10/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal 3000, referente fornecimento coffe break	523		126,00	843,00C	843,00C
11/10/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 3001, ch 2528	8	717,00		126,00C	126,00C
13/10/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal de serviço 3000, ch 2529	8	126,00		0,00	0,00
		Total do mês:	843,00	843,00		
27/11/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 3106, referente serviço coffe break para reunião da diretoria executiva	523		84,00	84,00C	84,00C
		Total do mês:	0,00	84,00		
01/12/2017	Pagto DIRLENE MARIA DOVIGE, referente nota fiscal serviço 3106, ch 2655	8	84,00		84,00D	0,00
		Total do mês:	84,00	0,00		
		Total da conta:	6.200,00	6.200,00		
Conta:	594 - 2.2.1.02.010.56	JUSCELINO MANOEL DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/02/2017	JUSCELINO MANOEL DA SILVA, conforme nota fiscal de serviço 423, referente locação de projetor multimídia	518		100,00	100,00C	100,00C
20/02/2017	Pagto JUCCELINO MANOEL DA SILVA, referente nota fiscal de serviço 423, ch 2000	8	100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00		
23/03/2017	JUCCELINO MANOEL DA SILVA conforme nota fiscal de serviço 443-referente locação de projetor multimídia	608		300,00	300,00C	300,00C
27/03/2017	Pagto JUCCELINO MANOEL DA SILVA referente nota fiscal de serviço 443 ch 2070	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	400,00	400,00		
Conta:	597 - 2.2.1.02.010.57	BARÃO PARK				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2017	Barão Park Estacionamento conforme recibo	596		8,00	8,00C	8,00C
01/03/2017	Barão Park Estacionamento conforme recibo	596		8,00	16,00C	16,00C
01/03/2017	Pagto Barão Park referente recibo	5	8,00		8,00C	8,00C
01/03/2017	Pagto Barão Park Estacionamento referente recibo	5	8,00		0,00	0,00
16/03/2017	Barão Park Estacionamento conforme recibo	596		8,00	8,00C	8,00C
16/03/2017	Pagto Barão Park Estacionamento referente recibo	5	8,00		0,00	0,00
31/03/2017	BARÃO PARK conforme recibo referente desp. c/ estacionamento	596		16,00	16,00C	16,00C
31/03/2017	Pagto BARÃO PARK conforme recibo	5	16,00		0,00	0,00
		Total do mês:	40,00	40,00		
		Total da conta:	40,00	40,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	598 - 2.2.1.02.010.58	GRAFICA HEBRON				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/03/2017	Grafica Hebron - Mei conforme recibo referente despesas com xerox	577		1,20	1,20C	1,20C
01/03/2017	Pagto GRAFICA HEBROM-MEI conforme recibo	5	1,20		0,00	0,00
	Total do mês:		1,20	1,20		
	Total da conta:		1,20	1,20		
Conta:	599 - 2.2.1.02.010.59	BOBATO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/03/2017	Bobato Peças e Serviços Ltda conforme recibo referente conserto de ar condicionado eletrolux	577		30,00	30,00C	30,00C
24/03/2017	Pagto Bobato Peças e Serviços Ltda referente recibo	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
	Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	600 - 2.2.1.02.010.60	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/03/2017	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha conforme recibo referente Fundo Aniversario	517		3.240,00	3.240,00C	3.240,00C
23/03/2017	Pagto Paula de Queiroz Ribeiro Cunha ch 108	9	3.240,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.240,00	3.240,00		
26/04/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA referente repasse consignação J F	517		3.187,50	3.187,50C	3.187,50C
26/04/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ CUNHA, ch 109	9	3.187,50		0,00	0,00
	Total do mês:		3.187,50	3.187,50		
31/05/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA referente repasse fundo aniversario Justiça Federal	517		3.202,50	3.202,50C	3.202,50C
31/05/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA referente repasse consignação ch 112	9	3.202,50		0,00	0,00
	Total do mês:		3.202,50	3.202,50		
04/07/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente fundo aniversario Justiça Federal	517		3.262,50	3.262,50C	3.262,50C
04/07/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo ch 161	9	3.262,50		0,00	0,00
25/07/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente fundo aniversario Justiça Federal	517		3.243,75	3.243,75C	3.243,75C
25/07/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo, ch 182	9	3.243,75		0,00	0,00
	Total do mês:		6.506,25	6.506,25		
22/08/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente o repasse do fundo aniversario dos servidores da Justiça Federal, referente mês 08/ 2017, recibo 127/2017	517		3.186,25	3.186,25C	3.186,25C
23/08/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, ch 173	9	3.186,25		0,00	0,00
	Total do mês:		3.186,25	3.186,25		
22/09/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente convenio fundo niver JF	517		3.345,00	3.345,00C	3.345,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.2.1.02.010.60	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA				
26/09/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo, fundo aniversario JF, ch 174	9	3.345,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.345,00	3.345,00		
24/10/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo, referente fundo aniversario JF	517		3.363,75	3.363,75C	3.363,75C
24/10/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo fundo aniversario JF, ch 179	9	3.363,75		0,00	0,00
		Total do mês:	3.363,75	3.363,75		
24/11/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo 193/2017, referente Fundo Niver JF	517		3.345,00	3.345,00C	3.345,00C
24/11/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo 193/2017 ch 180	9	3.345,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.345,00	3.345,00		
22/12/2017	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, conforme recibo 207/2017, referente fundo aniversario JF	517		3.345,00	3.345,00C	3.345,00C
22/12/2017	Pagto PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA, referente recibo 207/2017, ch 181	9	3.345,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.345,00	3.345,00		
		Total da conta:	32.721,25	32.721,25		
Conta:	601 - 2.2.1.02.010.61	D C CUIABA GRAFICA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/03/2017	Pagto D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA referente nota fiscal de serviço 2263 ch 2043	8	792,00		792,00D	792,00D
22/03/2017	D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA conforme nota fiscal de serviço 2263 referente publicações	524		792,00	0,00	0,00
		Total do mês:	792,00	792,00		
06/12/2017	D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA, conforme nota fiscal serviço 3175, referente publicação no diario de Cuiabá sobre a paralização no dia 05/12/2017	524		264,00	264,00C	264,00C
06/12/2017	Pagto D C CUIABA GRAFICA E EDITORA, referente nota fiscal de serviço 3175, ch 2680	8	264,00		0,00	0,00
		Total do mês:	264,00	264,00		
		Total da conta:	1.056,00	1.056,00		
Conta:	602 - 2.2.1.02.010.62	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2017	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN referente licenciamento anual veiculo	350		126,06	126,06C	126,06C
		Total do mês:	0,00	126,06		
10/03/2017	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN conforme boleto referente IPVA	350		195,55	195,55C	321,61C
10/03/2017	Pagto DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO- DETRAN conforme boleto ch 2046	8	126,06		69,49C	195,55C
10/03/2017	Pagto DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN conforme boleto ch 2045	8	195,55		126,06D	0,00
		Total do mês:	321,61	195,55		
		Total da conta:	321,61	321,61		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 2.2.1.02.010.63	SEGURADORA LIDER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
10/03/2017	SEGURADORA LIDER conforme boleto referente seguro DPVAT	358		68,10	68,10C	68,10C
10/03/2017	Pagto SEGURADORA LIDER conforme boleto ch 2047	8	68,10		0,00	0,00
	Total do mês:		68,10	68,10		
	Total da conta:		68,10	68,10		
Conta:	604 - 2.2.1.02.010.64	MARILSON SIQUEIRA ALVES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/09/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente prestação serviço em colocação de gesso na nova sala sindicato	577		350,00	350,00C	350,00C
28/09/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2483	8	350,00		0,00	0,00
29/09/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente serviço de pintura da nova sala do sindicato	614		500,00	500,00C	500,00C
	Total do mês:		350,00	850,00		
02/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2493	8	500,00		500,00D	0,00
17/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente prestação de serviço de pintura/ reparos/luminárias	614		500,00	0,00	500,00C
17/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente prestação serviço reboco/massa/ retirada de divisoria/desmontagem da casa de maquina em MDF/descarte de entulhos/aplicação de esmalte sintético	614		680,00	680,00C	1.180,00C
18/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2546	8	500,00		180,00C	680,00C
18/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, ch 2546	8	680,00		500,00D	0,00
23/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente serviços de reparo do gesso e pintura da copa	614		300,00	200,00D	300,00C
26/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente serviços de reparo do gesso/ pintura	614		500,00	300,00C	800,00C
27/10/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2586	8	500,00		200,00D	300,00C
	Total do mês:		2.180,00	1.980,00		
01/11/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo, ch 2589	8	300,00		300,00D	0,00
09/11/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo 186/2017, referente serviço gerais	614		50,00	250,00D	50,00C
09/11/2017	Pagto MARILSON SIQUEIRA ALVES, referente recibo 186/2017	5	50,00		300,00D	0,00
	Total do mês:		350,00	50,00		
	Total da conta:		2.880,00	2.880,00		
Conta:	605 - 2.2.1.02.010.65	DDMIX C P URB E SER LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
13/03/2017	D D M I X conforme certificado de garantia referente serviço de desinsetização convencional	577		150,00	150,00C	150,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.2.1.02.010.65	DDMIX C P URB E SER LTDA ME				
22/03/2017	Pagto DDMIX C P URB E SER LTDA conforme recibo ch 2067	8	150,00		0,00	0,00
	Total do mês:		150,00	150,00		
	Total da conta:		150,00	150,00		
Conta:	606 - 2.2.1.02.010.66	CHRISTOPHE ATLAS SILA FALGUTTI				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/03/2017	Pgto CHRISTOPHER ATLAS FALGUTTI conforme boleto ch 2076	8	123,50		123,50D	123,50D
25/03/2017	CHRISTOPHER ATLAS conforme boleto referente hospedagem site sindicato	366		123,50	0,00	0,00
	Total do mês:		123,50	123,50		
26/04/2017	CHRISTOPHER ALLAN SILVA FALQUETTI referente mensalidade hospedagem site sindicato	366		123,50	123,50C	123,50C
26/04/2017	Pagto CHRISTOPHER ALLAN SILVA FALQUETTI (MEGNET) ch 2115	8	123,50		0,00	0,00
	Total do mês:		123,50	123,50		
	Total da conta:		247,00	247,00		
Conta:	607 - 2.2.1.02.010.67	BRUNO SA FREIRE MARTINS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
20/03/2017	BRUNO SA FREIRE MARTINS conforme nota fiscal serviço 12 referente palestra sobre a reforma da previdência	608		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
24/03/2017	Pagto BRUNO SA FREIRE MARTINS referente a nota fiscal de serviço 12 ch 2077	8	2.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.400,00	2.400,00		
	Total da conta:		2.400,00	2.400,00		
Conta:	609 - 2.2.1.02.010.68	JAMILA ABRÃO FAGUNDES				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
05/04/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES referente valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da fenajufe	520		107,00	107,00C	107,00C
05/04/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES ch 2088	8	107,00		0,00	0,00
	Total do mês:		107,00	107,00		
23/05/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, valor referente a 1/2 diaria fora do estado para participar do evento "ocupa Brasil", em Brasília	608		107,00	107,00C	107,00C
23/05/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo ch 2164	8	107,00		0,00	0,00
	Total do mês:		107,00	107,00		
06/06/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, valor referente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião dos servidores da justiça eleitoral	608		107,00	107,00C	107,00C
07/06/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo ch 2208	8	107,00		0,00	0,00
09/06/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da enajufe	634		321,00	321,00C	321,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.2.1.02.010.68	JAMILA ABRÃO FAGUNDES				
09/06/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo ch 2211	8	321,00		0,00	0,00
		Total do mês:	428,00	428,00		
05/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, valor referente a 04 e 1/2 diaria para participar reunião ampliada da Fenajufe e reunião com o diretor geral TRF1.	608		963,00	963,00C	963,00C
05/07/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo ch 2275	8	963,00		0,00	0,00
31/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, referente valor de 04 e 1/2 diaria, para participar da inauguração da nova sede do SINDIQUINZE	608		963,00	963,00C	963,00C
31/07/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, ch 2289	8	963,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.926,00	1.926,00		
03/08/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, valor equivalente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada do FONASEFE	608		535,00	535,00C	535,00C
03/08/2017	Pagto Jamila Abrão Fagundes, ch 2300	8	535,00		0,00	0,00
		Total do mês:	535,00	535,00		
19/10/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, conforme recibo, valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da audiencia publica da cidadania no T R E	608		256,50	256,50C	256,50C
19/10/2017	Pagto JAMILA ABRAO FAGUNDES, referente recibo, ch 2550	8	256,50		0,00	0,00
24/10/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, referente reembolso despesas com taxi pela participação na audiencia publica da cidadania no T R E	364		80,00	80,00C	80,00C
24/10/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo	5	80,00		0,00	0,00
		Total do mês:	336,50	336,50		
24/11/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 194/2017, referente valor equivalente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar das mobilizações contra a emenda 95/16	608		535,00	535,00C	535,00C
24/11/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 194/2017, ch 2648	8	535,00		0,00	0,00
27/11/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 195/2017, referente valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar das mobilizações contra a emenda 95/2016	608		107,00	107,00C	107,00C
27/11/2017	Pagto JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente recibo 195/2017, ch 2652	8	107,00		0,00	0,00
		Total do mês:	642,00	642,00		
		Total da conta:	4.081,50	4.081,50		
Conta:	610 - 2.2.1.02.010.69	LUIZ ANTONIO PERLATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/04/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da fenajufe	520		107,00	107,00C	107,00C
05/04/2017	Pagto LUIZ ANTONIO PERLATO ch 2088	8	107,00		0,00	0,00
		Total do mês:	107,00	107,00		
		Total da conta:	107,00	107,00		
Conta:	611 - 2.2.1.02.010.70	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.2.1.02.010.70	TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S/A				
25/09/2017	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO S/A, conforme nota fiscal 565768, referente aquisição de materiais para construção para reforma sede sindicato	577		529,65	529,65C	529,65C
25/09/2017	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 934024, referente aquisição materiais de construção para reforma sede sindicato	577		45,35	575,00C	575,00C
25/09/2017	Pagto TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A, referente nota fiscal 565768	5	529,65		45,35C	45,35C
25/09/2017	Pagto TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO S.A, referente nota fiscal 934024	5	45,35		0,00	0,00
	Total do mês:		575,00	575,00		
19/10/2017	TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. A, CONFORME NOTA FISCAL 570144, referente aquisição de tinta/colorante	614		268,00	268,00C	268,00C
19/10/2017	Pagto TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, referente nota fiscal 570144	5	268,00		0,00	0,00
	Total do mês:		268,00	268,00		
	Total da conta:		843,00	843,00		
Conta:	612 - 2.2.1.02.010.71	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente IPTU 2017 sala sde sindicato	348		629,23	629,23C	629,23C
	Total do mês:		0,00	629,23		
10/04/2017	Pagto PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente IPTU sala sede sindicato ch 2090	8	629,23		629,23D	0,00
	Total do mês:		629,23	0,00		
	Total da conta:		629,23	629,23		
Conta:	613 - 2.2.1.02.010.72	JOÃO PAULO BATISTA(JR PREST SERVICE)				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/04/2017	JOÃO PAULO BATISTA referente nota fiscal serviço 7 prestação de serviço de manutenção completa em ar condicionado	614		210,00	210,00C	210,00C
10/04/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA conforme nota fiscal de serviço 07 ch 2090	8	210,00		0,00	0,00
27/04/2017	JOÃO PAULO BATISTA conforme nota fiscal de serviço 8, referente serviço de instalação de ar condicionado	614		380,00	380,00C	380,00C
27/04/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA referente nota fiscal de serviço 8 ch 2113	8	380,00		0,00	0,00
	Total do mês:		590,00	590,00		
02/10/2017	Pagto JOAO PAULO BATISTA, conforme recibo ch 2495	8	450,00		450,00D	450,00D
31/10/2017	JOÃO PAULO BATISTA, conforme recibo, referente serviço remanejamento e instalacao de ar condicionado piso teto	614		450,00	0,00	0,00
	Total do mês:		450,00	450,00		
05/11/2017	JOAO PEDRO BATISTA, conforme recibo 209/2017, referente prestação serviço eletricos na sede sindicato	614		260,00	260,00C	260,00C
09/11/2017	JOÃO PAULO BATISTA, conforme recibo 188/2017, referente reembolso pela compra de materiais eletricos/construções para terminar a reforma da sala sindicato	614		135,06	395,06C	395,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 2.2.1.02.010.72	JOÃO PAULO BATISTA(JR PREST SERVICE)				
10/11/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA, referente recibo 188/2017, ch 2612	8	135,06		260,00C	260,00C
	Total do mês:		135,06	395,06		
05/12/2017	Pagto JOAO PAULO BATISTA, referente recibo 209/2017, ch 2676	8	260,00		260,00D	0,00
	Total do mês:		260,00	0,00		
	Total da conta:		1.435,06	1.435,06		
Conta:	615 - 2.2.1.02.010.73	GRANJINHA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/04/2017	GRANJINHA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA conforme nota fiscal 20216	577		58,00	58,00C	58,00C
10/04/2017	Pagto GRANJINHA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA referente nota fiscal 20216 ch 2090	8	58,00		0,00	0,00
	Total do mês:		58,00	58,00		
	Total da conta:		58,00	58,00		
Conta:	616 - 2.2.1.02.010.74	MADEIREIRA VERDÃO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/04/2017	MADEIREIRA VERDÃO LTDA conforme recibo	577		40,00	40,00C	40,00C
10/04/2017	Pagto MADEIREIRA VERDAO conforme pedido ch 2090	8	40,00		0,00	0,00
	Total do mês:		40,00	40,00		
	Total da conta:		40,00	40,00		
Conta:	617 - 2.2.1.02.010.75	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/04/2017	W J DA SILVA PUBLICIDADES ME conforme nota fiscal de serviço 57, publicação no jornal Diario de Cuiaba	524		264,00	264,00C	264,00C
11/04/2017	Pagto W J DA SILV PUBLICIDADE ME referente nota fiscal serviço 57 ch 2092	8	264,00		0,00	0,00
27/04/2017	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME conforme nota fiscal de serviço 66, referente publicação jornal Diario de Cuiaba	524		264,00	264,00C	264,00C
27/04/2017	Pagto W J DA SILVA PUBLICIDADES ME referente nota fiscal 66 ch 2120	8	264,00		0,00	0,00
	Total do mês:		528,00	528,00		
27/06/2017	Pagto W J DA SILVA PUBLICIDADE, referente nota fiscal de serviço 90 ch 2225	8	264,00		264,00D	264,00D
	Total do mês:		264,00	0,00		
05/07/2017	W J DA SILVA PUBLICIDADE, conforme nota fiscal de serviço 90, referente serviço publicação no jornal diario de Cuiaba	524		264,00	264,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	264,00		
	Total da conta:		792,00	792,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.2.1.02.010.76	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
17/04/2017	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA conforme danfe 64854, referente confecção de folhetos	524		500,00	500,00C	500,00C
18/04/2017	Pagto GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA referente nota fiscal 64854 ch 2093	8	500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		500,00	500,00		
	Total da conta:		500,00	500,00		
Conta:	619 - 2.2.1.02.010.77	N I C B R				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/04/2017	Pagto N I C B R ch 2100	8	112,00		112,00D	112,00D
25/04/2017	N I C BR referente renovação dominio site sindicato	366		112,00	0,00	0,00
	Total do mês:		112,00	112,00		
	Total da conta:		112,00	112,00		
Conta:	622 - 2.2.1.02.010.78	LUZIA GONÇALVES AMORIM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/04/2017	LUZIA GONÇALVES AMORIM referente ajuda de custo para protocolar a impugnação contra o registro sindical dos analistas em brasilia	520		107,00	107,00C	107,00C
04/04/2017	Pagto LUZIA GONÇALVES AMORIM	5	107,00		0,00	0,00
	Total do mês:		107,00	107,00		
	Total da conta:		107,00	107,00		
Conta:	623 - 2.2.1.02.010.79	COMERCIO DE COMBUST. STA EDWIGES(Posto Bonitão)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/04/2017	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STA EDWIGES conforme danfe 48474 referente aquisição de combustiveis	576		30,00	30,00C	30,00C
07/04/2017	Pagto COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA referente danfe 48474	5	30,00		0,00	0,00
	Total do mês:		30,00	30,00		
	Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	624 - 2.2.1.02.010.80	AVARLEI PEREIRA SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
18/04/2017	AVARLEI PEREIRA SOBRINHO conforme recibo referente serviço de instalação de tela de proteção contra pombos	614		80,00	80,00C	80,00C
18/04/2017	Pagto AVARLEI PEREIRA SOBRINHO conforme recibo	5	80,00		0,00	0,00
	Total do mês:		80,00	80,00		
	Total da conta:		80,00	80,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	625 - 2.2.1.02.010.81	SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA(Tek Tintas)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
25/04/2017	SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA conforme danfe 15929 referente aquisição lampadas	577		9,50	9,50C	9,50C	
25/04/2017	Pagto SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA referente danfe 15929	5	9,50		0,00	0,00	
		Total do mês:	9,50	9,50			
		Total da conta:	9,50	9,50			
Conta:	626 - 2.2.1.02.010.82	WORD FESTAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
27/04/2017	WORD FESTAS conforme orçamento 91278 referente aquisição de cornetinhas e nariz de palhaço	577		23,00	23,00C	23,00C	
27/04/2017	Pagto WORD FESTAS conforme orçamento 91278	5	23,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	23,00	23,00			
		Total da conta:	23,00	23,00			
Conta:	627 - 2.2.1.02.010.83	SOUZA & PROVENZANO LTDA(Poesy Aviamentos)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
27/04/2017	SOUZA & PROVENZANO LTDA conforme documento auxiliar de vendas, referente aquisição de brinquedos apito plastico	577		57,00	57,00C	57,00C	
27/04/2017	Pagto SOUZA & PROVENZANO LTDA conforme dav	5	57,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	57,00	57,00			
		Total da conta:	57,00	57,00			
Conta:	628 - 2.2.1.02.010.84	MTPark					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
28/04/2017	MTPARK conforme ticket de estacionamento 8202	596		20,00	20,00C	20,00C	
28/04/2017	Pagto MTPARK conforme ticket de estacionamento 8202	5	20,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	20,00	20,00			
		Total da conta:	20,00	20,00			
Conta:	629 - 2.2.1.02.010.85	EBS SUPERMERCADO LTDA(Supermercado Comper)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
26/05/2017	EBS SUPERMERCADO LTDA conforme cupom fiscal ref. compras generos alimenticios	632		55,02	55,02C	55,02C	
26/05/2017	Pagto EBS SUPERMERCADO LTDA conforme cupom fiscal	5	55,02		0,00	0,00	
		Total do mês:	55,02	55,02			
		Total da conta:	55,02	55,02			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 2.2.1.02.010.86	MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/05/2017	MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 243875, referente aquisição de gelo	632		11,00	11,00C	11,00C
27/05/2017	Pagto MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA referente danfe 243875	5	11,00		0,00	0,00
	Total do mês:		11,00	11,00		
	Total da conta:		11,00	11,00		
Conta:	631 - 2.2.1.02.010.87	PAPEL NOBRE COM. MAT. ESCRITORIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
29/05/2017	PAPEL NOBRE COM. MAT. ESCRITORIO conforme NFC 9201 ref. compra de laço	632		22,80	22,80C	22,80C
29/05/2017	Pagto PAPEL NOBRE COM. MAT. DE ESCRITORIO referente NFC 9201	5	22,80		0,00	0,00
	Total do mês:		22,80	22,80		
	Total da conta:		22,80	22,80		
Conta:	633 - 2.2.1.02.010.88	VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
29/05/2017	VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE conforme nota fiscal 171 referente compras diversas para comemoração de 50 anos da Justiça Federal	632		74,00	74,00C	74,00C
29/05/2017	Pagto VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE referente nota fiscal 171	5	74,00		0,00	0,00
	Total do mês:		74,00	74,00		
	Total da conta:		74,00	74,00		
Conta:	635 - 2.2.1.02.010.89	DILETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/04/2017	DILETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, conforme recibo, referente locaçãp de onibus para transportar os servidores do judiciario federal para participar da paralização dia 28/04/2017	524		800,00	800,00C	800,00C
	Total do mês:		0,00	800,00		
02/05/2017	Pagto DILETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente recibo ch 2124	8	800,00		800,00D	0,00
	Total do mês:		800,00	0,00		
	Total da conta:		800,00	800,00		
Conta:	636 - 2.2.1.02.010.90	LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/05/2017	LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 187, referente serviço de curso para LUIZ NTONIO PERLATO	700		1.086,90	1.086,90C	1.086,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 2.2.1.02.010.90	LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTE				
08/05/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, referente parcela nota fiscal de serviço 187 ch 2143	8	130,00		956,90C	956,90C
		Total do mês:	130,00	1.086,90		
10/06/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, referente nota fiscal de serviço 187, ch 2213	8	209,40		209,40D	747,50C
		Total do mês:	209,40	0,00		
10/07/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, referente parcela nota fiscal de serviço 187 ch 2280	8	149,90		149,90D	597,60C
		Total do mês:	149,90	0,00		
10/08/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, parcela 03/06, referente nota fiscal de serviço 187, ch 2328	8	149,40		149,40D	448,20C
		Total do mês:	149,40	0,00		
11/09/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LDA, referente parcela 04/06 do curso Windows/World/Excel, nota fiscal de serviço 187	8	149,40		149,40D	298,80C
		Total do mês:	149,40	0,00		
09/10/2017	Pagto LUNA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, parcela nota fiscal 187, ch 2524	8	149,40		149,40D	149,40C
		Total do mês:	149,40	0,00		
10/11/2017	Pagto LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, referente nota fiscal de serviço 187, parcela 6/6, ch 2616	8	149,40		149,40D	0,00
		Total do mês:	149,40	0,00		
		Total da conta:	1.086,90	1.086,90		
Conta:	637 - 2.2.1.02.010.91	GOOGLE PLAY				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/05/2017	GOOGLE PLAY, conforme recibo pedido, referente aquisição assinatura	366		349,99	349,99C	349,99C
09/05/2017	Pagto GOOGLE PLAY, conforme recibo pedido assinatura	8	349,99		0,00	0,00
		Total do mês:	349,99	349,99		
		Total da conta:	349,99	349,99		
Conta:	640 - 2.2.1.02.010.94	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/05/2017	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo, referente ajuda financeira para a comemoração ao dia das mães Justiça Federal	632		200,00	200,00C	200,00C
17/05/2017	Pagto OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo ch 2149	8	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
09/08/2017	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo 118/2017, referente ajuda financeira para o evento do dia dos pais da Justiça Federal	608		300,00	300,00C	300,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 2.2.1.02.010.94	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO				
10/08/2017	Pagto OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo 118/2017, ch 2321	8	300,00		0,00	0,00
	Total do mês:		300,00	300,00		
25/10/2017	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo 175/2017, referente patrocínio do dia servidor publico Justiça Federal	522		200,00	200,00C	200,00C
	Total do mês:		0,00	200,00		
13/11/2017	Pagto OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, referente recibo 175/2017, ch 2582	8	200,00		200,00D	0,00
	Total do mês:		200,00	0,00		
	Total da conta:		700,00	700,00		
Conta:	641 - 2.2.1.02.010.95	GISELY REGINA PIRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
23/05/2017	GISELY REGINA PIRES, conforme recibo, valor referente a 1/2 diaria fora do estado para participar do "ocupa Brasil"	608		107,00	107,00C	107,00C
24/05/2017	Pagto GISELY REGINA PIRES, conforme recibo ch 2165	8	107,00		0,00	0,00
	Total do mês:		107,00	107,00		
	Total da conta:		107,00	107,00		
Conta:	642 - 2.2.1.02.010.96	A R D GUIMARÃES COMERCIO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2017	A R D GUIMARÃES COMERCIO ME, conforme nota fiscal 357, referente compras diversas	632		59,40	59,40C	59,40C
	Total do mês:		0,00	59,40		
12/06/2017	Pagto A R D GUIMARÃES COMERCIO, referente nota fiscal 357 ch 2215	8	59,40		59,40D	0,00
	Total do mês:		59,40	0,00		
	Total da conta:		59,40	59,40		
Conta:	643 - 2.2.1.02.010.97	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2017	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS EIRELI, conforme nota fiscal de serviço, referente serviço de impressão	632		100,00	100,00C	100,00C
	Total do mês:		0,00	100,00		
12/06/2017	Pagto ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS EIRELI, referente nota fiscal de serviço 375, ch 2215	8	100,00		100,00D	0,00
	Total do mês:		100,00	0,00		
	Total da conta:		100,00	100,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 2.2.1.02.010.98	JAKELINE APARECIDA MOURA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato mês 06/2017	518		900,00	900,00C	900,00C
		Total do mês:	0,00	900,00		
27/06/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo ch 2224	8	900,00		900,00D	0,00
		Total do mês:	900,00	0,00		
04/07/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, referente taxa condominial sala 401 nova sede do sindicato	591		410,40	410,40C	410,40C
04/07/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo ch 2264	8	410,40		0,00	0,00
10/07/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel da nova sala sede do sindicato	518		900,00	900,00C	900,00C
11/07/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo, ch 2343	8	900,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.310,40	1.310,40		
14/08/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo 121/2017, referente aluguel mês 08/2017, sala 401	518		900,00	900,00C	900,00C
15/08/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo 121/2017, ch 2335	8	900,00		0,00	0,00
		Total do mês:	900,00	900,00		
11/09/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, ch 2446	8	900,00		900,00D	900,00D
30/09/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato, mês 09/2017	518		900,00	0,00	0,00
		Total do mês:	900,00	900,00		
10/10/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato	518		900,00	900,00C	900,00C
10/10/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo 187/2017, referente aluguel sala sede sindicato, mes 11/2017	518		1.150,00	2.050,00C	2.050,00C
10/10/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, ch 2526	8	900,00		1.150,00C	1.150,00C
		Total do mês:	900,00	2.050,00		
10/11/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo 187/2017, ch 2619	8	1.150,00		1.150,00D	0,00
		Total do mês:	1.150,00	0,00		
11/12/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo 203/2017, referente locação sala sede sindicato	518		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
11/12/2017	Pagto JAKELINE APARECIDA MOURA, referente recibo 203/2017, ch 2689	8	1.250,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.250,00	1.250,00		
		Total da conta:	7.310,40	7.310,40		
Conta:	658 - 2.2.1.02.010.99	EMERSON ZANATA BIFFE				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/08/2017	Pagto EMERSON ZANATTA B IFFE, referente parcela 1/2 nota fiscal de serviço 006, ch 2308	8	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
10/08/2017	EMERSON ZANATTA BIFFE, conforme nota fiscal de serviço 06, referente aquisição de 04 armario em MDF/04 baias de trabalho em MDF/ 01 mesa de atendimento em MDF	117		5.400,00	2.700,00C	2.700,00C
		Total do mês:	2.700,00	5.400,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 2.2.1.02.010.99	EMERSON ZANATA BIFFE				
05/09/2017	Pagto EMERSON ZANATA BIFFE, referente nota fiscal de serviço 06, ch 2428	8	2.700,00		2.700,00D	0,00
		Total do mês:	2.700,00	0,00		
02/10/2017	Pagto parcela nota fiscal 007 Baluarte Moveis (Emerson Zanatta) ch 2496	8	2.125,00		2.125,00D	2.125,00D
18/10/2017	EMERSON ZANATTA BIFFE, conforme nota fiscal de serviço 07, referente serviço de montagem mobiliarios	701		4.250,00	2.125,00C	2.125,00C
19/10/2017	EMERSON ZANATTA, conforme recibo, referente a confeccao de 05 porta nobreak e cpu dos computadores em MDF	577		350,00	2.475,00C	2.475,00C
20/10/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFE, referente parcela 2/2 nota fiscal servico 7, ch 2548	8	2.125,00		350,00C	350,00C
20/10/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFE, conforme recibo, ch 2549	8	350,00		0,00	0,00
31/10/2017	EMERSON ZANATA BIFE, conforme recibo, referente parcela 1/2 servico de confeccão de movel para sala 301	614		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
		Total do mês:	4.600,00	6.700,00		
01/11/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFFE, referente recibo, ch 2595	8	2.100,00		2.100,00D	0,00
		Total do mês:	2.100,00	0,00		
06/12/2017	EMERSON ZANATTA BIFFE, conforme nota fiscal 08, referente serviço de montagem mobiliarios	701		4.300,00	4.300,00C	4.300,00C
07/12/2017	Pagto EMERSON ZANATTA BIFE, referente parcela 02/02 nota fiscal de serviço 8, ch 2681	8	2.200,00		2.100,00C	2.100,00C
		Total do mês:	2.200,00	4.300,00		
		Total da conta:	14.300,00	16.400,00		
Conta:	655 - 2.2.1.02.011.00	CLARO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2017	CLARO S/A, conforme fatura conta telefone	356		158,71	158,71C	158,71C
		Total do mês:	0,00	158,71		
10/07/2017	Pagto CLARO S/A, referente fatura conta telefone, ch 2279	8	158,71		158,71D	0,00
30/07/2017	C L A R O, referente serviço de telefonia movel	356		369,68	210,97C	369,68C
31/07/2017	CLARO, conforme fatura 104983714, referente serviço de telefonia móvel	356		366,76	577,73C	736,44C
		Total do mês:	158,71	736,44		
10/08/2017	Pagto CLARO, referente fatura 104983714, ch 2329	8	366,76		366,76D	369,68C
		Total do mês:	366,76	0,00		
11/09/2017	Pagto C L A R O, ch 2443	8	369,68		369,68D	0,00
30/09/2017	C L A R O. referente fatura conta telefone	356		372,84	3,16C	372,84C
		Total do mês:	369,68	372,84		
16/10/2017	Pagto CLARO, ch 2532	8	372,84		372,84D	0,00
31/10/2017	CLARO, referente servico telefonia movel	356		341,30	31,54D	341,30C
		Total do mês:	372,84	341,30		
10/11/2017	Pagto CLARO, ch 2617	8	341,30		341,30D	0,00
30/11/2017	C L A R O, referente fatura conta telefone	356		341,19	0,11D	341,19C
		Total do mês:	341,30	341,19		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 2.2.1.02.011.00	CLARO S/A				
11/12/2017	Pagto C L A R O, ch 2683	8	341,19		341,19D	0,00
		Total do mês:	341,19	0,00		
		Total da conta:	1.950,48	1.950,48		
Conta:	551 - 2.2.1.02.011.01	JOÃO PAULO BARBOSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/09/2017	JOÃO PAULO BATISTA, conforme recibo, referente serviço de remanejamento e instalação de ar condicionado	577		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
19/09/2017	Pagto JOÃO PAULO BATISTA, referente recibo, ch 2455	8	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	653 - 2.2.1.02.011.02	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/07/2017	Pagto ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, referente darf, ch 2287	8	1.929,90		1.929,90D	1.929,90D
31/07/2017	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, conforme darf, referente processo Carlos Roberto de Assis	528		1.929,90	0,00	0,00
		Total do mês:	1.929,90	1.929,90		
30/11/2017	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, conforme darf, referente custas judiciais	528		5.689,36	5.689,36C	5.689,36C
30/11/2017	Pagto ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, referente darf, ch 2656	8	5.689,36		0,00	0,00
		Total do mês:	5.689,36	5.689,36		
		Total da conta:	7.619,26	7.619,26		
Conta:	540 - 2.2.1.02.011.03	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS valor equivalente a 2 diaria dentro do Estado e 0,50 diaria fora do Estado para participar reunião extraordinaria da Fenajufe	523		534,50	534,50C	534,50C
20/01/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS referente custeio de deslocamento (Rondonopolis x Cuiaba x Rondonopolis) para participar reunião extraordinaria da Fenajufe	523		120,00	654,50C	654,50C
20/01/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ch 1943	8	534,50		120,00C	120,00C
20/01/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ch 1939	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	654,50	654,50		
03/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo referente custeio de deslocamento (Rondonopolis X Cuiaba X Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
03/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo valor referente a duas diarias e meia fora do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
07/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 1976	8	120,00		256,50C	256,50C
07/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 1977	8	256,50		0,00	0,00
10/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo referente ajuda de custo pela participação na assembléia geral extraordinária	523		85,50	85,50C	85,50C
10/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 1989	8	85,50		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.1.02.011.03	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
15/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, referente valor de duas diária e meia dentro do estado e uma diária e meia fora do estado para participar reunião ampliada da Fenajufe	520		748,50	748,50C	748,50C
15/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis x Cuiaba x Rondonopolis) para participar da reunião ampliada da Fenajufe	520		120,00	868,50C	868,50C
16/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, ch 1993	8	748,50		120,00C	120,00C
17/02/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, ch 1992	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.330,50	1.330,50		
03/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar reunião ordinaria da diretoria executiva	523		120,00	120,00C	120,00C
03/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo -valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar reunião ordinaria da diretoria executiva	523		256,50	376,50C	376,50C
08/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 2032	8	120,00		256,50C	256,50C
08/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS referene recibo ch 2033	8	256,50		0,00	0,00
17/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo - referente custeio de deslocamento (RONDONOPOLIS/CUIABA/ RONDONOPOLIS) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	523		120,00	120,00C	120,00C
17/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo - rvalor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	523		256,00	376,00C	376,00C
22/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo ch 2053	8	120,00		256,00C	256,00C
22/03/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS referente recibo ch 2052	8	256,00		0,00	0,00
		Total do mês:	752,50	752,50		
15/05/2017	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	523		120,00	120,00C	120,00C
15/05/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar reunião ordinaria da executiva	523		256,50	376,50C	376,50C
16/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2151	8	120,00		256,50C	256,50C
16/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo ch 2150	8	256,50		0,00	0,00
20/05/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
20/05/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
23/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2162	8	120,00		256,50C	256,50C
24/05/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo, ch 2161	8	256,50		0,00	0,00
		Total do mês:	753,00	753,00		
03/06/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
03/06/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, rvalor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
07/06/2017	Pagto WALDERSON OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2204	8	120,00		256,50C	256,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.1.02.011.03	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
07/06/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2203	8	256,50		0,00	0,00
26/06/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/ Cuiaba?Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
26/06/2017	WALDERSON DE OLIEIRA SANTOS, conforme rcibo, vlor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
27/06/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2257	8	120,00		256,50C	256,50C
27/06/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVERA SANTOS, referente recibo ch 2256	8	256,50		0,00	0,00
		Total do mês:	753,00	753,00		
05/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
05/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente ao pagamento de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
06/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo ch 2270	8	120,00		256,50C	256,50C
06/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo, ch 2269	8	256,50		0,00	0,00
14/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/ Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		120,00	120,00C	120,00C
14/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
18/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, ch 2345	8	120,00		256,50C	256,50C
18/07/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo, ch 2346	8	256,50		0,00	0,00
		Total do mês:	753,00	753,00		
03/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, valor equivalente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da FONASEFE	608		342,00	342,00C	342,00C
03/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 113/2017, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar da reunião ampliada da Fonasefe	608		120,00	462,00C	462,00C
07/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, onforme recibo 112/2017, referente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião aimpliada da Fonasefe	608		535,00	997,00C	997,00C
07/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, ch 2304	8	342,00		655,00C	655,00C
07/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 112/2017, ch 2301	8	535,00		120,00C	120,00C
10/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 119/2017, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	376,50C	376,50C
10/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 119/2017, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis para participar reunião da diretoria executiva	523		120,00	496,50C	496,50C
10/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 113/2017, ch 2302	8	120,00		376,50C	376,50C
25/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 120/2017, ch 2332	8	256,50		120,00C	120,00C
25/08/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 119/2017, ch 2333	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.373,50	1.373,50		
06/10/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião da diretoria executiva	523		256,50	256,50C	256,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.2.1.02.011.03	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS				
06/10/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	523		120,00	376,50C	376,50C
10/10/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, ch 2517	8	256,50		120,00C	120,00C
11/10/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, ch 2518	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	376,50	376,50		
24/11/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 192/2017, valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	523		256,50	256,50C	256,50C
		Total do mês:	0,00	256,50		
05/12/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 191/2017, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis), para participar da reuniao ordinaria da diretoria executiva	523		120,00	120,00C	376,50C
05/12/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 191/2017, ch 2650	8	120,00		0,00	256,50C
05/12/2017	Pagto WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente recibo 192/2017, ch 2649	8	256,50		256,50D	0,00
		Total do mês:	376,50	120,00		
		Total da conta:	7.123,00	7.123,00		
Conta:	546 - 2.2.1.02.011.04	BOX INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/02/2017	BOX INFORMATICA LTDA conforme nota fiscal 17465 referente aquisicao toner	359		180,00	180,00C	180,00C
		Total do mês:	0,00	180,00		
03/03/2017	BOX INFORMATICA LTDA conforme nota fiscal 17581	359		180,00	180,00C	360,00C
08/03/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA referente nota fiscal 17465 ch 2042	8	180,00		0,00	180,00C
		Total do mês:	180,00	180,00		
03/04/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA referente nota fiscal 17581 ch 2087	8	180,00		180,00D	0,00
05/04/2017	BOX INFORMATICA LTDA conforme nota fiscal 17586	359		340,00	160,00C	340,00C
05/04/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA referente nota fiscal 17586 ch 2089	8	340,00		180,00D	0,00
		Total do mês:	520,00	340,00		
08/05/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 641, referente serviço de manutenção tecnica impressora	614		120,00	120,00C	120,00C
11/05/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA ME, referente nota fiscal de serviço 641 ch 2148	8	120,00		0,00	0,00
		Total do mês:	120,00	120,00		
02/06/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 17793, referente aquisição toner samsung	359		180,00	180,00C	180,00C
02/06/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal 17793 ch 2196	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.2.1.02.011.04	BOX INFORMATICA LTDA				
07/08/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18169, referente aquisição tonner	359		180,00	180,00C	180,00C
		Total do mês:	0,00	180,00		
13/09/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18312, referente aquisição de toner	359		180,00	180,00C	360,00C
18/09/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18169, ch 2453	8	180,00		0,00	180,00C
		Total do mês:	180,00	180,00		
09/10/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal 18312, ch 2525	8	180,00		180,00D	0,00
		Total do mês:	180,00	0,00		
18/11/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18575, referente aquisição de toner	359		180,00	180,00C	180,00C
		Total do mês:	0,00	180,00		
12/12/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 694, referente serviço de manutenção tecnica impressora	614		60,00	60,00C	240,00C
12/12/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal de serviço 694, ch 2688	8	60,00		0,00	180,00C
15/12/2017	Pagto BOX INFORMATICA LTDA, referente nota fiscal 18575, ch 2692	8	180,00		180,00D	0,00
		Total do mês:	240,00	60,00		
		Total da conta:	1.600,00	1.600,00		
Conta:	531 - 2.2.1.02.011.05	MIRANDA TURISMO E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/08/2017	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 327586, referente aquisição de 01 passagem aerea para Valdiney Rondon Maidana pela participação encontro nacional da Fenajufe com os servidores da Justiça Federal, e 01 passagem aerea para Bruno José Ricci pela participação da Reunião Extraordinaria da comissão Juridica da Fenajufe	608		5.663,67	5.663,67C	5.663,67C
		Total do mês:	0,00	5.663,67		
01/09/2017	Pagto Miranda Turismo e Representações Ltda, referente fatura 327586, ch 2421	8	5.663,67		5.663,67D	0,00
		Total do mês:	5.663,67	0,00		
06/12/2017	MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, conforme fatura 333432, referente aquisição de 01 passagem aerea para Jamila Abrão Fagundes, pela participação na mobilização contra a emenda 95/16	608		984,57	984,57C	984,57C
15/12/2017	Pagto MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, referente fatura 333432, ch 2695	8	984,57		0,00	0,00
		Total do mês:	984,57	984,57		
		Total da conta:	6.648,24	6.648,24		
Conta:	543 - 2.2.1.02.011.06	ATACADÃO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2017	ATACADÃO S.A conforme NF 729180 referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	360		247,07	247,07C	247,07C
31/01/2017	Pagto ATACADÃO S.A ch 1964	8	247,07		0,00	0,00
		Total do mês:	247,07	247,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 2.2.1.02.011.06	ATACADÃO S/A				
15/02/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 734353, referente aquisição de biscoito/cafe/copo descartavel/cha mate/açucar/guardanapo	360		116,56	116,56C	116,56C
17/02/2017	Pagto ATACADÃO S.A referente nota fiscal 734353, ch 1998	8	116,56		0,00	0,00
		Total do mês:	116,56	116,56		
20/03/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 742911 referente aquisição de biscoito/guardanapo/toalha papel/saco lixo/flanela/det. pó/lã aço/copo descartavel/papeiro/papel higiênico	360		146,88	146,88C	146,88C
23/03/2017	Pagto ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 742911 ch 2054	8	146,88		0,00	0,00
		Total do mês:	146,88	146,88		
27/04/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 751443, referente compras de produtos de limpeza/copa e cozinha	360		196,00	196,00C	196,00C
		Total do mês:	0,00	196,00		
03/05/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 751443	8	196,00		196,00D	0,00
18/05/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 755798, referente compras	360		200,05	4,05C	200,05C
22/05/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 755798	8	200,05		196,00D	0,00
26/05/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 756834, referente compras materiais que serão usados na gincana e coffe break em comemoração aos 50 anos da Justiça federal	632		369,25	173,25C	369,25C
29/05/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 756834 ch 2186	8	369,25		196,00D	0,00
		Total do mês:	765,30	569,30		
22/06/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 760185, referente compras de materiais de copa/cozinha	360		215,23	215,23C	215,23C
22/06/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 60185 ch 2218	8	215,23		0,00	0,00
		Total do mês:	215,23	215,23		
27/07/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 765433, referente compras diversas	519		270,62	270,62C	270,62C
31/07/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 765433, ch 2285	8	270,62		0,00	0,00
		Total do mês:	270,62	270,62		
15/09/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 772510, referente aquisição diversos	519		265,29	265,29C	265,29C
19/09/2017	Pagto ATACADÃO S.A, referente nota fiscal 772510, ch 2447	8	265,29		0,00	0,00
		Total do mês:	265,29	265,29		
24/10/2017	ATACADAO S.A, conforme nota fiscal 777672, referente aquisicao de materiais de limpeza	360		268,56	268,56C	268,56C
26/10/2017	Pagto ATACADAO S.A, referente nota fiscal 777672, ch 2570	8	268,56		0,00	0,00
		Total do mês:	268,56	268,56		
		Total da conta:	2.295,51	2.295,51		
Conta:	544 - 2.2.1.02.011.07	SERRALHERIA AÇOMETAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/09/2017	SERRALHERIA AÇOMETAL LTDA, conforme recibo, referente de janela da nova sede sindicato	614		180,00	180,00C	180,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 2.2.1.02.011.07	SERRALHERIA AÇOMETAL LTDA				
12/09/2017	Pagto SERRALHERIA AÇOMETAL LTDA, referente recibo ch 2441	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		
		Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	650 - 2.2.1.02.011.08	C.A.P. DE. SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/07/2017	C.A.P. DE SOUZA ME, conforme nota fiscal 23, referente aquisição de 01 armario com portas de correr em mdf madeirado na cor tabaco e divisoria com dupla face mdf madeirado cor tabaco			14.000,00	14.000,00C	14.000,00C
17/07/2017	Pagto C.A.P. DE SOUZA ME, referente parcela nota fiscal 23 ch 2347	8	8.400,00		5.600,00C	5.600,00C
		Total do mês:	8.400,00	14.000,00		
30/08/2017	Pagto C.A.P DE SOUZA, parcela 02/02, referente nota fiscal 23, ch 2414	8	5.600,00		5.600,00D	0,00
		Total do mês:	5.600,00	0,00		
		Total da conta:	14.000,00	14.000,00		
Conta:	562 - 2.2.1.02.011.09	BENEDITO CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/09/2017	BENEDITO CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA, conform nota fiscal de serviço 70, referente serviço ajuste contato do auto focus camera nikon	614		70,00	70,00C	70,00C
04/09/2017	Pagto BENEDITO CARLOS GOUVEIA DE OLIVERA, referente nota fiscal de serviço 70	5	70,00		0,00	0,00
		Total do mês:	70,00	70,00		
		Total da conta:	70,00	70,00		
Conta:	660 - 2.2.1.02.011.10	ZANATA & LIMA ZANATA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/08/2017	ZANATA & LIMA ZANATA LTDA, conforme ota fiscal de serviço 2987 e nota fiscal 2608, referente serviços e compra de peças para a manutenção do veiculo sindicato	664		1.047,00	1.047,00C	1.047,00C
15/08/2017	Pagto ZANATA & LIMA ZANATA LTDA, referente a nota fiscal de servico 2087 e nota fiscal 2608, ch 2334	8	1.047,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.047,00	1.047,00		
		Total da conta:	1.047,00	1.047,00		
Conta:	667 - 2.2.1.02.011.11	ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/09/2017	ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, conforme recibo 1709184473, referente estacionamento	596		9,00	9,00C	9,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.2.1.02.011.11	ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA				
26/09/2017	Pagto ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, referente recibo 1709184473	5	9,00		0,00	0,00
	Total do mês:		9,00	9,00		
14/11/2017	ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO, conforme RPS 3469406, serviço estacionamento	596		9,00	9,00C	9,00C
14/11/2017	Pagto ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO, referente RPS 3469406	5	9,00		0,00	0,00
	Total do mês:		9,00	9,00		
	Total da conta:		18,00	18,00		
Conta:	657 - 2.2.1.02.011.12	MASTER COMUNICAÇÃO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/07/2017	MASTER COMUNICAÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 1185, referente aquisição de 04 urnas em forma de pirâmide.	577		231,99	231,99C	231,99C
	Total do mês:		0,00	231,99		
01/08/2017	Pagto MASTER COMUNICAÇÃO LTDA, referente nota fiscal 1185, ch 2294	8	231,99		231,99D	0,00
	Total do mês:		231,99	0,00		
	Total da conta:		231,99	231,99		
Conta:	668 - 2.2.1.02.011.13	GESC GOIABEIRAS SHOPPING CENTER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/09/2017	GESC GOIABEIRASSHOPPING CENTER, conforme recibo 1709061718, referente estacionamento	596		8,00	8,00C	8,00C
26/09/2017	Pagto GESC GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, referente recibo 1709061718	5	8,00		0,00	0,00
	Total do mês:		8,00	8,00		
	Total da conta:		8,00	8,00		
Conta:	669 - 2.2.1.02.011.14	J M VIDROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/09/2017	JM VIDROS, conforme recibo, referente serviço de colocação de vidro	577		100,00	100,00C	100,00C
27/09/2017	Pagto JM VIDROS, referente recibo	5	100,00		0,00	0,00
	Total do mês:		100,00	100,00		
	Total da conta:		100,00	100,00		
Conta:	670 - 2.2.1.02.011.15	VALDECI DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/09/2017	VALDECI DA SILVA, conforme recibo, referente serviço de limpeza e impermeabilização de piso paviflex nova sede do Sindijufe	614		800,00	800,00C	800,00C
	Total do mês:		0,00	800,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.2.1.02.011.15	VALDECI DA SILVA				
04/10/2017	Pagto VALDECI DA SILVA, referente recibo, ch 2494	8	800,00		800,00D	0,00
	Total do mês:		800,00	0,00		
	Total da conta:		800,00	800,00		
Conta:	671 - 2.2.1.02.011.16	MOVEIS ROMERA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/10/2017	MOVEIS ROMERA LTDA, conforme nota fiscal 89103, referente aquisicao de 01 bebedouro IBBL	119		510,00	510,00C	510,00C
05/10/2017	Pagto MOVEIS ROMERA LTDA, referente nota fiscal 89103, ch 2505	8	510,00		0,00	0,00
	Total do mês:		510,00	510,00		
	Total da conta:		510,00	510,00		
Conta:	672 - 2.2.1.02.011.17	AME COM. VAR. UTIL. PRESENTES LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/10/2017	AME COM. VAR.UTIL. PRESENTES, conforme nota fiscal 26572, referente compras utensilios domesticos	525		147,79	147,79C	147,79C
05/10/2017	Pagto AME COM. VAR. UTIL. PRESENTES LTDA, referente nota fiscal 26572, ch 2506	8	147,79		0,00	0,00
	Total do mês:		147,79	147,79		
	Total da conta:		147,79	147,79		
Conta:	673 - 2.2.1.02.011.18	COXIPO COM. PROD. DE PAP E INFORM LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
08/09/2017	COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. E INFORM. LTDA, conforme nota fiscal 32752, referente aquisicao de materiais de escritorio	359		694,60	694,60C	694,60C
	Total do mês:		0,00	694,60		
09/10/2017	Pagto COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. E INFORM. LTDA, referente nota fiscal 32752, parcela 1/2, ch 2523	8	347,30		347,30D	347,30C
	Total do mês:		347,30	0,00		
06/11/2017	Pagto COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. E INFORM. LTDA, referente parcela 2/2 nota fiscal 32752, ch 2599	8	347,30		347,30D	0,00
	Total do mês:		347,30	0,00		
	Total da conta:		694,60	694,60		
Conta:	674 - 2.2.1.02.011.19	FIX COMERCIAL LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/09/2017	FIX COMERCIAL LTDA, conforme nota fiscal 31689, referente aquisi;ão de 01 escada de aluminio	525		159,90	159,90C	159,90C
	Total do mês:		0,00	159,90		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.2.1.02.011.19	FIX COMERCIAL LTDA				
16/10/2017	Pagto FIX COMERCIAL LTDA, referente nota fiscal 31689, ch 2533	8	159,90		159,90D	0,00
		Total do mês:	159,90	0,00		
		Total da conta:	159,90	159,90		
Conta:	675 - 2.2.1.02.011.20	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/09/2017	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, conforme nota fiscal 108107, referente aquisição de luminarias e lampadas	614		804,00	804,00C	804,00C
		Total do mês:	0,00	804,00		
16/10/2017	Pagto PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente parcela 1/3 nota fiscal 108107, ch 2534	8	267,97		267,97D	536,03C
		Total do mês:	267,97	0,00		
17/11/2017	Pagto PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente nota fiscal 108107, parcela 02/ 03, ch 2623	8	268,02		268,02D	268,01C
		Total do mês:	268,02	0,00		
15/12/2017	Pagto PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente parcela 03/03 nota fiscal 108107, ch 2693	8	268,01		268,01D	0,00
		Total do mês:	268,01	0,00		
		Total da conta:	804,00	804,00		
Conta:	677 - 2.2.1.02.011.22	ROSEMEIDE DE SOUZA FALCÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/10/2017	Pagto ROSEMEIDE DE SOUZA FALCÃO, referente nota fiscal 3743654, ch 2536	8	1.310,00		1.310,00D	1.310,00D
		Total do mês:	1.310,00	0,00		
10/11/2017	ROSEMEIDE DE SOUZA FALCÃO, conforme nota fiscal avulsa 3743654, referente aquisição de uniformes funcionarias do Sindijufe	702		1.310,00	1.310,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.310,00		
		Total da conta:	1.310,00	1.310,00		
Conta:	678 - 2.2.1.02.011.23	MAYCON INACIO VINCENZI DA SILVA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/10/2017	MAYCON INACIO VINCENZI, conforme nota fiscal de servico 73, referente contratacao do carro de som para ser usado no ato contra a extincão das zonas eleitorais	608		800,00	800,00C	800,00C
17/10/2017	Pagto MAYCON INACIO VINCENZI DA SILVA, referente, nota fiscal de servico 73, ch 2539	8	800,00		0,00	0,00
		Total do mês:	800,00	800,00		
		Total da conta:	800,00	800,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.2.1.02.011.24	VSN TAPETES PERSONALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
06/10/2017	VSN TAPETES PERSONALIZADOS, conforme nota fiscal 79, referente confecção de 01 capacho na cor marron	525		153,90	153,90C	153,90C
18/10/2017	Pagto VSN TAPETES PERSONALIZADOS, referente nota fiscal 79, ch 2514	8	153,90		0,00	0,00
			Total do mês:	153,90	153,90	
			Total da conta:	153,90	153,90	
Conta:	680 - 2.2.1.02.011.25	MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
16/10/2017	MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3725, referente aquisição de tinta/aguarez/rolo la/suporte rolo	614		167,94	167,94C	167,94C
18/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, referente nota fiscal 3725, ch 2540	8	167,94		0,00	0,00
			Total do mês:	167,94	167,94	
			Total da conta:	167,94	167,94	
Conta:	681 - 2.2.1.02.011.26	M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
20/09/2017	M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, conforme nota fiscal 342100, referente aquisicao de 01 evap. teto inverter abba 30 lct cr e 01 cond. teto cassete aoba3	119		8.606,25	8.606,25C	8.606,25C
			Total do mês:	0,00	8.606,25	
20/10/2017	Pagto M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, parcela 1/5 nota fiscal 342100, ch 2555	8	1.721,25		1.721,25D	6.885,00C
			Total do mês:	1.721,25	0,00	
17/11/2017	Pagto M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, referente parcela 02/05 nota fiscal 342100	8	1.721,25		1.721,25D	5.163,75C
			Total do mês:	1.721,25	0,00	
15/12/2017	Pagto M P T COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, referente parcela 03/05 nota fiscal 342100, ch 2694	8	1.721,25		1.721,25D	3.442,50C
			Total do mês:	1.721,25	0,00	
			Total da conta:	5.163,75	8.606,25	
Conta:	682 - 2.2.1.02.011.27	HOME LIMPE IMPERMEABILIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
16/10/2017	HOME LIMPE IMPERMEABILIZACAO, conforme recibo, referente servico limpeza de estofados e cadeiras	577		70,00	70,00C	70,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	682 - 2.2.1.02.011.27	HOME LIMPE IMPERMEABILIZACAO				
20/10/2017	Pagto HOME LIMPE IMPERMEABILIZACAO, conforme recibo, ch 2538	8	70,00		0,00	0,00
	Total do mês:		70,00	70,00		
	Total da conta:		70,00	70,00		
Conta:	683 - 2.2.1.02.011.28	C L MACHADO & CIA LTDA - ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
24/10/2017	Pagto C L MACHADO & CIA LTDA, referente nota fiscal 685, 40% de entrada, ch 2580	8	2.580,00		2.580,00D	2.580,00D
30/10/2017	Pagto C L MACHADO & CIA LTDA, referente nota fiscal 685, ch 2589	8	4.108,00		6.688,00D	6.688,00D
	Total do mês:		6.688,00	0,00		
08/11/2017	cC L MACHADO & CIA LTDA, conforme nota fiscal 685, referente fornecimento de refeicoes para o evento do dia dos servidores publicos.	522		6.688,00	6.688,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	6.688,00		
	Total da conta:		6.688,00	6.688,00		
Conta:	684 - 2.2.1.02.011.29	BRAVO LOCACOES DE CACAMBA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/10/2017	BRAVO LOCACOES DE CACAMBA, conforme contrato 18360, referente locacao de cacamba	577		170,00	170,00C	170,00C
25/10/2017	Pagto BRAVO LOCACOES DE CACAMBA, referente contrato 18360, ch 2542	8	170,00		0,00	0,00
	Total do mês:		170,00	170,00		
	Total da conta:		170,00	170,00		
Conta:	685 - 2.2.1.02.011.30	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/10/2017	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, conforme DANFE 182879, aquisicao de 01 tapete	525		149,99	149,99C	149,99C
04/10/2017	Pagto HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, referente danfe 182879	5	149,99		0,00	0,00
	Total do mês:		149,99	149,99		
	Total da conta:		149,99	149,99		
Conta:	687 - 2.2.1.02.011.31	MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE JESUS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
06/10/2017	MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE JESUS, conforme nota 4524, referente carga de extintor/placa extintor/placa de identificação de extintor	577		140,00	140,00C	140,00C
	Total do mês:		0,00	140,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.2.1.02.011.31	MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE JESUS				
03/11/2017	Pagto MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE JESUS, referente nota fiscal 4524, ch 2594	8	140,00		140,00D	0,00
		Total do mês:	140,00	0,00		
		Total da conta:	140,00	140,00		
Conta:	688 - 2.2.1.02.011.32	VIDROTECH VIDRACARIA COM. V. V. ESQ. DAL. LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/11/2017	VIDROTECH VIDRACARIA COM. V.V. ESQ. DAL LTDA, conforme recibo, referente servico de colocação de 01 vidro janela sala 402	577		677,00	677,00C	677,00C
07/11/2017	Pagto VIDROTECH VIDRACARIA COM. V.V. ESQ. DAL LTDA, referente recibo, ch 2606	8	677,00		0,00	0,00
23/11/2017	VIDROTECH VIDRACARIA COM. V.V. ESQ. DAL LTDA, conforme recibo, referente aquisição vidro para colocar no buffet de cafe	577		150,00	150,00C	150,00C
29/11/2017	Pagto VIDROTECH VIDRACARIA, referente recibo, ch 2640	8	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	827,00	827,00		
		Total da conta:	827,00	827,00		
Conta:	689 - 2.2.1.02.011.34	IVANETH LEONIDAS DE CAMPOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/11/2017	IVANETH LEONIDAS DE CAMPOS, conforme recibo 183/2017, referente ajuda financeira para o evento terceira edição do curso visão sistematica no atendimento publico ao cidadão eleitor	608		300,00	300,00C	300,00C
09/11/2017	Pagto IVANETH LEONIDAS DE CAMPOS, conforme recibo 183/2017, ch 2608	8	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	691 - 2.2.1.02.011.35	CASAS BAHIA VIA VAREJO S/A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/11/2017	Pagto CASAS BAHIA, referente nota fiscal 59006, ch 2619	8	299,90		299,90D	299,90D
14/11/2017	CASAS BAHIA, conforme nota fiscal 59006, referente aquisição de 01 maquina de cafe arno doce gosto	525		299,90	0,00	0,00
		Total do mês:	299,90	299,90		
		Total da conta:	299,90	299,90		
Conta:	690 - 2.2.1.02.011.36	VEREDA COM VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/10/2017	VEREDA COM. VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA, conforme nota fiscal 700, referente aquisição de 04 blazer	702		756,00	756,00C	756,00C
		Total do mês:	0,00	756,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.2.1.02.011.36	VEREDA COM VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA				
09/11/2017	Pagto VEREDA COM. VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA, referente nota fiscal 700, ch 2545	8	756,00		756,00D	0,00
		Total do mês:	756,00	0,00		
		Total da conta:	756,00	756,00		
Conta:	692 - 2.2.1.02.011.37	COSTURART OFICINA DE COSTURA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/10/2017	COSTURART OFICINA DE COSTURA, conforme recibo 2588, referente servico de confecção de 12 blusas para uniformes dos funcionarios	702		720,00	720,00C	720,00C
		Total do mês:	0,00	720,00		
13/11/2017	Pagto COSTURART OFICINA DE COSTURA, referente recibo 2588, ch 2611	8	720,00		720,00D	0,00
		Total do mês:	720,00	0,00		
		Total da conta:	720,00	720,00		
Conta:	693 - 2.2.1.02.011.38	MIRANDA TURISMO E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/11/2017	MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, conforme fatura 331607, referente compra passagem aerea Brunio Jose Ricci Boaventura, pela participação do XXII encontro nacional do coletivo juridico Fenajufe	608		1.866,03	1.866,03C	1.866,03C
17/11/2017	Pagto MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, referente fatura 342100, ch 2625	8	1.866,03		0,00	0,00
		Total do mês:	1.866,03	1.866,03		
		Total da conta:	1.866,03	1.866,03		
Conta:	694 - 2.2.1.02.011.39	CLARO COMUNICACÃO VISUAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/11/2017	CLARO COMUNICACÃO VISUAL EIRELI, conforme nota fiscal 5887, referente servico de confecção de 30 botons	577		180,00	180,00C	180,00C
27/11/2017	Pagto CLARO COMUNICACÃO VISUAL, referente nota fiscal 5887, ch 2620	8	180,00		0,00	0,00
		Total do mês:	180,00	180,00		
		Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	695 - 2.2.1.02.011.40	MONTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/12/2017	Pagto MONTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, referente nota fiscal 17035, ch 2678	8	149,77		149,77D	149,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.2.1.02.011.40	MONTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				
07/12/2017	MONTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, conforme nota fiscal 17035, referente aquisição de 01 fogao fogareiro eletrico	525		149,77	0,00	0,00
		Total do mês:	149,77	149,77		
		Total da conta:	149,77	149,77		
Conta:	696 - 2.2.1.02.011.41	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/11/2017	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, conforme recibo 190/2017, referente patrocinio ao coral TRT-23º região	608		300,00	300,00C	300,00C
		Total do mês:	0,00	300,00		
07/12/2017	Pagto RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, referente recibo 190/2017, ch 2651	8	300,00		300,00D	0,00
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	697 - 2.2.1.02.011.42	IVO DA COSTA OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/12/2017	IVO DA COSTA OLIVEIRA, conforme recibo 203/2017, referente aquisição de 01 guarda chave e 01 guarda guardanapo artesanal	577		90,00	90,00C	90,00C
14/12/2017	Pagto IVO DA COSTA OLIVEIRA, referente recibo 203/2017, ch 2690	8	90,00		0,00	0,00
		Total do mês:	90,00	90,00		
		Total da conta:	90,00	90,00		
Conta:	698 - 2.2.1.02.011.43	SOMPO SEGUROS S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/12/2017	SOMPO SEGUROS S/A, conforme apolice 1720657557, referente seguro sala sede sindicato	358		874,24	874,24C	874,24C
19/12/2017	Pagto SOMPO SEGUROS S.A, referente apolice 837018477, ch 2717	8	874,24		0,00	0,00
		Total do mês:	874,24	874,24		
		Total da conta:	874,24	874,24		
Conta:	699 - 2.2.1.02.011.44	TANIA LUIZA MARTINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/12/2017	TANIA LUIZA MARTINS, conforme recibo 207/2017, referente participação na arrecadação natalina para os funcionarios do condominio	608		60,00	60,00C	60,00C
29/12/2017	Pagto TANIA LUIZA MARTINS, referente recibo 207/2017, ch 2735	8	60,00		0,00	0,00
		Total do mês:	60,00	60,00		
		Total da conta:	60,00	60,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	651 - 2.2.1.02.011.45	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
19/07/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal de serviço 260 ch 2359	8	500,00		500,00D	500,00D	
21/07/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fisca de serviço 260	700		500,00	0,00	0,00	
	Total do mês:		500,00	500,00			
01/08/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, conforme nota fiscal de serviço 268, referente parcela 02/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia	700		500,00	500,00C	500,00C	
10/08/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, referente nota fiscal de serviço 268, ch 2326	8	500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		500,00	500,00			
01/09/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 273, referente parcela 03/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	700		500,00	500,00C	500,00C	
11/09/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal de serviço 273, ch 2445	8	500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		500,00	500,00			
02/10/2017	ECOCURSOS EDUCACÁO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 283, referente mensalidade cursos EAD	700		500,00	500,00C	500,00C	
10/10/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCACÁO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal de serviço 283, ch 2521	8	500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		500,00	500,00			
01/11/2017	ECOCURSOS EDUCACÃO A DISTANCIA, conforme nota fiscal serviço 294, referente parcela 05/12 do contrato de plataforma de cursos a distancia	700		500,00	500,00C	500,00C	
10/11/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCACÃO A DISTANCIA LTDA, referente nota fiscal serviço 294, ch 2614	8	500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		500,00	500,00			
01/12/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 311, referente parcela 06/12, contrato plataforma de cursos a distancia	700		500,00	500,00C	500,00C	
11/12/2017	Pagto ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, referente nota fiscal de serviço 311, ch 2685	8	500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		500,00	500,00			
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00			
Conta:	638 - 2.2.1.02.092	GRAFICA LUVERGRAF LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
28/04/2017	GRAFICA LUVERGRAF LTDA, conforme recibo, referente serviço de confecção de 01 faixa	524		210,00	210,00C	210,00C	
	Total do mês:		0,00	210,00			
10/05/2017	Pagto GRAFICA LUVERGRAF LTDA, referente recibo ch 2144	8	210,00		210,00D	0,00	
	Total do mês:		210,00	0,00			
	Total da conta:		210,00	210,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	639 - 2.2.1.02.093	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
19/04/2017	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 26376, referente aquisição de 01 cond springer midea e 01 evap. springer			3.628,90	3.628,90C	3.628,90C	
		Total do mês:	0,00	3.628,90			
16/05/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela nota fiscal 26376 ch 2153	8	725,78		725,78D	2.903,12C	
		Total do mês:	725,78	0,00			
12/06/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela nota fiscal 26376, ch 2214	8	725,78		725,78D	2.177,34C	
		Total do mês:	725,78	0,00			
10/07/2017	Pagto GLOBO AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela 3/5 nota fiscal 26376 ch 2341	8	725,78		725,78D	1.451,56C	
		Total do mês:	725,78	0,00			
07/08/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela 04/ 05 nota fiscal 26376, ch 2315	8	725,78		725,78D	725,78C	
		Total do mês:	725,78	0,00			
05/09/2017	Pagto GLOBAL AR COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA, referente parcela 05/ 05 nota fiscal 26376, ch 2433	8	725,78		725,78D	0,00	
		Total do mês:	725,78	0,00			
		Total da conta:	3.628,90	3.628,90			
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO					
	SALDO ANTERIOR					20.374,86C	
02/01/2017	Transferencia resultado exercicio anterior	268		179.445,19	179.445,19C	199.820,05C	
		Total do mês:	0,00	179.445,19			
31/12/2017		473		116.009,62	116.009,62C	315.829,67C	
		Total do mês:	0,00	116.009,62			
		Total da conta:	0,00	295.454,81			
Conta:	268 - 2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
	SALDO ANTERIOR					179.445,19C	
02/01/2017	Transferencia resultado exercicio anterior	266	179.445,19		179.445,19D	0,00	
		Total do mês:	179.445,19	0,00			
		Total da conta:	179.445,19	0,00			
Conta:	707 - 2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCICIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	707 - 2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCICIO				
31/12/2017	Resultado Exercício SUPERAVIT	473		116.009,62	116.009,62C	116.009,62C
		Total do mês:	0,00	116.009,62		
		Total da conta:	0,00	116.009,62		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	Folha de pagamento referente mês 01/2017	187	11.297,74		11.297,74D	11.297,74D
		Total do mês:	11.297,74	0,00		
28/02/2017	Folha de pagamento referente mês 02/2017	187	12.167,56		12.167,56D	23.465,30D
		Total do mês:	12.167,56	0,00		
31/03/2017	Salario referente mes 03/2017		13.247,71		13.247,71D	36.713,01D
		Total do mês:	13.247,71	0,00		
28/04/2017	Salario referente mês 04/2017		13.200,99		13.200,99D	49.914,00D
		Total do mês:	13.200,99	0,00		
31/05/2017	Folha de pagamento referente mês 05/2017	187	12.158,97		12.158,97D	62.072,97D
		Total do mês:	12.158,97	0,00		
30/06/2017	Folha de Pagamento referente mês 06/2017	187	14.945,06		14.945,06D	77.018,03D
		Total do mês:	14.945,06	0,00		
31/07/2017	Folha de pagamento referente mês 07/2017	187	14.130,27		14.130,27D	91.148,30D
		Total do mês:	14.130,27	0,00		
31/08/2017	Folha de pagamento referente mês 08/2017	187	14.686,92		14.686,92D	105.835,22D
		Total do mês:	14.686,92	0,00		
30/09/2017	Folha de pagamento referente mês 09/2017	187	14.054,43		14.054,43D	119.889,65D
		Total do mês:	14.054,43	0,00		
31/10/2017	Folha de pagamento referente mês 10/2017	187	14.503,15		14.503,15D	134.392,80D
		Total do mês:	14.503,15	0,00		
30/11/2017	Folha de pagamento referente mês 11/2017	187	12.573,10		12.573,10D	146.965,90D
		Total do mês:	12.573,10	0,00		
30/12/2017	Folha de pagamento referente mês 12/2017	187	14.294,01		14.294,01D	161.259,91D
31/12/2017		473		161.259,91	146.965,90C	0,00
		Total do mês:	14.294,01	161.259,91		
		Total da conta:	161.259,91	161.259,91		
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/12/2015	Folha referente 13º Salario	189	14.620,10		14.620,10D	14.620,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
31/12/2017		473		14.620,10	0,00	0,00
		Total do mês:	14.620,10	14.620,10		
		Total da conta:	14.620,10	14.620,10		
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR					0,00
	Ferias funci GRACIELLE DA SILVA CUNHA	188	2.815,86		2.815,86D	2.815,86D
		Total do mês:	2.815,86	0,00		
28/02/2017	Ferias funci MIGUELINA SEVERINA DE SOUZA	188	1.551,62		1.551,62D	4.367,48D
		Total do mês:	1.551,62	0,00		
31/05/2017	Ferias Melissa Monteiro de Castro	188	2.735,75		2.735,75D	7.103,23D
		Total do mês:	2.735,75	0,00		
30/11/2017	Ferias LAURA CAROLINA SANTANA	188	2.867,27		2.867,27D	9.970,50D
		Total do mês:	2.867,27	0,00		
31/12/2017		473		9.970,50	9.970,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	9.970,50		
		Total da conta:	9.970,50	9.970,50		
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
31/01/2017	SALDO ANTERIOR					0,00
	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagto mes 01/2017	191	3.486,32		3.486,32D	3.486,32D
		Total do mês:	3.486,32	0,00		
28/02/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagto	191	3.388,28		3.388,28D	6.874,60D
		Total do mês:	3.388,28	0,00		
31/03/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagto	191	3.272,27		3.272,27D	10.146,87D
		Total do mês:	3.272,27	0,00		
28/04/2017	I N S S referente contribuição patronal s/ folha de pagto	191	3.260,72		3.260,72D	13.407,59D
		Total do mês:	3.260,72	0,00		
31/05/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 05/2017	191	3.678,92		3.678,92D	17.086,51D
		Total do mês:	3.678,92	0,00		
30/06/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 06/2017	191	3.691,36		3.691,36D	20.777,87D
		Total do mês:	3.691,36	0,00		
31/07/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 07/2017	191	3.490,34		3.490,34D	24.268,21D
		Total do mês:	3.490,34	0,00		
31/08/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 08/2017	191	3.627,47		3.627,47D	27.895,68D
		Total do mês:	3.627,47	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
30/09/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 09/2017	191	3.471,56		3.471,56D	31.367,24D
	Total do mês:		3.471,56	0,00		
31/10/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 10/2017	191	3.582,49		3.582,49D	34.949,73D
	Total do mês:		3.582,49	0,00		
30/11/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 11/2017	191	3.811,56		3.811,56D	38.761,29D
	Total do mês:		3.811,56	0,00		
30/12/2017	I N S S referente contribuição patronal s/ folha de pagamento mês 13/2017	191	3.529,24		3.529,24D	42.290,53D
31/12/2017	I N S S referente contribuição patronal s/folha de pagamento mês 12/2017	191	3.530,48		7.059,72D	45.821,01D
31/12/2017		473		45.821,01	38.761,29C	0,00
	Total do mês:		7.059,72	45.821,01		
	Total da conta:		45.821,01	45.821,01		
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	F G T S referente mês 01/2017	192	1.129,16		1.129,16D	1.129,16D
	Total do mês:		1.129,16	0,00		
28/02/2017	F G T S referente mês 02/2017	192	1.097,41		1.097,41D	2.226,57D
	Total do mês:		1.097,41	0,00		
31/03/2017	F G T S referene mês 03/2017	192	1.059,84		1.059,84D	3.286,41D
	Total do mês:		1.059,84	0,00		
28/04/2017	F G T S referente mês 04/2017	192	1.056,09		1.056,09D	4.342,50D
	Total do mês:		1.056,09	0,00		
31/05/2017	F G T S referente mês 05/2017	192	1.191,54		1.191,54D	5.534,04D
	Total do mês:		1.191,54	0,00		
30/06/2017	F G T S referente mês 06/2017	192	1.728,54		1.728,54D	7.262,58D
	Total do mês:		1.728,54	0,00		
31/07/2017	F G T S referente mês 07/2017	192	1.192,71		1.192,71D	8.455,29D
	Total do mês:		1.192,71	0,00		
30/08/2017	F G T S referente mês 08/2017F	192	1.174,89		1.174,89D	9.630,18D
	Total do mês:		1.174,89	0,00		
30/09/2017	F G T S referente mês 09/2017	192	1.124,38		1.124,38D	10.754,56D
	Total do mês:		1.124,38	0,00		
31/10/2017	F G T S referente mês 10/2017	192	1.160,32		1.160,32D	11.914,88D
	Total do mês:		1.160,32	0,00		
30/11/2017	F G T S referente mês 11/2017	192	1.234,50		1.234,50D	13.149,38D
	Total do mês:		1.234,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
30/12/2017	F G T S referente mês 12/2017	192	1.753,66		1.753,66D	14.903,04D
31/12/2017		473		14.903,04	13.149,38C	0,00
		Total do mês:	1.753,66	14.903,04		
		Total da conta:	14.903,04	14.903,04		
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1357249	561	136,80		136,80D	136,80D
31/01/2017	Desconto Vale Transporte	187		64,61	72,19D	72,19D
		Total do mês:	136,80	64,61		
23/02/2017	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1371344, referente aquisição de vale transporte	561	331,20		331,20D	403,39D
28/02/2017	Desconto Vale Transporte	187		111,55	219,65D	291,84D
		Total do mês:	331,20	111,55		
24/03/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1387046 referente aquisição de vale transporte	561	259,20		259,20D	551,04D
31/03/2017	Recuperação de despesas referente vale transporte	331		176,16	83,04D	374,88D
		Total do mês:	259,20	176,16		
24/04/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS-AMTU conforme documento 1405961 referente aquisição de vale transporte	561	158,40		158,40D	533,28D
28/04/2017	Recuperação despesas referente vale transporte	331		64,61	93,79D	468,67D
		Total do mês:	158,40	64,61		
23/05/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1422012, referente fornecimento vale transporte	561	158,40		158,40D	627,07D
31/05/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	91,20D	559,87D
		Total do mês:	158,40	67,20		
26/06/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS conforme documento 1439281, referente aquisição de vale transporte	561	151,20		151,20D	711,07D
30/06/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	84,00D	643,87D
		Total do mês:	151,20	67,20		
24/07/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1451799, referente aquisição vale transporte	561	158,40		158,40D	802,27D
31/07/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	91,20D	735,07D
		Total do mês:	158,40	67,20		
22/08/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1472657, referente aquisição de vale transporte	561	144,00		144,00D	879,07D
31/08/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	76,80D	811,87D
		Total do mês:	144,00	67,20		
25/09/2017	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1489189, referente aquisição vale transporte	561	151,20		151,20D	963,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
30/09/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	84,00D	895,87D
		Total do mês:	151,20	67,20		
24/10/2017	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1505875, referente aquisicao de vale transporte	561	136,80		136,80D	1.032,67D
31/10/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	69,60D	965,47D
		Total do mês:	136,80	67,20		
21/11/2017	ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1520331, referente aquisição vale transporte	561	93,60		93,60D	1.059,07D
30/11/2017	Desconto Vale Transporte	187		67,20	26,40D	991,87D
		Total do mês:	93,60	67,20		
20/12/2017	ASSOCIAÇÃO AMTOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, conforme documento 1533572, referente aquisição vale transporte	561	138,60		138,60D	1.130,47D
31/12/2017		473		1.130,47	991,87C	0,00
		Total do mês:	138,60	1.130,47		
		Total da conta:	2.017,80	2.017,80		
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Pagto P I S referente mes 12/2016 ch 1955	8	131,82		131,82D	131,82D
31/01/2017	P I S referente mês 01/2017	179	141,15		272,97D	272,97D
		Total do mês:	272,97	0,00		
28/02/2017	P I S referente mês 02/2017	179	137,18		137,18D	410,15D
		Total do mês:	137,18	0,00		
31/03/2017	P I S referente mês 03/2017	179	132,48		132,48D	542,63D
		Total do mês:	132,48	0,00		
28/04/2017	P I S referente mês 04/2017	179	132,01		132,01D	674,64D
		Total do mês:	132,01	0,00		
31/05/2017	P I S conforme darf, mês 05/2017	179	141,83		141,83D	816,47D
		Total do mês:	141,83	0,00		
24/07/2017	P I S referente mês 06/2017	179	219,72		219,72D	1.036,19D
31/07/2017	P I S referente mês 07/2017	179	141,31		361,03D	1.177,50D
		Total do mês:	361,03	0,00		
30/08/2017	P I S referente mês 08/2017	179	146,86		146,86D	1.324,36D
		Total do mês:	146,86	0,00		
30/09/2017	P I S referente mês 09/2017	179	140,55		140,55D	1.464,91D
		Total do mês:	140,55	0,00		
31/10/2017	P I S referente mês 10/2017	179	145,04		145,04D	1.609,95D
		Total do mês:	145,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
30/11/2017	P I S referente mês 11/2017	179	154,31		154,31D	1.764,26D
		Total do mês:	154,31	0,00		
31/12/2017	P I S referente mês 13º salario	179	76,26		76,26D	1.840,52D
31/12/2017	P I S referente mês 12/2017	179	142,93		219,19D	1.983,45D
31/12/2017		473		1.983,45	1.764,26C	0,00
		Total do mês:	219,19	1.983,45		
		Total da conta:	1.983,45	1.983,45		
Conta:	572 - 3.2.2.01.012	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	BRADSCO SAUDE ref plano saude funcionarios	581	2.998,02		2.998,02D	2.998,02D
27/01/2017	BRADESCO SAUDE	581	176,04		3.174,06D	3.174,06D
31/01/2017	UNIMED ref plano de saude conforme fatura 42-001521/17 ref mes 01/2017	573	4.655,61		7.829,67D	7.829,67D
31/01/2017	Descontp Plano Saude Unimed	187		524,66	7.305,01D	7.305,01D
		Total do mês:	7.829,67	524,66		
02/02/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura técnica, referente plano de saude funcionarios	581	3.105,01		3.105,01D	10.410,02D
10/02/2017	U N I M E D conforme fatura referente plano saude mês 01/2017	573	4.480,61		7.585,62D	14.890,63D
28/02/2017	Desconto Plano Saude Bradesco Saude	187		736,51	6.849,11D	14.154,12D
28/02/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	188		19,56	6.829,55D	14.134,56D
		Total do mês:	7.585,62	756,07		
08/03/2017	BRADESCO SAUDE conforme fatura tecnica referente plano saude funcionarios	581	3.105,01		3.105,01D	17.239,57D
22/03/2017	BRADESCO SAUDE referente plano saude funcionarios	581	3.105,01		6.210,02D	20.344,58D
31/03/2017	Recuperação de despesas referente plano de saude BRADESCO SAUDE	331		736,51	5.473,51D	19.608,07D
		Total do mês:	6.210,02	736,51		
24/04/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica, referente plano saude funcionarios	581	3.170,86		3.170,86D	22.778,93D
28/04/2017	Reuperação despesas referente plano de saude BRADESCO SAUDE	331		755,66	2.415,20D	22.023,27D
		Total do mês:	3.170,86	755,66		
22/05/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica, referente plano saude funcionarios	581	3.167,83		3.167,83D	25.191,10D
31/05/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		736,51	2.431,32D	24.454,59D
31/05/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	188		19,56	2.411,76D	24.435,03D
		Total do mês:	3.167,83	756,07		
23/06/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica, referente plano saude funcionarios ,	581	3.167,83		3.167,83D	27.602,86D
30/06/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		756,07	2.411,76D	26.846,79D
		Total do mês:	3.167,83	756,07		
24/07/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura tecnica . referente plano saude funcionarios	581	3.167,83		3.167,83D	30.014,62D
31/07/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		756,07	2.411,76D	29.258,55D
		Total do mês:	3.167,83	756,07		
22/08/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura 09/2017, referente plano saude funcionarios	581	3.167,83		3.167,83D	32.426,38D
31/08/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		756,07	2.411,76D	31.670,31D
		Total do mês:	3.167,83	756,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 3.2.2.01.012	PLANO DE SAUDE				
30/09/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		756,07	756,07C	30.914,24D
	Total do mês:		0,00	756,07		
24/10/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura 837018477, referente plano saude funcionarios	581	3.529,94		3.529,94D	34.444,18D
27/10/2017	BRADESCO SAUDE, referente plano saude funcionarios	581	3.167,83		6.697,77D	37.612,01D
31/10/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		756,07	5.941,70D	36.855,94D
	Total do mês:		6.697,77	756,07		
30/11/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		910,06	910,06C	35.945,88D
30/11/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	188		19,56	929,62C	35.926,32D
	Total do mês:		0,00	929,62		
30/12/2017	Desconto Plano de Saude Bradesco Saude	187		932,11	932,11C	34.994,21D
31/12/2017	BRADESCO SAUDE, conforme fatura 837018477, referente plano saude funcionarios	581	3.345,05		2.412,94D	38.339,26D
31/12/2017		473		38.339,26	35.926,32C	0,00
	Total do mês:		3.345,05	39.271,37		
	Total da conta:		47.510,31	47.510,31		
Conta:	647 - 3.2.2.01.013	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/05/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente remuneração mês 05/2017	646	3.229,78		3.229,78D	3.229,78D
	Total do mês:		3.229,78	0,00		
22/06/2017	Remuneração JAMILA ABRÃO FAGUNDES, referente mês 06/2017	646	12.408,54		12.408,54D	15.638,32D
	Total do mês:		12.408,54	0,00		
21/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, referente remuneração mês 07/2017	646	12.808,54		12.808,54D	28.446,86D
	Total do mês:		12.808,54	0,00		
22/08/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 128/2017, referente remuneração mês 08/2017	646	12.608,54		12.608,54D	41.055,40D
	Total do mês:		12.608,54	0,00		
30/09/2017	JAMILA FAGUNDES ABRÃO, conforme recibo, referente remuneração mês 09/2015	646	12.608,54		12.608,54D	53.663,94D
	Total do mês:		12.608,54	0,00		
25/10/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, referente remuneracao mes 10/2017	646	12.608,54		12.608,54D	66.272,48D
	Total do mês:		12.608,54	0,00		
21/11/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 189/2017, referente remuneração mes 11/2017	646	13.111,24		13.111,24D	79.383,72D
	Total do mês:		13.111,24	0,00		
06/12/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, conforme recibo 202/2017, referente decimo terceiro salario	646	7.015,90		7.015,90D	86.399,62D
21/12/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 205/2017, referente remuneração mes 12/2017	646	13.131,24		20.147,14D	99.530,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.2.01.013	REMUNERAÇÃO PRESIDENTE				
31/12/2017		473		99.530,86	79.383,72C	0,00
		Total do mês:	20.147,14	99.530,86		
		Total da conta:	99.530,86	99.530,86		
Conta:	348 - 3.2.2.03.003	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente IPTU 2017 sala sde sindicato	612	629,23		629,23D	629,23D
		Total do mês:	629,23	0,00		
31/12/2017		473		629,23	629,23C	0,00
		Total do mês:	0,00	629,23		
		Total da conta:	629,23	629,23		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2017	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN referente licenciamento anual veiculo	602	126,06		126,06D	126,06D
		Total do mês:	126,06	0,00		
10/03/2017	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN conforme boleto referente IPVA	602	195,55		195,55D	321,61D
		Total do mês:	195,55	0,00		
31/12/2017		473		321,61	321,61C	0,00
		Total do mês:	0,00	321,61		
		Total da conta:	321,61	321,61		
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/07/2017	Pagto juros/multa referente CPSS recolhido em atraso ch 2351	8	49,91		49,91D	49,91D
19/07/2017	Pagto juros/multa referente I R R R F , recolhido em atraso, ch 2358	8	77,37		127,28D	127,28D
		Total do mês:	127,28	0,00		
31/12/2017		473		127,28	127,28C	0,00
		Total do mês:	0,00	127,28		
		Total da conta:	127,28	127,28		
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A referente consumo energia eletrica mes 01/ 2017	532	357,57		357,57D	357,57D
		Total do mês:	357,57	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
28/02/2017	ENERGISA S.A referente consumo energia eletrica mês 02/2017	532	594,81		594,81D	952,38D
		Total do mês:	594,81	0,00		
17/03/2017	ENERGISA referente consumo energia eletrica mes 03/2017 sala sede sindicato	532	718,34		718,34D	1.670,72D
		Total do mês:	718,34	0,00		
30/04/2017	ENERGISA DIST. ENERGIA ELETRICA referente consumo energia eletrica mês 04/2017	532	553,13		553,13D	2.223,85D
		Total do mês:	553,13	0,00		
17/05/2017	ENERGISA DIST. ENERGIA S/A, referente consumo energia eletrica mês 05/2017	532	674,26		674,26D	2.898,11D
		Total do mês:	674,26	0,00		
19/06/2017	ENERGISA DIST. ENERGIA S/A, referente consumo energia mês 06/2017	532	753,54		753,54D	3.651,65D
		Total do mês:	753,54	0,00		
18/07/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mês 07/2017	532	644,36		644,36D	4.296,01D
18/07/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mês 07/2017	532	110,19		754,55D	4.406,20D
		Total do mês:	754,55	0,00		
31/08/2017	ENERGISA S/A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mês 08/2017	532	620,53		620,53D	5.026,73D
31/08/2017	ENERGISA S/A, conforme fatura, referente consumo energia eletrica mes 08/2017	532	222,82		843,35D	5.249,55D
		Total do mês:	843,35	0,00		
30/09/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE, referente consumo energia eletrica mes 09/2017, UC 6/2676005	532	285,41		285,41D	5.534,96D
30/09/2017	ENERGISA DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE, referente consumo energia eletrica mês 09/2017, UC 6/2676047	532	772,36		1.057,77D	6.307,32D
		Total do mês:	1.057,77	0,00		
31/10/2017	ENERGISA MATO GORSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia mes 10/2017, UC 6/267600-5	532	401,55		401,55D	6.708,87D
31/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia eletrica mes 10/2017, UC 6/ 267604-7	532	359,70		761,25D	7.068,57D
31/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia eletrica mes 10/2017, UC 6/ 267600-5	532	37,57		798,82D	7.106,14D
		Total do mês:	798,82	0,00		
30/11/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente consumo energia eletrica mes 11/2017 UC 6/ 267600-5	532	425,59		425,59D	7.531,73D
		Total do mês:	425,59	0,00		
30/12/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente consumo energia eletrica mes 12/2017, UC 6/ 267600-5	532	360,75		360,75D	7.892,48D
31/12/2017		473		7.892,48	7.531,73C	0,00
		Total do mês:	360,75	7.892,48		
		Total da conta:	7.892,48	7.892,48		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	V I V O referente fatura conta telefone mês 12/2016	533	553,03		553,03D	553,03D
01/01/2017	V I V O referente fatura conta telefone mês 12/2016	533	173,61		726,64D	726,64D
31/01/2017	V I V O referente fatura conta telefone mes 01/2017	533	578,13		1.304,77D	1.304,77D
31/01/2017	V I V O conforme fatura referente mes 01/2017	533	169,71		1.474,48D	1.474,48D
	Total do mês:		1.474,48	0,00		
07/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone 02/2017	533	645,93		645,93D	2.120,41D
08/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone	533	169,71		815,64D	2.290,12D
31/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone	533	612,75		1.428,39D	2.902,87D
31/03/2017	V I V O referente fatura conta telefone	533	169,71		1.598,10D	3.072,58D
	Total do mês:		1.598,10	0,00		
02/05/2017	VIVO ref fatura internet movel	533	173,55		173,55D	3.246,13D
02/05/2017	VIVO, conforme fatura conta telefone	533	627,57		801,12D	3.873,70D
06/05/2017	VIVO referente fatura conta telefone	533	611,15		1.412,27D	4.484,85D
31/05/2017	VIVO referente fatura conta telefone	533	173,50		1.585,77D	4.658,35D
	Total do mês:		1.585,77	0,00		
30/06/2017	V I V O, conforme fatura conta telefone	533	389,44		389,44D	5.047,79D
30/06/2017	V I V O conforme fatura conta telefone mês 06/2017	533	169,71		559,15D	5.217,50D
30/06/2017	CLARO S/A, conforme fatura conta telefone	655	158,71		717,86D	5.376,21D
	Total do mês:		717,86	0,00		
30/07/2017	C L A R O, referente serviço de telefonia movel	655	369,68		369,68D	5.745,89D
31/07/2017	V I V O, fatura conta internet movél	533	173,50		543,18D	5.919,39D
31/07/2017	CLARO, conforme fatura 104983714, referente serviço de telefonia móvel	655	366,76		909,94D	6.286,15D
	Total do mês:		909,94	0,00		
30/08/2017	V I V O referente fatura de conta de internet móvel	533	169,71		169,71D	6.455,86D
	Total do mês:		169,71	0,00		
30/09/2017	VIVO referente fatura conta telefone	533	169,71		169,71D	6.625,57D
30/09/2017	C L A R O. referente fatura conta telefone	655	372,84		542,55D	6.998,41D
	Total do mês:		542,55	0,00		
31/10/2017	V I V O, referente conta internet movel 10 GB	533	173,44		173,44D	7.171,85D
31/10/2017	CLARO, referente servico telefonia movel	655	341,30		514,74D	7.513,15D
	Total do mês:		514,74	0,00		
30/11/2017	C L A R O, referente fatura conta telefone	655	341,19		341,19D	7.854,34D
30/11/2017	V I V O, referente fatura conta telefone	533	169,71		510,90D	8.024,05D
	Total do mês:		510,90	0,00		
31/12/2017		473		8.024,05	8.024,05C	0,00
	Total do mês:		0,00	8.024,05		
	Total da conta:		8.024,05	8.024,05		
Conta:	357 - 3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS referente serviço de correspondência	575	221,70		221,70D	221,70D
	Total do mês:		221,70	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
10/05/2017	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, conforme documento 1299, referente serviços de correios para enviar panfletos para os servidores do interior	575	281,65		281,65D	503,35D
		Total do mês:	281,65	0,00		
31/12/2017		473		503,35	503,35C	0,00
		Total do mês:	0,00	503,35		
		Total da conta:	503,35	503,35		
Conta:	358 - 3.2.2.04.005	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/03/2017	SEGURADORA LIDER conforme boleto referente seguro DPVAT	603	68,10		68,10D	68,10D
		Total do mês:	68,10	0,00		
28/08/2017	H D I SEGUROS, referente parcela 1/3 do seguro carro fiat	662	823,46		823,46D	891,56D
		Total do mês:	823,46	0,00		
27/09/2017	H D I SEGUROS, referente seguro veiculo uno	662	823,46		823,46D	1.715,02D
		Total do mês:	823,46	0,00		
27/10/2017	HDI SEGUROS, referente apolice seguro do carro uno fiat	662	823,45		823,45D	2.538,47D
		Total do mês:	823,45	0,00		
19/12/2017	SOMPO SEGUROS S/A, conforme apolice 1720657557, referente seguro sala sede sindicato	698	874,24		874,24D	3.412,71D
31/12/2017		473		3.412,71	2.538,47C	0,00
		Total do mês:	874,24	3.412,71		
		Total da conta:	3.412,71	3.412,71		
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA conforme NF 23572	565	211,00		211,00D	211,00D
10/01/2017	DATAPLUS INF. E ELETR LTDA conforme nota fiscal 38705 referente aquisição cartucho impressora	564	274,80		485,80D	485,80D
17/01/2017	Todimo Mat. p/Construção cfe Danfe referente aquisição cola plastica	5	8,90		494,70D	494,70D
		Total do mês:	494,70	0,00		
04/02/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Conforme Nota Fiscal 24504 referente aquisição Materiais para escritorio	565	417,80		417,80D	912,50D
07/02/2017	BOX INFORMATICA LTDA conforme nota fiscal 17465 referente aquisição toner	546	180,00		597,80D	1.092,50D
23/02/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA conforme nota fiscal 40103 referente aquisição cartucho impressora	564	274,80		872,60D	1.367,30D
		Total do mês:	872,60	0,00		
03/03/2017	BOX INFORMATICA LTDA conforme nota fiscal 17581	546	180,00		180,00D	1.547,30D
10/03/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme nota fiscal 8032 referente aquisição cartucho impressora	568	147,00		327,00D	1.694,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
10/03/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA referente nota fiscal 25083	565	227,00		554,00D	1.921,30D
		Total do mês:	554,00	0,00		
04/04/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 25353, referente compras de materiais de escritorio	565	276,60		276,60D	2.197,90D
05/04/2017	BOX INFORMATICA LTDA conforme nota fiscal 17586	546	340,00		616,60D	2.537,90D
		Total do mês:	616,60	0,00		
02/06/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 17793, referente aquisição toner samsung	546	180,00		180,00D	2.717,90D
		Total do mês:	180,00	0,00		
03/07/2017	Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 26755, referente compras materiais de escritorio	565	481,10		481,10D	3.199,00D
		Total do mês:	481,10	0,00		
07/08/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18169, referente aquisição tonner	546	180,00		180,00D	3.379,00D
23/08/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 27536, referente aquisição de material de escritorio	565	101,20		281,20D	3.480,20D
		Total do mês:	281,20	0,00		
08/09/2017	COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. E INFORM. LTDA, conforme nota fiscal 32752, referente aquisicao de materiais de escritorio	673	694,60		694,60D	4.174,80D
13/09/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18312, referente aquisição de toner	546	180,00		874,60D	4.354,80D
14/09/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 27924, referente aquisição materiais escritorio	565	180,70		1.055,30D	4.535,50D
27/09/2017	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 28071, referente aquisicao de materiais de escritorio	565	984,60		2.039,90D	5.520,10D
		Total do mês:	2.039,90	0,00		
07/11/2017	Z F INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, conforme nota fiscal 28709, referente aquisicao materiais escritorio	565	188,60		188,60D	5.708,70D
18/11/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal 18575, referente aquisição de toner	546	180,00		368,60D	5.888,70D
		Total do mês:	368,60	0,00		
31/12/2017		473		5.888,70	5.888,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	5.888,70		
		Total da conta:	5.888,70	5.888,70		
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA/CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2017	ATACADÃO S.A conforme NF 729180 referente aquisição de materiais de consumo e limpeza	543	247,07		247,07D	247,07D
		Total do mês:	247,07	0,00		
15/02/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 734353, referente aquisição de biscoito/cafe/copo descartavel/cha mate/açucar/guardanapo	543	116,56		116,56D	363,63D
		Total do mês:	116,56	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA/CONSUMO				
20/03/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 742911 referente aquisição de biscoito/guardanapo/toalha papel/saco lixo/flanela/det. pó/lã aço/copo descartavel/papeiro/papel higiênico	543	146,88		146,88D	510,51D
		Total do mês:	146,88	0,00		
27/04/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 751443, referente compras de produtos de limpeza/copa e cozinha	543	196,00		196,00D	706,51D
		Total do mês:	196,00	0,00		
18/05/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 755798, referente compras	543	200,05		200,05D	906,56D
		Total do mês:	200,05	0,00		
22/06/2017	ATACADÃO S.A conforme nota fiscal 760185, referente compras de materiais de copa/cozinha	543	215,23		215,23D	1.121,79D
		Total do mês:	215,23	0,00		
24/10/2017	ATACADAO S.A, conforme nota fiscal 777672, referente aquisicao de materiais de limpeza	543	268,56		268,56D	1.390,35D
		Total do mês:	268,56	0,00		
31/12/2017		473		1.390,35	1.390,35C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.390,35		
		Total da conta:	1.390,35	1.390,35		
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	DESPESAS COM TAXI				
09/01/2017	SALDO ANTERIOR RADIO TAXI BANDEIRANTES cfe NF SERVIÇO 3941	537	235,00		235,00D	0,00 235,00D
		Total do mês:	235,00	0,00		
13/02/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4043, referente serviço de taxi	537	239,00		239,00D	474,00D
23/02/2017	WASHINGTON MOURA LIMA, conforme recibo, referente serviço taxi	593	239,74		478,74D	713,74D
		Total do mês:	478,74	0,00		
09/03/2017	RADIO TAXI BADEIRANTES LTDA conforme nota fiscal de serviço 4088	537	243,00		243,00D	956,74D
25/03/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA conforme nota fiscal 38144	538	117,00		360,00D	1.073,74D
		Total do mês:	360,00	0,00		
04/04/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA conforme nota fiscal de serviço 4170, referente serviços prestados taxi	537	559,00		559,00D	1.632,74D
		Total do mês:	559,00	0,00		
05/05/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LDA, conforme nota fiscal 39065, referente serviço de taxi	538	213,81		213,81D	1.846,55D
05/05/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4228, referente despesas com serviço de taxi	537	308,85		522,66D	2.155,40D
		Total do mês:	522,66	0,00		
05/06/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA, conforme nota fiscal 39524, referente serviço de taxi	538	124,16		124,16D	2.279,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.2.04.011	DESPESAS COM TAXI				
06/06/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal de serviço 4296, referente servico txi	537	195,00		319,16D	2.474,56D
		Total do mês:	319,16	0,00		
04/07/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 4359, referente serviço de taxi	537	644,55		644,55D	3.119,11D
06/07/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 40021, referente despesas com taxi	538	320,28		964,83D	3.439,39D
		Total do mês:	964,83	0,00		
03/08/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 40415, referente serviço de taxi	538	311,51		311,51D	3.750,90D
04/08/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal de serviço 4448, referente serviço de taxi	537	318,85		630,36D	4.069,75D
		Total do mês:	630,36	0,00		
04/09/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal de servico 4509, referente servicos de taxi	537	275,30		275,30D	4.345,05D
05/09/2017	COOPERATIVA CONDUTORES AUTONOMOS BRASILIA, conforme nota fiscal 40837, referente despesas com taxi	538	268,40		543,70D	4.613,45D
		Total do mês:	543,70	0,00		
05/10/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 41274, referente despesas com taxi	538	183,65		183,65D	4.797,10D
09/10/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal servico 4581, referente serviço taxi	537	129,05		312,70D	4.926,15D
24/10/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, referente reembolso despesas com taxi pela participação na audiencia publica da cidadania no T R E	609	80,00		392,70D	5.006,15D
		Total do mês:	392,70	0,00		
03/11/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA, conforme nota fiscal de servico 4614, referente despesas com taxi	537	147,80		147,80D	5.153,95D
06/11/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 41674, referente despesas com taxi	538	224,00		371,80D	5.377,95D
		Total do mês:	371,80	0,00		
06/12/2017	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA, conforme nota fiscal 42110, referente serviço taxi	538	188,21		188,21D	5.566,16D
06/12/2017	RADIO TAXI BANDEIRANTES, conforme nota fiscal serviço 4681, referente serviços prestados taxi	537	300,90		489,11D	5.867,06D
31/12/2017		473		5.867,06	5.377,95C	0,00
		Total do mês:	489,11	5.867,06		
		Total da conta:	5.867,06	5.867,06		
Conta:	365 - 3.2.2.04.012	DESP. HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS referente honorarios contabeis mês 12/2016	553	880,00		880,00D	880,00D
24/01/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA referente honorarios advocaticios mês 02/2017	535	6.000,00		6.880,00D	6.880,00D
31/01/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/2017	553	937,00		7.817,00D	7.817,00D
		Total do mês:	7.817,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.2.04.012	DESP. HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
23/02/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme comprovante de depósito, referente honorarios advocaticios mês 03/2017	535	6.000,00		6.000,00D	13.817,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
21/03/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA conforme recibo referente honoraris contabeis mês 02/2017	553	937,00		937,00D	14.754,00D
22/03/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA conforme recibo- referente honorarios advocaticios mês 04/2017	535	6.000,00		6.937,00D	20.754,00D
31/03/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA conforme recibo referente honorarios contabeis mês 03/2017	553	937,00		7.874,00D	21.691,00D
		Total do mês:	7.874,00	0,00		
24/04/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA conforme recibo referente honorarios advocaticios mês 05/2017	535	6.000,00		6.000,00D	27.691,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
23/05/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 04/2017	553	937,00		937,00D	28.628,00D
23/05/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 06/2017	535	6.000,00		6.937,00D	34.628,00D
31/05/2017	ACCOUNT CONADORES ASSOCIADOS, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 05/2017	553	937,00		7.874,00D	35.565,00D
		Total do mês:	7.874,00	0,00		
23/06/2017	BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 08/2017	535	6.000,00		6.000,00D	41.565,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
17/07/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 06/2017	553	937,00		937,00D	42.502,00D
26/07/2017	BRUNO JOSE R B VENTURA, conforme recibo deposito, referente honorarios advocaticio mês 08/2017	535	6.000,00		6.937,00D	48.502,00D
		Total do mês:	6.937,00	0,00		
21/08/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 07/2017	553	937,00		937,00D	49.439,00D
22/08/2017	BRUNO JOSE R BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 09/ 2017	535	6.000,00		6.937,00D	55.439,00D
30/08/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mês 08/2017	553	937,00		7.874,00D	56.376,00D
		Total do mês:	7.874,00	0,00		
20/10/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 09/2017	553	937,00		937,00D	57.313,00D
24/10/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mes 11/2017	535	7.670,00		8.607,00D	64.983,00D
31/10/2017	BRUNO JOSE R B VENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios Mês 10/2017	535	6.000,00		14.607,00D	70.983,00D
		Total do mês:	14.607,00	0,00		
21/11/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticio mes 12/2017	535	7.670,00		7.670,00D	78.653,00D
22/11/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2017	553	937,00		8.607,00D	79.590,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.2.04.012	DESP. HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS				
30/11/2017	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS LTDA, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2017	553	1.874,00		10.481,00D	81.464,00D
		Total do mês:	10.481,00	0,00		
19/12/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, referente honorarios advocaticios mês 01/2018	535	7.670,00		7.670,00D	89.134,00D
31/12/2017		473		89.134,00	81.464,00C	0,00
		Total do mês:	7.670,00	89.134,00		
		Total da conta:	89.134,00	89.134,00		
Conta:	366 - 3.2.2.04.013	ASSINATURA MANUT. DE PROGRAMA/INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	N E T ref mês 12/2016	542	265,65		265,65D	265,65D
25/01/2017	A MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET referente mensalidade hospedagem site sindicato	542	123,50		389,15D	389,15D
31/01/2017	N E T conforme fatura refernte serviço hospedagem banda larga	550	243,49		632,64D	632,64D
		Total do mês:	632,64	0,00		
22/02/2017	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA conforme nota fiscal 241568 ref aquisição programa office 365 home licença ano-5 usuario	587	269,00		269,00D	901,64D
25/02/2017	MEG NET, conforme boleto, referente serviço hospedagem do site	542	123,50		392,50D	1.025,14D
		Total do mês:	392,50	0,00		
10/03/2017	N E T referente assinaura internet	550	301,35		301,35D	1.326,49D
25/03/2017	CHRISTOPHER ATLAS conforme boleto referente hospedagem site sindicato	606	123,50		424,85D	1.449,99D
31/03/2017	N E T referente fatura	550	244,00		668,85D	1.693,99D
		Total do mês:	668,85	0,00		
01/04/2017	N E T , conforme fatura assinatura internet	550	278,90		278,90D	1.972,89D
25/04/2017	N I C BR referente renovação dominio site sindicato	619	112,00		390,90D	2.084,89D
26/04/2017	CHRISTOPHER ALLAN SILVA FALQUETTI referente mensalidade hospedagem site sindicato	606	123,50		514,40D	2.208,39D
		Total do mês:	514,40	0,00		
05/05/2017	GOOGLE PLAY, conforme recibo pedido, referente aquisição assinatura	637	349,99		349,99D	2.558,38D
25/05/2017	A MEGNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem site sindicato	542	123,50		473,49D	2.681,88D
		Total do mês:	473,49	0,00		
10/06/2017	NET, conforme fatura	550	253,78		253,78D	2.935,66D
25/06/2017	A MEGNET, conforme boleto, referente mensalidade de hospedagem site sindicato	542	123,50		377,28D	3.059,16D
30/06/2017	N E T conforme boleto bancario, referente serviço de internet e banda larga	550	356,89		734,17D	3.416,05D
		Total do mês:	734,17	0,00		
25/07/2017	A MEGNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem site do sindicato	542	123,50		123,50D	3.539,55D
		Total do mês:	123,50	0,00		
10/08/2017	N E T , referente conta telefone fixo e internet banda larga mes 07/2017 fatura 719/001440980	550	438,52		438,52D	3.978,07D
25/08/2017	MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, referente mensalidade de hospedagem do site do sindicato	542	123,50		562,02D	4.101,57D
30/08/2017	N E T SERVIÇOS	550	302,28		864,30D	4.403,85D
		Total do mês:	864,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 - 3.2.2.04.013	ASSINATURA	MANUT. DE PROGRAMA/INTERNET			
25/09/2017	MEGNET SOLUÇÕES PARA INTERNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem do site do sindicato	542	123,50		123,50D	4.527,35D
30/09/2017	N E T .	550	278,30		401,80D	4.805,65D
		Total do mês:	401,80	0,00		
25/10/2017	A MEG NET	542	123,50		123,50D	4.929,15D
31/10/2017	N E T	550	351,50		475,00D	5.280,65D
		Total do mês:	475,00	0,00		
27/11/2017	A MEG NET SOLUCCÕES PARA INTERNET, conforme boleto, referente mensalidade hospedagem do site do sindicato	542	123,50		123,50D	5.404,15D
30/11/2017	N E T	550	300,31		423,81D	5.704,46D
		Total do mês:	423,81	0,00		
25/12/2017	A MEGNET	542	123,50		123,50D	5.827,96D
31/12/2017		473		5.827,96	5.704,46C	0,00
		Total do mês:	123,50	5.827,96		
		Total da conta:	5.827,96	5.827,96		
Conta:	518 - 3.2.2.04.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO referente aluguel sala sede sindicato mês 02/2017	541	1.150,00		1.150,00D	1.150,00D
		Total do mês:	1.150,00	0,00		
17/02/2017	JUSCELINO MANOEL DA SILVA, conforme nota fiscal de serviço 423, referente locação de projetor multimidia	594	100,00		100,00D	1.250,00D
23/02/2017	Luiz Fernando Sposito referente aluguel sala sede sindicato conforme recibo	541	1.150,00		1.250,00D	2.400,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
24/03/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO conforme recibo-referente aluguel sala sede sindicato mês 04/2017	541	1.150,00		1.150,00D	3.550,00D
		Total do mês:	1.150,00	0,00		
25/04/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO conforme recibo referente aluguel sala sede sindicato	541	1.150,00		1.150,00D	4.700,00D
25/04/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato mês 06/2017	541	1.150,00		2.300,00D	5.850,00D
26/04/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato mês 06/2017	645	900,00		3.200,00D	6.750,00D
		Total do mês:	3.200,00	0,00		
27/06/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo, referente aluguel sala sindicato mês 07/2017	541	1.150,00		1.150,00D	7.900,00D
		Total do mês:	1.150,00	0,00		
10/07/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel da nova sala sede do sindicato	645	900,00		900,00D	8.800,00D
27/07/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo, referente aluguel sala sede do sindicato	541	1.150,00		2.050,00D	9.950,00D
		Total do mês:	2.050,00	0,00		
14/08/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo 121/2017, referente aluguel mês 08/2017, sala 401	645	900,00		900,00D	10.850,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.2.2.04.015	ALUGUEIS				
24/08/2017	LUIZ FERNANDO SPOSITO, conforme recibo 129/2017, referente aluguel sala sede sindicato	541	1.150,00		2.050,00D	12.000,00D
		Total do mês:	2.050,00	0,00		
30/09/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato, mês 09/2017	645	900,00		900,00D	12.900,00D
		Total do mês:	900,00	0,00		
10/10/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo, referente aluguel sala sede sindicato	645	900,00		900,00D	13.800,00D
10/10/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo 187/2017, referente aluguel sala sede sindicato, mes 11/2017	645	1.150,00		2.050,00D	14.950,00D
		Total do mês:	2.050,00	0,00		
11/12/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, conforme recibo 203/2017, referente locação sala sede sindicato	645	1.250,00		1.250,00D	16.200,00D
31/12/2017		473		16.200,00	14.950,00C	0,00
		Total do mês:	1.250,00	16.200,00		
		Total da conta:	16.200,00	16.200,00		
Conta:	519 - 3.2.2.04.016	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2017	ISABEL FERREIRA CORREIA ME conforme danfe 11442, referente aquisição agua mineral	620	152,00		152,00D	152,00D
		Total do mês:	152,00	0,00		
04/05/2017	ISABEL FERREIRA CORREA ME, conforme danfe 11529, referente aquisição gaz	620	78,00		78,00D	230,00D
04/05/2017	ISABEL FERREIRA CRREA ME, conforme danfe 11530, referente aquisição de 01 regulador para gaz	620	40,00		118,00D	270,00D
		Total do mês:	118,00	0,00		
27/07/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 765433, referente compras diversas	543	270,62		270,62D	540,62D
		Total do mês:	270,62	0,00		
15/08/2017	PAPALEGUAS LTDA, referente compra de agua mineral	665	100,00		100,00D	640,62D
		Total do mês:	100,00	0,00		
15/09/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 772510, referente aquisição diversos	543	265,29		265,29D	905,91D
21/09/2017	PAPALEGUAS LTDA, conforme Danfe 13264, referente aquisição agua mineral	665	100,00		365,29D	1.005,91D
		Total do mês:	365,29	0,00		
17/11/2017	Pagto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, conforme NFC 99907, referente aquisição de caps doce gusto	5	49,80		49,80D	1.055,71D
29/11/2017	ISABEL FERREIRA CORREIA ME. conforme danfe 14105, referente aquisição de agua mineral	620	100,00		149,80D	1.155,71D
		Total do mês:	149,80	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519 - 3.2.2.04.016	COPA E COZINHA				
31/12/2017		473		1.155,71	1.155,71C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.155,71		
		Total da conta:	1.155,71	1.155,71		
Conta:	520 - 3.2.2.04.017	DESPESAS DE VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/02/2017	AGÊNCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100070/2017, referente aquisição de passagens aereas	536	1.720,65		1.720,65D	1.720,65D
15/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, referente valor de duas diária e meia dentro do estado e uma diaria e meia fora do estado para participar reunião ampliada da Fenajufe	540	748,50		2.469,15D	2.469,15D
15/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis x Cuiaba x Rondonopolis) para participar da reunião ampliada da Fenajufe	540	120,00		2.589,15D	2.589,15D
		Total do mês:	2.589,15	0,00		
02/03/2017	Agência de Viagens Universal Ltda conforme fatura 100206/2017	536	962,26		962,26D	3.551,41D
10/03/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100205/2017 referente aquisição passagens aereas	536	1.249,87		2.212,13D	4.801,28D
		Total do mês:	2.212,13	0,00		
04/04/2017	LUZIA GONÇALVES AMORIM referente ajuda de custo para protocolar a impugnação contra o registro sindical dos analistas em brasilia	622	107,00		107,00D	4.908,28D
05/04/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES referente valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da fenajufe	609	107,00		214,00D	5.015,28D
05/04/2017	LUIZ ANTONIO PERLATO referente valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da fenajufe	610	107,00		321,00D	5.122,28D
24/04/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 100679/2017, referente compra de passagens aéreas para assessor jurídico do sindicato para ir em Brasília protocolar a impugnação contra o registro sindical dos analistas	536	1.214,01		1.535,01D	6.336,29D
		Total do mês:	1.535,01	0,00		
31/12/2017		473		6.336,29	6.336,29C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.336,29		
		Total da conta:	6.336,29	6.336,29		
Conta:	522 - 3.2.2.04.019	DESP. FESTA SERVIDORES PUBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/10/2017	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo 175/2017, referente patrocínio do dia servidor publico Justiça Federal	640	200,00		200,00D	200,00D
26/10/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS, conforme nota fiscal de servico 115, referente servicos de fotocopias	589	326,00		526,00D	526,00D
27/10/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme recibo, referente prestação servico para o dia comemoração ao dia do servidor publico	649	208,00		734,00D	734,00D
		Total do mês:	734,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 3.2.2.04.019	DESP. FESTA SERVIDORES PUBLICOS				
08/11/2017	c C L MACHADO & CIA LTDA, conforme nota fiscal 685, referente fornecimento de refeicoes para o evento do dia dos servidores publicos.	683	6.688,00		6.688,00D	7.422,00D
		Total do mês:	6.688,00	0,00		
31/12/2017		473		7.422,00	7.422,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.422,00		
		Total da conta:	7.422,00	7.422,00		
Conta:	523 - 3.2.2.04.020	DESPESAS C/REUNIÕES PLENARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS valor equivalente a 2 diaria dentro do Estado e 0,50 diaria fora do Estado para participar reunião extraordinaria da Fenajufe	540	534,50		534,50D	534,50D
20/01/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS referente custeio de deslocamento (Rondonopolis x Cuiaba x Rondonopolis) para participar reunião extraordinaria da Fenajufe	540	120,00		654,50D	654,50D
		Total do mês:	654,50	0,00		
03/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo referente custeio de deslocamento (Rondonopolis X Cuiaba X Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		120,00D	774,50D
03/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo valor referente a duas diarias e meia fora do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		376,50D	1.031,00D
10/02/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo referente ajuda de custo pela participação na assembléia geral extraordinária	540	85,50		462,00D	1.116,50D
15/02/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE. conforme nota fiscal de serviço 2547, referente fornecimento de coffe break	595	74,00		536,00D	1.190,50D
20/02/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2550, referente fornecimento coffe break	595	74,00		610,00D	1.264,50D
		Total do mês:	610,00	0,00		
03/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar reunião ordinaria da diretoria executiva	540	120,00		120,00D	1.384,50D
03/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo -valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar reunião ordinaria da diretoria executiva	540	256,50		376,50D	1.641,00D
17/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo - referente custeio de deslocamento (RONDONOPOLIS/CUIABA/ RONDONOPOLIS) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	540	120,00		496,50D	1.761,00D
17/03/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS conforme recibo - rvalor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	540	256,00		752,50D	2.017,00D
20/03/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE conforme nota fiscal serviço 2599- referente fornecimento coffe break	595	75,00		827,50D	2.092,00D
23/03/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE conforme nota fiscal de serviço 2572, referente fornecimento coffe break	595	74,00		901,50D	2.166,00D
27/03/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE conforme nota fiscal serviço 2607 -referente fornecimento coffe break	595	84,00		985,50D	2.250,00D
		Total do mês:	985,50	0,00		
15/05/2017	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva	540	120,00		120,00D	2.370,00D
15/05/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar reunião ordinaria da executiva	540	256,50		376,50D	2.626,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 3.2.2.04.020	DESPESAS C/REUNIÕES PLENARIA				
15/05/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme recibo, referente fornecimento coffe break	595	127,00		503,50D	2.753,50D
20/05/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		623,50D	2.873,50D
20/05/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2703, referente fornecimento de coffe break	595	116,00		739,50D	2.989,50D
20/05/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		996,00D	3.246,00D
		Total do mês:	996,00	0,00		
03/06/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento(Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		120,00D	3.366,00D
03/06/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, rvalor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	540	256,50		376,50D	3.622,50D
06/06/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2740, referente fornecimento coffe break	595	93,00		469,50D	3.715,50D
26/06/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/ Cuiaba?Rondonopolis), para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva Sindijufe	540	120,00		589,50D	3.835,50D
26/06/2017	WALDERSON DE OLIEIRA SANTOS, conforme rcibo, vlor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		846,00D	4.092,00D
26/06/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de servico 2771, referente fornecimento de coffe break	595	203,00		1.049,00D	4.295,00D
		Total do mês:	1.049,00	0,00		
03/07/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2792, referente fornecimento coffe break ara reunião da diretoria executiva do Sindijufe	595	142,00		142,00D	4.437,00D
05/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		262,00D	4.557,00D
05/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente ao pagamento de 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		518,50D	4.813,50D
14/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/ Cuiaba/Rondonopolis) para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	120,00		638,50D	4.933,50D
14/07/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		895,00D	5.190,00D
17/07/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2820, referente fornecimento coffe break	595	91,00		986,00D	5.281,00D
		Total do mês:	986,00	0,00		
10/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 119/2017, referente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da reunião ordinaria da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		256,50D	5.537,50D
10/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 119/2017, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis para participar reunião da diretoria executiva	540	120,00		376,50D	5.657,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 3.2.2.04.020	DESPESAS C/REUNIÕES PLENARIA				
15/08/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2888, referente fornecimento de coffee break para reunião da diretoria executiva	595	138,00		514,50D	5.795,50D
		Total do mês:	514,50	0,00		
06/10/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diária dentro do estado para participar da reunião da diretoria executiva	540	256,50		256,50D	6.052,00D
06/10/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis), para participar da reunião ordinária da diretoria executiva Sindijufe	540	120,00		376,50D	6.172,00D
10/10/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal 3000, referente fornecimento coffee break	595	126,00		502,50D	6.298,00D
		Total do mês:	502,50	0,00		
24/11/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 192/2017, valor equivalente a 01 e 1/2 diária dentro do estado para participar da reunião ordinária da diretoria executiva do Sindijufe	540	256,50		256,50D	6.554,50D
27/11/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 3106, referente serviço coffee break para reunião da diretoria executiva	595	84,00		340,50D	6.638,50D
		Total do mês:	340,50	0,00		
05/12/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 191/2017, referente custeio de deslocamento (Rondonopolis/Cuiaba/ Rondonopolis), para participar da reunião ordinária da diretoria executiva	540	120,00		120,00D	6.758,50D
31/12/2017		473		6.758,50	6.638,50C	0,00
		Total do mês:	120,00	6.758,50		
		Total da conta:	6.758,50	6.758,50		
Conta:	524 - 3.2.2.04.021	DESPESAS C/MOVIMENTO GREVE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS conforme nota fiscal serviço 62 referente serviço de fotocópias	589	200,00		200,00D	200,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
22/03/2017	D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA conforme nota fiscal de serviço 2263 referente publicações	601	792,00		792,00D	992,00D
23/03/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS conforme nota fiscal de serviço 72 referente serviço fotocópias	589	667,95		1.459,95D	1.659,95D
		Total do mês:	1.459,95	0,00		
11/04/2017	W J DA SILVA PUBLICIDADES ME conforme nota fiscal de serviço 57, publicação no jornal Diario de Cuiaba	617	264,00		264,00D	1.923,95D
17/04/2017	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA conforme danfe 64854, referente confecção de folhetos	618	500,00		764,00D	2.423,95D
27/04/2017	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME conforme nota fiscal de serviço 66, referente publicação jornal Diario de Cuiaba	617	264,00		1.028,00D	2.687,95D
27/04/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS conforme nota fiscal de serviço 1217, referente serviço confecção de 03 faixas	563	360,00		1.388,00D	3.047,95D
28/04/2017	DILETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, conforme recibo, referente locaçãp de onibus para transportar os servidores do judiciario federal para participar da paralização dia 28/04/ 2017	635	800,00		2.188,00D	3.847,95D
28/04/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME, conforme nota fiscal de serviço 1221, referente serviço de confecção de faixas	563	120,00		2.308,00D	3.967,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 3.2.2.04.021	DESPESAS C/MOVIMENTO GREVE				
28/04/2017	GRAFICA LUVERGRAF LTDA, conforme recibo, referente serviço de confecção de 01 faixa	638	210,00		2.518,00D	4.177,95D
		Total do mês:	2.518,00	0,00		
05/07/2017	W J DA SILVA PUBLICIDADE, conforme nota fiscal de serviço 90, referente serviço publicação no jornal diario de Cuiaba	617	264,00		264,00D	4.441,95D
		Total do mês:	264,00	0,00		
25/09/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DA CAMPOS, conforme nota fiscal de servico 109, referente servico fotocopias	589	188,50		188,50D	4.630,45D
		Total do mês:	188,50	0,00		
06/12/2017	D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA, conforme nota fiscal serviço 3175, referente publicação no diario de Cuiabá sobre a paralização no dia 05/12/2017	601	264,00		264,00D	4.894,45D
31/12/2017		473		4.894,45	4.630,45C	0,00
		Total do mês:	264,00	4.894,45		
		Total da conta:	4.894,45	4.894,45		
Conta:	525 - 3.2.2.04.022	DESPESAS C/BENS PEQUENO VALOR				
17/01/2017	SALDO ANTERIOR DATAPLUS INF. E ELETR. LTDA conforme nota fiscal 38924, referente aquisição de 01 HD USB1.0TB externo	564	359,00		359,00D	0,00 359,00D
		Total do mês:	359,00	0,00		
15/02/2017	FOTO CUIABA LTDA conforme nota fiscal 15007 referente aquisição de Tripe Digipd AMDR TR-651A	586	143,85		143,85D	502,85D
23/02/2017	DATAPLUS INFORMATICA ELETRONICA conforme nota fiscal 40104 referente aquisição mouse/pad mouse/webcam	564	402,34		546,19D	905,19D
		Total do mês:	546,19	0,00		
21/06/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, conforme nota fiscal 43600, referente aquisição de 02 bateria selada de 12 volts para nobreak	564	125,80		125,80D	1.030,99D
		Total do mês:	125,80	0,00		
01/09/2017	FIX COMERCIAL LTDA, conforme nota fiscal 31689, referente aquisi;ão de 01 escada de aluminio	674	159,90		159,90D	1.190,89D
		Total do mês:	159,90	0,00		
04/10/2017	AME COM. VAR.UTIL. PRESENTES, conforme nota fiscal 26572, referente compras utensilios domesticos	672	147,79		147,79D	1.338,68D
04/10/2017	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, conforme DANFE 182879, aquisicao de 01 tapete	685	149,99		297,78D	1.488,67D
06/10/2017	VSN TAPETES PERSONALIZADOS, conforme nota fiscal 79, referente confecção de 01 capacho na cor marron	679	153,90		451,68D	1.642,57D
		Total do mês:	451,68	0,00		
14/11/2017	CASAS BAHIA, conforme nota fiscal 59006, referente aquisição de 01 maquina de cafe arno dolce gusto	691	299,90		299,90D	1.942,47D
		Total do mês:	299,90	0,00		
07/12/2017	MONTPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, conforme nota fiscal 17035, referente aquisição de 01 fogao fogareiro eletrico	695	149,77		149,77D	2.092,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 3.2.2.04.022	DESPESAS C/BENS PEQUENO VALOR				
31/12/2017		473		2.092,24	1.942,47C	0,00
		Total do mês:	149,77	2.092,24		
		Total da conta:	2.092,24	2.092,24		
Conta:	528 - 3.2.2.04.025	DESP. COM PROCESSO(ASSOCIADOS)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/04/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA referente despesas com custas processuais	535	256,53		256,53D	256,53D
		Total do mês:	256,53	0,00		
31/07/2017	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, conforme darf, referente processo Carlos Roberto de Assis	653	1.929,90		1.929,90D	2.186,43D
		Total do mês:	1.929,90	0,00		
18/08/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo 123/2017, referente reembolso de custas judiciais em processo coletivo	535	163,13		163,13D	2.349,56D
		Total do mês:	163,13	0,00		
08/09/2017	Pagto SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conforme darf, referente taxas judiciais nos processos das servidora Juscileide Maria, ch 2437	8	295,34		295,34D	2.644,90D
		Total do mês:	295,34	0,00		
09/10/2017	Credito desbloqueio judicial-restituicao de exclusão de multa processo	8		1.634,50	1.634,50C	1.010,40D
		Total do mês:	0,00	1.634,50		
30/11/2017	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, conforme darf, referente custas judiciais	653	5.689,36		5.689,36D	6.699,76D
		Total do mês:	5.689,36	0,00		
31/12/2017		473		6.699,76	6.699,76C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.699,76		
		Total da conta:	8.334,26	8.334,26		
Conta:	574 - 3.2.2.04.029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2017	FED. NAC. DOS TRAB. DO JUDICIARIO FED referente contribuição sindical	539	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
30/01/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente contribuição sindical mês 01/2017	583	980,00		3.980,00D	3.980,00D
30/01/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente 1ª parcela de acordo dívida	583	980,00		4.960,00D	4.960,00D
		Total do mês:	4.960,00	0,00		
01/02/2017	FENAJUFE-Fed Nac. dos Trab. do judiciario Fed. referente contribuição sindical mes 01/2017	539	3.000,00		3.000,00D	7.960,00D
05/02/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto referente contribuição sindical	583	980,00		3.980,00D	8.940,00D
05/02/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS conforme boleto referente contribuição sindical mes 02/2017	583	980,00		4.960,00D	9.920,00D
		Total do mês:	4.960,00	0,00		
02/03/2017	Federação Nacional dos rabalhadores do Judiciario Federal Fenajufe referente contribuição sindical	539	3.000,00		3.000,00D	12.920,00D
06/03/2017	Central Sindical e Popular Conlutas referente contribuição sindical conforme boleto	583	980,00		3.980,00D	13.900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.2.2.04.029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
06/03/2017	CONLUTAS referente contribuição sindical	583	980,00		4.960,00D	14.880,00D
		Total do mês:	4.960,00	0,00		
05/04/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente contribuição sindical	583	980,00		980,00D	15.860,00D
05/04/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS referente contribuição sindical	583	980,00		1.960,00D	16.840,00D
05/04/2017	FENAJUFE referente contribuição sindical	539	3.000,00		4.960,00D	19.840,00D
24/04/2017	FENAJUFE referente mensalidade mês 04/2017	539	3.000,00		7.960,00D	22.840,00D
		Total do mês:	7.960,00	0,00		
05/05/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente mensalidade mês 05/2017	583	980,00		980,00D	23.820,00D
05/05/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme boleto, referente acordo parcelas vencidas 05/27	583	980,00		1.960,00D	24.800,00D
25/05/2017	FED. NAC. DOS TRAB DO JUDICIARIO FED. conforme boleto, referente contribuição sindical	539	3.000,00		4.960,00D	27.800,00D
		Total do mês:	4.960,00	0,00		
05/06/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme boleto, referente contribuição sindical acordo das parcelas vencidas 05/27	583	980,00		980,00D	28.780,00D
05/06/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLTAS, conform boleto, referente contribuição sindical mês 06/2017	583	980,00		1.960,00D	29.760,00D
		Total do mês:	1.960,00	0,00		
03/07/2017	FED. NAC. DOS TRAB DO JUDICIARIO FED. referente mensalidade contribuição sindical mês de julho de 2017	539	3.000,00		3.000,00D	32.760,00D
05/07/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULA CONLUTAS, conforme recibo de entrega, referente contribuição sindical mes 06/27	583	980,00		3.980,00D	33.740,00D
05/07/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, conforme recibo, referente contribuição sindical mês 07/2017	583	980,00		4.960,00D	34.720,00D
31/07/2017	Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciario-FENAJUFE, referente mensalidade sindical mês 07/2017	539	3.000,00		7.960,00D	37.720,00D
		Total do mês:	7.960,00	0,00		
01/08/2017	FENAJUFE, conforme boleto, referente mensalidade mês 06/2017	539	3.000,00		3.000,00D	40.720,00D
05/08/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical acordo das parcelas vencidas 07/27	583	980,00		3.980,00D	41.700,00D
05/08/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULR CONLUTAS, referente mensalidade contribuição sindical mês 08/2017	583	980,00		4.960,00D	42.680,00D
30/08/2017	Central Sindical e Popular Conlutas, referente contribuição sindical mês 08/2017	583	980,00		5.940,00D	43.660,00D
		Total do mês:	5.940,00	0,00		
30/09/2017	Central Sindical e Popular Conlutas, referente contribuição sindical mês 09/2017	583	980,00		980,00D	44.640,00D
		Total do mês:	980,00	0,00		
05/10/2017	FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL-FENAJUFE, referente contribuicao sindical mes outubro 2017	539	3.200,00		3.200,00D	47.840,00D
05/10/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuicao sindical	583	980,00		4.180,00D	48.820,00D
31/10/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuicao sindical	583	980,00		5.160,00D	49.800,00D
		Total do mês:	5.160,00	0,00		
06/11/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mes 11/2017	583	980,00		980,00D	50.780,00D
06/11/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical parcela acordo 10/27	583	980,00		1.960,00D	51.760,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 3.2.2.04.029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
06/11/2017	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, referente contribuição sindical mes 11/ 2017	539	3.200,00		5.160,00D	54.960,00D
		Total do mês:	5.160,00	0,00		
01/12/2017	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, referente contribuição sindical mes 12/2017	539	3.200,00		3.200,00D	58.160,00D
05/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente mensalidade sindical parcela 11/27	583	980,00		4.180,00D	59.140,00D
05/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente mensalidade mes 12/2017	583	980,00		5.160,00D	60.120,00D
19/12/2017	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL, referente contribuição sindical mes 12/ 2017	539	3.200,00		8.360,00D	63.320,00D
19/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente contribuição sindical mes 12/2017	583	980,00		9.340,00D	64.300,00D
19/12/2017	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS, referente parcela 12/27 contribuição sindical	583	980,00		10.320,00D	65.280,00D
31/12/2017		473		65.280,00	54.960,00C	0,00
		Total do mês:	10.320,00	65.280,00		
		Total da conta:	65.280,00	65.280,00		
Conta:	576 - 3.2.2.04.03	COMBUSTIVEIS				
11/01/2017	SALDO ANTERIOR PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe DANFE 34757 referente aquisição de combustível	559	101,00		101,00D	0,00 101,00D
		Total do mês:	101,00	0,00		
06/02/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA conforme Danfe 35367 referente aquisição de combustiveis	559	77,67		77,67D	178,67D
15/02/2017	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA c	585	90,20		167,87D	268,87D
24/02/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme DANFE 35816 referente aquisição combustível	559	63,85		231,72D	332,72D
		Total do mês:	231,72	0,00		
09/03/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme DANFE 36091 referente aquisição combustível	559	71,00		71,00D	403,72D
20/03/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme DANFE 36403 referente aquisição de combustível	559	69,00		140,00D	472,72D
		Total do mês:	140,00	0,00		
07/04/2017	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STA EDWIGES conforme danfe 48474 referente aquisição de combustiveis	623	30,00		30,00D	502,72D
11/04/2017	PETRUS COMERCIO COMBUSTIVEIS conforme danfe 36874 referente aquisição de combustiveis	559	68,60		98,60D	571,32D
25/04/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS conforme danfe 37165, referente aquisição de combustiveis	559	65,00		163,60D	636,32D
		Total do mês:	163,60	0,00		
05/05/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 37362, referente aquisição etanol	559	69,00		69,00D	705,32D
17/05/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 37610, referente aquisição de etanol	559	56,15		125,15D	761,47D
26/05/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 37814, referente aquisição de etanol	559	49,00		174,15D	810,47D
		Total do mês:	174,15	0,00		
06/06/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 38011, referente aquisição etanol	559	60,00		60,00D	870,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 3.2.2.04.03	COMBUSTIVEIS				
17/06/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 38342, referente aquisição etanol	559	52,02		112,02D	922,49D
27/06/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 38642, referente aquisição etanol	559	49,00		161,02D	971,49D
		Total do mês:	161,02	0,00		
11/07/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme recibo 38723, referente aquisição de combustiveis	559	26,00		26,00D	997,49D
21/07/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danf 39308, referente aquisição de combustiveis	559	113,16		139,16D	1.110,65D
		Total do mês:	139,16	0,00		
04/08/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 3959, referente aquisição de combustiveis	559	81,00		81,00D	1.191,65D
22/08/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, conforme danfe 40017, referente aquisição de combustiveis	559	104,00		185,00D	1.295,65D
		Total do mês:	185,00	0,00		
06/09/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 40321, referente aquisição combustiveis	559	97,00		97,00D	1.392,65D
26/09/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 40769, referente aquisição combustiveis	559	107,50		204,50D	1.500,15D
		Total do mês:	204,50	0,00		
10/10/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 41141, referente aquisição de combustiveis	559	92,00		92,00D	1.592,15D
25/10/2017	PETRUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 41497, referente aquisicao combustivel	559	103,00		195,00D	1.695,15D
		Total do mês:	195,00	0,00		
21/11/2017	Pagto COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, referente danfe 138571, aquisição etanol	5	50,00		50,00D	1.745,15D
28/11/2017	Pagto COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, conforme danfe 295796, referente aquisição de etanol	5	50,00		100,00D	1.795,15D
		Total do mês:	100,00	0,00		
15/12/2017	Pagto POSTO CAPITAL PETROLEO E SERVIÇOS LTDA, conforme nfc 49834	5	50,00		50,00D	1.845,15D
31/12/2017		473		1.845,15	1.795,15C	0,00
		Total do mês:	50,00	1.845,15		
		Total da conta:	1.845,15	1.845,15		
Conta:	577 - 3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme NF SERVICO 5352 referente serviço de instalação e revisão software dat serv visita tecnica	568	155,00		155,00D	155,00D
19/01/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme nota fiscal de serviço 5391, referente serviço de remoção de virus e configuração de uma impressora	568	130,00		285,00D	285,00D
20/01/2017	GILMAR FERNANDES ALVES conforme recibo referente prestação serviços colagem de cuba da pia da copa da cozinha	578	50,00		335,00D	335,00D
29/01/2017	QUALITY TECNOLOGIA I LTDA, conforme nota fiscal de serviço 5402, referente serviço de revisão de micro hardware	568	130,00		465,00D	465,00D
		Total do mês:	465,00	0,00		
10/02/2017	LAVANDERIA H2O conforme recibo 0142, referente	592	54,00		54,00D	519,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS				
23/02/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA conforme nota fiscal serviço 5438 referente serviço de instalação e revisão software	568	130,00		184,00D	649,00D
		Total do mês:	184,00	0,00		
01/03/2017	Grafica Hebron - Mei conforme recibo referente despesas com xerox	598	1,20		1,20D	650,20D
13/03/2017	D D M I X conforme certificado de garantia referente serviço de desinsetização convencional	605	150,00		151,20D	800,20D
24/03/2017	Bobato Peças e Serviços Ltda conforme recibo referente conserto de ar condicionado eletrolux	599	30,00		181,20D	830,20D
		Total do mês:	181,20	0,00		
06/04/2017	GRANJINHA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA conforme nota fiscal 20216	615	58,00		58,00D	888,20D
06/04/2017	MADEIREIRA VERDÃO LTDA conforme recibo	616	40,00		98,00D	928,20D
25/04/2017	SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA conforme danfe 15929 referente aquisição lampadas	625	9,50		107,50D	937,70D
26/04/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal serviço 83, referente serviços de copias	589	509,50		617,00D	1.447,20D
27/04/2017	WORD FESTAS conforme orçamento 91278 referente aquisição de cornetinhas e nariz de palhaço	626	23,00		640,00D	1.470,20D
27/04/2017	SOUZA & PROVENZANO LTDA conforme documento auxiliar de vendas, referente aquisição de brinquedos apito plastico	627	57,00		697,00D	1.527,20D
		Total do mês:	697,00	0,00		
03/05/2017	Pagto 6º Serviço Notarial e Registro de Imoveis conforme recibo 1224060 ref. serviço de reconhecimento firma	5	6,04		6,04D	1.533,24D
10/05/2017	Pagto 2º Serviço Notarial e Registral cfe recibo ref. servico reconhecimento de firma	5	6,04		12,08D	1.539,28D
10/05/2017	Pagto 2º Serviço Notarial e Registral cfe recibo ref. servico reconhecimento firma	5	12,08		24,16D	1.551,36D
31/05/2017	Pagto Cartorio 2º Oficio de Cuiaba conforme recibo, referente serviço reconhecimento firme	5	6,04		30,20D	1.557,40D
		Total do mês:	30,20	0,00		
05/06/2017	Pagto CHAVEIRO 24 HS, conforme recibo, referente serviço copia chave	5	10,00		10,00D	1.567,40D
07/06/2017	Pagto TODIMO MAT. CONST. conforme danfe 50995, referente compras diversas	5	51,72		61,72D	1.619,12D
08/06/2017	Pagto 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, conforme ordem serviço 463315, referente serviço registro dos documentos da eleição do Sindijufe, ch 2207	8	3.192,25		3.253,97D	4.811,37D
13/06/2017	Pagto TONNHO PREGOS E PAAFUSOS, onforme danfe 18578, referente compra de parafusos	5	0,90		3.254,87D	4.812,27D
22/06/2017	Pagto CARTORIO DO 2º OFICIO, conforme recibo, referente serviço de reconhecimento firma	5	6,04		3.260,91D	4.818,31D
27/06/2017	Pagto 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS, conforme recibo 1251790, referente serviço de reconhecimeto de firma	5	6,04		3.266,95D	4.824,35D
28/06/2017	Pagto CARTORIO DO 2º OFICIO, conforme recibo, referente serviço de reconhcimento de firma	5	6,04		3.272,99D	4.830,39D
		Total do mês:	3.272,99	0,00		
05/07/2017	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, conforme nota fiscal 44046, referente aquisição de 01 bateria selada 12 volts	564	62,90		62,90D	4.893,29D
12/07/2017	MASTER COMUNICAÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 1185, referente aquisição de 04 urnas em forma de piramide.	657	231,99		294,89D	5.125,28D
31/07/2017	Pagto 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, conforme recibo, referente serviço de reconhecimento de firma	5	12,08		306,97D	5.137,36D
		Total do mês:	306,97	0,00		
15/08/2017	Pagto MICRONORETE TECNOLOGIA, conforme recibo, referente serviço de fotocopias	5	1,00		1,00D	5.138,36D
15/08/2017	Pagto 2ª SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, onforme recibo 275 referente servico de reconhecimento de firma e autenticação	5	14,85		15,85D	5.153,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS				
16/08/2017	Pagto 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, conforme recibo 118, referente serviço de autenticação	5	49,77		65,62D	5.202,98D
22/08/2017	KADRI COM. ELETRONICOS LTDA, conforme nta fiscal 255767, referente compras	587	73,17		138,79D	5.276,15D
30/08/2017	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA, CONFORME RECIBO 17017, referente aquisição certificado digital	545	175,00		313,79D	5.451,15D
		Total do mês:	313,79	0,00		
12/09/2017	JOÃO PAULO BATISTA, conforme recibo, referente serviço de remanejamento e instalação de ar condicionado	551	1.000,00		1.000,00D	6.451,15D
13/09/2017	JOSE PEDRO MARQUES LOPES, conforme recibo, referente serviço de desenvolvimnto e criação de um layout do SINDIJUFE	547	1.800,00		2.800,00D	8.251,15D
15/09/2017	MARCELO FERNANDES DA SILVA, conforme recibo, referente serviço de electricista na sala nova sindicato	549	200,00		3.000,00D	8.451,15D
20/09/2017	VALDECI FERNANDES DE SOUZA, conforme recibo, referente serviço de aplicação de película fumê	552	190,00		3.190,00D	8.641,15D
20/09/2017	MERCANTIL BOM GOSTO DE ALIMENTOS, conforme danfe 99332, referente aquisição bateria panasonic	567	23,98		3.213,98D	8.665,13D
21/09/2017	MARCELO FERNANDES DA SILVA, conforme recibo, referente prestação de serviço de electricista na sala nova do sindicato	549	510,00		3.723,98D	9.175,13D
25/09/2017	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO S/A, conforme nota fiscal 565768, referente aquisição de materiais para construção para reforma sede sindicato	611	529,65		4.253,63D	9.704,78D
25/09/2017	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 934024, referente aquisição materiais de construção para reforma sede sindicato	611	45,35		4.298,98D	9.750,13D
26/09/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente prestação serviço em colocação de gesso na nova sala sindicato	604	350,00		4.648,98D	10.100,13D
27/09/2017	JM VIDROS, conforme recibo, referente serviço de colocação de vidro	669	100,00		4.748,98D	10.200,13D
		Total do mês:	4.748,98	0,00		
06/10/2017	Pagto ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA, conforme recibo, referente prestacao de servico com frete	5	300,00		300,00D	10.500,13D
06/10/2017	MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE JESUS, conforme nota 4524, referente carga de extintor/placa extintor/placa de identificação de extintor	687	140,00		440,00D	10.640,13D
10/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3717, referente aquisição diversas	5	43,95		483,95D	10.684,08D
11/10/2017	Pagto SO REPARO, conforme cupom fiscal, referente aquisição de kit completo cx acopl.	5	95,00		578,95D	10.779,08D
16/10/2017	HOME LIMPE IMPERMEABILIZACAO, conforme recibo, referente servico limpeza de estofados e cadeiras	682	70,00		648,95D	10.849,08D
16/10/2017	BRAVO LOCACOES DE CACAMBA, conforme contrato 18360, referente locacao de cacamba	684	170,00		818,95D	11.019,08D
16/10/2017	Pagto TEK TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIARIAS, conforme danfe 18287, referente aquisição de silicone	5	16,50		835,45D	11.035,58D
17/10/2017	Pagto TIME AFIAÇÕES E CHAVES LTDA, conforme recibo, referente servico de confeccão de 06 chaves	5	42,00		877,45D	11.077,58D
18/10/2017	Pagto HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS, conforme danfe 199857, referente aquisição diversas	5	184,01		1.061,46D	11.261,59D
19/10/2017	EMERSON ZANATTA, conforme recibo, referente a confeccao de 05 porta nobreak e cpu dos computadores em MDF	658	350,00		1.411,46D	11.611,59D
19/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3738, referente aquisições diversas	5	120,00		1.531,46D	11.731,59D
26/10/2017	Pagto CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO, conforme recibo, referente servico de reconhecimento de firma	5	6,04		1.537,50D	11.737,63D
30/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3760, referente aquisição de aguaraz/tinta	5	32,98		1.570,48D	11.770,61D
31/10/2017	Pagto MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3765	5	8,99		1.579,47D	11.779,60D
		Total do mês:	1.579,47	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 3.2.2.04.031	DESPESAS DIVERSAS				
06/11/2017	JOSE PEDRO MARQUES LOPES, conforme recibo, referente 3 parcela da prestação serviço para desenvolvimento e criação de um layout exclusivo Sindijufe	547	1.800,00		1.800,00D	13.579,60D
06/11/2017	VIDROTECH VIDRACARIA COM. V.V. ESQ. DAL LTDA, conforme recibo, referente serviço de colocação de 01 vidro janela sala 402	688	677,00		2.477,00D	14.256,60D
17/11/2017	CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, conforme nota fiscal 5887, referente serviço de confecção de 30 botons	694	180,00		2.657,00D	14.436,60D
23/11/2017	VIDROTECH VIDRACARIA COM. V.V. ESQ. DAL LTDA, conforme recibo, referente aquisição vidro para colocar no buffet de cafe	688	150,00		2.807,00D	14.586,60D
24/11/2017	Pagto CHAVEIRO 24 HS, conforme recibo, referente serviço confecção chaves	5	80,00		2.887,00D	14.666,60D
		Total do mês:	2.887,00	0,00		
10/12/2017	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, conforme boleto referente serviços de postagens efetuados para enviar o panfleto do Sindijufe para o interior	575	571,90		571,90D	15.238,50D
12/12/2017	IVO DA COSTA OLIVEIRA, conforme recibo 203/2017, referente aquisição de 01 guarda chave e 01 guarda guardanapo artesanal	697	90,00		661,90D	15.328,50D
31/12/2017		473		15.328,50	14.666,60C	0,00
		Total do mês:	661,90	15.328,50		
		Total da conta:	15.328,50	15.328,50		
Conta:	580 - 3.2.2.04.032	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2017	TICKET SERVIÇOS S/A conforme NF SERVIÇO 986897 referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.639,94		2.639,94D	2.639,94D
		Total do mês:	2.639,94	0,00		
15/02/2017	WASHINGTON MOURA LIMA conforme recibo, referente ajuda alimentação durante palestra reforma da previdência	593	140,00		140,00D	2.779,94D
22/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 727892, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.967,92D	5.607,86D
		Total do mês:	2.967,92	0,00		
24/03/2017	TICKET SERVIÇOS S/A conforme nota fiscal de serviço 333917 referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	8.435,78D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
26/04/2017	TICKET SERVIÇOS S/A conforme nota fiscal de serviço 67104 referente fornecimento ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	11.263,70D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
24/05/2017	TICKET SERVIÇOS S.A, conforme nota fiscal de serviço 736572, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	14.091,62D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
24/06/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 464888, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	16.919,54D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
26/07/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 175489, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	19.747,46D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 3.2.2.04.032	AJUDA ALIMENTAÇÃO				
21/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 7152416, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	22.575,38D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
26/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 649451, referente fornecimento ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	25.403,30D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
24/10/2017	TICKET SERVICOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 356402, referente fornecimento de ticket alimentacao	534	2.827,92		2.827,92D	28.231,22D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
22/11/2017	TICKET SERVICOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 24359, referente fornecimento de ticket alimentação	534	2.827,92		2.827,92D	31.059,14D
		Total do mês:	2.827,92	0,00		
19/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 791074, referente fornecimento ticket alimentação funcionarios	534	2.827,92		2.827,92D	33.887,06D
20/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A, conforme nota fiscal de serviço 791075, referente fornecimento ticket alimentação funcionarios	534	1.224,84		4.052,76D	35.111,90D
31/12/2017		473		35.111,90	31.059,14C	0,00
		Total do mês:	4.052,76	35.111,90		
		Total da conta:	35.111,90	35.111,90		
Conta:	588 - 3.2.2.04.034	DESPESAS COM HOSPEDAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/02/2017	TAYAMÃ PLAZA HOTEL conforme Nota Fiscal de Serviço 51793 referente serviço de hospedagem	584	168,00		168,00D	168,00D
		Total do mês:	168,00	0,00		
31/12/2017		473		168,00	168,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	168,00		
		Total da conta:	168,00	168,00		
Conta:	591 - 3.2.2.04.035	TAXA CONDOMINIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/02/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA conforme recibo referente taxa condominio sala sede sindicato	590	630,00		630,00D	630,00D
		Total do mês:	630,00	0,00		
06/03/2017	Attento Administração Condominial Ltda referente taxa condominio sala sede sindicato conforme boleto	590	630,00		630,00D	1.260,00D
		Total do mês:	630,00	0,00		
05/04/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA referente taxa condominial sala sede sindicato	590	630,00		630,00D	1.890,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 3.2.2.04.035	TAXA CONDOMINIAL				
30/04/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme recibo, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	630,00		1.260,00D	2.520,00D
		Total do mês:	1.260,00	0,00		
05/05/2017	ATTENTO ADMIISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto 469032-0, referente condominio sala do sindicato	590	630,00		630,00D	3.150,00D
		Total do mês:	630,00	0,00		
30/06/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominial sala sede sindicato	590	630,00		630,00D	3.780,00D
		Total do mês:	630,00	0,00		
04/07/2017	JAKELINE APARECIDA MOURA, referente taxa condominial sala 401 nova sede do sindicato	645	410,40		410,40D	4.190,40D
		Total do mês:	410,40	0,00		
05/08/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	630,00		630,00D	4.820,40D
05/08/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		1.278,00D	5.468,40D
		Total do mês:	1.278,00	0,00		
05/09/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referenta taxa condominio sala 401 sede sindicato	590	648,00		648,00D	6.116,40D
05/09/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala 402, sede sindicato	590	630,00		1.278,00D	6.746,40D
		Total do mês:	1.278,00	0,00		
05/10/2017	ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	7.394,40D
05/10/2017	ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	630,00		1.278,00D	8.024,40D
		Total do mês:	1.278,00	0,00		
06/11/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	8.672,40D
		Total do mês:	648,00	0,00		
05/12/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	648,00		648,00D	9.320,40D
10/12/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominio sala sede sindicato	590	510,00		1.158,00D	9.830,40D
19/12/2017	ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, conforme boleto, referente taxa condominio mês 12/2017	590	648,00		1.806,00D	10.478,40D
31/12/2017		473		10.478,40	8.672,40C	0,00
		Total do mês:	1.806,00	10.478,40		
		Total da conta:	10.478,40	10.478,40		
Conta:	596 - 3.2.2.04.036	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2017	Barão Park Estacionamento conforme recibo	597	8,00		8,00D	8,00D
01/03/2017	Barão Park Estacionamento conforme recibo	597	8,00		16,00D	16,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	596 - 3.2.2.04.036	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO					
16/03/2017	Barão Park Estacionamento conforme recibo	597	8,00		24,00D	24,00D	
31/03/2017	BARÃO PARK conforme recibo referente desp. c/ estacionamento	597	16,00		40,00D	40,00D	
		Total do mês:	40,00	0,00			
28/04/2017	MTPARK conforme ticket de estacionamento 8202	628	20,00		20,00D	60,00D	
		Total do mês:	20,00	0,00			
10/05/2017	Pagto One Parking Estacionamento cfe ticket	5	6,00		6,00D	66,00D	
10/05/2017	Pagto One Parking Estacionamento cfe ticket	5	6,00		12,00D	72,00D	
31/05/2017	Pagto ONE PARKING conforme recibo 913	5	6,00		18,00D	78,00D	
		Total do mês:	18,00	0,00			
07/06/2017	Pagto ONE PARKING ESTACIONAMENTO, conforme recibo.	5	6,00		6,00D	84,00D	
19/06/2017	Pagto ONE PARKING ESTACIONAMENTO, conforme cupom fiscal	5	6,00		12,00D	90,00D	
30/06/2017	Pagto MTPARK, conforme recibo 096, referente serviço de estacionamento	5	13,00		25,00D	103,00D	
		Total do mês:	25,00	0,00			
11/07/2017	Pagto ONE PARKING, conforme recibo	5	6,00		6,00D	109,00D	
19/07/2017	Pagto MTPARK, conforme recibo 140	5	7,00		13,00D	116,00D	
		Total do mês:	13,00	0,00			
17/08/2017	Pagto ONE PARKING ESTACIONAMENTO, conforme recibo	5	6,00		6,00D	122,00D	
		Total do mês:	6,00	0,00			
26/09/2017	ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, conforme recibo 1709184473, referente estacionamento	667	9,00		9,00D	131,00D	
26/09/2017	GESC GOIABEIRASSHOPPING CENTER, conforme recibo 1709061718, referente estacionamento	668	8,00		17,00D	139,00D	
		Total do mês:	17,00	0,00			
04/10/2017	Pagto NIT PARK CENTER, referente tickt de estacionamento	5	7,00		7,00D	146,00D	
18/10/2017	Pagto TERMOPLUS PARK, conforme ticket estacionamento	5	6,00		13,00D	152,00D	
26/10/2017	Pagto ESTACIONAMENTO BARÃO PARK, conforme ticket	5	5,00		18,00D	157,00D	
		Total do mês:	18,00	0,00			
14/11/2017	ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO, conforme RPS 3469406, servico estacionamento	667	9,00		9,00D	166,00D	
		Total do mês:	9,00	0,00			
05/12/2017	Pagto MARY ALLY DE BRITO, conforme recibo, referente despesas com estacionamento	5	14,00		14,00D	180,00D	
31/12/2017		473		180,00	166,00C	0,00	
		Total do mês:	14,00	180,00			
		Total da conta:	180,00	180,00			
Conta:	608 - 3.2.2.04.037	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
20/03/2017	BRUNO SA FREIRE MARTINS conforme nota fiscal serviço 12 referente palestra sobre a reforma da previdência	607	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.2.04.037	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRAS				
23/03/2017	JUCELINO MANOEL DA SILVA conforme nota fiscal de serviço 443-referente locação de projetor multimídia	594	300,00		2.700,00D	2.700,00D
		Total do mês:	2.700,00	0,00		
11/04/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS conforme nota fiscal de serviço 1202 referente confecção de faixas	563	900,00		900,00D	3.600,00D
		Total do mês:	900,00	0,00		
23/05/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, valor referente a 1/2 diária fora do estado para participar do evento "ocupa Brasil", em Brasília	609	107,00		107,00D	3.707,00D
23/05/2017	GISELY REGINA PIRES, conforme recibo, valor referente a 1/2 diária fora do estado para participar do "ocupa Brasil"	641	107,00		214,00D	3.814,00D
23/05/2017	ARYELA OLIVEIRA ROBERTO, conforme recibo, valor equivalente a 1/2 diária fora do estado para participar do "ocupa Brasil"	569	107,00		321,00D	3.921,00D
31/05/2017	PEDRO APARECIDO DE SOUZA, conforme recibo, valor referente a 1/2 diária fora do estado para participar do "ocupa Brasil".	548	107,00		428,00D	4.028,00D
		Total do mês:	428,00	0,00		
06/06/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, valor referente a 1/2 diária fora do estado para participar da reunião dos servidores da justiça eleitoral	609	107,00		107,00D	4.135,00D
13/06/2017	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, conforme fatura 101125/2017, referente compra de passagens aereas para o evento "ocupa Brasil"	536	7.393,96		7.500,96D	11.528,96D
13/06/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101127, referente passagens aereas para Jamila Abrão Fagundes, para participar reunião ampliada da Fenajufe	536	1.335,67		8.836,63D	12.864,63D
26/06/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme nota de debito 2369, referente serviço de locação de caixa termica/cadeiras/mesa/caixa agua copo/gelo barra/mão de obra, em comemoração aos 50 anos da justiça federal	649	333,00		9.169,63D	13.197,63D
		Total do mês:	9.169,63	0,00		
02/07/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 101124, referente aquisição de passagens aereas para Jamila Abrão Fagundes para participar da Reunião dos servidores da Justiça Eleitoral em Brasília	536	1.065,51		1.065,51D	14.263,14D
05/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, valor referente a 04 e 1/2 diária para participar reunião ampliada da Fenajufe e reunião com o diretor geral TRF1.	609	963,00		2.028,51D	15.226,14D
21/07/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101386/2017, referente aquisição de passagens aéreas para Jamila Abrão Fagundes, para participar da inauguração da nova sede do Sindiquinze em Campinas/SP	536	1.201,35		3.229,86D	16.427,49D
31/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, referente valor de 04 e 1/2 diária, para participar da inauguração da nova sede do SINDIQUINZE	609	963,00		4.192,86D	17.390,49D
31/07/2017	CNESF/ANDES, conforme comprovante de deposito, referente inscrição no sindicato da reunião ampliada do fonasef	654	200,00		4.392,86D	17.590,49D
		Total do mês:	4.392,86	0,00		
02/08/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme nota fiscal de serviço 1320, referente serviço de confecção de 01 faixa para o ato da jornada de 06 horas	563	120,00		120,00D	17.710,49D
03/08/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, valor equivalente a 02 e 1/2 diária fora do estado para participar da reunião ampliada do FONASEFE	609	535,00		655,00D	18.245,49D
03/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, valor equivalente a 02 e 1/2 diária fora do estado para participar da reunião ampliada da FONASEFE	540	342,00		997,00D	18.587,49D
03/08/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de serviço 2847, referente serviço de buffet para o café da manhã com ato pela manutenção da jornada das 06 horas no T R E	595	3.200,00		4.197,00D	21.787,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.2.04.037	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRAS				
03/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, conforme recibo 113/2017, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis, para participar da reunião ampliada da Fonasefe	540	120,00		4.317,00D	21.907,49D
07/08/2017	JOSE VENCESLAU FERNANDES, conforme recibo 115/2017, referente inscrição para participar do fórum Nacional Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no Serviço Público	659	750,00		5.067,00D	22.657,49D
07/08/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101504/2017, referente aquisição de passagens aéreas para Jamila Abrão Fagundes e Walderson de Oliveira Santos, para participar da reunião ampliada do Fonasefe	536	1.859,54		6.926,54D	24.517,03D
07/08/2017	WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, onforme recibo 112/2017, referente a 02 e 1/2 diária fora do estado para participar da reunião aimpliada da Fonasefe	540	535,00		7.461,54D	25.052,03D
09/08/2017	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo 118/2017, referente ajuda financeira para o evento do dia dos pais da Justiça Federal	640	300,00		7.761,54D	25.352,03D
15/08/2017	BRUNO JOSE R B VENTURA, conforme recibo 122/2017, referente a 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião extraordinaria da comissão juridica da Fenajufe	535	107,00		7.868,54D	25.459,03D
17/08/2017	VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, conforme rcibo 125/2017, referente 02 diarias fora do estado para participar do encontro nacional da Fenajufe com servidores Justiça Eleitoral	661	428,00		8.296,54D	25.887,03D
17/08/2017	WALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, conforme recibo 124/2017, referente valor equivalente a 02 diarias dentro do estado para participar do encontro nacional da Fenajufe com servidores da Justiça Eleitoral	661	342,00		8.638,54D	26.229,03D
17/08/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme nota de debito 2376, referente aluguel de mesas/tampão para montagem do buffet para cafe da manhã com ato pela manutenção da jornada das 06 horas no T R E	649	106,00		8.744,54D	26.335,03D
17/08/2017	Miranda Turismo e Representações Ltda, conforme fatura 327586, referente aquisição de 01 passagem aerea para Valdiney Rondon Maidana pela participação encontro nacional da Fenajufe com os servidores da Justiça Federal, e 01 passagem aerea para Bruno José Ricci pela participação da Reunião Extraordinaria da comissão Juridica da Fenajufe	531	5.663,67		14.408,21D	31.998,70D
28/08/2017	FENASSOJAF, referente contribuição financeiro para realização do x CONOJAF	663	500,00		14.908,21D	32.498,70D
28/08/2017	FENAJUFE, conforme recibo, referente parcela 1/3 das nscrições de 04 delegados para participar do XXI Plenaria Nacional da Fenajufe	539	4.800,00		19.708,21D	37.298,70D
30/08/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal de serviço 106, referente serviço de encadernações e cópias para panfletagem na Justiça Federal, Tribunal Eleitoral e Tribunal do Trabalho	589	1.157,15		20.865,36D	38.455,85D
		Total do mês:	20.865,36	0,00		
01/09/2017	Agência de Viagens Universal Ltda, conforme fatura 1628/2017, referente aquisição de passagens aereas para Jamila Abrão Fagundes para participar do Forun Nacional permanente de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no serviço publico	536	1.720,58		1.720,58D	40.176,43D
29/09/2017	FEDERAÇÃO NACIONAL SINDICATO TRABALHADORES JUDICIARIO FEDERAL- FENAJUFE, conforme comprovante de deposito, referente 2-2 parcela das inscricoes de 02 delegados para participar do XXI Plenaria Nacional da Fenajufe	539	2.400,00		4.120,58D	42.576,43D
		Total do mês:	4.120,58	0,00		
09/10/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme nota fiscal de serviço 1392, referente servico confeccao de faixa	563	120,00		120,00D	42.696,43D
10/10/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de servico 3001, referente fornecimento coffe break no ato contra a extincão das zonas eleitorais	595	717,00		837,00D	43.413,43D
16/10/2017	MAYCON INACIO VINCENZI, conforme nota fiscal de servico 73, referente contratacão do carro de som para ser usado no ato contra a extincão das zonas eleitorais	678	800,00		1.637,00D	44.213,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.2.2.04.037	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRAS				
16/10/2017	VAL FESTAS LTDA, conforme nota de debito 2396, referente aluguel mesas/cadeiras/tendas/agua/gelo/tampao para o ato contra a extincao das zonas eleitorais	649	611,00		2.248,00D	44.824,43D
17/10/2017	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA, conforme recibo, valor equivalente a 01 e 1/2 diaria fora do estado para participacao do XXII encontro nacional do coletivo juridico da Fenajufe	535	321,00		2.569,00D	45.145,43D
19/10/2017	JAMILA ABRAO FAGUNDES, conforme recibo, valor equivalente a 01 e 1/2 diaria dentro do estado para participar da audiencia publica da cidadania no T R E	609	256,50		2.825,50D	45.401,93D
25/10/2017	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, conforme recibo, referente patrocinio ao coral do TRT	686	300,00		3.125,50D	45.701,93D
26/10/2017	ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, conforme nota fiscal de servico 1411, referente servico de confeccao de faixas	563	220,00		3.345,50D	45.921,93D
		Total do mês:	3.345,50	0,00		
06/11/2017	MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, conforme fatura 331607, referente compra passagem aerea Brunio Jose Ricci Boaventura, pela participacao do XXII encontro nacional do coletivo juridico Fenajufe	693	1.866,03		1.866,03D	47.787,96D
07/11/2017	IVANETH LEONIDAS DE CAMPOS, conforme recibo 183/2017, referente ajuda financeira para o evento terceira edicao do curso visao sistematica no atendimento publico ao cidadao eleitor	689	300,00		2.166,03D	48.087,96D
13/11/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 102154/2017, referente aquisicao de passagens terrestre para Jamila Abrão Fagundes, pela participacao da audiencia publica da cidadania do TRE MT	536	140,19		2.306,22D	48.228,15D
24/11/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 194/2017, referente valor equivalente a 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar das mobilizacoes contra a emenda 95/16	609	535,00		2.841,22D	48.763,15D
24/11/2017	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, conforme recibo 190/2017, referente patrocinio ao coral TRT-23º regiao	696	300,00		3.141,22D	49.063,15D
27/11/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo 195/2017, referente valor equivalente a 1/2 diaria fora do estado para participar das mobilizacoes contra a emenda 95/2016	609	107,00		3.248,22D	49.170,15D
27/11/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal de servico 119, referente servico fotocopias	589	423,00		3.671,22D	49.593,15D
		Total do mês:	3.671,22	0,00		
06/12/2017	MIRANDA TURISMO E REP. LTDA, conforme fatura 333432, referente aquisicao de 01 passagem aerea para Jamila Abrão Fagundes, pela participacao na mobilizacao contra a emenda 95/16	531	984,57		984,57D	50.577,72D
13/12/2017	Pagto CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA, conforme cupom fiscal, referente despesas com estacionamento	5	7,00		991,57D	50.584,72D
19/12/2017	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA, conforme recibo 206/2017, referente patrocinio ao coral do TRT 23º regiao	686	300,00		1.291,57D	50.884,72D
19/12/2017	TANIA LUIZA MARTINS, conforme recibo 207/2017, referente participacao na arrecadacao natalina para os funcionarios do condominio	699	60,00		1.351,57D	50.944,72D
19/12/2017	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS, conforme nota fiscal de servico 122, referente servicos de copias de panfletos para distribuir aos servidores da JF/TRE/TRT	589	202,50		1.554,07D	51.147,22D
31/12/2017		473		51.147,22	49.593,15C	0,00
		Total do mês:	1.554,07	51.147,22		
		Total da conta:	51.147,22	51.147,22		
Conta:	614 - 3.2.2.04.038	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/04/2017	JOÃO PAULO BATISTA referente nota fiscal servico 7 prestacao de servico de manutencao completa em ar condicionado	613	210,00		210,00D	210,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	614 - 3.2.2.04.038	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO				
18/04/2017	AVARLEI PEREIRA SOBRINHO conforme recibo referente serviço de instalação de tela de proteção contra pombos	624	80,00		290,00D	290,00D
27/04/2017	JOÃO PAULO BATISTA conforme nota fiscal de serviço 8, referente serviço de instalação de ar condicionado	613	380,00		670,00D	670,00D
		Total do mês:	670,00	0,00		
08/05/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 641, referente serviço de manutenção tecnica impressora	546	120,00		120,00D	790,00D
16/05/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de serviço 5547, referente serviço de revisão de micro hardware dat serv visita tecnica	568	60,00		180,00D	850,00D
		Total do mês:	180,00	0,00		
09/06/2017	Pagto AVARLEI PEREIRA SOBRINHO, onforme recibo, referente serviço troca torneira	5	30,00		30,00D	880,00D
23/06/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de serviço 5590, referente serviço de instalação bateria em 02 nobreak	568	220,00		250,00D	1.100,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
06/07/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 5602, referente serviço de instalação de bateria em um nobreak	568	110,00		110,00D	1.210,00D
28/07/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, conforme nota fiscal de serviço 5631, referente instalação, e revisão software dat serviço	568	75,00		185,00D	1.285,00D
		Total do mês:	185,00	0,00		
18/08/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, conforme nota fiscal de serviço 5655, referente serviços	568	100,00		100,00D	1.385,00D
30/08/2017	Diversos		357,90		457,90D	1.742,90D
		Total do mês:	457,90	0,00		
04/09/2017	BENEDITO CARLOS GOUVEIA DE OLIVEIRA, conform nota fiscal de serviço 70, referente serviço ajuste contato do auto focus camera nikon	562	70,00		70,00D	1.812,90D
08/09/2017	SERRALHERIA AÇOMETAL LTDA, conforme recibo, referente de janela da nova sede sindicato	544	180,00		250,00D	1.992,90D
18/09/2017	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, conforme nota fiscal 108107, referente aquisição de luminarias e lampadas	675	804,00		1.054,00D	2.796,90D
27/09/2017	GILMAR FERNANDES ALVES, conforme recibo, referente servico abrir buraco para instalacao do ar condicionado na nova sede sindicato	578	250,00		1.304,00D	3.046,90D
29/09/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente servico de pintura da nova sala do sindicato	604	500,00		1.804,00D	3.546,90D
30/09/2017	VALDECI DA SILVA, conforme recibo, referente servico de limpeza e impermeabilizacao de piso paviflex nova sede do Sindijufe	670	800,00		2.604,00D	4.346,90D
		Total do mês:	2.604,00	0,00		
03/10/2017	QUALITY TECNOLOGIA LTDA, conforme nota fiscal servico 5711 e 5712 e nota fiscal 8321	568	555,00		555,00D	4.901,90D
05/10/2017	JOSE PEDRO MARQUES LOPES, conforme recibo, referente segunda parcela prestacao servico para desenvolvimento e criacao de um layot exclusivo Sindijufe	547	1.800,00		2.355,00D	6.701,90D
16/10/2017	MANEULIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme nota fiscal 3725, referente aquisição de tinta/aguarez/rolo la/suporte rolo	680	167,94		2.522,94D	6.869,84D
17/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente prestação de servico de pintura/ reparos/luminarias	604	500,00		3.022,94D	7.369,84D
17/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente prestação servico reboco/massa/ retirada de divisoria/desmontagem da casa de maquina em MDF/descarte de entulhos/aplicação de esmalte sintetico	604	680,00		3.702,94D	8.049,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	614 - 3.2.2.04.038	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO					
17/10/2017	GILMAR FERNANDES ALVES, conforme recibo, referente prestacao de servico de instalacao do microondas/troca torneirada pia do banheiro e cozinha/troca de tampa do vaso/troca de tomadas/troca do reparo da descarga	578	250,00		3.952,94D	8.299,84D	
19/10/2017	TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S. A, CONFORME NOTA FISCAL 570144, referente aquisição de tinta/colorante	611	268,00		4.220,94D	8.567,84D	
23/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente servicos de reparo do gesso e pintura da copa	604	300,00		4.520,94D	8.867,84D	
26/10/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo, referente servicos de reparo do gesso/ pintura	604	500,00		5.020,94D	9.367,84D	
26/10/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, conforme nota fiscal de servico 5733, referente servico de crimpagem de um cabo de rede	568	50,00		5.070,94D	9.417,84D	
31/10/2017	JOÃO PAULO BATISTA, conforme recibo, referente servico remanejamento e instalacao de ar condicionado piso teto	613	450,00		5.520,94D	9.867,84D	
31/10/2017	EMERSON ZANATA BIFE, conforme recibo, referente parcela 1/2 servico de confeccão de movel para sala 301	658	2.100,00		7.620,94D	11.967,84D	
		Total do mês:	7.620,94	0,00			
05/11/2017	JOAO PEDRO BATISTA, conforme recibo 209/2017, referente prestacao servico eletricos na sede sindicato	613	260,00		260,00D	12.227,84D	
09/11/2017	JOÃO PAULO BATISTA, conforme recibo 188/2017, referente reembolso pela compra de materiais eletricos/construções para terminar a reforma da sala sindicato	613	135,06		395,06D	12.362,90D	
09/11/2017	MARILSON SIQUEIRA ALVES, conforme recibo 186/2017, referente servico gerais	604	50,00		445,06D	12.412,90D	
16/11/2017	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA, conforme nota fiscal de servico 5754, referente dat serv de instalação e revisão software dat serv visita tecnica	568	155,00		600,06D	12.567,90D	
		Total do mês:	600,06	0,00			
12/12/2017	BOX INFORMATICA LTDA, conforme nota fiscal de servico 694, referente servico de manutenção tecnica impressora	546	60,00		60,00D	12.627,90D	
31/12/2017		473		12.627,90	12.567,90C	0,00	
		Total do mês:	60,00	12.627,90			
		Total da conta:	12.627,90	12.627,90			
Conta:	632 - 3.2.2.04.039	DESP. COMEMORAÇÃO JUSTIÇA FEDERAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
09/05/2017	OTILIA FERNANDES ALENCASTRO, conforme recibo, referente ajuda financeira para a comemoração ao dia das mães Justiça Federal	640	200,00		200,00D	200,00D	
26/05/2017	EBS SUPERMERCADO LTDA conforme cupom fiscal ref. compras generos alimenticios	629	55,02		255,02D	255,02D	
26/05/2017	ATACADÃO S.A, conforme nota fiscal 756834, referente compras materiais que serão usados na gincana e coffe break em comemoração aos 50 anos da Justiça federal	543	369,25		624,27D	624,27D	
27/05/2017	MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA, conforme danfe 243875, referente aquisição de gelo	630	11,00		635,27D	635,27D	
29/05/2017	PAPEL NOBRE COM. MAT. ESCRITORIO conforme NFC 9201 ref. compra de laço	631	22,80		658,07D	658,07D	
29/05/2017	VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA RESENDE conforme nota fiscal 171 referente compras diversas para comemoração de 50 anos da Justiça Federal	633	74,00		732,07D	732,07D	
29/05/2017	Pagto LAURA CAROLINA SANTANA conforme recibo referente servico UBER	5	20,00		752,07D	752,07D	
29/05/2017	FOTO CUIABA LTDA, conforme nota fiscal de servico 11709, referente servico de foto	586	92,05		844,12D	844,12D	
29/05/2017	DIRLENE MARIA DOVIGE, conforme nota fiscal de servico 2716, referente fornecimento coffe break	595	782,00		1.626,12D	1.626,12D	
30/05/2017	Pagto LOCAÇÃO TRINDADE conforme pedido, referente aluguel toalha	5	28,00		1.654,12D	1.654,12D	
31/05/2017	FOTO CUIABA LTDA conforme nota fiscal de servico 11720 referente servico fotograficos	586	7,89		1.662,01D	1.662,01D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 3.2.2.04.039	DESP. COMEMORAÇÃO JUSTIÇA FEDERAL				
31/05/2017	A R D GUIMARÃES COMERCIO ME, conforme nota fiscal 357, referente compras diversas	642	59,40		1.721,41D	1.721,41D
31/05/2017	ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS EIRELI, conforme nota fiscl de serviço, referente serviço de impressão	643	100,00		1.821,41D	1.821,41D
		Total do mês:	1.821,41	0,00		
31/12/2017		473		1.821,41	1.821,41C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.821,41		
		Total da conta:	1.821,41	1.821,41		
Conta:	634 - 3.2.2.04.040	DESP. REUNIÃO AMPLIADA FENAJUFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/04/2017	AGÊNCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA conforme fatura 100680/2017, referente compra de passagens aérea para JAMILA ABRÃO FAGUNDES pela participação da reuniao ampliada da Fenajufe	536	1.462,39		1.462,39D	1.462,39D
24/04/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 100678/2017, referente compra de passagens aéreas para LUIZ ANTONIO PERLATO, para fazer cobertura jornalística da reunião ampliada Fenajufe	536	1.065,51		2.527,90D	2.527,90D
		Total do mês:	2.527,90	0,00		
09/06/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES, conforme recibo, valor referente a 01 e 1/2 diaria fora do estado para participar da reunião ampliada da enajufe	609	321,00		321,00D	2.848,90D
		Total do mês:	321,00	0,00		
21/07/2017	AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, conforme fatura 101385/2017, referente compra de passagem para Jamila Abrão Fagundes para participar da reunião ampliada da Fenajufe, reunião Contec e da votação da reforma trabalhista em Brasília	536	1.091,89		1.091,89D	3.940,79D
		Total do mês:	1.091,89	0,00		
31/12/2017		473		3.940,79	3.940,79C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.940,79		
		Total da conta:	3.940,79	3.940,79		
Conta:	664 - 3.2.2.04.041	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/08/2017	ZANATA & LIMA ZANATA LTDA, conforme ota fiscal de serviço 2987 e nota fiscal 2608, referente serviços e compra de peças para a manutenção do veiculo sindicato	660	1.047,00		1.047,00D	1.047,00D
		Total do mês:	1.047,00	0,00		
18/09/2017	RICK SOM LTDA, conforme nota fiscal 1635, referente aquisição insulfilme/mac ext	566	130,00		130,00D	1.177,00D
		Total do mês:	130,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.2.04.041	DESPESAS COM VEICULOS				
31/12/2017		473		1.177,00	1.177,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.177,00		
		Total da conta:	1.177,00	1.177,00		
Conta:	666 - 3.2.2.04.042	MULTAS RECEITA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/09/2017	Pagto Darf Receita Federal, referente multa por falta entrega declaração imposto de renda	8	999,99		999,99D	999,99D
		Total do mês:	999,99	0,00		
31/12/2017		473		999,99	999,99C	0,00
		Total do mês:	0,00	999,99		
		Total da conta:	999,99	999,99		
Conta:	700 - 3.2.2.04.043	DESPESAS COM CURSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2017	LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, conforme nota fiscal de serviço 187, referente serviço de curso para LUIZ NTONIO PERLATO	636	1.086,90		1.086,90D	1.086,90D
		Total do mês:	1.086,90	0,00		
21/07/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fisca de serviço 260	651	500,00		500,00D	1.586,90D
		Total do mês:	500,00	0,00		
01/08/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, conforme nota fiscal de serviço 268, referente parcela 02/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia	651	500,00		500,00D	2.086,90D
		Total do mês:	500,00	0,00		
01/09/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 273, referente parcela 03/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	651	500,00		500,00D	2.586,90D
		Total do mês:	500,00	0,00		
02/10/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 283, referente mensalidade cursos EAD	651	500,00		500,00D	3.086,90D
		Total do mês:	500,00	0,00		
01/11/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA, conforme nota fiscal serviço 294, referente parcela 05/12 do contrato de plataforma de cursos a distancia	651	500,00		500,00D	3.586,90D
		Total do mês:	500,00	0,00		
01/12/2017	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA, conforme nota fiscal de serviço 311, referente parcela 06/12, contrato plataforma de cursos a distancia	651	500,00		500,00D	4.086,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 3.2.2.04.043	DESPESAS COM CURSOS				
31/12/2017		473		4.086,90	3.586,90C	0,00
		Total do mês:	500,00	4.086,90		
		Total da conta:	4.086,90	4.086,90		
Conta:	701 - 3.2.2.04.044	DESPESAS COM MONTAGEM DE MOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/10/2017	EMERSON ZANATTA BIFFE, conforme nota fiscal de serviço 07, referente serviço de montagem mobiliarios	658	4.250,00		4.250,00D	4.250,00D
		Total do mês:	4.250,00	0,00		
06/12/2017	EMERSON ZANATTA BIFFE, conforme nota fiscal 08, referente serviço de montagem mobiliarios	658	4.300,00		4.300,00D	8.550,00D
31/12/2017		473		8.550,00	4.250,00C	0,00
		Total do mês:	4.300,00	8.550,00		
		Total da conta:	8.550,00	8.550,00		
Conta:	702 - 3.2.2.04.045	DESPESAS COM UNIFORMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2017	TECIDOS TITA LTDA, conforme NFC 9883, referente aquisição de 12 metros de tecido para confeccionar as blusas do uniformes das funcionarias do Sindijufe	555	222,00		222,00D	222,00D
21/09/2017	FATIMA AVIAMENTOS LTDA, conforme cupom fiscal, referente aquisição de vies cetim	570	12,10		234,10D	234,10D
26/09/2017	Diversos		810,00		1.044,10D	1.044,10D
27/09/2017	S.C.VIEIRA IND. E COM. DE UNIFORMES, conforme nota fiscal 644, referente aquisição de 03 blusas polo	560	155,20		1.199,30D	1.199,30D
		Total do mês:	1.199,30	0,00		
17/10/2017	VEREDA COM. VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA, conforme nota fiscal 700, referente aquisição de 04 blazer	690	756,00		756,00D	1.955,30D
25/10/2017	COSTURART OFICINA DE COSTURA, conforme recibo 2588, referente serviço de confecção de 12 blusas para uniformes dos funcionarios	692	720,00		1.476,00D	2.675,30D
		Total do mês:	1.476,00	0,00		
10/11/2017	ROSEMEIDE DE SOUZA FALCÃO, conforme nota fiscal avulsa 3743654, referente aquisição de uniformes funcionarias do Sindijufe	677	1.310,00		1.310,00D	3.985,30D
		Total do mês:	1.310,00	0,00		
31/12/2017		473		3.985,30	3.985,30C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.985,30		
		Total da conta:	3.985,30	3.985,30		
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2017	Pagamento juros/multa referente I N S S recolhido em atraso ch 1969	8	1.840,57		1.840,57D	1.840,57D
		Total do mês:	1.840,57	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
09/08/2017	Juros de Mora referente recolhimento em atraso CPSSS de Jamila Abrão Fagundes	8	8,31		8,31D	1.848,88D
	Total do mês:		8,31	0,00		
08/09/2017	Pagto juros/multa, referente I N S S, recolhido em atraso ch 2438	8	54,13		54,13D	1.903,01D
	Total do mês:		54,13	0,00		
31/12/2017		473		1.903,01	1.903,01C	0,00
	Total do mês:		0,00	1.903,01		
	Total da conta:		1.903,01	1.903,01		
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Folha cheque	8	8,00		8,00D	8,00D
24/01/2017	Folha Cheque	8	8,00		16,00D	16,00D
24/01/2017	Folha de Cheque	8	8,09		24,09D	24,09D
25/01/2017	Cesta de relacionamento	9	31,30		55,39D	55,39D
25/01/2017	Cheque a partir de R\$ 6.000,00	8	6,00		61,39D	61,39D
25/01/2017	Cesta de relacionamento	8	31,30		92,69D	92,69D
	Total do mês:		92,69	0,00		
06/02/2017	Manutenção cadastro	703	34,50		34,50D	127,19D
06/02/2017	Tarifa Ar Sin	703	4,53		39,03D	131,72D
17/02/2017	FOLHA CHEQUE	8	8,00		47,03D	139,72D
24/02/2017	CHEQUE A PARTIR DE R\$ 5.000,00	8	6,00		53,03D	145,72D
	Total do mês:		53,03	0,00		
01/03/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		31,30D	177,02D
01/03/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		62,60D	208,32D
01/03/2017	Tarifa Manutenção conta	703	30,00		92,60D	238,32D
23/03/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	6,00		98,60D	244,32D
24/03/2017	Tarifa Ar Sin	703	4,22		102,82D	248,54D
27/03/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		134,12D	279,84D
27/03/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		165,42D	311,14D
27/03/2017	Manutenção conta	703	30,00		195,42D	341,14D
	Total do mês:		195,42	0,00		
18/04/2017	Talão cheque	8	8,00		8,00D	349,14D
18/04/2017	Talão cheque	8	8,00		16,00D	357,14D
25/04/2017	Cesta de relacionamento	8	31,30		47,30D	388,44D
25/04/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		78,60D	419,74D
25/04/2017	Tarifa Manutenção conta	703	30,00		108,60D	449,74D
26/04/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	6,00		114,60D	455,74D
26/04/2017	Tarifa Ar Sin	703	4,53		119,13D	460,27D
28/04/2017	Tarifa manutenção cadastro	703	34,50		153,63D	494,77D
	Total do mês:		153,63	0,00		
04/05/2017	folha cheque	8	8,00		8,00D	502,77D
19/05/2017	folha cheque	8	8,00		16,00D	510,77D
19/05/2017	folha cheque	8	8,00		24,00D	518,77D
24/05/2017	cheque a partir de R\$ 5000,00	8	6,00		30,00D	524,77D
25/05/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		61,30D	556,07D
25/05/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		92,60D	587,37D
25/05/2017	Tarifa Manutenção conta	703	30,00		122,60D	617,37D
	Total do mês:		122,60	0,00		
09/06/2017	Folha cheque	8	8,00		8,00D	625,37D
26/06/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		39,30D	656,67D
26/06/2017	Talão Cheque	9	8,00		47,30D	664,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS				
26/06/2017	Cheques a partir de R\$ 5000,00	8	6,00		53,30D	670,67D
26/06/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		84,60D	701,97D
26/06/2017	TALÃO CHEQUE	8	8,00		92,60D	709,97D
26/06/2017	TALÃO CHEQUE	8	8,00		100,60D	717,97D
26/06/2017	Tarifa Manutenção conta	703	30,00		130,60D	747,97D
		Total do mês:	130,60	0,00		
24/07/2017	Folha cheque	8	8,00		8,00D	755,97D
24/07/2017	Folha cheque	8	8,00		16,00D	763,97D
24/07/2017	Folha de cheque	8	8,00		24,00D	771,97D
25/07/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		55,30D	803,27D
25/07/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		86,60D	834,57D
25/07/2017	Tarifa Manutenção conta	703	30,00		116,60D	864,57D
26/07/2017	Tarifa Ar Sin	703	4,22		120,82D	868,79D
27/07/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	6,00		126,82D	874,79D
		Total do mês:	126,82	0,00		
07/08/2017	Folha Cheque	8	8,00		8,00D	882,79D
23/08/2017	Cheques a partir de R\$ 5.000,00	8	6,00		14,00D	888,79D
25/08/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		45,30D	920,09D
25/08/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		76,60D	951,39D
25/08/2017	Tarifa Manutenção conta	703	42,00		118,60D	993,39D
		Total do mês:	118,60	0,00		
01/09/2017	Talão Cheque	8	8,00		8,00D	1.001,39D
01/09/2017	Talão Cheque	8	8,00		16,00D	1.009,39D
01/09/2017	alão Cheque	8	8,00		24,00D	1.017,39D
25/09/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	6,00		30,00D	1.023,39D
25/09/2017	Cesta de relacionamento	8	31,30		61,30D	1.054,69D
25/09/2017	Cesta de Relacionamento	9	31,30		92,60D	1.085,99D
26/09/2017	Talão cheque	8	8,00		100,60D	1.093,99D
26/09/2017	Talão cheque	8	8,00		108,60D	1.101,99D
		Total do mês:	108,60	0,00		
05/10/2017	Tarifa db cest PJ	703	79,00		79,00D	1.180,99D
05/10/2017	Tarifa db cest PJ	703	79,00		158,00D	1.259,99D
16/10/2017	Talao cheque	8	8,00		166,00D	1.267,99D
16/10/2017	Talao cheque	8	8,00		174,00D	1.275,99D
25/10/2017	cheques a partir R\$ 5000,00	8	7,67		181,67D	1.283,66D
25/10/2017	Cesta de Relacionamento	8	31,30		212,97D	1.314,96D
25/10/2017	Talao cheque	8	8,00		220,97D	1.322,96D
25/10/2017	Talao de cheque	8	8,00		228,97D	1.330,96D
25/10/2017	Talao de cheque	8	8,00		236,97D	1.338,96D
25/10/2017	Talao de cheque	8	8,00		244,97D	1.346,96D
25/10/2017	Cesta de relacionamento	9	31,30		276,27D	1.378,26D
		Total do mês:	276,27	0,00		
10/11/2017	Talão cheque	8	8,00		8,00D	1.386,26D
10/11/2017	Talão cheque	8	8,00		16,00D	1.394,26D
22/11/2017	Cheque a partir de R\$ 5000,00	8	7,67		23,67D	1.401,93D
27/11/2017	Cesta de relacionamento	8	31,30		54,97D	1.433,23D
27/11/2017	Cesta de relacionamento	9	31,30		86,27D	1.464,53D
		Total do mês:	86,27	0,00		
05/12/2017	Tarifa db cest PJ	703	79,00		79,00D	1.543,53D
20/12/2017	Cheque a partir de R\$ 5.000,00	8	7,67		86,67D	1.551,20D
26/12/2017	Cesta de relacionamento	8	31,30		117,97D	1.582,50D
26/12/2017	Cesta de relacionamento	9	31,30		149,27D	1.613,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS				
31/12/2017		473		1.613,80	1.464,53C	0,00
		Total do mês:	149,27	1.613,80		
		Total da conta:	1.613,80	1.613,80		
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	514		3.405,41	3.405,41C	3.405,41C
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	515		5.072,17	8.477,58C	8.477,58C
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	504		3.718,79	12.196,37C	12.196,37C
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	515		23.222,01	35.418,38C	35.418,38C
24/01/2017	Contribuições mensalidade associados	504		20.876,90	56.295,28C	56.295,28C
24/01/2017	Contribuições mensalidades associados	504		1.063,63	57.358,91C	57.358,91C
24/01/2017	Contribuições mensalidades associados	514		14.466,35	71.825,26C	71.825,26C
		Total do mês:	0,00	71.825,26		
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados	514		126,58	126,58C	71.951,84C
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados	514		14.466,31	14.592,89C	86.418,15C
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidade associados	515		5.115,95	19.708,84C	91.534,10C
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504		20.972,00	40.680,84C	112.506,10C
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504		3.718,79	44.399,63C	116.224,89C
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504		1.063,63	45.463,26C	117.288,52C
22/02/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados JF	514		3.402,03	48.865,29C	120.690,55C
22/02/2017	Valor ref contribuições mensalidades associados TRT	515		22.688,66	71.553,95C	143.379,21C
		Total do mês:	0,00	71.553,95		
22/03/2017	Contribuições mensalidades associados JF	514		126,58	126,58C	143.505,79C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados J F	514		3.402,03	3.528,61C	146.907,82C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R T	515		22.552,06	26.080,67C	169.459,88C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R T	515		5.094,06	31.174,73C	174.553,94C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R E	504		1.063,63	32.238,36C	175.617,57C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R E	504		20.981,18	53.219,54C	196.598,75C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados J F	514		14.461,17	67.680,71C	211.059,92C
22/03/2017	Contribuições Mensalidades Associados T R E	504		3.718,79	71.399,50C	214.778,71C
		Total do mês:	0,00	71.399,50		
24/04/2017	Valor referente CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE ASSOCIADOS J F	514		126,58	126,58C	214.905,29C
24/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R E	504		3.448,28	3.574,86C	218.353,57C
24/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R E	504		20.858,99	24.433,85C	239.212,56C
24/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADE ASSOCIADOS T R E	504		1.063,63	25.497,48C	240.276,19C
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADE ASSOCIADOS J F	514		3.522,15	29.019,63C	243.798,34C
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R T	515		22.234,90	51.254,53C	266.033,24C
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS T R T	515		5.569,73	56.824,26C	271.602,97C
25/04/2017	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS J F	514		14.629,46	71.453,72C	286.232,43C
		Total do mês:	0,00	71.453,72		
22/05/2017	T R E valor referente contribuição associados	504		126,58	126,58C	286.359,01C
23/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL, valor referente contribuições mensalidades associados	514		14.641,77	14.768,35C	301.000,78C
23/05/2017	T R E referente contribuições associados	504		1.063,63	15.831,98C	302.064,41C
23/05/2017	T R E referente contribuições associados	504		3.448,28	19.280,26C	305.512,69C
23/05/2017	T R T referente contribuições associados	515		6.096,31	25.376,57C	311.609,00C
23/05/2017	T R E, referente contribuições associados	504		20.861,67	46.238,24C	332.470,67C
23/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente contribuições associados	514		3.522,15	49.760,39C	335.992,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS				
23/05/2017	T R T , referente contribuições associados	515		21.177,23	70.937,62C	357.170,05C
	Total do mês:		0,00	70.937,62		
22/06/2017	T R E, referente valor contribuição associados	504		129,57	129,57C	357.299,62C
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente contribuições associados	514		3.463,71	3.593,28C	360.763,33C
22/06/2017	T R T , valor referente contribuições associados	515		6.104,74	9.698,02C	366.868,07C
22/06/2017	T R T, valor referente contribuições associados	515		22.292,06	31.990,08C	389.160,13C
22/06/2017	T R E Valor referente contribuições associados	504		3.532,70	35.522,78C	392.692,83C
22/06/2017	T R E, valor referente contribuições associados	504		1.077,96	36.600,74C	393.770,79C
22/06/2017	T R E, referente contribuições associados	504		21.202,49	57.803,23C	414.973,28C
22/06/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente contribuições associados	514		14.945,20	72.748,43C	429.918,48C
22/06/2017	Valor referente contribuições associados servidora Jamila Abrão Fagundes	646		97,06	72.845,49C	430.015,54C
	Total do mês:		0,00	72.845,49		
24/07/2017	JAMILA ABRÃO FAGUNDES referente contribuições sindicais	646		97,06	97,06C	430.112,60C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		129,57	226,63C	430.242,17C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados Justiça Federal	514		14.808,01	15.034,64C	445.050,18C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R T	515		6.076,17	21.110,81C	451.126,35C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		20.108,71	41.219,52C	471.235,06C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R T	515		21.991,98	63.211,50C	493.227,04C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		962,44	64.173,94C	494.189,48C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		3.532,70	67.706,64C	497.722,18C
24/07/2017	Valor referente contribuições associados Justiça Federal	514		3.463,71	71.170,35C	501.185,89C
	Total do mês:		0,00	71.170,35		
22/08/2017	Mensalidade Contribuição Sindical, sobre remuneração mês 08/2017	646		97,06	97,06C	501.282,95C
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	504		129,57	226,63C	501.412,52C
22/08/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente mensalidade sindical	514		14.615,03	14.841,66C	516.027,55C
22/08/2017	T R T, referente mensalidade sindical	515		6.217,77	21.059,43C	522.245,32C
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	504		3.532,70	24.592,13C	525.778,02C
22/08/2017	JUSTIÇA FEDERAL, referente mensalidade sindical	514		3.463,71	28.055,84C	529.241,73C
22/08/2017	T R T , referente mensalidade sindical	515		21.772,38	49.828,22C	551.014,11C
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	504		20.196,40	70.024,62C	571.210,51C
22/08/2017	T R E, referente mensalidade sindical	504		1.077,97	71.102,59C	572.288,48C
24/08/2017	Reembolso ARACLES GONÇALVES MIRANDA, referente mensalidade sindical, ch 2378	8	115,38		70.987,21C	572.173,10C
	Total do mês:		115,38	71.102,59		
22/09/2017	Receb Valor referente contribuição mensalidade Jamila Fagundes Abrão	646		97,06	97,06C	572.270,16C
22/09/2017	Contribuição mensalidade associados T R T	515		21.241,14	21.338,20C	593.511,30C
22/09/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		1.077,97	22.416,17C	594.589,27C
22/09/2017	Valor referente contribuições associados J F	514		14.475,11	36.891,28C	609.064,38C
22/09/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		3.602,57	40.493,85C	612.666,95C
22/09/2017	Valor referente contribuições associados T R E	504		20.274,21	60.768,06C	632.941,16C
22/09/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515		6.489,34	67.257,40C	639.430,50C
22/09/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados JF	514		3.463,71	70.721,11C	642.894,21C
	Total do mês:		0,00	70.721,11		
24/10/2017	Pagto mensalidade Contribuicao sindical Jamila Abrao Fagundes	646		97,06	97,06C	642.991,27C
24/10/2017	Valor referente contribuicao mensalidade associados TRT	515		21.176,26	21.273,32C	664.167,53C
24/10/2017	Valor referente contribuicao mensalidade associados TRT	515		6.309,36	27.582,68C	670.476,89C
24/10/2017	Valor referente contribuicao mensalidade associados TRE	504		3.602,57	31.185,25C	674.079,46C
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	504		1.077,96	32.263,21C	675.157,42C
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados TRE	504		20.261,04	52.524,25C	695.418,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES ASSOCIADOS				
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	514		3.463,71	55.987,96C	698.882,17C
24/10/2017	Valor referente contribuicoes mensalidades associados JF	514		14.418,62	70.406,58C	713.300,79C
	Total do mês:		0,00	70.406,58		
21/11/2017	Valor referente mensalidade contribuições associado JAMILA ABRÃO FAGUNDES	646		104,37	104,37C	713.405,16C
21/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515		22.076,21	22.180,58C	735.481,37C
21/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515		6.567,05	28.747,63C	742.048,42C
22/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504		1.080,01	29.827,64C	743.128,43C
22/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados J F	514		3.561,09	33.388,73C	746.689,52C
22/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados JF	514		15.039,56	48.428,29C	761.729,08C
23/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R E	504		3.740,53	52.168,82C	765.469,61C
23/11/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados TRE	504		20.793,52	72.962,34C	786.263,13C
	Total do mês:		0,00	72.962,34		
19/12/2017	Valor referente recibo 205/2017, contribuição mensalidade associados	646		104,37	104,37C	786.367,50C
19/12/2017	Valor referente contribuição mensalidades associados T R E	504		1.080,01	1.184,38C	787.447,51C
19/12/2017	Valor referente contribuição associados T R E	504		3.740,53	4.924,91C	791.188,04C
19/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados, T R E	504		20.838,52	25.763,43C	812.026,56C
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515		22.020,43	47.783,86C	834.046,99C
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados T R T	515		6.567,05	54.350,91C	840.614,04C
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados J F	514		3.561,09	57.912,00C	844.175,13C
21/12/2017	Valor referente contribuições mensalidades associados J F	514		15.096,65	73.008,65C	859.271,78C
31/12/2017		473	859.271,78		786.263,13D	0,00
	Total do mês:		859.271,78	73.008,65		
	Total da conta:		859.387,16	859.387,16		
Conta:	412 - 4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
07/10/2017	Receb. valor JOADIR JOSE DE FIGUEIREDO, referente venda de 01 TV cubo 20" polegadas e 01 suporte para TV	5		70,00	70,00C	70,00C
07/10/2017	Receb. DELMIR ADAMS, conforme recibo, referente venda de 01 mesa para computador com prateleira	5		30,00	100,00C	100,00C
07/10/2017	Receb. DALVO MONTEIRO DE CASTRO NETO, conforme recibo, referente vendas de 01 armario de aco	5		150,00	250,00C	250,00C
16/10/2017	Receb. JOSEANNE FERREIRA NONATO, referente venda de 01 fogao e 01 botijao gaz	8		210,00	460,00C	460,00C
	Total do mês:		0,00	460,00		
21/11/2017	Receb. valor GISELY REGINA PIRES, conforme recibo 158/2017, referente vendas de 01 armario de aco	5		210,00	210,00C	670,00C
	Total do mês:		0,00	210,00		
31/12/2017		473	670,00		670,00D	0,00
	Total do mês:		670,00	0,00		
	Total da conta:		670,00	670,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	704 - 4.1.1.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
06/02/2017	Contribuição Sindical Anual dos servidores da J F	514		129,02	129,02C	129,02C	
		Total do mês:	0,00	129,02			
24/03/2017	Contribuição Sindical Anual J F	514		40.875,88	40.875,88C	41.004,90C	
		Total do mês:	0,00	40.875,88			
26/04/2017	Contribuição Sindical Anual servidores J F	514		108,92	108,92C	41.113,82C	
		Total do mês:	0,00	108,92			
26/07/2017	Contribuição Sindical Anual servidores da JF	514		285,44	285,44C	41.399,26C	
		Total do mês:	0,00	285,44			
26/09/2017	Contribuição Sindical Anual dos servidores da JF	514		49,69	49,69C	41.448,95C	
		Total do mês:	0,00	49,69			
31/12/2017		473	41.448,95		41.448,95D	0,00	
		Total do mês:	41.448,95	0,00			
		Total da conta:	41.448,95	41.448,95			
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS	15		119,33	119,33C	119,33C	
31/01/2017	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		34,26	153,59C	153,59C	
		Total do mês:	0,00	153,59			
28/02/2017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14		27,56	27,56C	181,15C	
		Total do mês:	0,00	27,56			
31/03/2017	Rendimentos aplicações financeiras	15		244,88	244,88C	426,03C	
31/03/2017	Rendimento aplicação financeira	14		33,77	278,65C	459,80C	
		Total do mês:	0,00	278,65			
30/04/2017	Rendimentos Aplicação Financeira	15		149,96	149,96C	609,76C	
30/04/2017	Rendimentos de Aplicação Financeira	14		25,49	175,45C	635,25C	
		Total do mês:	0,00	175,45			
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	14		30,25	30,25C	665,50C	
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	15		171,01	201,26C	836,51C	
		Total do mês:	0,00	201,26			
30/06/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14		26,63	26,63C	863,14C	
30/06/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS	15		166,52	193,15C	1.029,66C	
		Total do mês:	0,00	193,15			
25/07/2017	Rendimentos de aplicação financeira	15		185,88	185,88C	1.215,54C	
31/07/2017	Rendimentos de aplicações financeiras	14		26,46	212,34C	1.242,00C	
		Total do mês:	0,00	212,34			
31/08/2017	Rendimentos Financeiros	14		26,79	26,79C	1.268,79C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES				
31/08/2017	Rendimentos Financeiros	15		578,13	604,92C	1.846,92C
		Total do mês:	0,00	604,92		
30/09/2017	Rendimentos aplicações financeiras	14		21,48	21,48C	1.868,40C
		Total do mês:	0,00	21,48		
31/10/2017	Rendimentos aplicacao financeira	14		20,81	20,81C	1.889,21C
		Total do mês:	0,00	20,81		
30/11/2017	Rendimentos financeiros	14		20,28	20,28C	1.909,49C
		Total do mês:	0,00	20,28		
30/12/2017	Rendimentos Financeiros	705		75,07	75,07C	1.984,56C
31/12/2017	Rendimentos Financeiros	14		18,41	93,48C	2.002,97C
31/12/2017	Rendimentos Financeiros	15		352,40	445,88C	2.355,37C
31/12/2017		473	2.355,37		1.909,49D	0,00
		Total do mês:	2.355,37	445,88		
		Total da conta:	2.355,37	2.355,37		
Conta:	621 - 4.1.3.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/04/2017	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	8		579,32	579,32C	579,32C
12/04/2017	Receb Valor referente sobras	9		65,80	645,12C	645,12C
		Total do mês:	0,00	645,12		
31/12/2017		473	645,12		645,12D	0,00
		Total do mês:	645,12	0,00		
		Total da conta:	645,12	645,12		
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2017	Resultado Exercício SUPERAVIT	707	116.009,62		116.009,62D	116.009,62D
31/12/2017		331	161.259,91		277.269,53D	277.269,53D
31/12/2017		334	14.620,10		291.889,63D	291.889,63D
31/12/2017		335	9.970,50		301.860,13D	301.860,13D
31/12/2017		336	45.821,01		347.681,14D	347.681,14D
31/12/2017		337	14.903,04		362.584,18D	362.584,18D
31/12/2017		348	629,23		363.213,41D	363.213,41D
31/12/2017		350	321,61		363.535,02D	363.535,02D
31/12/2017		352	127,28		363.662,30D	363.662,30D
31/12/2017		354	7.892,48		371.554,78D	371.554,78D
31/12/2017		356	8.024,05		379.578,83D	379.578,83D
31/12/2017		357	503,35		380.082,18D	380.082,18D
31/12/2017		358	3.412,71		383.494,89D	383.494,89D
31/12/2017		359	5.888,70		389.383,59D	389.383,59D
31/12/2017		360	1.390,35		390.773,94D	390.773,94D
31/12/2017		364	5.867,06		396.641,00D	396.641,00D
31/12/2017		365	89.134,00		485.775,00D	485.775,00D
31/12/2017		366	5.827,96		491.602,96D	491.602,96D
31/12/2017		372	1.903,01		493.505,97D	493.505,97D
31/12/2017		374	1.613,80		495.119,77D	495.119,77D
31/12/2017		411		859.271,78	364.152,01C	364.152,01C
31/12/2017		412		670,00	364.822,01C	364.822,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2017		432		2.355,37	367.177,38C	367.177,38C
31/12/2017		492	1.130,47		366.046,91C	366.046,91C
31/12/2017		499	1.983,45		364.063,46C	364.063,46C
31/12/2017		518	16.200,00		347.863,46C	347.863,46C
31/12/2017		519	1.155,71		346.707,75C	346.707,75C
31/12/2017		520	6.336,29		340.371,46C	340.371,46C
31/12/2017		522	7.422,00		332.949,46C	332.949,46C
31/12/2017		523	6.758,50		326.190,96C	326.190,96C
31/12/2017		524	4.894,45		321.296,51C	321.296,51C
31/12/2017		525	2.092,24		319.204,27C	319.204,27C
31/12/2017		528	6.699,76		312.504,51C	312.504,51C
31/12/2017		572	38.339,26		274.165,25C	274.165,25C
31/12/2017		574	65.280,00		208.885,25C	208.885,25C
31/12/2017		576	1.845,15		207.040,10C	207.040,10C
31/12/2017		577	15.328,50		191.711,60C	191.711,60C
31/12/2017		580	35.111,90		156.599,70C	156.599,70C
31/12/2017		588	168,00		156.431,70C	156.431,70C
31/12/2017		591	10.478,40		145.953,30C	145.953,30C
31/12/2017		596	180,00		145.773,30C	145.773,30C
31/12/2017		608	51.147,22		94.626,08C	94.626,08C
31/12/2017		614	12.627,90		81.998,18C	81.998,18C
31/12/2017		621		645,12	82.643,30C	82.643,30C
31/12/2017		632	1.821,41		80.821,89C	80.821,89C
31/12/2017		634	3.940,79		76.881,10C	76.881,10C
31/12/2017		647	99.530,86		22.649,76D	22.649,76D
31/12/2017		664	1.177,00		23.826,76D	23.826,76D
31/12/2017		666	999,99		24.826,75D	24.826,75D
31/12/2017		700	4.086,90		28.913,65D	28.913,65D
31/12/2017		701	8.550,00		37.463,65D	37.463,65D
31/12/2017		702	3.985,30		41.448,95D	41.448,95D
31/12/2017		704		41.448,95	0,00	0,00
31/12/2017		266	116.009,62		116.009,62D	116.009,62D
		Total do mês:	1.020.400,84	904.391,22		
		Total da conta:	1.020.400,84	904.391,22		

JAMILA ABRÃO FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: 725.996.006-00

EURICLES MARIO DA SILVA
Reg. no CRC - MT sob o No. 006176/0-4
CPF: 171.842.151-68