

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

Livro Diário

Número: 19      Folha: 1

Contém este livro 93 folhas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

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

Bairro.....: BOSQUE DA SAUDE

Município.....: CUIABA

Estado.....: MT

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

Inscrição Estadual.: ISENT0

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

CUIABA, 01/01/2021

---

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

---

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/01/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme fatura 2012958791990, referente despesas com telefone	191,78	
01/01/2021	533	V I V O	V i v o, conforme fatura 2012958791990, referente despesas com telefone		191,78
01/01/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 3151, referente frete documentos enviado pelo Oliveira	35,00	
01/01/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 3151, referente frete documentos enviado pelo Oliveira		35,00
01/01/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone	48,18	
01/01/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone		48,18
01/01/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 01/2021 , referente plano saude funcionarios	4.534,27	
01/01/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 01/2021 , referente plano saude funcionarios		4.534,27
01/01/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto, referente contrato firmado para gerenciamento dos convenios	646,80	
01/01/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto, referente contrato firmado para gerenciamento dos convenios		646,80
01/01/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 12/2020	1.042,00	
01/01/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 12/2020		1.042,00
01/01/2021	178	IRRF A RECOLHER	Reversao de lancamento	306,26	
01/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Reversao de lancamento		306,26
01/01/2021	266	SUPERAVIT ACUMULADO	Ajustes de Exercício Anterior	574,06	
01/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ajustes de Exercício Anterior		574,06
04/01/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 939, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
04/01/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 939, referente parcela 08/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
04/01/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5549 referente postagens de lembrancinhas de aniversario sindicalizados	270,40	
04/01/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5549 referente postagens de lembrancinhas de aniversario sindicalizados		270,40
05/01/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
05/01/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
05/01/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio ch 4340	712,80	
05/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio ch 4340		712,80
05/01/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2021 ch 4344	500,00	
05/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 01/2021 ch 4344		500,00
05/01/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4341	191,78	
05/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4341		191,78
05/01/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 939, ch 4338	627,20	
05/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 939, ch 4338		627,20
05/01/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 01/2021, ch 4345	950,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.970,53</b>	<b>11.020,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.970,53	11.020,53
05/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 01/2021, ch 4345		950,00
05/01/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 01/2021 referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
05/01/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 01/2021 referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
05/01/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 285 referente servico agenciamento diarista	110,00	
05/01/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 285 referente servico agenciamento diarista		110,00
06/01/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, ch n4342	336,26	
06/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, ch n4342		336,26
06/01/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 3151, ch 4346	35,00	
06/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 3151, ch 4346		35,00
06/01/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 94977205, referente servico de hospedagem internet servidor site do Sindijufe	200,99	
06/01/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 94977205, referente servico de hospedagem internet servidor site do Sindijufe		200,99
07/01/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 94977205, ch 4339	200,99	
07/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 94977205, ch 4339		200,99
10/01/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, referente despesas com telefone	336,26	
10/01/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 40001, referente despesas com telefone		336,26
11/01/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 01/2021, ch 4343	1.490,00	
11/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 01/2021, ch 4343		1.490,00
15/01/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1348833 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	600,00	
15/01/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1348833 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes		600,00
15/01/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 04/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	1.260,00	
15/01/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 04/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		1.260,00
18/01/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 06/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	130,00	
18/01/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 06/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis		130,00
19/01/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5549,ch 4347	270,40	
19/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5549,ch 4347		270,40
19/01/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 285, ch 4348	110,00	
19/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 285, ch 4348		110,00
19/01/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 07/2021 referente ajuda de custo valor 1 1/5 diaria, ch 4358	375,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.915,43</b>	<b>18.540,43</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.915,43	18.540,43
19/01/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 07/2021 referente ajuda de custo valor 1 1/5 diaria, ch 4358		375,00
19/01/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
19/01/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
20/01/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 06/2021 ch 4357	130,00	
20/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 06/2021 ch 4357		130,00
20/01/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1348833, ch 4350	600,00	
20/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1348833, ch 4350		600,00
20/01/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 04/2021, ch 4349	1.260,00	
20/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 04/2021, ch 4349		1.260,00
20/01/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 07/2021, ch 4358	375,00	
20/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 07/2021, ch 4358		375,00
22/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2021, ch 4354	775,00	
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 01/2021, ch 4354		775,00
22/01/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4355	177,58	
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4355		177,58
22/01/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 26469352, ch 4356	2.018,32	
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 26469352, ch 4356		2.018,32
22/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 01/2021, ch 4351	120,00	
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 01/2021, ch 4351		120,00
22/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2021, ch 4353	1.984,00	
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 01/2021, ch 4353		1.984,00
22/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2021, ch 4352	127,00	
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 01/2021, ch 4352		127,00
22/01/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 110, referente servico de manutencao em 02 aparelhos de ar condicionado	700,00	
22/01/2021	542	JOAO PAULO BATISTA	Joao Paulo Batista, conforme nota fiscal de servico 110, referente servico de manutencao em 02 aparelhos de ar condicionado		700,00
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.903,00	
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.903,00
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Justiça Federal	10.903,00	
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.903,00
22/01/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.889,72	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>74.688,51</b>	<b>56.798,79</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	74.688,51	56.798,79
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.889,72
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.889,72	
22/01/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.889,72
22/01/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.195,79	
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.195,79
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.195,79	
22/01/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.195,79
22/01/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.426,34	
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.426,34
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.426,34	
22/01/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.426,34
22/01/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	20.227,75	
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		20.227,75
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	20.227,75	
22/01/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		20.227,75
22/01/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.220,22	
22/01/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.220,22
22/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.220,22	
22/01/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.220,22
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	90,00	
22/01/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		90,00
22/01/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	90,00	
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		90,00
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.503,75	
22/01/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.503,75
22/01/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.503,75	
22/01/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.503,75
23/01/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 26469352 referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
23/01/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 26469352 referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
23/01/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 134805, referente conta telefone	323,80	
23/01/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 134805, referente conta telefone		323,80
25/01/2021	542	JOAO PAULO BATISTA	Pagamento Joao Paulo Batista, referente nota fiscal de servico 110, ch 4665	700,00	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joao Paulo Batista, referente nota fiscal de servico 110, ch 4665		700,00
25/01/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4667	712,80	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4667		712,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>167.660,85</b>	<b>167.660,85</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	167.660,85	167.660,85
25/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 01/2021, ch 4666	1.088,45	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento F G T S, mês 01/2021, ch 4666		1.088,45
25/01/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P I S, mês 01/2021, ch 4670	136,06	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P I S, mês 01/2021, ch 4670		136,06
25/01/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 01/2021, ch 4669	352,19	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 01/2021, ch 4669		352,19
25/01/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4663	48,18	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4663		48,18
25/01/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 01/2021, ch 4668	4.944,78	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 01/2021, ch 4668		4.944,78
25/01/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 01/2021, ch 4661	4.534,27	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 01/2021, ch 4661		4.534,27
25/01/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4662	646,80	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4662		646,80
25/01/2021	365	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 02/2021	7.670,00	
25/01/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo referente honorarios contabeis mes 02/2021		7.670,00
25/01/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 4671	7.670,00	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo , ch 4671		7.670,00
25/01/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4664	1.042,00	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4664		1.042,00
25/01/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/01/2021	374	DESPEAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/01/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
25/01/2021	374	DESPEAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
25/01/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/01/2021	374	DESPEAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/01/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Cesta de relacionamento		31,30
25/01/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 08/2021, referente Fundo Aniversario	2.593,75	
25/01/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 08/2021, referente Fundo Aniversario		2.593,75
29/01/2021	524	DESPEAS COM MOVIMENTO GREVE	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 524 referente servico de publicacao no Jornal Diario de Cuiaba sobre o encerramento da greve	264,00	
29/01/2021	617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 524 referente servico de publicacao no Jornal Diario de Cuiaba sobre o encerramento da greve		264,00
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 01/2021	6.103,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>208.014,26</b>	<b>201.910,60</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	208.014,26	201.910,60
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 01/2021		6.103,66
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude 01/2021	1.027,02	
30/01/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude 01/2021		1.027,02
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	66,35	
30/01/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		66,35
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, retido folha de pagamento mes 01/2021	554,29	
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, retido folha de pagamento mes 01/2021		554,29
30/01/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 01/2021	488,22	
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 01/2021		488,22
30/01/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 01/2021	600,23	
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 01/2021		600,23
30/01/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2021	177,58	
30/01/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 01/2021		177,58
30/01/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 141986/012021, referente servico telefonia movel	247,24	
30/01/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 141986/012021, referente servico telefonia movel		247,24
30/01/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone internet movel	191,78	
30/01/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone internet movel		191,78
30/01/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 02/2021 , referente plano saude funcionarios	5.267,85	
30/01/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 02/2021 , referente plano saude funcionarios		5.267,85
30/01/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	48,18	
30/01/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone		48,18
30/01/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 01/2021		1.100,00
31/01/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 01/2021	3.605,49	
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 01/2021		3.605,49
31/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Adiantamento salario mes 01/2021	1.450,00	
31/01/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto Adiantamento salario mes 01/2021		1.450,00
31/01/2021	335	FÉRIAS	FERIAS funcionarios	7.504,33	
31/01/2021	188	FERIAS A PAGAR	FERIAS funcionarios		7.504,33
31/01/2021	188	FERIAS A PAGAR	Desconto folha ferias	7.504,33	
31/01/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 01/2021		789,81
31/01/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento mes 01/2021		285,84
31/01/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude		535,68
31/01/2021	513	ADIANTAMENTO FERIAS	Desconto Adiantamento ferias		5.893,00
31/01/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 01/2021	136,06	
31/01/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 01/2021		136,06
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>237.983,21</b>	<b>237.983,21</b>
01/02/2021	617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 524, ch 4672	264,00	
01/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTENÇÃO	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 524, ch 4672		264,00
01/02/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 98015788, ch 4675	200,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>464,99</b>	<b>264,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	464,99	264,00
01/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 98015788, ch 4675		200,99
01/02/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/02/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13012021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/02/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012021, ch 4673	3.000,00	
01/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13012021, ch 4673		3.000,00
01/02/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 44724, referente aquisicao de combustivel	164,05	
01/02/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 44724, referente aquisicao de combustivel		164,05
01/02/2021	700	DESpesas COM CURSOS	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1000, referente parcela 08/2021 contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
01/02/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1000, referente parcela 08/2021 contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
01/02/2021	357	DESpesas POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5629, referente sedex	112,50	
01/02/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5629, referente sedex		112,50
02/02/2021	608	DESpesas COM EVENTOS/PALESTRA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 19281, referente aquisicao de coroa de flores	390,00	
02/02/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 19281, referente aquisicao de coroa de flores		390,00
03/02/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento referente documento 98015788, referente servico de hospedagem de internet site do Sindijufe	200,99	
03/02/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento referente documento 98015788, referente servico de hospedagem de internet site do Sindijufe		200,99
03/02/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 44724, ch 4676	164,05	
03/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 44724, ch 4676		164,05
03/02/2021	577	DESpesas DIVERSAS	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 3339, referente frete	35,00	
03/02/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 3339, referente frete		35,00
03/02/2021	577	DESpesas DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 301, referente servico de agenciamento diarista	110,00	
03/02/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 301, referente servico de agenciamento diarista		110,00
04/02/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 3339, ch 4678	35,00	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de servico 3339, ch 4678		35,00
04/02/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2809, ch 4680	980,00	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2809, ch 4680		980,00
04/02/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico 134805, ch 4679	323,80	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico 134805, ch 4679		323,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.607,58</b>	<b>9.607,58</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.607,58	9.607,58
04/02/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1000, ch 4677	627,20	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1000, ch 4677		627,20
04/02/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 301, ch 4688	110,00	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 301, ch 4688		110,00
04/02/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 19281, ch 4686	390,00	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 19281, ch 4686		390,00
04/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4683	950,00	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4683		950,00
04/02/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa folhas cheque	112,00	
04/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa folhas cheque		112,00
05/02/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2809 referente contribuição sindical	980,00	
05/02/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2809 referente contribuição sindical		980,00
05/02/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 11/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	900,00	
05/02/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 11/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		900,00
05/02/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 09/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
05/02/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 09/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
05/02/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 3913, referente aquisicao de toner	200,00	
05/02/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 3913, referente aquisicao de toner		200,00
09/02/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1376832, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	840,00	
09/02/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1376832, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes		840,00
09/02/2021	525	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 23924, referente aquisicao de unidade de imagem samsung	290,00	
09/02/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 23924, referente aquisicao de unidade de imagem samsung		290,00
12/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4689	850,00	
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 02/2021, ch 4689		850,00
12/02/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5629, ch 4692	112,50	
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5629, ch 4692		112,50
12/02/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7437063/012021, ch 4690	247,24	
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7437063/012021, ch 4690		247,24
12/02/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4691	191,78	
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4691		191,78
12/02/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1376832, ch 4684	840,00	
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1376832, ch 4684		840,00
12/02/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 11/2021, ch 4685	900,00	
			TRANSPORTE	19.638,30	18.738,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.638,30	18.738,30
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 11/2021, ch 4685		900,00
12/02/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 09/2021, CH 4682	1.490,00	
12/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 09/2021, CH 4682		1.490,00
12/02/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 03/2021 , referente plano saude funcionarios	5.267,85	
12/02/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 03/2021 , referente plano saude funcionarios		5.267,85
12/02/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 08/2021, ch 154	2.593,75	
12/02/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha referente recibo 08/2021, ch 154		2.593,75
17/02/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico de gerenciamento dos convenios	646,80	
17/02/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente servico de gerenciamento dos convenios		646,80
19/02/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomuniccoes 7740664/022021, referente conta telefone	411,57	
19/02/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomuniccoes 7740664/022021, referente conta telefone		411,57
22/02/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 14/2021, referente fFundo Aniversario	2.526,25	
22/02/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 14/2021, referente fFundo Aniversario		2.526,25
23/02/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23913, ch 4696	200,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23913, ch 4696		200,00
23/02/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 02/2021, ch 4694	5.267,85	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 02/2021, ch 4694		5.267,85
23/02/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4693	48,18	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4693		48,18
23/02/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23924, ch 4697	145,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 23924, ch 4697		145,00
23/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2021, ch 4703	1.887,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 02/2021, ch 4703		1.887,00
23/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 02/2021, ch 4704	2.562,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 02/2021, ch 4704		2.562,00
23/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2021, ch 4702	1.635,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 02/2021, ch 4702		1.635,00
23/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2021, ch 4701	776,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 02/2021, ch 4701		776,00
23/02/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4699	646,80	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4699		646,80
23/02/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 02/2021, ch 4695	141,42	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 02/2021, ch 4695		141,42
			TRANSPORTE	45.883,77	45.883,77

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.883,77	45.883,77
23/02/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 27385076, ch 4698	2.018,32	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 27385076, ch 4698		2.018,32
23/02/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4700	280,15	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4700		280,15
23/02/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 02/2021, ch 4705	118,97	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento P i s referente mes 02/2021, ch 4705		118,97
23/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 092/2021, ch 4708	951,79	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento F G T S, mês 092/2021, ch 4708		951,79
23/02/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 02/2021, ch 4706, ch 4706	4.265,81	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento I N S S, referente mês 02/2021, ch 4706, ch 4706		4.265,81
23/02/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios contabeis	7.670,00	
23/02/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios contabeis	7.670,00	
23/02/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4709	7.670,00	
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4709		7.670,00
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.738,00	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.738,00
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.738,00	
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.738,00
23/02/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.426,34	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.426,34
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.426,34	
23/02/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.426,34
23/02/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.195,79	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.195,79
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.195,79	
23/02/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.195,79
23/02/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.484,25	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.484,25
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.484,25	
23/02/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.484,25
23/02/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.268,59	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.268,59
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.268,59	
23/02/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.268,59
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>154.633,58</b>	<b>154.633,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	154.633,58	154.633,58
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
23/02/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.943,03	
23/02/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.943,03
23/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.943,03	
23/02/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.943,03
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
23/02/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
23/02/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.451,25	
23/02/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.451,25
23/02/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.451,25	
23/02/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.451,25
24/02/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 27385076, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
24/02/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 27385076, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
24/02/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4707	1.100,00	
24/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4707		1.100,00
24/02/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
24/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
24/02/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 418, referente servico de encadernacoes de livros contabeis	64,00	
24/02/2021	589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de servico 418, referente servico de encadernacoes de livros contabeis		64,00
24/02/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 14/2021, ch 155	2.526,25	
24/02/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 14/2021, ch 155		2.526,25
25/02/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
25/02/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscricao e integralizacao cota capital	189,00	
25/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Subscricao e integralizacao cota capital		189,00
25/02/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
25/02/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/02/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/02/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
25/02/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento conforme recibo, referente aquisicao de 03 rolinhos de fetilhos	10,50	
25/02/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento conforme recibo, referente aquisicao de 03 rolinhos de fetilhos		10,50
26/02/2021	525	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12490, referente aquisicao bateria selada	125,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>212.224,31</b>	<b>212.099,31</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	212.224,31	212.099,31
26/02/2021	568	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12490, referente aquisicao bateria selada		125,00
26/02/2021	614	DESpesas COM MANUTENÇÃO E REPARO	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de servico 6831, referente manutencao nobreak	85,00	
26/02/2021	568	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de servico 6831, referente manutencao nobreak		85,00
26/02/2021	525	DESpesas COM BENS PEQUENO VALOR	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12489, referente aquisicao bateria selada	125,00	
26/02/2021	568	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal 12489, referente aquisicao bateria selada		125,00
26/02/2021	614	DESpesas COM MANUTENÇÃO E REPARO	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de servico 6830, referente manutencao nobreak	85,00	
26/02/2021	568	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	Quality Tecnologia e Informatica, conforme nota fiscal de servico 6830, referente manutencao nobreak		85,00
27/02/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 02/2021	11.389,49	
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 02/2021		11.389,49
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.562,81	
27/02/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.562,81
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	121,00	
27/02/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		121,00
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, retido folha de pagamento mes 02/2021	1.045,68	
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, retido folha de pagamento mes 02/2021		1.045,68
27/02/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 02/2021	908,91	
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 02/2021		908,91
27/02/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 02/2021	42,88	
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 02/2021		42,88
28/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Adiantamento salario mes 02/2021	1.800,00	
28/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto Adiantamento salario mes 02/2021		1.800,00
28/02/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 02/2021	118,97	
28/02/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 02/2021		118,97
28/02/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 02/2021	3.152,81	
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 02/2021		3.152,81
28/02/2021	335	FÉRIAS	FERIAS funcionarios	509,76	
28/02/2021	188	FERIAS A PAGAR	FERIAS funcionarios		509,76
28/02/2021	188	FERIAS A PAGAR	FERIAS funcionarios	509,76	
28/02/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes		67,34
28/02/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento		20,42
28/02/2021	513	ADIANTAMENTO FERIAS	Desconto Adiantamento ferias		422,00
28/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2021, UC 6/267600-5	280,15	
28/02/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 02/2021, UC 6/267600-5		280,15
28/02/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	191,78	
28/02/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		191,78
28/02/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicoes 229442, referente conta telefone	343,00	
28/02/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicoes 229442, referente conta telefone		343,00
28/02/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
28/02/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
28/02/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone	48,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>235.257,29</b>	<b>235.209,11</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	235.257,29	235.209,11
28/02/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507 referente despesas com telefone		48,18
28/02/2021	365	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 02/2021	1.100,00	
28/02/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 02/2021		1.100,00
			TOTAL DO MÊS	236.357,29	236.357,29
01/03/2021	700	DESPEAS COM CURSOS	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1056, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
01/03/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1056, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
01/03/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/03/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13022021, referente contribuicao sindical		3.000,00
03/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2021 ch 4711	1.000,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 03/2021 ch 4711		1.000,00
03/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4720	950,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4720		950,00
03/03/2021	568	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica referente nota fiscal 12490/12489 e nota fiscal de servico 6830 e 6831, ch 4717	420,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Quality Tecnologia e Informatica referente nota fiscal 12490/12489 e nota fiscal de servico 6830 e 6831, ch 4717		420,00
03/03/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1056, ch 4716	627,20	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1056, ch 4716		627,20
03/03/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2952, ch 4718 ch	980,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 2952, ch 4718 ch		980,00
03/03/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4714	191,78	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4714		191,78
03/03/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicoes 229442, ch 4715	343,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicoes 229442, ch 4715		343,00
03/03/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4713	712,80	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4713		712,80
03/03/2021	589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 418, ch 4712	64,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 418, ch 4712		64,00
03/03/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 15/2021, ch 4719	1.490,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 15/2021, ch 4719		1.490,00
03/03/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022021, ch 4710	3.000,00	
03/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13022021, ch 4710		3.000,00
			TRANSPORTE	13.405,98	13.405,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.405,98	13.405,98
04/03/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45256, referente aquisicao de combustivel	171,38	
04/03/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45256, referente aquisicao de combustivel		171,38
04/03/2021	519	COPA E COZINHA	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13004, referente aquisicao de agua mineral	120,00	
04/03/2021	560	L F CORREIA & CIA LTDA	L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13004, referente aquisicao de agua mineral		120,00
05/03/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2952 referente contribuição sindical	980,00	
05/03/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 2952 referente contribuição sindical		980,00
05/03/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 15/2021 referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
05/03/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 15/2021 referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
09/03/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Google Play, conforme recibo, referente assinatura espaco na plataforma	69,99	
09/03/2021	558	GOOGLE PLAY	Google Play, conforme recibo, referente assinatura espaco na plataforma		69,99
10/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4729	900,00	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4729		900,00
10/03/2021	558	GOOGLE PLAY	Pagamento Google Play, referente recibo, ch 4732	69,99	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Google Play, referente recibo, ch 4732		69,99
10/03/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45256, ch 4727	171,38	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45256, ch 4727		171,38
10/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4728	500,00	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 03/2021, ch 4728		500,00
10/03/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5713, ch 4730	323,20	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5713, ch 4730		323,20
10/03/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 101911540, ch 4725	200,99	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 101911540, ch 4725		200,99
10/03/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7740664/022021, ch 4726	411,57	
10/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 7740664/022021, ch 4726		411,57
11/03/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 101911540, referente servico de hospedagem site Sindjufe	200,99	
11/03/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 101911540, referente servico de hospedagem site Sindjufe		200,99
15/03/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5713, referente sedx	323,20	
15/03/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5713, referente sedx		323,20
22/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2021, ch 4740	794,00	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 03/2021, ch 4740		794,00
22/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4738	1.984,00	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 03/2021, ch 4738		1.984,00
22/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2021, ch 4739	1.119,00	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 03/2021, ch 4739		1.119,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.235,67</b>	<b>23.235,67</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.235,67	23.235,67
22/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2021, ch 4737	1.723,00	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 03/2021, ch 4737		1.723,00
22/03/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 28216384, ch 4742	2.018,32	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 28216384, ch 4742		2.018,32
22/03/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4735	646,80	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4735		646,80
22/03/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 03/2021, ch 4723	117,79	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 03/2021, ch 4723		117,79
22/03/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4724	206,58	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4724		206,58
22/03/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 23924, ch 4733	145,00	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente parcela 1/2 nota fiscal 23924, ch 4733		145,00
22/03/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 03/2021	4.218,09	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 03/2021		4.218,09
22/03/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 03/2021	149,10	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 03/2021		149,10
22/03/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4734	48,18	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4734		48,18
22/03/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 03/2021, ch 4736	5.267,85	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 03/2021, ch 4736		5.267,85
22/03/2021	612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 97425137, ch 4741	597,64	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Prefeitura Municipal de Cuiaba, referente guia 97425137, ch 4741		597,64
22/03/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios contabeis	7.670,00	
22/03/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios contabeis		7.670,00
22/03/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4745	7.670,00	
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4745		7.670,00
22/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.195,79	
22/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.195,79
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.195,79	
22/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.195,79
22/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.499,53	
22/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.499,53
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.499,53	
22/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.499,53
22/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.302,82	
			TRANSPORTE	95.407,48	91.104,66



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	95.407,48	91.104,66
22/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.302,82
22/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.302,82	
22/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.302,82
22/03/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 20/2021, referente Fundio Aniversario	2.511,25	
22/03/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 20/2021, referente Fundio Aniversario		2.511,25
23/03/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 28216384, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
23/03/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 28216384, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
23/03/2021	560	L F CORREIA & CIA LTDA	Pagamento L F Correia Ltda, referente nota fiscal 13004, ch 4721	120,00	
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento L F Correia Ltda, referente nota fiscal 13004, ch 4721		120,00
23/03/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque acima de R\$ 5.000,00	7,67	
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa de pagamento de cheque acima de R\$ 5.000,00		7,67
23/03/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4747	1.100,00	
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4747		1.100,00
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
23/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
23/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.265,50	
23/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.265,50
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	7.265,50	
23/03/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		7.265,50
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.775,41	
23/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.775,41
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.775,41	
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.775,41
23/03/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.802,90	
23/03/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.802,90
23/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.802,90	
23/03/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.802,90
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
23/03/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
23/03/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.436,25	
23/03/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.436,25
23/03/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.436,25	
			TRANSPORTE	193.275,32	190.839,07

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	193.275,32	190.839,07
23/03/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.436,25
23/03/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 20/2021, ch 156	2.511,25	
23/03/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 20/2021, ch 156		2.511,25
25/03/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento dos convenio	646,80	
25/03/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento dos convenio		646,80
25/03/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/03/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
25/03/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/03/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
28/03/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Distribuicao de resultado	2.132,64	
28/03/2021	621	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI	Distribuicao de resultado		2.132,64
30/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	206,58	
30/03/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		206,58
30/03/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1036, referente lembrancinha dos aniversariantes do mes	77,90	
30/03/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1036, referente lembrancinha dos aniversariantes do mes		77,90
30/03/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Pagamento Floricultura On Line do Brasil referente nota fiscal de servico 1036, ch 4754	77,90	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Floricultura On Line do Brasil referente nota fiscal de servico 1036, ch 4754		77,90
30/03/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1082, ch 4756	77,90	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Floricultura On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1082, ch 4756		77,90
30/03/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4749	712,80	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4749		712,80
30/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 03/2021, ch 4755	942,28	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento F G T S, mês 03/2021, ch 4755		942,28
30/03/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032021, ch 4744	3.000,00	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13032021, ch 4744		3.000,00
30/03/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 323062, referente conta telefone	333,80	
30/03/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 323062, referente conta telefone		333,80
30/03/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 323062, ch 4753	333,80	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 323062, ch 4753		333,80
30/03/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 22/2021 referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>206.070,57</b>	<b>204.580,57</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	206.070,57	204.580,57
30/03/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 22/2021 referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
30/03/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
30/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
30/03/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	48,18	
30/03/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone		48,18
30/03/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 03/2021	1.100,00	
30/03/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 03/2021		1.100,00
30/03/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 8044112/032021, referente conta telefone	411,57	
30/03/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 8044112/032021, referente conta telefone		411,57
30/03/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	191,78	
30/03/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		191,78
31/03/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 03/2021	11.778,69	
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 03/2021		11.778,69
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.562,81	
31/03/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.562,81
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	149,10	
31/03/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		149,10
31/03/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 03/2021	942,28	
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 03/2021		942,28
31/03/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 03/2021	117,79	
31/03/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 03/2021		117,79
31/03/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 03/2021	3.121,35	
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 03/2021		3.121,35
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 03/2021	1.096,78	
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 03/2021		1.096,78
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto adiantamernto salario mes 03/2021	3.350,00	
31/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto adiantamernto salario mes 03/2021		3.350,00
31/03/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1499542 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes	600,00	
31/03/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1499542 referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariante do mes		600,00
31/03/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 149942, ch 4731	600,00	
31/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 149942, ch 4731		600,00
31/03/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 22/2021, ch 4752	1.490,00	
31/03/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 22/2021, ch 4752		1.490,00
31/03/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24178, referente aquisicao toner	200,00	
31/03/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24178, referente aquisicao toner		200,00
			TOTAL DO MÊS	235.830,90	235.830,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/04/2021	348	IPU	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 97425137, referente IPTU	597,64	
04/04/2021	612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	Prefeitura Municipal de Cuiaba, conforme guia 97425137, referente IPTU		597,64
05/04/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
05/04/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
05/04/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
05/04/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13032021, referente contribuicao sindical		3.000,00
05/04/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16529 referente contribuição sindical	980,00	
05/04/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 16529 referente contribuição sindical		980,00
05/04/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16529, ch 4743	980,00	
05/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 16529, ch 4743		980,00
05/04/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1117, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
05/04/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1117, referente contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
07/04/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZF Informatica e papelaria Ltda, conforme nota fiscal 44530, referente aquisicao de materiais de escritorio	377,50	
07/04/2021	565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ZF Informatica e papelaria Ltda, conforme nota fiscal 44530, referente aquisicao de materiais de escritorio		377,50
09/04/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24178, ch 4762	200,00	
09/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24178, ch 4762		200,00
09/04/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 105283471, ch 4750	247,26	
09/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 105283471, ch 4750		247,26
09/04/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5746, ch 4751	88,60	
09/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5746, ch 4751		88,60
09/04/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1117, ch 4763	627,20	
09/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1117, ch 4763		627,20
09/04/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2021, ch 4758	950,00	
09/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 04/2021, ch 4758		950,00
09/04/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1524539, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes	540,00	
09/04/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1524539, referente aquisicao de lembrancinha para o aniversariantes do mes		540,00
09/04/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 24/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	780,00	
09/04/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 24/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		780,00
09/04/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45802, referente aquisicao de combustivel	184,49	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.892,69</b>	<b>10.708,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.892,69	10.708,20
09/04/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 45802, referente aquisicao de combustivel		184,49
12/04/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1524539, ch 4759	540,00	
12/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1524539, ch 4759		540,00
12/04/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 24/2021, ch 4780	780,00	
12/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 24/2021, ch 4780		780,00
12/04/2021	608	DESpesas COM EVENTOS/PALESTRA	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fisca de servico 431 referente servico de encadernacao e impressao	1.867,00	
12/04/2021	589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fisca de servico 431 referente servico de encadernacao e impressao		1.867,00
14/04/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 105283471, referente servico de hospedagem do site Sindijufe	247,26	
14/04/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 105283471, referente servico de hospedagem do site Sindijufe		247,26
15/04/2021	357	DESpesas POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5746, referente postagens lembrancinhas aniversariantes do mes	88,60	
15/04/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5746, referente postagens lembrancinhas aniversariantes do mes		88,60
19/04/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45802, ch 4757	184,49	
19/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 45802, ch 4757		184,49
20/04/2021	589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 431, ch 4765	1.867,00	
20/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 431, ch 4765		1.867,00
20/04/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 04/2021 , referente plano saude funcionarios	5.067,69	
20/04/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 04/2021 , referente plano saude funcionarios		5.067,69
22/04/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	70.000,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		70.000,00
22/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 04/2021, ch 4774	2.789,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 04/2021, ch 4774		2.789,00
22/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2021, ch 4772	2.042,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 04/2021, ch 4772		2.042,00
22/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2021, ch 4771	2.551,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 04/2021, ch 4771		2.551,00
22/04/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29128490, ch 4766	2.018,32	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29128490, ch 4766		2.018,32
22/04/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 04/2021, ch 4777	4.218,09	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 04/2021, ch 4777		4.218,09
22/04/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 04/2021, ch 4784	117,79	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 04/2021, ch 4784		117,79
22/04/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4767	48,18	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4767		48,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.319,11</b>	<b>105.319,11</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	105.319,11	105.319,11
22/04/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4770	646,80	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4770		646,80
22/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2021, ch 4773	828,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 04/2021, ch 4773		828,00
22/04/2021	565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento ZF Informatica e Papelaria, referente nota fiscal 44530,ch 4768	377,50	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento ZF Informatica e Papelaria, referente nota fiscal 44530,ch 4768		377,50
22/04/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4769	262,15	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4769		262,15
22/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 04/2021, ch 4775	942,28	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento F G T S, mês 04/2021, ch 4775		942,28
22/04/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 04/2021	149,10	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 04/2021		149,10
22/04/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4776	1.100,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4776		1.100,00
22/04/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios	7.670,00	
22/04/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios		7.670,00
22/04/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4782	7.670,00	
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 4782		7.670,00
22/04/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
22/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
22/04/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
22/04/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.302,82	
22/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.302,82
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.302,82	
22/04/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.302,82
22/04/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.411,73	
22/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.411,73
22/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.411,73	
22/04/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.411,73
22/04/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
22/04/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
22/04/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 26/2021, referente Fundo Aniversario	2.443,75	
22/04/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 26/2021, referente Fundo Aniversario		2.443,75
23/04/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29128490, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
23/04/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29128490, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>175.973,03</b>	<b>175.973,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	175.973,03	175.973,03
23/04/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
23/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
23/04/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.265,50	
23/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.265,50
23/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.265,50	
23/04/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.265,50
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.741,36	
23/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.741,36
23/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.741,36	
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.741,36
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
23/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
23/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
23/04/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.810,75	
23/04/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.810,75
23/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.810,75	
23/04/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.810,75
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.368,75	
23/04/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.368,75
23/04/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.368,75	
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.368,75
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
23/04/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
23/04/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
23/04/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
23/04/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 26/2021, ch 157	2.443,75	
23/04/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 26/2021, ch 157		2.443,75
25/04/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	646,80	
25/04/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio		646,80
26/04/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
26/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
26/04/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
26/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
26/04/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
26/04/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>269.911,93</b>	<b>269.911,93</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	269.911,93	269.911,93
26/04/2021	374	DESPEAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
26/04/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
28/04/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Floricultura On Line do Brasiul conforme nota fiscal de servico 1082, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	77,90	
28/04/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Floricultura On Line do Brasiul conforme nota fiscal de servico 1082, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		77,90
28/04/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 05/2021, referente plano saude funcionarios	5.067,69	
28/04/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 05/2021, referente plano saude funcionarios		5.067,69
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Adiantamento salario mes 04/2021	950,00	
30/04/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto Adiantamento salario mes 04/2021		950,00
30/04/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 04/2021	11.778,53	
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 04/2021		11.778,53
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.372,65	
30/04/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.372,65
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	149,10	
30/04/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		149,10
30/04/2021	337	FGTS	FGTS Rerente mes 04/2021	942,28	
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Rerente mes 04/2021		942,28
30/04/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 04/2021	117,79	
30/04/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 04/2021		117,79
30/04/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 04/2021	3.121,35	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 04/2021		3.121,35
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 04/2021	1.096,78	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 04/2021		1.096,78
30/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	262,15	
30/04/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		262,15
30/04/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 418864, referente conta telefone	321,37	
30/04/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 418864, referente conta telefone		321,37
30/04/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento de convenio	646,80	
30/04/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento de convenio		646,80
30/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	187,44	
30/04/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		187,44
30/04/2021	365	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 04/2021		1.100,00
30/04/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	191,78	
30/04/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		191,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>297.326,84</b>	<b>297.326,84</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	297.326,84	297.326,84
30/04/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, referente despesas com telefone mes	48,18	
30/04/2021	533	V I V O	V i v o, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, referente despesas com telefone mes		48,18
			TOTAL DO MÊS	297.375,02	297.375,02
03/05/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 27/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
03/05/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 27/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
03/05/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
03/05/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13042021, referente contribuicao sindical		3.000,00
03/05/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1156, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
03/05/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1156, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
04/05/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5827, ch 4787	163,30	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 5827, ch 4787		163,30
04/05/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2021	950,00	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 05/2021		950,00
04/05/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 108323560, ch 4797	247,26	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 108323560, ch 4797		247,26
04/05/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Pagueseguro referente documento 3248, ch 4800	980,00	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 3248, ch 4800		980,00
04/05/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4792	712,80	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4792		712,80
04/05/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 04/2021, ch 4789	5.067,69	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 04/2021, ch 4789		5.067,69
04/05/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 418864, ch 4790	321,37	
04/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 418864, ch 4790		321,37
04/05/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 30/2021referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	720,00	
04/05/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 30/2021referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		720,00
04/05/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
04/05/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
05/05/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 108323560, referente servico de hospedagem site Sindijufe	247,26	
05/05/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 108323560, referente servico de hospedagem site Sindijufe		247,26
			TRANSPORTE	14.826,88	14.826,88

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.826,88	14.826,88
05/05/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3248, referente contribuição sindical	980,00	
05/05/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3248, referente contribuição sindical		980,00
05/05/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 30/2021, ch 4794	720,00	
05/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 30/2021, ch 4794		720,00
05/05/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1607088, ch 4793	1.020,00	
05/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1607088, ch 4793		1.020,00
05/05/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 27/2021, ch 4788	1.490,00	
05/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 27/2021, ch 4788		1.490,00
05/05/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042021, ch 4791	3.000,00	
05/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13042021, ch 4791		3.000,00
06/05/2021	356	TELEFONE	Claro conforme conta 104983714, referente conta telefone	420,75	
06/05/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme conta 104983714, referente conta telefone		420,75
07/05/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4785	500,00	
07/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4785		500,00
07/05/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4788	500,00	
07/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 05/2021, ch 4788		500,00
07/05/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de tecunicacoes 8044112032021, ch 4803	411,57	
07/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de tecunicacoes 8044112032021, ch 4803		411,57
07/05/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1156, ch 4801	627,20	
07/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1156, ch 4801		627,20
07/05/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente conta 104983714, ch 4802	420,75	
07/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente conta 104983714, ch 4802		420,75
10/05/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Emanuelle Lino Vieira Rego gaiva, conforme nota fiscal de servico 2, referente cursos online de administracao do lare economia do tempo	700,00	
10/05/2021	659	EMANUELLE LINO VIEIRA REGO GAIVA	Emanuelle Lino Vieira Rego gaiva, conforme nota fiscal de servico 2, referente cursos online de administracao do lare economia do tempo		700,00
10/05/2021	659	EMANUELLE LINO VIEIRA REGO GAIVA	Pagamento Emanuelle Lino Vieira Rego Gaiva, referente nota fiscal de servico 2, ch 4807	700,00	
10/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Emanuelle Lino Vieira Rego Gaiva, referente nota fiscal de servico 2, ch 4807		700,00
11/05/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20481, referente aquisicao coroa de flores	390,00	
11/05/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20481, referente aquisicao coroa de flores		390,00
11/05/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20481, ch 4812	390,00	
11/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20481, ch 4812		390,00
11/05/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4674	300,00	
11/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4674		300,00
			TRANSPORTE	27.397,15	27.397,15

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	27.397,15	27.397,15
14/05/2021	357	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5827 referente sedex	163,30	
14/05/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 5827 referente sedex		163,30
14/05/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41646, referente sedex	88,60	
14/05/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41646, referente sedex		88,60
20/05/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1607088, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	1.020,00	
20/05/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1607088, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes		1.020,00
20/05/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
20/05/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento de valor referente recuperacao despesas Bradesco Saude, referente fatura 04/2021 ,	200,16	
21/05/2021	572	PLANO DE SAUDE	Recebimento de valor referente recuperacao despesas Bradesco Saude, referente fatura 04/2021 ,		200,16
21/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2021, ch 4811	2.815,00	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 05/2021, ch 4811		2.815,00
21/05/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4818	646,80	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4818		646,80
21/05/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4817	187,44	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4817		187,44
21/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2021, ch 4810	2.051,00	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 05/2021, ch 4810		2.051,00
21/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2021, ch 4809	828,00	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 05/2021, ch 4809		828,00
21/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2021, ch 4820	1.542,00	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 05/2021, ch 4820		1.542,00
21/05/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29962632, ch 4819	2.018,32	
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 29962632, ch 4819		2.018,32
21/05/2021	365	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	7.670,00	
21/05/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios		7.670,00
21/05/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
21/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
21/05/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
21/05/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.081,49	
21/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.081,49
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.081,49	
			TRANSPORTE	83.907,67	66.826,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	83.907,67	66.826,18
21/05/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.081,49
21/05/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.513,03	
21/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.513,03
21/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.513,03	
21/05/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.513,03
22/05/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29962632, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
22/05/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 29962632, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
23/05/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 514153, referente conta telefone	328,65	
23/05/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes 514153, referente conta telefone		328,65
24/05/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4819	1.100,00	
24/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4819		1.100,00
24/05/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4814	7.670,00	
24/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4814		7.670,00
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
24/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
24/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
24/05/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.381,04	
24/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.381,04
24/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.381,04	
24/05/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.381,04
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.725,26	
24/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.725,26
24/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.725,26	
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.725,26
24/05/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.265,50	
24/05/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.265,50
24/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.265,50	
24/05/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.265,50
24/05/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 06/2021, referente plano saude funcionarios	5.067,69	
24/05/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 06/2021, referente plano saude funcionarios		5.067,69
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
24/05/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
24/05/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>191.109,65</b>	<b>191.034,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	191.109,65	191.034,65
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.293,75	
24/05/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.293,75
24/05/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.293,75	
24/05/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.293,75
24/05/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 33/2021, referente Fundo Aniversario	2.368,75	
24/05/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 33/2021, referente Fundo Aniversario		2.368,75
25/05/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20565, referente aquisicao coroa de fores	390,00	
25/05/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 20565, referente aquisicao coroa de fores		390,00
25/05/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20565, ch 4813	390,00	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 20565, ch 4813		390,00
25/05/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
25/05/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/05/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Cesta de relacionamento		31,30
25/05/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4823	118,14	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4823		118,14
25/05/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 05/2021	4.232,52	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 05/2021		4.232,52
25/05/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4821	712,80	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4821		712,80
25/05/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4824	153,70	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 05/2021, ch 4824		153,70
25/05/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 05/2021, ch 4815	5.067,69	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 05/2021, ch 4815		5.067,69
25/05/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4806	191,78	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4806		191,78
25/05/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4808	191,78	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4808		191,78
25/05/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
25/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/05/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/05/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
26/05/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 33/2021, ch 158	2.368,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>215.142,33</b>	<b>212.773,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.142,33	212.773,58
26/05/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 33/2021, ch 158		2.368,75
27/05/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 547, referente servico de publicacao no jornal diario de Cuiaba do edital eleicao	950,00	
27/05/2021	617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de servico 547, referente servico de publicacao no jornal diario de Cuiaba do edital eleicao		950,00
28/05/2021	617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 547 ch 4825	950,00	
28/05/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de servico 547 ch 4825		950,00
30/05/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	202,41	
30/05/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		202,41
30/05/2021	356	TELEFONE	Claro conforme fatura 104983714, referente conbta telefone	414,65	
30/05/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme fatura 104983714, referente conbta telefone		414,65
30/05/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	49,27	
30/05/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone		49,27
30/05/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 05/2021	1.100,00	
30/05/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 05/2021		1.100,00
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto adiantamento salario mes 05/2021	1.950,00	
31/05/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto adiantamento salario mes 05/2021		1.950,00
31/05/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 05/2021	11.814,12	
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 05/2021		11.814,12
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.372,65	
31/05/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.372,65
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	153,70	
31/05/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		153,70
31/05/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 05/2021	945,13	
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 05/2021		945,13
31/05/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 05/2021	118,14	
31/05/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 05/2021		118,14
31/05/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 05/2021	3.130,77	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 05/2021		3.130,77
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 05/2021	1.101,77	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 05/2021		1.101,77
31/05/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 369, referente servico de agenciamento de diarista	110,00	
31/05/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 369, referente servico de agenciamento de diarista		110,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>239.504,94</b>	<b>239.504,94</b>
01/06/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/06/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13052021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/06/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1198, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.627,20</b>	<b>3.000,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.627,20	3.000,00
01/06/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1198, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
01/06/2021	608	DESpesas COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista FRonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
01/06/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista FRonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
01/06/2021	298	DESpesas COM ANIVERSARIANTES DO MES	Everton Souza Silva, conforme recibo 35/2021, referete aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	600,00	
01/06/2021	562	EVERTON SOUZA SILVA	Everton Souza Silva, conforme recibo 35/2021, referete aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		600,00
01/06/2021	298	DESpesas COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 36/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	840,00	
01/06/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 36/2021 referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		840,00
01/06/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 34/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
01/06/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 34/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
02/06/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1121, ch 4850	77,90	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1121, ch 4850		77,90
02/06/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052021, ch 4830	3.000,00	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13052021, ch 4830		3.000,00
02/06/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4831	500,00	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4831		500,00
02/06/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1198, ch 4838	627,20	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1198, ch 4838		627,20
02/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 05/2021, ch 4844	945,13	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento F G T S, mês 05/2021, ch 4844		945,13
02/06/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, ch 4842	48,18	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento V i v o , referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 20610428052021, ch 4842		48,18
02/06/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4832	950,00	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4832		950,00
02/06/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 369, ch 4826	110,00	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 369, ch 4826		110,00
02/06/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 514153, ch 4828	328,65	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacoes 514153, ch 4828		328,65
02/06/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3370, ch 4829	980,00	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3370, ch 4829		980,00
02/06/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4841	202,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.626,67</b>	<b>14.424,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	14.626,67	14.424,26
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4841		202,41
02/06/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 111627458, ch 4827	247,26	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Pagueseguro referente documento 111627458, ch 4827		247,26
02/06/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente fatura 104983714, ch 4840	414,65	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Claro referente fatura 104983714, ch 4840		414,65
02/06/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41646, ch 4843	88,60	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41646, ch 4843		88,60
02/06/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4833	300,00	
02/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 4833		300,00
02/06/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2, referente fornecimento de aplicativo parra eleicao	499,00	
02/06/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 2, referente fornecimento de aplicativo parra eleicao		499,00
04/06/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 111627458, referente servico de hospedagem site Sindijufe	247,26	
04/06/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 111627458, referente servico de hospedagem site Sindijufe		247,26
04/06/2021	562	EVERTON SOUZA SILVA	Pagamento Everton Souza Silva, referente recibo 35/2021, ch 4835	600,00	
04/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Everton Souza Silva, referente recibo 35/2021, ch 4835		600,00
04/06/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 36/2021, ch 4836	840,00	
04/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 36/2021, ch 4836		840,00
04/06/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 34/2021, ch 4834	1.490,00	
04/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 34/2021, ch 4834		1.490,00
05/06/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3370, referente contribuição sindical	980,00	
05/06/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3370, referente contribuição sindical		980,00
07/06/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Floricultura On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1121, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	77,90	
07/06/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Floricultura On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1121, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		77,90
07/06/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4845	1.166,00	
07/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4845		1.166,00
07/06/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 4846	1.827,00	
07/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento primeira parcela do decimo terceiro salario, ch 4846		1.827,00
07/06/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario ch 4847	1.166,00	
07/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario ch 4847		1.166,00
07/06/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4848	2.041,00	
			TRANSPORTE	26.611,34	24.570,34



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	26.611,34	24.570,34
07/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento primeira parcela decimo terceiro salario, ch 4848		2.041,00
07/06/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 2, ch 4837	499,00	
07/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 2, ch 4837		499,00
17/06/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 46678, referente aquisicao de combustivel	226,73	
17/06/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 46678, referente aquisicao de combustivel		226,73
17/06/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 46678, ch 4849	226,73	
17/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 46678, ch 4849		226,73
21/06/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.396,33	
21/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.396,33
21/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.396,33	
21/06/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.396,33
21/06/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
21/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
21/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
21/06/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
21/06/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.124,86	
21/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.124,86
21/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.124,86	
21/06/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.124,86
22/06/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1146, ch 4858	77,90	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Floriculturas On Line do Brasil, referente nota fiscal de servico 1146, ch 4858		77,90
22/06/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 30878313, ch 4883	2.018,32	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 30878313, ch 4883		2.018,32
22/06/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4857	613,20	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4857		613,20
22/06/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4859	49,27	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta 2088185507, ch 4859		49,27
22/06/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4886	244,93	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4886		244,93
22/06/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4865	712,80	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 4865		712,80
22/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4856	1.004,00	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 06/2021, ch 4856		1.004,00
22/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4855	2.299,00	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 06/2021, ch 4855		2.299,00
			TRANSPORTE	80.029,72	80.029,72

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.029,72	80.029,72
22/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2021, ch 4854	2.214,00	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 06/2021, ch 4854		2.214,00
22/06/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 06/2021, ch 4839	5.067,69	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 06/2021, ch 4839		5.067,69
22/06/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 06/2021, ch 4852	190,90	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 06/2021, ch 4852		190,90
22/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 06/2021, ch 4853	3.081,00	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 06/2021, ch 4853		3.081,00
22/06/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Pagamento Floriculturas Online do Brasil, referente nota fiscal de servico 1147, ch 4860	77,90	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Floriculturas Online do Brasil, referente nota fiscal de servico 1147, ch 4860		77,90
22/06/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 06/2021, ch 4861	265,93	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 06/2021, ch 4861		265,93
22/06/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 06/2021, ch 4862	4.543,11	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 06/2021, ch 4862		4.543,11
22/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 06/2021, ch 4869	1.503,55	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento F G T S, mês 06/2021, ch 4869		1.503,55
22/06/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062021, ch 4863	3.000,00	
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13062021, ch 4863		3.000,00
22/06/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.265,50	
22/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.265,50
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.265,50	
22/06/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.265,50
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.637,02	
22/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.637,02
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Justiça Federal	10.637,02	
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.637,02
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
22/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
22/06/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.554,45	
22/06/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.554,45
22/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.554,45	
22/06/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.554,45
22/06/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 07/2021 , referente plano saude funcionarios	5.067,69	
22/06/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 07/2021 , referente plano saude funcionarios		5.067,69
			TRANSPORTE	187.053,09	187.053,09

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	187.053,09	187.053,09
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.293,75	
22/06/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.293,75
22/06/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.293,75	
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.293,75
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
22/06/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
22/06/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
22/06/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
22/06/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario	2.368,75	
22/06/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario		2.368,75
23/06/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 30878313, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
23/06/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 30878313, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
23/06/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4864	1.100,00	
23/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4864		1.100,00
23/06/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	7.670,00	
23/06/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios		7.670,00
23/06/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4851	7.670,00	
23/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4851		7.670,00
23/06/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Quriroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 159	2.368,75	
23/06/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Quriroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 159		2.368,75
24/06/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
24/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
24/06/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	So Placas, conforme nota de prestacao de servicos, referente letreiros	100,00	
24/06/2021	689	SO PLACAS	So Placas, conforme nota de prestacao de servicos, referente letreiros		100,00
25/06/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio	613,20	
25/06/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenio		613,20
25/06/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/06/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
25/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/06/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/06/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.927,58</b>	<b>218.927,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	218.927,58	218.927,58
25/06/2021	374	DESPEAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/06/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto adiantamento salario mes 06/2021	1.450,00	
30/06/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto adiantamento salario mes 06/2021		1.450,00
30/06/2021	337	FGTS	FGTS REFERENTE MES	495,91	
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE MES		495,91
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 06/2021	12.891,83	
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 06/2021		12.891,83
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.372,65	
30/06/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.372,65
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 06/2021	265,93	
30/06/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 06/2021		265,93
30/06/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 06/2021	1.007,64	
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 06/2021		1.007,64
30/06/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 06/2021	128,92	
30/06/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 06/2021		128,92
30/06/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 06/2021	3.337,87	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 06/2021		3.337,87
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 06/2021	1.205,25	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 06/2021		1.205,25
30/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	244,93	
30/06/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		244,93
30/06/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 608758, referente conta telefone	345,25	
30/06/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 608758, referente conta telefone		345,25
30/06/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	191,78	
30/06/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		191,78
30/06/2021	356	TELEFONE	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	411,57	
30/06/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone		411,57
30/06/2021	365	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 06/2021		1.100,00
30/06/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente parcela do decimo terceiro salario	61,98	
30/06/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente parcela do decimo terceiro salario		61,98
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>243.470,39</b>	<b>243.470,39</b>
01/07/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13062021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/07/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13062021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/07/2021	700	DESPEAS COM CURSOS	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1251, referente contrato de plataforma de cursos a diustancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.627,20</b>	<b>3.000,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.627,20	3.000,00
01/07/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1251, referente contrato de plataforma de cursos a diustancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
01/07/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 396, referente serviço de agenciamento de diarista	110,00	
01/07/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 396, referente serviço de agenciamento de diarista		110,00
01/07/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
01/07/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
01/07/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1710089, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	900,00	
01/07/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1710089, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes		900,00
01/07/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 42/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
01/07/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 42/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
01/07/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 41/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	600,00	
01/07/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 41/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		600,00
02/07/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de comunicacao 608758, ch 4880	345,25	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de comunicacao 608758, ch 4880		345,25
02/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4879	800,00	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4879		800,00
02/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4876	950,00	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4876		950,00
02/07/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3461, ch 4875	980,00	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3461, ch 4875		980,00
02/07/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4873	191,78	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento V i v o , referente conta 2069075515, ch 4873		191,78
02/07/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 1251, ch 4874	627,20	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 1251, ch 4874		627,20
02/07/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 396, ch 4877	110,00	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 396, ch 4877		110,00
02/07/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 114975023, referente serviço de hospedagem site do Sindijufe	247,26	
02/07/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 114975023, referente serviço de hospedagem site do Sindijufe		247,26
02/07/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 114975023, ch 4878	247,26	
02/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 114975023, ch 4878		247,26
02/07/2021	527	DESPEAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuitive Tecnologia, conforme nota fiscal de serviço 3, referente contrato aplicativo para a eleicao	499,00	
			TRANSPORTE	12.024,95	11.525,95

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.024,95	11.525,95
02/07/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia, conforme nota fiscal de serviço 3, referente contrato aplicativo para a eleicao		499,00
05/07/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
05/07/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
05/07/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3461, referente contribuição sindical	980,00	
05/07/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3461, referente contribuição sindical		980,00
05/07/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4867	300,00	
05/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4867		300,00
05/07/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1710089, ch 4872	900,00	
05/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1710089, ch 4872		900,00
05/07/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 42/2021, ch 4870	1.490,00	
05/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 42/2021, ch 4870		1.490,00
05/07/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36233, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive Tecnologia	32,00	
05/07/2021	557	C L MACHADO & CIA LTDA	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36233, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive Tecnologia		32,00
05/07/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36237, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive tecnologia	13,00	
05/07/2021	557	C L MACHADO & CIA LTDA	C L Machado & Cia Ltda, conforme NFC 36237, referente aquisicao de marmitex para a equipe da Intuitive tecnologia		13,00
05/07/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2866, referente servico confeccao de faixa	100,00	
05/07/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2866, referente servico confeccao de faixa		100,00
05/07/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 5458, referente coffe break dia eleicao da nova diretoria	354,50	
05/07/2021	595	DIRLENE MARIA DOVIGE	Dirlene Maria Dovige, conforme nota fiscal de serviço 5458, referente coffe break dia eleicao da nova diretoria		354,50
06/07/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Supermercado Universal, conforme NFC 770426, referente aquisicao de cafe/acucar para a equipe do intuitive Tecnologia	14,39	
06/07/2021	584	SUPERMERCADO UNIVERSAL	Supermercado Universal, conforme NFC 770426, referente aquisicao de cafe/acucar para a equipe do intuitive Tecnologia		14,39
07/07/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 41/2021, ch 4871	600,00	
07/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 41/2021, ch 4871		600,00
10/07/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1146, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	77,90	
10/07/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1146, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		77,90
10/07/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1147, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	77,90	
10/07/2021	548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	Floriculturas On Line do Brasil, conforme nota fiscal de servico 1147, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		77,90
12/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4890	800,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.477,44</b>	<b>17.677,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.477,44	17.677,44
12/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4890		800,00
12/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4889	900,00	
12/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 07/2021, ch 4889		900,00
12/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Lancamentos diversos ch 4887		59,39
12/07/2021	584	SUPERMERCADO UNIVERSAL	Pagamento Supermercado Universal, referente NFC 770426, ch 4887	14,39	
12/07/2021	557	C L MACHADO & CIA LTDA	Pagamento C L Machado & Cia Ltda, referente NFC 36233 e 36237, ch 4887	45,00	
12/07/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4886	411,57	
12/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4886		411,57
12/07/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 3, ch 4883	499,00	
12/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 3, ch 4883		499,00
12/07/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41797, ch 4884	140,20	
12/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41797, ch 4884		140,20
12/07/2021	528	DESPEAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 46/2021, referente despesas com custas processuais	500,00	
12/07/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo 46/2021, referente despesas com custas processuais		500,00
12/07/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	M H O Ferreira Eireli, conforme nota fiscal de servico 591, referente servico impressoes	66,00	
12/07/2021	688	M H O FERREIRA EIRELI EPP	M H O Ferreira Eireli, conforme nota fiscal de servico 591, referente servico impressoes		66,00
13/07/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2866, ch 4881	100,00	
13/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2866, ch 4881		100,00
13/07/2021	595	DIRLENE MARIA DOVIGE	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 5458, ch 4888	354,50	
13/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Dirlene Maria Dovige, referente nota fiscal de servico 5458, ch 4888		354,50
13/07/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 46/2021, ch 4892	500,00	
13/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo 46/2021, ch 4892		500,00
14/07/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41797, referente sedex	140,20	
14/07/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41797, referente sedex		140,20
16/07/2021	513	ADIANTAMENTO FERIAS	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 4885	2.666,00	
16/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento ferias, ch 4885		2.666,00
16/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Lancamentos diversos		166,00
16/07/2021	689	SO PLACAS	Pagamento So Placas, referente nota prestacao de servicos, ch 4897	100,00	
16/07/2021	688	M H O FERREIRA EIRELI EPP	Pagamento M H O Ferreira Eireli, referente nota fiscal de servico 591, ch 4897	66,00	
19/07/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	289,15	
19/07/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		289,15
19/07/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento convenio	611,80	
			TRANSPORTE	25.881,25	25.269,45

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	25.881,25	25.269,45
19/07/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato gerenciamento convenio		611,80
19/07/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme documento 10233303 referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
19/07/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme documento 10233303 referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
21/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2021, ch 4895	1.262,00	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 07/2021, ch 4895		1.262,00
21/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2021, ch 4904	2.201,00	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 07/2021, ch 4904		2.201,00
21/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 07/2021, ch 4902	1.007,65	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento F G T S, mês 07/2021, ch 4902		1.007,65
21/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2021, ch 4894	1.923,00	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 07/2021, ch 4894		1.923,00
21/07/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2267600-5, ch 4907	289,15	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/2267600-5, ch 4907		289,15
21/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2021, ch 4896	952,00	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 07/2021, ch 4896		952,00
21/07/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4901	611,80	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4901		611,80
21/07/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente documento 10233304, ch 4908	2.018,32	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente documento 10233304, ch 4908		2.018,32
21/07/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 07/2021, ch 4900	4.543,11	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 07/2021, ch 4900		4.543,11
21/07/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072021, ch 4906	3.000,00	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13072021, ch 4906		3.000,00
21/07/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 07/2021, ch 4893	125,96	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 07/2021, ch 4893		125,96
21/07/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 07/2021, ch 4899	298,66	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 07/2021, ch 4899		298,66
21/07/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 07/2021, ch 4882	5.067,69	
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 07/2021, ch 4882		5.067,69
21/07/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.396,33	
21/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.396,33
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.396,33	
21/07/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.396,33
21/07/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.072,54	
			TRANSPORTE	77.065,11	59.992,57



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	77.065,11	59.992,57
21/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.072,54
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.072,54	
21/07/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.072,54
21/07/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
21/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
21/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
21/07/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
22/07/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4898	1.100,00	
22/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4898		1.100,00
22/07/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	7.670,00	
22/07/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios		7.670,00
22/07/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4903	7.670,00	
22/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4903		7.670,00
22/07/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuyitive Tecnologia, conforme nota fiscal de servico 4, referente horas tecnicas em assembleia	2.280,00	
22/07/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuyitive Tecnologia, conforme nota fiscal de servico 4, referente horas tecnicas em assembleia		2.280,00
22/07/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.265,50	
22/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.265,50
22/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.265,50	
22/07/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.265,50
22/07/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.242,71	
22/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.242,71
22/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.242,71	
22/07/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.242,71
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.638,25	
22/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.638,25
22/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.638,25	
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.638,25
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
22/07/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
22/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
22/07/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 08/2021, referente plano saude funcionarios	5.067,69	
22/07/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 08/2021, referente plano saude funcionarios		5.067,69
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.293,75	
22/07/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.293,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>204.013,79</b>	<b>204.013,79</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	204.013,79	204.013,79
22/07/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.293,75	
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.293,75
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
22/07/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
22/07/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
22/07/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
22/07/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario	2.368,75	
22/07/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 39/2021, referente Fundo Aniversario		2.368,75
22/07/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 160	2.368,75	
22/07/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 39/2021, ch 160		2.368,75
23/07/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa pagamento de cheque maior que r\$ 5.000,00	7,67	
23/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa pagamento de cheque maior que r\$ 5.000,00		7,67
26/07/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
26/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
26/07/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
26/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
26/07/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
26/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
26/07/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
26/07/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
27/07/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora	210,00	
27/07/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora		210,00
27/07/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal servico 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora	210,00	
27/07/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal servico 1339, referente servico manutencao tecnica e limpeza impressora		210,00
28/07/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 4, ch 49,15	2.280,00	
28/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Intuitive Tecnologia, referente nota fiscal de servico 4, ch 49,15		2.280,00
28/07/2021	636	UNIFLORES FLORICULTURA LTDA	Pagamento Uniflores Floricultura Ltda, referente documento 104272,ch 4914	77,90	
28/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Uniflores Floricultura Ltda, referente documento 104272,ch 4914		77,90
28/07/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 50/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
28/07/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 50/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
29/07/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Uniflores Floricultura Ltda, conforme documento 104272, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	77,90	
29/07/2021	636	UNIFLORES FLORICULTURA LTDA	Uniflores Floricultura Ltda, conforme documento 104272, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		77,90
29/07/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 409, referente servico agenciamento diarista	110,00	
			TRANSPORTE	218.910,11	218.800,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	218.910,11	218.800,11
29/07/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 409, referente servico agenciamento diarista		110,00
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 07/2021	12.595,90	
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 07/2021		12.595,90
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.372,65	
30/07/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.372,65
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 07/2021	230,00	
30/07/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 07/2021		230,00
30/07/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 07/2021	1.007,65	
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 07/2021		1.007,65
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 07/ 2021	1.205,25	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 07/ 2021		1.205,25
30/07/2021	188	FERIAS A PAGAR	FERIAS funcionarios	3.325,99	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 08/2021		316,80
30/07/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento		68,66
30/07/2021	513	ADIANTAMENTO FERIAS	Desconto Adiantamento ferias		2.666,00
30/07/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude		274,53
30/07/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 4723, referente aquisicao de combustivel	208,30	
30/07/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 4723, referente aquisicao de combustivel		208,30
30/07/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47230, ch 4912	208,30	
30/07/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47230, ch 4912		208,30
30/07/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 20771, referente conta telefone	354,23	
30/07/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 20771, referente conta telefone		354,23
30/07/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento de convenio	611,80	
30/07/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato para gerenciamento de convenio		611,80
30/07/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 07/2021		1.100,00
30/07/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	191,78	
30/07/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		191,78
30/07/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone	48,18	
30/07/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone		48,18
31/07/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 07/2021	125,96	
31/07/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 07/2021		125,96
31/07/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 07/2021	3.337,87	
31/07/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 07/2021		3.337,87
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto adiantamento salario mes 07/2021	3.450,00	
31/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto adiantamento salario mes 07/2021		3.450,00
			TOTAL DO MÊS	248.283,97	248.283,97

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/08/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
02/08/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13072021, referente contribuicao sindical		3.000,00
02/08/2021	700	DESPEAS COM CURSOS	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1297, referente plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
02/08/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1297, referente plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
02/08/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 51/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	660,00	
02/08/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Cleuza Maria Vilela de Oliveira, conforme recibo 51/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		660,00
03/08/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 21245, referente aquisicao de 01 coroa de flores	390,00	
03/08/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Funeraria Dom Bosco Ltda, conforme nota fiscal de servico 21245, referente aquisicao de 01 coroa de flores		390,00
03/08/2021	618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 21245, ch 4921, ch 4921	390,00	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Funeraria Dom Bosco Ltda, referente nota fiscal de servico 21245, ch 4921, ch 4921		390,00
03/08/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3633, ch 4916	980,00	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3633, ch 4916		980,00
03/08/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41816, ch 4926	299,40	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41816, ch 4926		299,40
03/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4923	600,00	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4923		600,00
03/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4909	850,00	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 08/2021, ch 4909		850,00
03/08/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1297, ch 4922	627,20	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1297, ch 4922		627,20
03/08/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4919	210,00	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4919		210,00
03/08/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 20771, ch 4924	354,23	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 20771, ch 4924		354,23
03/08/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 118062289, ch 4913	247,26	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 118062289, ch 4913		247,26
03/08/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4917	712,80	
03/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4917		712,80
03/08/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 55/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	130,00	
03/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 55/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis		130,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.078,09</b>	<b>10.078,09</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.078,09	10.078,09
03/08/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
03/08/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
03/08/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 56/2021, referente ajuda de custo valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado	375,00	
03/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 56/2021, referente ajuda de custo valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado		375,00
04/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 55/2021, ch 4925	130,00	
04/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 55/2021, ch 4925		130,00
04/08/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4918	300,00	
04/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 4918		300,00
04/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 56/2021, ch 4928	375,00	
04/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 56/2021, ch 4928		375,00
04/08/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1781814, ch 4911	780,00	
04/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 1781814, ch 4911		780,00
04/08/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 50/2021, ch 4920	1.490,00	
04/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 50/2021, ch 4920		1.490,00
05/08/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3633, referente contribuição sindical	980,00	
05/08/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3633, referente contribuição sindical		980,00
05/08/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseuro, conforme documento 118062289, referente servico hospedagem site Sindijue	247,26	
05/08/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseuro, conforme documento 118062289, referente servico hospedagem site Sindijue		247,26
05/08/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
05/08/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
05/08/2021	527	DESPEAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 5, referente contrato aplicativo eleicoes	499,00	
05/08/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 5, referente contrato aplicativo eleicoes		499,00
05/08/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24918, referente aquisicao toner	200,00	
05/08/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Box Informatica Ltda conforme nota fiscal 24918, referente aquisicao toner		200,00
10/08/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1781814, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes	780,00	
10/08/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 1781814, referente aquisicao de lembrancinha para os aniversariantes do mes		780,00
13/08/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41816, referente despesas com postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	299,40	
13/08/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41816, referente despesas com postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes		299,40
18/08/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
18/08/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
18/08/2021	524	DESPEAS COM MOVIMENTO GREVE	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2917, referente servico confeccao de faixa	550,00	
			TRANSPORTE	18.809,35	18.259,35

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.809,35	18.259,35
18/08/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2917, referente servico confeccao de faixa		550,00
20/08/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 09/2021 , referente plano saude funcionarios	5.067,69	
20/08/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 09/2021 , referente plano saude funcionarios		5.067,69
21/08/2021	527	DESpesas ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373189, referente frete pelo envio ata de posse	25,00	
21/08/2021	654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373189, referente frete pelo envio ata de posse		25,00
21/08/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47598, referente aquisicao de combustivel	169,34	
21/08/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47598, referente aquisicao de combustivel		169,34
23/08/2021	527	DESpesas ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373214, referente frete pelo envio ata posse	30,00	
23/08/2021	654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 373214, referente frete pelo envio ata posse		30,00
23/08/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.083,67	
23/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.083,67
23/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.083,67	
23/08/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.083,67
23/08/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.396,33	
23/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.396,33
23/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.396,33	
23/08/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.396,33
23/08/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
23/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
23/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
23/08/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
24/08/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 60/2021, referente valor de 1/2 diaria viagem a Caceres	125,00	
24/08/2021	554	JOSEANNE FERREIRA NONATO	Joseanne Ferreira Nonato, conforme recibo 60/2021, referente valor de 1/2 diaria viagem a Caceres		125,00
24/08/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 59/2021, referente ajuda de custo valor de 1/2 diaria em viagem a Caceres	125,00	
24/08/2021	695	GRACIELE DA SILVA CUNHA	Graciele da Silva Cunha, conforme recibo 59/2021, referente ajuda de custo valor de 1/2 diaria em viagem a Caceres		125,00
24/08/2021	527	DESpesas ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S. NR 624014, referente registro de ata de votacao	25,19	
24/08/2021	567	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme O.S. NR 624014, referente registro de ata de votacao		25,19
24/08/2021	377	DESpesas COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 57/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis pela participacao do ato contra a reforma administrativa	130,00	
24/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 57/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis pela participacao do ato contra a reforma administrativa		130,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.870,69</b>	<b>69.870,69</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	69.870,69	69.870,69
24/08/2021	377	DESpesas com Manifestação Reforma Administrativa	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diária dentro do estado pela participação do ato contra a reforma administrativa	375,00	
24/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diária dentro do estado pela participação do ato contra a reforma administrativa		375,00
24/08/2021	524	DESpesas com Movimento Greve	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de serviço 562, referente publicação jornal diário de Cuiaba, sobre a greve	528,00	
24/08/2021	617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	W J DA SILVA PUBLICIDADE conforme nota fiscal de serviço 562, referente publicação jornal diário de Cuiaba, sobre a greve		528,00
24/08/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.261,83	
24/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.261,83
24/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.261,83	
24/08/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.261,83
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.548,83	
24/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.548,83
24/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.548,83	
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.548,83
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.461,75	
24/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.461,75
24/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.461,75	
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.461,75
24/08/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.265,50	
24/08/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.265,50
24/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.265,50	
24/08/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.265,50
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
24/08/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
24/08/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.312,50	
24/08/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.312,50
24/08/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.312,50	
24/08/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.312,50
24/08/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 61/2021, referente Fundo Aniversario	2.387,50	
24/08/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 61/2021, referente Fundo Aniversario		2.387,50
25/08/2021	576	COMBUSTIVEIS	Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, conforme NFC 13192, referente aquisicao de combustivel	50,00	
25/08/2021	550	AJA POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS EIRELI	Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, conforme NFC 13192, referente aquisicao de combustivel		50,00
25/08/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>162.062,01</b>	<b>159.062,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.062,01	159.062,01
25/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/08/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/08/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Cesta de relacionamento		31,30
25/08/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/08/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
27/08/2021	550	AJA POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS EIRELI	Pagamento Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, referente NFC 13192, ch 4954	50,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Aja Posto de Combustivel e Derivados Eireli, referente NFC 13192, ch 4954		50,00
27/08/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa taloes de cheques	16,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa taloes de cheques		16,00
27/08/2021	554	JOSEANNE FERREIRA NONATO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 60/2021, ch 4947	125,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente recibo 60/2021, ch 4947		125,00
27/08/2021	654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373189, ch 4955	25,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373189, ch 4955		25,00
27/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2021, ch 4939	1.874,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 08/2021, ch 4939		1.874,00
27/08/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47598, ch 4927	169,34	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47598, ch 4927		169,34
27/08/2021	695	GRACIELE DA SILVA CUNHA	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente recibo 59/2021, ch 4948	125,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente recibo 59/2021, ch 4948		125,00
27/08/2021	567	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S.NR 624014, ch 4945	25,19	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente O.S.NR 624014, ch 4945		25,19
27/08/2021	654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373214, ch 4953	30,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, referente minuta 373214, ch 4953		30,00
27/08/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 32987521, ch 4934	2.018,32	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 32987521, ch 4934		2.018,32
27/08/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 08/2021, ch 4944	223,25	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 08/2021, ch 4944		223,25
27/08/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 08/2021, ch 4952	135,34	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 08/2021, ch 4952		135,34
27/08/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4959	712,80	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio , ch 4959		712,80
27/08/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4930	611,80	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , ch 4930		611,80
27/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2021, ch 4938	3.000,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 08/2021, ch 4938		3.000,00
			TRANSPORTE	171.454,65	171.454,65



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	171.454,65	171.454,65
27/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2021, ch 4940	1.562,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 08/2021, ch 4940		1.562,00
27/08/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2917, ch 4951	550,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2917, ch 4951		550,00
27/08/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4942	315,27	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4942		315,27
27/08/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 5, ch 4937	499,00	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 5, ch 4937		499,00
27/08/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 08/2021, ch 4943	4.904,78	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento I N S S, referente mês 08/2021, ch 4943		4.904,78
27/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 08/2021, ch 4958	1.082,73	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento F G T S, mês 08/2021, ch 4958		1.082,73
27/08/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4957	411,57	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4957		411,57
27/08/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 08/2021, ch 4946	5.067,69	
27/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 08/2021, ch 4946		5.067,69
27/08/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47698, referente aquisicao de combustivel	254,84	
27/08/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 47698, referente aquisicao de combustivel		254,84
27/08/2021	576	COMBUSTIVEIS	Masa Auto Posto conforme NFC 178338, referente aquisicao de combustivel	15,00	
27/08/2021	599	MASA AUTO POSTO LTDA	Masa Auto Posto conforme NFC 178338, referente aquisicao de combustivel		15,00
27/08/2021	599	MASA AUTO POSTO LTDA	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente NFC 178338	15,00	
27/08/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Masa Auto Posto Ltda, referente NFC 178338		15,00
28/08/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 32897521, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
28/08/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 32897521, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
30/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	315,27	
30/08/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		315,27
30/08/2021	356	TELEFONE	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	411,57	
30/08/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone		411,57
30/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 57/2021, ch 4933	130,00	
30/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 57/2021, ch 4933		130,00
30/08/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4905	375,00	
30/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4905		375,00
30/08/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4941	1.100,00	
			TRANSPORTE	190.482,69	189.382,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	190.482,69	189.382,69
30/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4941		1.100,00
30/08/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios	7.670,00	
30/08/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario, referente honorarios advocaticios		7.670,00
30/08/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4935	7.670,00	
30/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4935		7.670,00
30/08/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone mes	48,18	
30/08/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2088185507, referente despesas com telefone mes		48,18
30/08/2021	356	TELEFONE	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone	191,78	
30/08/2021	533	V I V O	V i v o, conforme conta 2069075515, referente despesas com telefone		191,78
30/08/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis 08/2021	1.100,00	
30/08/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis 08/2021		1.100,00
30/08/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 61/2021, ch 281	2.387,50	
30/08/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 61/2021, ch 281		2.387,50
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Adiantamento salario mes 08/2021	1.450,00	
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto Adiantamento salario mes 08/2021		1.450,00
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 08/2021	10.208,82	
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 08/2021		10.208,82
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.098,12	
31/08/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.098,12
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	223,25	
31/08/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		223,25
31/08/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 08/2021	816,70	
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 08/2021		816,70
31/08/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 08/2021	266,03	
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 08/2021		266,03
31/08/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 08/2021	135,34	
31/08/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 08/2021		135,34
31/08/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 08/2021	3.586,55	
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 08/2021		3.586,55
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 08/2021	1.001,45	
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 08/2021		1.001,45
31/08/2021	335	FÉRIAS	FERIAS funcionarios	3.325,99	
31/08/2021	188	FERIAS A PAGAR	FERIAS funcionarios		3.325,99
31/08/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24918, ch 4932	200,00	
31/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 24918, ch 4932		200,00
31/08/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa pagamento cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
31/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa pagamento cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
31/08/2021	546	BOX INFORMATICA LTDA	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4929	210,00	
31/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Box Informatica Ltda, referente nota fiscal 1339, ch 4929		210,00
			TRANSPORTE	232.080,07	232.080,07

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.080,07	232.080,07
31/08/2021	617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de serviço 562, ch 4931	528,00	
31/08/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento W J da Silva, referente nota fiscal de serviço 562, ch 4931		528,00
31/08/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 430, referente serviço de agenciamento diarista	110,00	
31/08/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 430, referente serviço de agenciamento diarista		110,00
31/08/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacao 109578, referente conta telefone	352,45	
31/08/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de serviço de telecomunicacao 109578, referente conta telefone		352,45
			TOTAL DO MÊS	233.070,52	233.070,52
01/09/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47698, ch 4960	254,84	
01/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 47698, ch 4960		254,84
01/09/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
01/09/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
01/09/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/09/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13082021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/09/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1337, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
01/09/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1337, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
02/09/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 409, ch 4939	110,00	
02/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 409, ch 4939		110,00
02/09/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 430, ch 4962	110,00	
02/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de serviço 430, ch 4962		110,00
03/09/2021	592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 51/2021, ch 4910	660,00	
03/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cleuza Maria Vilela de Oliveira, referente recibo 51/2021, ch 4910		660,00
03/09/2021	360	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 998722, referente aquisicao de materias de consumo e limpeza	265,59	
03/09/2021	543	ATACADÃO S/A	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 998722, referente aquisicao de materias de consumo e limpeza		265,59
04/09/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Alexandre Oliveira dos Santos conforme nota fiscal de serviço 2942, referente serviço de confeccao de faixa para o ato de protesto contra a reforma administrativa	200,00	
04/09/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Alexandre Oliveira dos Santos conforme nota fiscal de serviço 2942, referente serviço de confeccao de faixa para o ato de protesto contra a reforma administrativa		200,00
05/09/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical	980,00	
05/09/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical		980,00
			TRANSPORTE	6.507,63	6.507,63

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.507,63	6.507,63
05/09/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical	980,00	
05/09/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3707, referente contribuição sindical		980,00
06/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4972	800,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4972		800,00
06/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4968	950,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4968		950,00
06/09/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 65/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/rondonopolis para participar do ato contra a reforma administrativa	130,00	
06/09/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 65/2021, referente custeio de deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/rondonopolis para participar do ato contra a reforma administrativa		130,00
06/09/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 65/2021, ch 4973	130,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 65/2021, ch 4973		130,00
06/09/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2942, ch 4976	200,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2942, ch 4976		200,00
06/09/2021	543	ATACADÃO S/A	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 998722, ch 4292	265,59	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 998722, ch 4292		265,59
06/09/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca referente recibo, ch 4965	300,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca referente recibo, ch 4965		300,00
06/09/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa	375,00	
06/09/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 58/2021, referente valor de 1 e 1/2 diaria dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa		375,00
06/09/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4974	375,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 58/2021, ch 4974		375,00
06/09/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 62/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
06/09/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 62/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
06/09/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 62/2021, ch 4967	1.490,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 62/2021, ch 4967		1.490,00
06/09/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082021, ch 4961	3.000,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13082021, ch 4961		3.000,00
06/09/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 67/2021, referente custeio de deslocamento Colider/Cuiaba/Colider, para participar do ato contra a reforma administrativa	204,00	
06/09/2021	590	MARCIA REGINA POLIDORIO	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 67/2021, referente custeio de deslocamento Colider/Cuiaba/Colider, para participar do ato contra a reforma administrativa		204,00
			TRANSPORTE	17.197,22	17.197,22

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.197,22	17.197,22
06/09/2021	377	DESpesas com Manifestação Reforma Administrativa	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 68/2021, referente valor de 1 e 1/2 diária dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa	375,00	
06/09/2021	590	MARCIA REGINA POLIDORIO	Marcia Regina Polidorio, conforme recibo 68/2021, referente valor de 1 e 1/2 diária dentro do estado para participar do ato contra a reforma administrativa		375,00
06/09/2021	377	DESpesas com Manifestação Reforma Administrativa	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 463, referente serviço de impressao de panfletos	150,00	
06/09/2021	589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	Carlos Cesar Nogueira de Campos, conforme nota fiscal de serviço 463, referente serviço de impressao de panfletos		150,00
06/09/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 5000	980,00	
06/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 5000		980,00
08/09/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 1337, ch 4964	627,20	
08/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de serviço 1337, ch 4964		627,20
08/09/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacao 109578, ch 4963	352,45	
08/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Claro referente nota fiscal de serviço de telecomunicacao 109578, ch 4963		352,45
08/09/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseuro, conforme documento 121505397, referente serviço de hospedagem site Sindijue	247,26	
08/09/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseuro, conforme documento 121505397, referente serviço de hospedagem site Sindijue		247,26
08/09/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseuro referente documento 121505397, ch 4970	247,26	
08/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Pagueseuro referente documento 121505397, ch 4970		247,26
08/09/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41963, ch 4966	199,30	
08/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 41963, ch 4966		199,30
09/09/2021	590	MARCIA REGINA POLIDORIO	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 67/2021, ch 4977	204,00	
09/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 67/2021, ch 4977		204,00
09/09/2021	590	MARCIA REGINA POLIDORIO	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 68/2021, ch 4978	375,00	
09/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Marcia Regina Polidorio, referente recibo 68/2021, ch 4978		375,00
09/09/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 4971	980,00	
09/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3707, ch 4971		980,00
13/09/2021	533	V I V O	Pagamento V i v o , referente conta , ch 4983	479,92	
13/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento V i v o , referente conta , ch 4983		479,92
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia conta banco/caixa, ch 4986	80,00	
13/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia conta banco/caixa, ch 4986		80,00
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4984	1.050,00	
13/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4984		1.050,00
13/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4985	950,00	
13/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 09/2021, ch 4985		950,00
13/09/2021	596	DESpesas com Estacionamento	Pagamento Naser estacionamento conforme ticket 2292, referente despesas ncom estacionamento	5,00	
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Naser estacionamento conforme ticket 2292, referente despesas ncom estacionamento		5,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.499,61</b>	<b>24.499,61</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	24.499,61	24.499,61
13/09/2021	596	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	Pagamento Naser Estacionamento, conforme ticket 721, referente depesas com estacionamento	5,00	
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Naser Estacionamento, conforme ticket 721, referente depesas com estacionamento		5,00
13/09/2021	527	DESPEAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ND 625186, referente registro ata eleicao	15,26	
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme ND 625186, referente registro ata eleicao		15,26
13/09/2021	596	DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	Pagamento Prime Park, conforme ticket 1654363, referente despesas com estacionamento	9,00	
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Prime Park, conforme ticket 1654363, referente despesas com estacionamento		9,00
13/09/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	Pagamento Shuangxian e Cia Ltda, conforme NFC 276259, referente aquisicao fonte e capa celular	45,00	
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Shuangxian e Cia Ltda, conforme NFC 276259, referente aquisicao fonte e capa celular		45,00
13/09/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 69/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	750,00	
13/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 69/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		750,00
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4932	595,63	
14/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas banco/caixa ch 4932		595,63
14/09/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Meryele Pereira de Deus, conforme nota fiscal 1841538, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	300,00	
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Meryele Pereira de Deus, conforme nota fiscal 1841538, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		300,00
14/09/2021	664	DESPEAS COM VEICULOS	Saga Pantanal Comercio de Veiculos, conforme nota fiscal 6546, referente aquisicao de pecas para o veiculo Sindijue	380,68	
14/09/2021	547	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS	Saga Pantanal Comercio de Veiculos, conforme nota fiscal 6546, referente aquisicao de pecas para o veiculo Sindijue		380,68
14/09/2021	547	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos, referente nota fiscal 6546	380,68	
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos, referente nota fiscal 6546		380,68
14/09/2021	664	DESPEAS COM VEICULOS	Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, conforme RPS 4260, referente servico de mecanica veiculo Sindijue	217,54	
14/09/2021	547	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS	Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, conforme RPS 4260, referente servico de mecanica veiculo Sindijue		217,54
14/09/2021	547	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, referente RPS 4260	217,54	
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda, referente RPS 4260		217,54
14/09/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	Pagamento Uber	7,92	
14/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Uber		7,92
15/09/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41963, referente postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes	199,30	
15/09/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 41963, referente postagens de lembrancinhas dos aniversariantes do mes		199,30
15/09/2021	479	MAPFRE SEGUROS	Pagamento Mapfre, referente seguro veiculo proposta 54631064391689465	1.513,99	
15/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Mapfre, referente seguro veiculo proposta 54631064391689465		1.513,99
15/09/2021	358	SEGUROS	Mapfre Seguros, conforme proposta 54631064391689465, referente apolice seguro veiculo Renault Duster	1.513,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.651,14</b>	<b>29.137,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2021	479	MAPFRE SEGUROS	TRANSPORTE Mapfre Seguros, conforme proposta 54631064391689465, referente apolice seguro veiculo Renault Duster	30.651,14	29.137,15 1.513,99
16/09/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48083, referente aquisicao de combustivel	200,33	
16/09/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48083, referente aquisicao de combustivel		200,33
16/09/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	611,80	
16/09/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios		611,80
20/09/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48083, ch 4975	200,33	
20/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48083, ch 4975		200,33
20/09/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
20/09/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
20/09/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Z F Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46193, referente aquisicao de materiais de escritorio	230,50	
20/09/2021	565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Z F Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46193, referente aquisicao de materiais de escritorio		230,50
22/09/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 6, referente contrato aplicativo para as eleicoes	499,99	
22/09/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 6, referente contrato aplicativo para as eleicoes		499,99
22/09/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.139,63	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.139,63
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.139,63	
22/09/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.139,63
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.496,28	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.496,28
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.496,28	
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.496,28
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.528,73	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.528,73
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.528,73	
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.528,73
22/09/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.396,33	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.396,33
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.396,33	
22/09/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.396,33
22/09/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	16.974,97	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		16.974,97
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	16.974,97	
22/09/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		16.974,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.178,77</b>	<b>118.178,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	118.178,77	118.178,77
22/09/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.283,68	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.283,68
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.283,68	
22/09/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.283,68
22/09/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
22/09/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
22/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
22/09/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
22/09/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 10/2021, referente plano saude funcionarios	5.067,69	
22/09/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 10/2021, referente plano saude funcionarios		5.067,69
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,60	
22/09/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,60
22/09/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,60	
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,60
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.293,15	
22/09/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.293,15
22/09/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.293,15	
22/09/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.293,15
23/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2021, CH 4989	2.237,00	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 09/2021, CH 4989		2.237,00
23/09/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, CH 5006	712,80	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, CH 5006		712,80
23/09/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4993	611,80	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 4993		611,80
23/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2021, ch 4987	3.180,00	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 09/2021, ch 4987		3.180,00
23/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2021, ch 4990	1.212,00	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 09/2021, ch 4990		1.212,00
23/09/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 6, ch 5001	499,99	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 6, ch 5001		499,99
23/09/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 33694697, ch 4991	2.018,32	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 33694697, ch 4991		2.018,32
23/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2021, ch 4988	1.158,00	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 09/2021, ch 4988		1.158,00
23/09/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas banco/caixa, ch5009	353,00	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas banco/caixa, ch5009		353,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>180.938,35</b>	<b>180.938,35</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	180.938,35	180.938,35
23/09/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4992	506,86	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 4992		506,86
23/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 09/2021, ch 5011	1.081,89	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento F G T S, mês 09/2021, ch 5011		1.081,89
23/09/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 09/2021, ch 4997	5.067,69	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 09/2021, ch 4997		5.067,69
23/09/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 09/2021, ch 4996	4.913,84	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 09/2021, ch 4996		4.913,84
23/09/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 09/2021, ch 4994	333,67	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 09/2021, ch 4994		333,67
23/09/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 09/2021, ch 4995	135,24	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 09/2021, ch 4995		135,24
23/09/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4998	1.100,00	
23/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 4998		1.100,00
23/09/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 73/2021, referente Fundo Aniversario	2.368,75	
23/09/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 73/2021, referente Fundo Aniversario		2.368,75
23/09/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 73/2021, ch 282	2.368,75	
23/09/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 73/2021, ch 282		2.368,75
23/09/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 74/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	27,00	
23/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 74/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		27,00
23/09/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 75/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	85,00	
23/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 75/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		85,00
24/09/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 33694697, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
24/09/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 33694697, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
24/09/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	7.670,00	
24/09/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios		7.670,00
24/09/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4999	7.670,00	
24/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 4999		7.670,00
27/09/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
27/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa de pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
27/09/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
			TRANSPORTE	216.482,03	216.293,03

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	216.482,03	216.293,03
27/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
27/09/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
27/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Cesta de relacionamento		31,30
27/09/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
27/09/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
28/09/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48283, referente aquisicao de combustivel	100,00	
28/09/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48283, referente aquisicao de combustivel		100,00
28/09/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48283	100,00	
28/09/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48283		100,00
29/09/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
29/09/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Adiantamento salario mes 09/2021	2.700,00	
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto Adiantamento salario mes 09/2021		2.700,00
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 09/2021	13.523,39	
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 09/2021		13.523,39
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.372,65	
30/09/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.372,65
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	333,67	
30/09/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		333,67
30/09/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 09/2021	1.081,89	
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 09/2021		1.081,89
30/09/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 09/2021	135,24	
30/09/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 09/2021		135,24
30/09/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 09/2021	3.583,77	
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 09/2021		3.583,77
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 09/2021	1.330,07	
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 09/2021		1.330,07
30/09/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	506,86	
30/09/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		506,86
30/09/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092021, ch 5004	3.000,00	
30/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13092021, ch 5004		3.000,00
30/09/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
30/09/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
30/09/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 204472, referente conta telefone	353,22	
30/09/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de telecomunicacao 204472, referente conta telefone		353,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.965,39</b>	<b>247.965,39</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	247.965,39	247.965,39
30/09/2021	365	DESpesas com honorários contábeis e advocatícios	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorários contábeis mes 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorários contábeis mes 09/2021		1.100,00
			TOTAL DO MÊS	249.065,39	249.065,39
01/10/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/10/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13092021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/10/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5005	300,00	
01/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5005		300,00
01/10/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 72/2021, ch 5008	1.490,00	
01/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 72/2021, ch 5008		1.490,00
01/10/2021	700	DESpesas com cursos	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1363, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
01/10/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1363, referente contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
01/10/2021	377	DESpesas com manifestacao reforma administrativa	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 400876, referente aquisicao de passagens aereas	1.712,46	
01/10/2021	531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 400876, referente aquisicao de passagens aereas		1.712,46
01/10/2021	298	DESpesas com aniversariantes do mes	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 79/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	780,00	
01/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 79/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		780,00
04/10/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 72/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
04/10/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 72/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
04/10/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42062, ch 5012	324,90	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42062, ch 5012		324,90
04/10/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 204472, ch 5013	353,22	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de telecomunicacao 204472, ch 5013		353,22
04/10/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 124816683, ch 5002	247,26	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 124816683, ch 5002		247,26
04/10/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1363, ch 5003	627,20	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1363, ch 5003		627,20
04/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4359	950,00	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4359		950,00
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5015	1.090,00	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5015		1.090,00
04/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4780	950,00	
			TRANSPORTE	13.942,24	12.992,24

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.942,24	12.992,24
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4780		950,00
04/10/2021	531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 400876, ch 4360	1.712,46	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 400876, ch 4360		1.712,46
04/10/2021	565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento Z F Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46193, ch 5014	230,50	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Z F Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46193, ch 5014		230,50
04/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4779	900,00	
04/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 10/2021, ch 4779		900,00
04/10/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 80/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento de Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 2 e 1/2 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	1.745,00	
04/10/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 80/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento de Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 2 e 1/2 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC 32		1.745,00
04/10/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 84/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	29,00	
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Jheniffer Conceicao de Moraes, conforme recibo 84/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		29,00
04/10/2021	519	COPA E COZINHA	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13763, referente aquisicao de agua mineral	72,00	
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento L F Correia & Cia Ltda, conforme nota fiscal 13763, referente aquisicao de agua mineral		72,00
05/10/2021	589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 463, ch 4979	150,00	
05/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Carlos Cesar Nogueira de Campos, referente nota fiscal de servico 463, ch 4979		150,00
05/10/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 80/2021, ch 4778	1.745,00	
05/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 80/2021, ch 4778		1.745,00
06/10/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 124816683, referente nservico de hospedagem site Sindijufe	247,26	
06/10/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 124816683, referente nservico de hospedagem site Sindijufe		247,26
06/10/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48426, referente aquisicao de combustivel	216,02	
06/10/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48426, referente aquisicao de combustivel		216,02
06/10/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 8, referente contrato de aplicativo eleicoes	547,60	
06/10/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 8, referente contrato de aplicativo eleicoes		547,60
06/10/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2987, referente servico de confeccao de banner	80,00	
06/10/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Alexandre Oliveira dos Santos, conforme nota fiscal de servico 2987, referente servico de confeccao de banner		80,00
06/10/2021	563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2987	80,00	
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Alexandre Oliveira dos Santos, referente nota fiscal de servico 2987		80,00
08/10/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48426, ch 4783	216,02	
			TRANSPORTE	21.913,10	21.697,08

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	21.913,10	21.697,08
08/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48426, ch 4783		216,02
13/10/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	Pagamento R G Donha Informatica, conforme nota fiscal de servico 1357, referente servico manutencao computador	120,00	
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento R G Donha Informatica, conforme nota fiscal de servico 1357, referente servico manutencao computador		120,00
14/10/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42062, referente postagens das lembrancinhas dos aniversariante do mes	324,90	
14/10/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42062, referente postagens das lembrancinhas dos aniversariante do mes		324,90
14/10/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4634	843,42	
14/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 4634		843,42
14/10/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnoligoa Eireli, referente nota fiscal de servico 8, ch 5016	547,60	
14/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Intuitive Tecnoligoa Eireli, referente nota fiscal de servico 8, ch 5016		547,60
14/10/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	Garcia Equipamentos Seguranca Eireli, conforme nota fiscal de servico1759, referente servico recarga extintor	110,00	
14/10/2021	566	GARCIA EQUIPAMENTO SEGURANCA EIRELLI ME	Garcia Equipamentos Seguranca Eireli, conforme nota fiscal de servico1759, referente servico recarga extintor		110,00
18/10/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4169, referente servico frete	35,00	
18/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4169, referente servico frete		35,00
18/10/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme recibo, referente servico frete	30,00	
18/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme recibo, referente servico frete		30,00
18/10/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 380734, referente frete	30,00	
18/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Soares Tur Transportes Eireli, conforme minuta 380734, referente frete		30,00
19/10/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa talao cheque	8,00	
19/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Tarifa talao cheque		8,00
20/10/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 460, referente servico de agenciamento diarista	120,00	
20/10/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 460, referente servico de agenciamento diarista		120,00
20/10/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4177, referente frete	35,00	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de servico 4177, referente frete		35,00
21/10/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.147,65	
21/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.147,65
21/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.147,65	
21/10/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.147,65
21/10/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
21/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
21/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
21/10/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.816,44</b>	<b>60.816,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.816,44	60.816,44
21/10/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	4.177,02	
21/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		4.177,02
21/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	4.177,02	
21/10/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		4.177,02
21/10/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	90.000,00	
21/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		90.000,00
21/10/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
21/10/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
22/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2021, ch 5018	951,00	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 10/2021, ch 5018		951,00
22/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2021, ch 5017	1.773,00	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 10/2021, ch 5017		1.773,00
22/10/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5037	238,20	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5037		238,20
22/10/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 10/2021, ch 5025	4.600,45	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento I N S S, referente mês 10/2021, ch 5025		4.600,45
22/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2021, ch 5020	3.104,00	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 10/2021, ch 5020		3.104,00
22/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2021, ch 5019	1.262,00	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 10/2021, ch 5019		1.262,00
22/10/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 10/2021, ch 5023	127,37	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 10/2021, ch 5023		127,37
22/10/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5026	561,28	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5026		561,28
22/10/2021	566	GARCIA EQUIPAMENTO SEGURANCA EIRELLI ME	Pagamento Garcia Equipamento Seguranca Eireli, referente nota fiscal de servico 1759, ch 5029	110,00	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Garcia Equipamento Seguranca Eireli, referente nota fiscal de servico 1759, ch 5029		110,00
22/10/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 460, ch 5007	120,00	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 460, ch 5007		120,00
22/10/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 34616759, ch 5024	2.018,32	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 34616759, ch 5024		2.018,32
22/10/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 10/2021, ch 5028	5.067,69	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 10/2021, ch 5028		5.067,69
22/10/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 10/2021, ch 5022	248,27	
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 10/2021, ch 5022		248,27
22/10/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48726, referente aquisicao de combustivel	209,27	
			TRANSPORTE	180.274,13	180.064,86

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	180.274,13	180.064,86
22/10/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 48726, referente aquisicao de combustivel		209,27
22/10/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.037,83	
22/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.037,83
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.037,83	
22/10/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.037,83
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.332,28	
22/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.332,28
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.332,28	
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.332,28
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.528,73	
22/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.528,73
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.528,73	
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.528,73
22/10/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.308,02	
22/10/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.308,02
22/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.308,02	
22/10/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.308,02
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.255,00	
22/10/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.255,00
22/10/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.255,00	
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.255,00
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
22/10/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
22/10/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
22/10/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
22/10/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 85/2021, referente Fundo Aniversario	2.330,00	
22/10/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 85/2021, referente Fundo Aniversario		2.330,00
23/10/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 34616759, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
23/10/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 34616759, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
25/10/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	ILuiz Antonio Perlato, conforme recibo 87/2021, referente valor de 2 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	875,00	
25/10/2021	578	LUIZ ANTONIO PERLATO	ILuiz Antonio Perlato, conforme recibo 87/2021, referente valor de 2 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32		875,00
25/10/2021	578	LUIZ ANTONIO PERLATO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 87/2021, ch 5038	875,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 87/2021, ch 5038		875,00
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5040	1.110,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas banco/caixa ch 5040		1.110,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>272.556,17</b>	<b>272.556,17</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	272.556,17	272.556,17
25/10/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5021	1.100,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5021		1.100,00
25/10/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 86/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	1.745,00	
25/10/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 86/2021, referente valor de 03 diarias dentro do estado, deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis e 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32		1.745,00
25/10/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 86/2021, ch 5027	1.745,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 86/2021, ch 5027		1.745,00
25/10/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios	7.670,00	
25/10/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme comprovante de deposito bancario , referente honorarios advocaticios		7.670,00
25/10/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5031	7.670,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente comprovante de deposito bancario, ch 5031		7.670,00
25/10/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 462, referente servico de agenciamento de diarista	120,00	
25/10/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 462, referente servico de agenciamento de diarista		120,00
25/10/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/10/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Cesta de relacionamento		31,30
25/10/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
25/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/10/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/10/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de relacionamento		31,30
25/10/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 85/2021, ch 283	2.330,00	
25/10/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 85/2021, ch 283		2.330,00
25/10/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme coinhcemento 2801203, referente frete	31,00	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme coinhcemento 2801203, referente frete		31,00
25/10/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 88/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	930,00	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 88/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		930,00
26/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 10/2021, ch 5043	1.018,98	
26/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento F G T S, mês 10/2021, ch 5043		1.018,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>300.167,75</b>	<b>300.167,75</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	300.167,75	300.167,75
26/10/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102021, ch 5034	3.000,00	
26/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13102021, ch 5034		3.000,00
26/10/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , cjh 5044	611,80	
26/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto , cjh 5044		611,80
26/10/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 462, ch 5045	120,00	
26/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 462, ch 5045		120,00
26/10/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	Revenda Macro Informatica Eireli, conforme nota fiscal de servico 74, referente assistencia tecnica em computador	350,00	
26/10/2021	569	REVENDA MACRO INFORMATICA EIRELI	Revenda Macro Informatica Eireli, conforme nota fiscal de servico 74, referente assistencia tecnica em computador		350,00
26/10/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00	7,67	
26/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa Pagamento de cheque maior que R\$ 5.000,00		7,67
26/10/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Pagamento Maria Luiza Ferreira Arruda, conforme recibo 93/2021, referente despesas com postagens de correio	98,20	
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Maria Luiza Ferreira Arruda, conforme recibo 93/2021, referente despesas com postagens de correio		98,20
26/10/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Pagamento Tatiane Almeida, conforme recibo 94/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	120,00	
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Tatiane Almeida, conforme recibo 94/2021, referente aquisicao de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		120,00
26/10/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Pagamento Transrapido Sinal Verde, conforme conhecimento 28033353, referente frete	31,00	
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Transrapido Sinal Verde, conforme conhecimento 28033353, referente frete		31,00
26/10/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 92/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
26/10/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 92/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
27/10/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, conforme pedido 144135/1, referente aquisicao de mascaras personalizadas	4.500,00	
27/10/2021	712	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, conforme pedido 144135/1, referente aquisicao de mascaras personalizadas		4.500,00
27/10/2021	712	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas, referente pedido 144135/1, ch 5042	2.250,00	
27/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas, referente pedido 144135/1, ch 5042		2.250,00
27/10/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa talao cheque	16,00	
27/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Tarifa talao cheque		16,00
27/10/2021	525	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR	Br Comercio Reparacao e Manutencao de Aparelhos Celulares, conforme NFC 2191 e 2193, referente aquisicao de cartao micro sd e suporte veicular simaster	259,00	
27/10/2021	490	BR COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES	Br Comercio Reparacao e Manutencao de Aparelhos Celulares, conforme NFC 2191 e 2193, referente aquisicao de cartao micro sd e suporte veicular simaster		259,00
29/10/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48726, ch 5032	209,27	
29/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 48726, ch 5032		209,27
29/10/2021	569	REVENDA MACRO INFORMATICA EIRELI	Pagamento Revenda Macro Informatica Eireli, referente nota fiscal de servico 74, ch 5041	350,00	
			TRANSPORTE	313.580,69	313.230,69

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.580,69	313.230,69
29/10/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Revenda Macro Informatica Eireli, referente nota fiscal de servico 74, ch 5041		350,00
29/10/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
29/10/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
29/10/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 11/2021 , referente plano saude funcionarios	5.067,69	
29/10/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 11/2021 , referente plano saude funcionarios		5.067,69
30/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês 10/2021	12.735,99	
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês 10/2021		12.735,99
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude Bradesco	1.372,65	
30/10/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude Bradesco		1.372,65
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021	248,27	
30/10/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento MES 01/2021		248,27
30/10/2021	337	FGTS	FGTS Referente mes 10/2021	1.018,98	
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS Referente mes 10/2021		1.018,98
30/10/2021	356	TELEFONE	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone	843,42	
30/10/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente conta telefone		843,42
30/10/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5	561,28	
30/10/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica UC 6/267600-5		561,28
30/10/2021	365	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 10/2021		1.100,00
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto adiantamento salario mes 10/2021	2.800,00	
31/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Desconto adiantamento salario mes 10/2021		2.800,00
31/10/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 10/2021	127,37	
31/10/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 10/2021		127,37
31/10/2021	336	INSS	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 10/2021	3.370,41	
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente contribuição patronal sobre folha salario 10/2021		3.370,41
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 10/2021	1.225,07	
31/10/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes 10/2021		1.225,07
31/10/2021	356	TELEFONE	Claro conforme nota fiscal de servico de comunicacao 295147, referente conta telefone	335,21	
31/10/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme nota fiscal de servico de comunicacao 295147, referente conta telefone		335,21
			TOTAL DO MÊS	344.687,03	344.687,03
01/11/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/11/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13102021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/11/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 402136, referente aquisicoes de passagens aereas	4.030,32	
01/11/2021	531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 402136, referente aquisicoes de passagens aereas		4.030,32
01/11/2021	364	DESPEAS COM TAXI	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de servico 6083, referente servicos prestados de taxi	560,30	
			TRANSPORTE	7.590,62	7.030,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.590,62	7.030,32
01/11/2021	537	RADIO TAXI BANDEIRANTES	Radio Taxi Bandeirantes, conforme nota fiscal de serviço 6083, referente serviços prestados de taxi		560,30
03/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5048	950,00	
03/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5048		950,00
03/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5047	950,00	
03/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5047		950,00
03/11/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 12759450, ch 5036	247,26	
03/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 12759450, ch 5036		247,26
03/11/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3954, ch 5033	980,00	
03/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 3954, ch 5033		980,00
03/11/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5039	712,80	
03/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5039		712,80
03/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5046	900,00	
03/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento salario mês 11/2021, ch 5046		900,00
03/11/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42113, referente despesas com postagens das lembrancinhas aos sindicalizados	186,30	
03/11/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme fatura 42113, referente despesas com postagens das lembrancinhas aos sindicalizados		186,30
03/11/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1382, referente parcela 08/12 de contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
03/11/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de serviço 1382, referente parcela 08/12 de contrato plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
04/11/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5035	300,00	
04/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5035		300,00
04/11/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 92/2021, ch 5049	1.490,00	
04/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 92/2021, ch 5049		1.490,00
05/11/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios	611,80	
05/11/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato de gerenciamento de convenios		611,80
05/11/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagueseguro, conforme documento 127549450, referente serviços de hospedagem de internet do servidor do site do sindicato	247,26	
05/11/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagueseguro, conforme documento 127549450, referente serviços de hospedagem de internet do servidor do site do sindicato		247,26
05/11/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3954, referente contribuição sindical	980,00	
05/11/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 3954, referente contribuição sindical		980,00
05/11/2021	356	TELEFONE	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente fatura de serviços de telecomunicacoes	424,28	
05/11/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente fatura de serviços de telecomunicacoes		424,28
05/11/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 52114, referente serviços prestados de taxi	379,16	
			TRANSPORTE	17.576,68	17.197,52

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.576,68	17.197,52
05/11/2021	538	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA	Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, conforme nota fiscal 52114, referente servicos prestados de taxi		379,16
06/11/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Soares Tur Transportes Eireli, referente postagens da ata de posse	25,00	
06/11/2021	654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	Soares Tur Transportes Eireli, referente postagens da ata de posse		25,00
06/11/2021	654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	Pagamento Soares Tur Transporte Eireli, referente minuta n 383120	25,00	
06/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Soares Tur Transporte Eireli, referente minuta n 383120		25,00
08/11/2021	531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 402136, ch 5051	4.030,32	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes Ltda, referente fatura 402136, ch 5051		4.030,32
08/11/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42113, ch 5053	186,30	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente fatura 42113, ch 5053		186,30
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5056	460,00	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5056		460,00
08/11/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1382, ch 5054	627,20	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1382, ch 5054		627,20
08/11/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de comunicacao 295147, ch 5052	335,21	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente nota fiscal de servico de comunicacao 295147, ch 5052		335,21
08/11/2021	490	BR COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES	Pagamento Br Comercio Reparacao e Manutencao de Ararelho Celulares, referente NFC 2191 e 2193, ch 5057	259,00	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Br Comercio Reparacao e Manutencao de Ararelho Celulares, referente NFC 2191 e 2193, ch 5057		259,00
08/11/2021	537	RADIO TAXI BANDEIRANTES	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de servico 6083, ch 5050	560,30	
08/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Radio Taxi Bandeirantes, referente nota fiscal de servico 6083, ch 5050		560,30
08/11/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49007, referente aquisicao de combustivel	235,02	
08/11/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49007, referente aquisicao de combustivel		235,02
08/11/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 10, referente fornecimento de software	547,60	
08/11/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal de servico 10, referente fornecimento de software		547,60
08/11/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Fashior Tur, conforme recibo 131446, referente servico transporte	35,00	
08/11/2021	231	FASHION TUR	Fashior Tur, conforme recibo 131446, referente servico transporte		35,00
08/11/2021	231	FASHION TUR	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131446	35,00	
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131446		35,00
09/11/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme DACTE 2819762, referente postagem de 01 lembrancinha aniversariante do mes sindicalizado	48,80	
09/11/2021	229	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	Transrapido Sinal Verde Ltda, conforme DACTE 2819762, referente postagem de 01 lembrancinha aniversariante do mes sindicalizado		48,80
09/11/2021	229	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, referente DACTE 2819762	48,80	
09/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Transrapido Sinal Verde Ltda, referente DACTE 2819762		48,80
09/11/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Primeiro Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS630410, referente servico registro de ata de posse nova diretoria	25,19	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.060,42</b>	<b>25.035,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.060,42	25.035,23
09/11/2021	567	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS630410, referente serviço registro de ata de posse nova diretoria		25,19
09/11/2021	567	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	Pagamento Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba referente OS 630410	25,19	
09/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiaba referente OS 630410		25,19
10/11/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 5059	424,28	
10/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente código cliente 119690981, ch 5059		424,28
10/11/2021	360	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 8172, referente aquisição de material de limpeza	209,73	
10/11/2021	543	ATACADÃO S/A	Atacadao S.A, conforme nota fiscal 8172, referente aquisição de material de limpeza		209,73
11/11/2021	543	ATACADÃO S/A	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 8172, ch 5061	209,73	
11/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Atacadao S.A, referente nota fiscal 8172, ch 5061		209,73
11/11/2021	609	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de serviço 20307, ch 5060	350,00	
11/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Macro Center Informatica e Servicos Ltda, referente nota fiscal de serviço 20307, ch 5060		350,00
12/11/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49007, ch 5055	235,02	
12/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49007, ch 5055		235,02
12/11/2021	572	PLANO DE SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 12/2021, referente plano saúde funcionários	5.067,69	
12/11/2021	581	BRADESCO SAUDE	Bradesco Saude, conforme fatura 12/2021, referente plano saúde funcionários		5.067,69
17/11/2021	712	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, referente segunda parcela nf 33473, ch 5058	2.250,00	
17/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Stamp Distribuidora de Malhas Ltda, referente segunda parcela nf 33473, ch 5058		2.250,00
17/11/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 19, referente aquisição de lembrancinhas para os aniversariantes do mes	340,00	
17/11/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 19, referente aquisição de lembrancinhas para os aniversariantes do mes		340,00
17/11/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 019	340,00	
17/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 019		340,00
18/11/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46687, referente aquisicai de materiais de escritorio	287,00	
18/11/2021	565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ZF Informatica e Papelaria Ltda, conforme nota fiscal 46687, referente aquisicai de materiais de escritorio		287,00
18/11/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Nova Farpel Embalagens, conforme nota 373515, referente aquisição para embalagens confeccionar lembrancinhas aniversariantes do mes	43,50	
18/11/2021	505	NOVA FARPEL EMBALAGENS	Nova Farpel Embalagens, conforme nota 373515, referente aquisição para embalagens confeccionar lembrancinhas aniversariantes do mes		43,50
18/11/2021	505	NOVA FARPEL EMBALAGENS	Pagamento Nova Farpel Embalagens referente nota 375115	43,50	
18/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Nova Farpel Embalagens referente nota 375115		43,50
19/11/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5030	120,00	
19/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5030		120,00
19/11/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Despesas Bancarias		8,00
			TRANSPORTE	35.014,06	35.014,06

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	35.014,06	35.014,06
19/11/2021	357	DESpesas Postais e Telegráficas	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4287, referente postagem de documentos	45,00	
19/11/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4287, referente postagem de documentos		45,00
19/11/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4287	45,00	
19/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4287		45,00
19/11/2021	298	DESpesas com Aniversariantes do Mes	Fashion Tur conforme recibo 131888, referente postagem de lembrancinha aniversariante do mes	35,00	
19/11/2021	231	FASHION TUR	Fashion Tur conforme recibo 131888, referente postagem de lembrancinha aniversariante do mes		35,00
19/11/2021	231	FASHION TUR	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131888	35,00	
19/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Fashion Tur, referente recibo 131888		35,00
21/11/2021	365	DESpesas com Honorários Contábeis e Advocáticos	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorários contábeis mes 12/2021	7.670,00	
21/11/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorários contábeis mes 12/2021		7.670,00
23/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 11/2021, ch 5064	1.790,00	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 11/2021, ch 5064		1.790,00
23/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2021, ch 5062	952,00	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 11/2021, ch 5062		952,00
23/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2021, ch 5065	3.582,00	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente salario mês 11/2021, ch 5065		3.582,00
23/11/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5066	2.018,32	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5066		2.018,32
23/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2021, ch 5063	1.262,00	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 11/2021, ch 5063		1.262,00
23/11/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento darf Receita Federal referente IRRF sobre folha de pagamento, ch 5070	337,91	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento darf Receita Federal referente IRRF sobre folha de pagamento, ch 5070		337,91
23/11/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 11/2021, ch 5071	134,16	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento P i s referente mes 11/2021, ch 5071		134,16
23/11/2021	538	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 52114, ch 5069	379,16	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cooperativa dos Condutores Autonomos de Brasilia Ltda, referente nota fiscal 52114, ch 5069		379,16
23/11/2021	581	BRANCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 11/2021, ch 5068	5.067,69	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 11/2021, ch 5068		5.067,69
23/11/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5067	611,80	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto, ch 5067		611,80
23/11/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 10, ch 5075	547,60	
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal de servico 10, ch 5075		547,60
23/11/2021	565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46687, ch 5076	287,00	
			TRANSPORTE	59.813,70	59.526,70

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	59.813,70	59.526,70
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento ZF Informatica e Papelaria Ltda, referente nota fiscal 46687, ch 5076		287,00
23/11/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49243, referente aquisicao de combustiveis	254,63	
23/11/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49243, referente aquisicao de combustiveis		254,63
23/11/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.433,10	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.433,10
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.433,10	
23/11/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.433,10
23/11/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
23/11/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
23/11/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.970,70	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.970,70
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	3.970,70	
23/11/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		3.970,70
23/11/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.217,75	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.217,75
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.217,75	
23/11/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.217,75
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.316,12	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.316,12
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Justiça Federal	10.316,12	
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.316,12
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.528,73	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.528,73
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Justiça Federal	3.528,73	
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.528,73
23/11/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	7.035,40	
23/11/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		7.035,40
23/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	7.035,40	
23/11/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		7.035,40
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.275,00	
23/11/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.275,00
23/11/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.275,00	
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.275,00
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
23/11/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>190.101,05</b>	<b>190.101,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.101,05	190.101,05
23/11/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
23/11/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
23/11/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4295, referente postagem de documentos	38,00	
23/11/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Central da Van Transportes de Cargas, conforme nota fiscal de serviço 4295, referente postagem de documentos		38,00
23/11/2021	551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4295	38,00	
23/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Central da Van Transportes de Cargas e Passageiros, referente nota fiscal de serviço 4295		38,00
23/11/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
23/11/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
23/11/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	428,58	
23/11/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		428,58
24/11/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de serviço 20307, referente servico impressao couche color A4 para os aniversariantes do mes	350,00	
24/11/2021	609	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICO LTDA	Macro Center Informatica e Servicos Ltda, conforme nota fiscal de serviço 20307, referente servico impressao couche color A4 para os aniversariantes do mes		350,00
24/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	Pagamento F G T S, mês 11/2021, ch 5077	1.073,31	
24/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento F G T S, mês 11/2021, ch 5077		1.073,31
24/11/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5078	461,69	
24/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5078		461,69
24/11/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5072	1.100,00	
24/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5072		1.100,00
24/11/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5073	7.670,00	
24/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5073		7.670,00
24/11/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 97/2021, referente Fundo Niver	2.350,00	
24/11/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 97/2021, referente Fundo Niver		2.350,00
24/11/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 972021, ch 301	2.350,00	
24/11/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 972021, ch 301		2.350,00
24/11/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 480	840,00	
24/11/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de serviço 480		840,00
25/11/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para o gerenciamento dos convenios	611,80	
25/11/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto referente contrato firmado para o gerenciamento dos convenios		611,80
25/11/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	7,67	
25/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Despesas Bancarias		7,67
25/11/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
25/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>208.239,20</b>	<b>208.239,20</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	208.239,20	208.239,20
25/11/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
25/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
25/11/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
25/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
25/11/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de Relacionamento	31,30	
25/11/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de Relacionamento		31,30
29/11/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49243, ch 5074	254,63	
29/11/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49243, ch 5074		254,63
29/11/2021	518	ALUGUEIS	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 98/2021, referente aluguel sala sede sindicato	1.490,00	
29/11/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Jakeline Aparecida Moura, conforme recibo 98/2021, referente aluguel sala sede sindicato		1.490,00
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês	13.416,70	
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês		13.416,70
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	1.320,14	
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes		1.320,14
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento	337,91	
30/11/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento		337,91
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude	1.372,65	
30/11/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude		1.372,65
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Adiantamento Salario mes	2.800,00	
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Adiantamento Salario mes		2.800,00
30/11/2021	337	FGTS	F G T S, referente mês	1.073,31	
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	F G T S, referente mês		1.073,31
30/11/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 11/2021	134,16	
30/11/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 11/2021		134,16
30/11/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2021, UC 6/267600-5	461,69	
30/11/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 11/2021, UC 6/267600-5		461,69
30/11/2021	596	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	Naser Estacionamento, conforme cupom fiscal 1190, referente despesas com estacionamento	5,00	
30/11/2021	496	NASER ESTACIONAMENTO	Naser Estacionamento, conforme cupom fiscal 1190, referente despesas com estacionamento		5,00
30/11/2021	496	NASER ESTACIONAMENTO	Pagamento Naser Estacionamento refente cupom 1190	5,00	
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Naser Estacionamento refente cupom 1190		5,00
30/11/2021	356	TELEFONE	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente fatura conta telefone	411,57	
30/11/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme codigo cliente 119690981, referente fatura conta telefone		411,57
30/11/2021	356	TELEFONE	Claro conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone	325,31	
30/11/2021	655	C L A R O S/A	Claro conforme fatura 719/001440980, referente conta telefone		325,31
30/11/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista coral TRT	300,00	
30/11/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista da Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista coral TRT		300,00
30/11/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2021	2.200,00	
30/11/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Account Contadores Associados Ltda, conforme recibo, referente honorarios contabeis mes 11/2021		2.200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.367,57</b>	<b>237.367,57</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	237.367,57	237.367,57
30/11/2021	336	INSS	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 11/2021	3.421,16	
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 11/2021		3.421,16
			TOTAL DO MÊS	240.788,73	240.788,73
01/12/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4074, ch 5102	980,00	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4074, ch 5102		980,00
01/12/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5107	950,00	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5107		950,00
01/12/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5106	950,00	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Freitas, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5106		950,00
01/12/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5108	1.500,00	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento salario mês 12/2021, ch 5108		1.500,00
01/12/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
01/12/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13112021, referente contribuicao sindical		3.000,00
01/12/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112021, ch 5080	3.000,00	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13112021, ch 5080		3.000,00
01/12/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5105	411,57	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente codigo cliente 119690981, ch 5105		411,57
01/12/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5110	712,80	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5110		712,80
01/12/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5109	428,58	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio, ch 5109		428,58
01/12/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 480, ch 5101	840,00	
01/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 480, ch 5101		840,00
01/12/2021	700	DESPESAS COM CURSOS	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1398, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados	627,20	
01/12/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Ecocursos Educação a Distancia Eireli, conforme nota fiscal de servico 1398, referente parcela 8/12 de contrato de plataforma de cursos a distancia para 200 servidores sindicalizados		627,20
01/12/2021	364	DESPESAS COM TAXI	Radio Taxi Bandeirantes Ltda, conforme nora fiscal de servico 6099, referente servico taxi	134,50	
01/12/2021	537	RADIO TAXI BANDEIRANTES	Radio Taxi Bandeirantes Ltda, conforme nora fiscal de servico 6099, referente servico taxi		134,50
02/12/2021	364	DESPESAS COM TAXI	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 104/2021, referente reembolso com despesas de taxi	59,00	
02/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 104/2021, referente reembolso com despesas de taxi		59,00
02/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 104/2021, ch 5123	59,00	
			TRANSPORTE	13.652,65	13.593,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.652,65	13.593,65
02/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 104/2021, ch 5123		59,00
02/12/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 103/2021, referente valor de 4 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC e uma diaria e 1/2 dentro do estado para participacao de posse do presidente do TRT 23 regioao	2.005,00	
02/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 103/2021, referente valor de 4 diarias fora do estado para participar do ato contra a PEC e uma diaria e 1/2 dentro do estado para participacao de posse do presidente do TRT 23 regioao		2.005,00
02/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 103/2021, ch 5125	2.005,00	
02/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 103/2021, ch 5125		2.005,00
02/12/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 102/2021, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32	875,00	
02/12/2021	578	LUIZ ANTONIO PERLATO	Luiz Antonio Perlato, conforme recibo 102/2021, referente valor de 02 e 1/2 diaria fora do estado para participar do ato contra a PEC 32		875,00
02/12/2021	358	SEGUROS	H D I Seguros, conforme documento 12083976, referente seguro sede sindicato	742,52	
02/12/2021	662	H D I SEGUROS	H D I Seguros, conforme documento 12083976, referente seguro sede sindicato		742,52
05/12/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4074, referente contribuição sindical	980,00	
05/12/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4074, referente contribuição sindical		980,00
06/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5120	1.488,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5120		1.488,00
06/12/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5124	1.350,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5124		1.350,00
06/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5121	997,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5121		997,00
06/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario ch 5119	1.010,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario ch 5119		1.010,00
06/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5122	1.573,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente adiantamento segunda parcela decimo terceiro salario, ch 5122		1.573,00
06/12/2021	578	LUIZ ANTONIO PERLATO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 102/2021, ch 5113	875,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luiz Antonio Perlato, referente recibo 102/2021, ch 5113		875,00
06/12/2021	651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1398, ch 5114	627,20	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ecocursos Educacao a distancia referente nota fiscal de servico 1398, ch 5114		627,20
06/12/2021	655	C L A R O S/A	Pagamento Claro referente fatura 719/001440980, ch 5117	325,31	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Claro referente fatura 719/001440980, ch 5117		325,31
06/12/2021	191	INSS A RECOLHER	Pagamento I N S S, referente mês 11/2021, ch 5118	4.741,30	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento I N S S, referente mês 11/2021, ch 5118		4.741,30
			TRANSPORTE	33.246,98	33.246,98

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.246,98	33.246,98
06/12/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6371, ch 5116	178,70	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Cuiaba Servicos Postais Ltda, referente documento 6371, ch 5116		178,70
06/12/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5103	300,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Luanna Aparecida Batista da Fonseca, referente recibo, ch 5103		300,00
06/12/2021	645	JAKELINE APARECIDA MOURA	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 98/2021, ch 5104	1.490,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Jakeline Aparecida Moura, referente recibo 98/2021, ch 5104		1.490,00
06/12/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49416, referente aquisicao de combustivel	212,51	
06/12/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49416, referente aquisicao de combustivel		212,51
06/12/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
06/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Despesas Bancarias		8,00
06/12/2021	596	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	Naser Estacionamento, conforme ticket estacionamento 809, referente despesas com estacionamento	5,00	
06/12/2021	650	NASER ESTACIONAMENTO	Naser Estacionamento, conforme ticket estacionamento 809, referente despesas com estacionamento		5,00
06/12/2021	650	NASER ESTACIONAMENTO	Pagamento Naser Estacionamento, referente Ticket Estacionamento 809	5,00	
06/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Naser Estacionamento, referente Ticket Estacionamento 809		5,00
06/12/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 631954, referente taxa de devolucao documentos	15,26	
06/12/2021	603	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 631954, referente taxa de devolucao documentos		15,26
06/12/2021	603	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 631954	15,26	
06/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 631954		15,26
07/12/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49416, ch 5112	212,51	
07/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49416, ch 5112		212,51
07/12/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tatiane Almeida, conforme recibo 111/2021, referente aquisicoes de sequilhos para os aniversariantes do mes	124,00	
07/12/2021	214	TATIANE ALMEIDA	Tatiane Almeida, conforme recibo 111/2021, referente aquisicoes de sequilhos para os aniversariantes do mes		124,00
07/12/2021	214	TATIANE ALMEIDA	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 111/2021	124,00	
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 111/2021		124,00
07/12/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 112/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	870,00	
07/12/2021	483	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 112/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes		870,00
07/12/2021	483	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 112/2021	870,00	
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira, referente recibo 112/2021		870,00
07/12/2021	596	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	Shopping Park, conforme RPS 2538718, referente despesas com estacionamento	9,00	
07/12/2021	508	SHOPPING PARK	Shopping Park, conforme RPS 2538718, referente despesas com estacionamento		9,00
07/12/2021	508	SHOPPING PARK	Pagamento Shopping Park, referente RPS 2538718	9,00	
			TRANSPORTE	37.695,22	37.686,22

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	37.695,22	37.686,22
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Shopping Park, referente RPS 2538718		9,00
09/12/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	Pagamento Shopping da Barao , conforme recibo, referente aquisicao suporte celular carro	40,00	
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Shopping da Barao , conforme recibo, referente aquisicao suporte celular carro		40,00
09/12/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 30, referente aquisicao de cafe gourmet especial para os aniversariantes do mes	290,00	
09/12/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Tassia Mamore Helmann, conforme nota fiscal 30, referente aquisicao de cafe gourmet especial para os aniversariantes do mes		290,00
09/12/2021	570	TASSIA MAMORE HELMANN	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 30	290,00	
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Tassia Mamore Helmann, referente nota fiscal 30		290,00
13/12/2021	537	RADIO TAXI BANDEIRANTES	Pagamento Radio Taxi bandeirantes Ltda, referente nota fiscal de servico 6099, ch 5115	134,50	
13/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Radio Taxi bandeirantes Ltda, referente nota fiscal de servico 6099, ch 5115		134,50
13/12/2021	608	DESPEAS COM EVENTOS/PALESTRA	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 105/2021, referente nota fiscal 5887 LIKE U Hoteis Eventos e Turismo e nota fiscal 57101Kalunga S/A, referente aquisicao de protetor de linha	167,50	
13/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 105/2021, referente nota fiscal 5887 LIKE U Hoteis Eventos e Turismo e nota fiscal 57101Kalunga S/A, referente aquisicao de protetor de linha		167,50
13/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 105/2021, ch 5130	167,50	
13/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 105/2021, ch 5130		167,50
13/12/2021	527	DESPEAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Naser Estacionamento conforme ticket 371, referente despesas com estacionamento	9,00	
13/12/2021	650	NASER ESTACIONAMENTO	Naser Estacionamento conforme ticket 371, referente despesas com estacionamento		9,00
13/12/2021	650	NASER ESTACIONAMENTO	Pagamento Naser Estacionamento, referente ticket 371	9,00	
13/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Naser Estacionamento, referente ticket 371		9,00
13/12/2021	591	TAXA CONDOMINIAL	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe	712,80	
13/12/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Dinamica Cuiaba, conforme boleto referente taxa condominio sala sede Sindijufe		712,80
14/12/2021	662	H D I SEGUROS	Pagamento H D I SEGUROS, referente documento 12083976, ch 5131	742,52	
14/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento H D I SEGUROS, referente documento 12083976, ch 5131		742,52
14/12/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagamento Pagueseguro referente documento 131063351, ch 5127	247,26	
14/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Pagueseguro referente documento 131063351, ch 5127		247,26
14/12/2021	577	DESPEAS DIVERSAS	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 494, referente servico de diaristas	480,00	
14/12/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Foccus Prestadora de Servicos e Treceirizacao Ltda, conforme nota fiscal de servico 494, referente servico de diaristas		480,00
14/12/2021	520	DESPEAS DE VIAGENS	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 404026, refernte aquisicao de passagens aereas para Brasilia	3.295,68	
14/12/2021	531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Miranda Turismo e Representacoes Ltda, conforme fatura 404026, refernte aquisicao de passagens aereas para Brasilia		3.295,68
14/12/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto 5423-1, referente contrato para gerenciamento dos convenios	611,80	
14/12/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Masterclin Servicos Administrativos Ltda, conforme boleto 5423-1, referente contrato para gerenciamento dos convenios		611,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.892,78</b>	<b>44.892,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.892,78	44.892,78
14/12/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT	300,00	
14/12/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Luanna Aparecida Batista Fonseca, conforme recibo, referente participacao como musicista no coral do TRT		300,00
15/12/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6371, referente despesas com lpostagens das lembrancinhas aniversariante do mes	178,70	
15/12/2021	575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	Cuiaba Servicos Postais Ltda, conforme documento 6371, referente despesas com lpostagens das lembrancinhas aniversariante do mes		178,70
15/12/2021	495	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MELO	Pagamento Guilherme Henrique Oliveira Melo, referente recibo 106/2021, ch 5155	70,00	
15/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Guilherme Henrique Oliveira Melo, referente recibo 106/2021, ch 5155		70,00
15/12/2021	564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 494, ch 5152	480,00	
15/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Foccus Prestadora de Servicos, referente nota fiscal de servico 494, ch 5152		480,00
15/12/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal 10, referente mensalidade de locacao/contratacao de aplicativo para realizacoes de assembleias e reunioes	547,60	
15/12/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Intuitive Tecnologia Eireli, conforme nota fiscal 10, referente mensalidade de locacao/contratacao de aplicativo para realizacoes de assembleias e reunioes		547,60
15/12/2021	182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal 10, ch 5128	547,60	
15/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Intuitive Tecnologia Eireli, referente nota fiscal 10, ch 5128		547,60
15/12/2021	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Duzzi Climatizacao e Refrigeracao Ltda, conforme nota fiscal 143242, referente aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado split hi-wal springer midea inverttee	2.480,00	
15/12/2021	489	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	Duzzi Climatizacao e Refrigeracao Ltda, conforme nota fiscal 143242, referente aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado split hi-wal springer midea inverttee		2.480,00
15/12/2021	577	DESPESAS DIVERSAS	Ame Comercio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda, conforme danfe 998, referente aquisicao de organizador de armario	34,99	
15/12/2021	485	AME COMERCIO VARELISTA DE UTILIDADE E PRESNTE LTDA	Ame Comercio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda, conforme danfe 998, referente aquisicao de organizador de armario		34,99
15/12/2021	485	AME COMERCIO VARELISTA DE UTILIDADE E PRESNTE LTDA	Pagamento Ame Comercio Varejista de Utilidade e Presentes, referente Danfe 998	34,99	
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Ame Comercio Varejista de Utilidade e Presentes, referente Danfe 998		34,99
16/12/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	Pagasesguro, conforme documento referente 131063351, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site sindicato	247,26	
16/12/2021	711	PAGSEGURO INTERNET S/A	Pagasesguro, conforme documento referente 131063351, referente servico de hospedagem de internet do servidor do site sindicato		247,26
16/12/2021	576	COMBUSTIVEIS	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49548, referente aquisicao de combustivel	280,02	
16/12/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto Ltda, conforme nota fiscal 49548, referente aquisicao de combustivel		280,02
16/12/2021	683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49548, ch 5153	280,02	
16/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Ribeiro Miguel Sutil Auto Posto, referente nota fiscal 49548, ch 5153		280,02
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2021, ch 5145	951,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Graciele da Silva Cunha, referente salario mês 12/2021, ch 5145		951,00
			TRANSPORTE	51.324,96	51.324,96

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	51.324,96	51.324,96
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 12/2021, ch 5142	2.024,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente salario mês 12/2021, ch 5142		2.024,00
20/12/2021	513	ADIANTAMENTO FERIAS	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 5136	3.664,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente adiantamento ferias, ch 5136		3.664,00
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2021, ch 5144	1.765,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Joseanne Ferreira Nonato, referente salario mês 12/2021, ch 5144		1.765,00
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2021, ch 5143	2.214,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Laura Carolina Santana, referente salario mês 12/2021, ch 5143		2.214,00
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5157	285,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Transferencia entre contas Banco/caixa ch 5157		285,00
20/12/2021	531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes ltda, referente fatura 404026, ch 5151	3.295,68	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Miranda Turismo e Representacoes ltda, referente fatura 404026, ch 5151		3.295,68
20/12/2021	513	ADIANTAMENTO FERIAS	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento de ferias, ch 5135	3.957,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luiz Antonio Perlatto, referente adiantamento de ferias, ch 5135		3.957,00
20/12/2021	179	PIS A RECOLHER	Pagamento P i s referente mes 12/2021, ch 5146	200,03	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento P i s referente mes 12/2021, ch 5146		200,03
20/12/2021	724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto 5423-1, ch 5150	611,80	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Masterclin Servicos Administrativos, referente boleto 5423-1, ch 5150		611,80
20/12/2021	178	IRRF A RECOLHER	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 12/2021, ch 5147	1.200,70	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento IRRF, sobre folha de pagamento mes 12/2021, ch 5147		1.200,70
20/12/2021	581	BRADESCO SAUDE	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2021, ch 5137	5.067,69	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Bradesco Saude, referente fatura 12/2021, ch 5137		5.067,69
20/12/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587579, ch 5133	2.018,32	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587579, ch 5133		2.018,32
20/12/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5134	1.418,32	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Ticket Servicos S/A, referente nota fiscal de servico 36587598, ch 5134		1.418,32
20/12/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4259, ch 5138	980,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Central Sindical e Popular Conlutas referente documento 4259, ch 5138		980,00
20/12/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5154	476,14	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente UC 6/267600-5, ch 5154		476,14
20/12/2021	539	FED. NAC. TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122021, ch 5139	3.000,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento 13122021, ch 5139		3.000,00
20/12/2021	536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5149	300,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÁO	Pagamento Luanna Aparecida Batista Fonseca, referente recibo, ch 5149		300,00
			TRANSPORTE	83.802,64	83.802,64

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	TRANSPORTE Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento , referente parcela 01/04 inscricao para a participacao do congrejufe	83.802,64 4.000,00	83.802,64
20/12/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento , referente parcela 01/04 inscricao para a participacao do congrejufe		4.000,00
20/12/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento , ch 5140	4.000,00	
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, referente documento , ch 5140		4.000,00
20/12/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	Tania Luiza Martins, conforme recibo 107/2021, referente participacao na arrecadacao natalina promovida pelos funcionarios do condominio Eldorado Executive Center	180,00	
20/12/2021	668	TANIA LUIZA MARTINS	Tania Luiza Martins, conforme recibo 107/2021, referente participacao na arrecadacao natalina promovida pelos funcionarios do condominio Eldorado Executive Center		180,00
20/12/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.761,47	
20/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.761,47
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	3.761,47	
20/12/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		3.761,47
20/12/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	17.251,29	
20/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		17.251,29
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	17.251,29	
20/12/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		17.251,29
20/12/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados	1.202,06	
20/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional Eleitoral, referente mensalidade contribuição sindicalizados		1.202,06
20/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral	1.202,06	
20/12/2021	504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	Recebimento valor Tribunal Regional Eleitoral		1.202,06
20/12/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 108/2021, referente Fundo Aniversario	2.350,00	
20/12/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 108/2021, referente Fundo Aniversario		2.350,00
20/12/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 108/2021, ch 302	2.350,00	
20/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 108/2021, ch 302		2.350,00
20/12/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Juros ao Capital	3.514,75	
20/12/2021	435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Juros ao Capital		3.514,75
20/12/2021	334	13º SALÁRIO	Decimo Terceiro Salario referente ano 2021	12.746,81	
20/12/2021	189	13 SALARIO	Decimo Terceiro Salario referente ano 2021		12.746,81
20/12/2021	189	13 SALARIO	Retencoes sobre decimo Terceiro Salario	1.478,81	
20/12/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre decimo Terceiro Salario		253,40
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS retido sobre Decimo Terceiro Salario		1.225,41
20/12/2021	189	13 SALARIO	Reversao adiantamento decimo terceiro salario	11.268,00	
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Reversao adiantamento decimo terceiro salario		11.268,00
20/12/2021	336	INSS	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 13/2021	3.250,66	
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 13/2021		3.250,66
21/12/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente servico fornecimento de ticket alimentacao	2.018,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>175.389,63</b>	<b>173.371,31</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	TRANSPORTE Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente servico fornecimento de ticket alimentacao	175.389,63	173.371,31 2.018,32
21/12/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587579, referente aquisicao de ticket alimentacao	2.018,32	
21/12/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587579, referente aquisicao de ticket alimentacao		2.018,32
21/12/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente aquisicao de ticket alimentacao	1.418,32	
21/12/2021	534	TICKET SERVIÇOS S/A	Ticket Servicos S/A, conforme nota fiscal de servico 36587598, referente aquisicao de ticket alimentacao		1.418,32
21/12/2021	668	TANIA LUIZA MARTINS	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 107/2021, ch 5132	180,00	
21/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Tania Luiza Martins, referente recibo 107/2021, ch 5132		180,00
21/12/2021	553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5141	2.200,00	
21/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Account Contadores Associados Ltda, referente recibo, ch 5141		2.200,00
21/12/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5156	7.670,00	
21/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Bruno Jose Ricci Boaventura, referente recibo, ch 5156		7.670,00
21/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	3.360,42	
21/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		3.360,42
21/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	3.360,42	
21/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		3.360,42
21/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados	10.187,30	
21/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Justiça Federal, referente mensalidade contribuição sindicalizados		10.187,30
21/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Justiça Federal	10.187,30	
21/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		10.187,30
22/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.500,00	
22/12/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.500,00
22/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.500,00	
22/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.500,00
22/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	90,00	
22/12/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		90,00
22/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal	90,00	
22/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal		90,00
22/12/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios mes 01/2022	7.670,00	
22/12/2021	535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	Bruno Jose Ricci Boaventura, conforme recibo , referente honorarios advocaticios mes 01/2022		7.670,00
22/12/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	7,67	
22/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Despesas Bancarias		7,67
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5079	1.266,45	
22/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5079		1.266,45
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5111	2.076,80	
22/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas Banco/Caixa ch 5111		2.076,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>232.172,63</b>	<b>232.172,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	232.172,63	232.172,63
22/12/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	6.838,54	
22/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		6.838,54
22/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	6.838,54	
22/12/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		6.838,54
22/12/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	19.347,73	
22/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		19.347,73
22/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	19.347,73	
22/12/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		19.347,73
22/12/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 109/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes	930,00	
22/12/2021	483	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA	Dilmeny Rodrigues de Oliveira, conforme recibo 109/2021, referente aquisicao de canecas personalizadas para os aniversariantes do mes		930,00
22/12/2021	483	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira referente recibo 109/2021	930,00	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Dilmeny Rodrigues de Oliveira referente recibo 109/2021		930,00
22/12/2021	527	DESPEAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	Naser Estacionamento conforme ticket 1034, referente despesas com estacionamento	5,00	
22/12/2021	650	NASER ESTACIONAMENTO	Naser Estacionamento conforme ticket 1034, referente despesas com estacionamento		5,00
22/12/2021	650	NASER ESTACIONAMENTO	Pagamento Nase Estacionamento referente ticket 1034	5,00	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Nase Estacionamento referente ticket 1034		5,00
22/12/2021	601	DINAMICA COBRANÇAS	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio	712,80	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Dinamica Cuiaba, referente boleto taxa condominio		712,80
22/12/2021	527	DESPEAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 630401, referente servico de registro de ata de posse	761,45	
22/12/2021	603	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, conforme OS 630401, referente servico de registro de ata de posse		761,45
22/12/2021	603	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 630401	761,45	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento 1 Servico Notarial e Registral de Cuiaba, referente OS 630401		761,45
22/12/2021	521	AJUDA DE CUSTO	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 110/2021, referente valor de 1 diaria e 1/2 dentro do estado e deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis	505,00	
22/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Walderson de Oliveira Santos, conforme recibo 110/2021, referente valor de 1 diaria e 1/2 dentro do estado e deslocamento Rondonopolis/Cuiaba/Rondonopolis		505,00
22/12/2021	540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 110/2021	505,00	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Walderson de Oliveira Santos, referente recibo 110/2021		505,00
22/12/2021	298	DESPEAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	Tatiane Almeida, conforme recibo 114/2021, referente aquisicao de sequilhos para os aniversariantes do mes	124,00	
22/12/2021	214	TATIANE ALMEIDA	Tatiane Almeida, conforme recibo 114/2021, referente aquisicao de sequilhos para os aniversariantes do mes		124,00
22/12/2021	214	TATIANE ALMEIDA	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 114/2021	124,00	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	Pagamento Tatiane Almeida, referente recibo 114/2021		124,00
23/12/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 99/2020, referente convenio fundo aniversario	2.590,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>292.498,87</b>	<b>289.908,87</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	292.498,87	289.908,87
23/12/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, conforme recibo 99/2020, referente convenio fundo aniversario		2.590,00
23/12/2021	664	DESPESAS COM VEICULOS	Guilherme Henrique de Oliveira Melo, conforme recibo 106/2021, referente servico lavagem completa veiculo	70,00	
23/12/2021	495	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MELO	Guilherme Henrique de Oliveira Melo, conforme recibo 106/2021, referente servico lavagem completa veiculo		70,00
23/12/2021	489	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	Pagamento Duzzi Climatizacao e Refrigeracao Ltda, referente nota fiscal 143242, ch 5148	2.480,00	
23/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Pagamento Duzzi Climatizacao e Refrigeracao Ltda, referente nota fiscal 143242, ch 5148		2.480,00
23/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	75,00	
23/12/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		75,00
23/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	75,00	
23/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		75,00
23/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario	2.275,00	
23/12/2021	517	CONVENIO DIVERSOS	Justiça Federal, valor referente convênio Fundo Aniversario		2.275,00
23/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario	2.275,00	
23/12/2021	506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	Recebimento valor Justiça Federal, Fundo Aniversario		2.275,00
24/12/2021	600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 99/2020, ch 153	2.590,00	
24/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Pagamento Paula de Queiroz Ribeiro Cunha, referente recibo 99/2020, ch 153		2.590,00
27/12/2021	15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	Transferencia entre contas bancarias	3.000,00	
27/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Transferencia entre contas bancarias		3.000,00
27/12/2021	102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	Subscrição e Integralização Cota Capital	189,00	
27/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Subscrição e Integralização Cota Capital		189,00
27/12/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de relacionamento	31,30	
27/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Cesta de relacionamento		31,30
27/12/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados	146,42	
27/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	Tribunal Regional do Trabalho, referente mensalidade contribuição sindicalizados		146,42
27/12/2021	8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho	146,42	
27/12/2021	510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	Recebimento valor Tribunal Regional do Trabalho		146,42
27/12/2021	374	DESPESAS BANCARIAS	Cesta de Relacionamento	31,30	
27/12/2021	9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	Cesta de Relacionamento		31,30
30/12/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4249, referente contribuição sindical	980,00	
30/12/2021	583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	Central Sindical e Popular Conlutas, conforme documento 4249, referente contribuição sindical		980,00
30/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2021, UC 6/267600-5	476,14	
30/12/2021	532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia s/a, referente consumo energia eletrica mês 12/2021, UC 6/267600-5		476,14
30/12/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122021, referente contribuicao sindical	3.000,00	
30/12/2021	539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	Federação Nacional dos Trabalhadores Judiciario Federal e MPU, conforme documento 13122021, referente contribuicao sindical		3.000,00
30/12/2021	337	FGTS	FGTS referente decimo terceiro salario	526,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>310.865,57</b>	<b>310.339,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	310.865,57	310.339,45
30/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS referente decimo terceiro salario		526,12
30/12/2021	336	INSS	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 12/2021	3.424,63	
30/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS referente contribuicao patronal sobre folha de pagamento mes 12/2021		3.424,63
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente folha de pagamento mês	13.378,91	
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente folha de pagamento mês		13.378,91
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes	1.320,03	
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER	I N S S, referente Folha de pagamento retido mes		1.320,03
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento	332,23	
31/12/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento		332,23
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Desconto Plano Saude	1.372,65	
31/12/2021	572	PLANO DE SAUDE	Desconto Plano Saude		1.372,65
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Adiantamento Salario mes	3.400,00	
31/12/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Adiantamento Salario mes		3.400,00
31/12/2021	337	FGTS	F G T S, referente mês	1.074,13	
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	F G T S, referente mês		1.074,13
31/12/2021	499	PIS S/ FOLHA	P I S referente mês 12/2021	200,03	
31/12/2021	179	PIS A RECOLHER	P I S referente mês 12/2021		200,03
31/12/2021	335	FÉRIAS	FERIAS funcionarios	10.471,95	
31/12/2021	188	FERIAS A PAGAR	FERIAS funcionarios		10.471,95
31/12/2021	188	FERIAS A PAGAR	IRRF sobre folha de pagamento	615,07	
31/12/2021	178	IRRF A RECOLHER	IRRF sobre folha de pagamento		615,07
31/12/2021	298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES			18.822,40
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS			141.616,03
31/12/2021	334	13º SALÁRIO			12.746,81
31/12/2021	335	FÉRIAS			21.812,03
31/12/2021	336	INSS			43.444,69
31/12/2021	337	FGTS			13.238,29
31/12/2021	348	IPTU			597,64
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA			3.969,22
31/12/2021	356	TELEFONE			10.583,92
31/12/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS			1.227,30
31/12/2021	358	SEGUROS			2.256,51
31/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1.495,00
31/12/2021	360	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA			475,32
31/12/2021	364	DESPESAS COM TAXI			753,80
31/12/2021	365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS			106.282,00
31/12/2021	366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC			10.963,90
31/12/2021	374	DESPESAS BANCARIAS			1.011,24
31/12/2021	377	DESPESAS COM MANIFESTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA			8.096,46
31/12/2021	411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS		763.277,12	
31/12/2021	435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		3.514,75	
31/12/2021	499	PIS S/ FOLHA			1.657,75
31/12/2021	518	ALUGUEIS			17.880,00
31/12/2021	519	COPA E COZINHA			192,00
31/12/2021	520	DESPESAS DE VIAGENS			3.295,68
31/12/2021	521	AJUDA DE CUSTO			1.765,00
31/12/2021	524	DESPESAS COM MOVIMENTO GREVE			1.342,00
31/12/2021	525	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR			799,00
31/12/2021	527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA			7.892,63
31/12/2021	528	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)			500,00
31/12/2021	572	PLANO DE SAUDE			43.436,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.113.247,07</b>	<b>824.608,67</b>

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

Folha: 0085  
Número livro: 0019  
Emissão: 25/05/2022  
Hora: 16:51

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.113.247,07	824.608,67
31/12/2021	574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			47.760,00
31/12/2021	576	COMBUSTIVEIS			3.151,93
31/12/2021	577	DESPESAS DIVERSAS			2.717,91
31/12/2021	580	AJUDA ALIMENTAÇÃO			25.638,16
31/12/2021	591	TAXA CONDOMINIAL			9.694,98
31/12/2021	596	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			38,00
31/12/2021	608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA			23.101,88
31/12/2021	614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO			1.870,00
31/12/2021	621	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI		2.132,64	
31/12/2021	664	DESPESAS COM VEICULOS			668,22
31/12/2021	700	DESPESAS COM CURSOS			8.226,40
31/12/2021	707	SUPERAVIT DO EXERCICIO			167.903,56
31/12/2021	707	SUPERAVIT DO EXERCICIO		167.903,56	
31/12/2021	266	SUPERAVIT ACUMULADO			167.903,56
			TOTAL DO MÊS	1.283.283,27	1.283.283,27

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	552.815,77D	1.855.444,87	1.666.863,45	741.397,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	345.919,20D	1.845.049,48	1.666.863,45	524.105,23D
3	DISPONÍVEL	334.598,91D	1.001.109,86	824.229,83	511.478,94D
4	CAIXA	26,09D	10.075,08	9.470,09	631,08D
5	CAIXA GERAL	26,09D	10.075,08	9.470,09	631,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.950,88D	795.034,78	814.759,74	31.225,92D
8	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	44.217,91D	763.477,28	782.826,64	24.868,55D
9	SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	6.726,92D	31.557,50	31.933,10	6.351,32D
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,05D	0,00	0,00	6,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283.621,94D	196.000,00	0,00	479.621,94D
15	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVESTS CONTA 16522-6	283.621,94D	196.000,00	0,00	479.621,94D
12	CLIENTES	0,00	794.834,62	794.834,62	0,00
504	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00	280.376,72	280.376,72	0,00
506	JUSTIÇA FEDERAL - JF	0,00	200.846,78	200.846,78	0,00
510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T R T	0,00	313.611,12	313.611,12	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	11.320,29D	49.105,00	47.799,00	12.626,29D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.320,29D	49.105,00	47.799,00	12.626,29D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.268,00	11.268,00	0,00
513	ADIANTAMENTO FERIAS	6.315,00D	10.287,00	8.981,00	7.621,00D
656	BLOQUEIO JUDICIAL	3.269,00D	0,00	0,00	3.269,00D
29	ADIANTAMENTO JAMILA ABRÃO	1.736,29D	0,00	0,00	1.736,29D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.896,57D	10.395,39	0,00	217.291,96D
88	INVESTIMENTOS	206.896,57D	10.395,39	0,00	217.291,96D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	82.222,11D	7.915,39	0,00	90.137,50D
102	SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	82.222,11D	7.915,39	0,00	90.137,50D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.233,49D	0,00	0,00	29.233,49D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.233,49D	0,00	0,00	29.233,49D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.540,68D	2.480,00	0,00	47.020,68D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.540,68D	2.480,00	0,00	47.020,68D
120	VEÍCULOS	74.116,10D	0,00	0,00	74.116,10D
121	VEÍCULOS	74.116,10D	0,00	0,00	74.116,10D
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	719,70D	0,00	0,00	719,70D
512	LINHAS TELEFONICAS	719,70D	0,00	0,00	719,70D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.935,51C	0,00	0,00	23.935,51C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.065,57C	0,00	0,00	4.065,57C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.046,72C	0,00	0,00	5.046,72C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	14.823,22C	0,00	0,00	14.823,22C
149	PASSIVO	552.815,77C	847.068,00	1.035.649,42	741.397,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	804,45C	265.457,32	286.709,24	22.056,37C
516	CONVENIO DIVERSOS	1.378,51C	31.557,50	31.557,50	1.378,51C
517	CONVENIO DIVERSOS	1.378,51C	31.557,50	31.557,50	1.378,51C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	306,26C	4.160,16	3.853,90	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	306,26C	4.160,16	3.853,90	0,00
178	IRRF A RECOLHER	306,26C	4.160,16	3.853,90	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	880,32D	229.739,66	251.297,84	20.677,86C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	880,32D	166.317,99	177.055,19	9.856,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	880,32D	141.616,03	142.496,35	0,00
188	FERIAS A PAGAR	0,00	11.955,15	21.812,03	9.856,88C
189	13 SALARIO	0,00	12.746,81	12.746,81	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	63.421,67	74.242,65	10.820,98C
191	INSS A RECOLHER	0,00	50.125,88	59.346,61	9.220,73C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	11.638,04	13.238,29	1.600,25C
179	PIS A RECOLHER	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	413.133,06	413.133,06	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	413.133,06	413.133,06	0,00
228	FORNECEDORES	0,00	413.133,06	413.133,06	0,00
662	H D I SEGUROS	0,00	742,52	742,52	0,00
532	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	3.969,22	3.969,22	0,00
533	V I V O	0,00	2.123,18	2.123,18	0,00
534	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	25.638,16	25.638,16	0,00
535	BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA	0,00	92.540,00	92.540,00	0,00
536	LUANNA APARECIDA BATISTA DA FONSECA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	RADIO TAXI BANDEIRANTES	0,00	694,80	694,80	0,00
538	COOP. CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA	0,00	379,16	379,16	0,00
539	FED. NAC.TRABALHADORES NO JUD. FEDERAL E MPU	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
182	INTUITIVE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	5.919,79	5.919,79	0,00
542	JOAO PAULO BATISTA	0,00	700,00	700,00	0,00
547	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS	0,00	598,22	598,22	0,00
548	FLORICULTURA ON LINE DO BRASIL	0,00	389,50	389,50	0,00
550	AJA POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
654	SOARES TUR TRANSPORTES EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
553	ACCOUNT CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	14.242,00	14.242,00	0,00
554	JOSEANNE FERREIRA NONATO	0,00	125,00	125,00	0,00
557	C L MACHADO & CIA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
558	GOOGLE PLAY	0,00	69,99	69,99	0,00
560	L F CORREIA & CIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
659	EMANUELLE LINO VIEIRA REGO GAIVA	0,00	700,00	700,00	0,00
563	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,00	930,00	0,00
564	FOCCUS PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
565	ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
566	GARCIA EQUIPAMENTO SEGURANCA EIRELLI ME	0,00	110,00	110,00	0,00
567	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	0,00	50,38	50,38	0,00
568	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	420,00	420,00	0,00
569	REVENDA MACRO INFORMATICA EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
570	TASSIA MAMORE HELMANN	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
575	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
578	LUIZ ANTONIO PERLATO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
581	BRADESCO SAUDE	0,00	60.679,18	60.679,18	0,00
583	CENTRAL SINDICAL E POPULAR CONLUTAS	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
584	SUPERMERCADO UNIVERSAL	0,00	14,39	14,39	0,00
589	CARLOS CESAR NOGUEIRA DE CAMPOS	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00
590	MARCIA REGINA POLIDORIO	0,00	579,00	579,00	0,00
592	CLEUZA MARIA VILELA DE OLIVEIRA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
595	DIRLENE MARIA DOVIGE	0,00	354,50	354,50	0,00
599	MASA AUTO POSTO LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
600	PAULA DE QUEIROZ RIBEIRO CUNHA	0,00	31.557,50	31.557,50	0,00
601	DINAMICA COBRANÇAS	0,00	9.694,98	9.694,98	0,00
603	1 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA	0,00	776,71	776,71	0,00
609	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVICO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	597,64	597,64	0,00
617	W J DA SILVA PUBLICIDADE ME	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
618	FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
636	UNIFLORES FLORICULTURA LTDA	0,00	77,90	77,90	0,00
645	JAKELINE APARECIDA MOURA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
655	C L A R O S/A	0,00	8.460,74	8.460,74	0,00
551	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS ME	0,00	153,00	153,00	0,00
540	WALDERSON OLIVEIRA SANTOS	0,00	8.246,50	8.246,50	0,00
546	BOX INFORMATICA LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
531	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	9.038,46	9.038,46	0,00
543	ATACADÃO S/A	0,00	475,32	475,32	0,00
650	NASER ESTACIONAMENTO	0,00	19,00	19,00	0,00
562	EVERTON SOUZA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
668	TANIA LUIZA MARTINS	0,00	180,00	180,00	0,00
683	RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO	0,00	3.086,93	3.086,93	0,00
688	M H O FERREIRA EIRELI EPP	0,00	66,00	66,00	0,00
689	SO PLACAS	0,00	100,00	100,00	0,00
695	GRACIELE DA SILVA CUNHA	0,00	125,00	125,00	0,00
651	ECOCURSOS EDUCAÇÃO A DISTANCIA LTDA ME	0,00	7.526,40	7.526,40	0,00
711	PAGSEGURO INTERNET S/A	0,00	2.828,31	2.828,31	0,00
712	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
724	MASTERCLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00
231	FASHION TUR	0,00	70,00	70,00	0,00
229	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	0,00	48,80	48,80	0,00
505	NOVA FARPEL EMBALAGENS	0,00	43,50	43,50	0,00
496	NASER ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	5,00	0,00
495	GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MELO	0,00	70,00	70,00	0,00
489	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
483	DILMENY RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
508	SHOPPING PARK	0,00	9,00	9,00	0,00
479	MAPFRE SEGUROS	0,00	1.513,99	1.513,99	0,00
214	TATIANE ALMEIDA	0,00	248,00	248,00	0,00
485	AME COMERCIO VARELISTA DE UTILIDADE E PRESNTE LTDA	0,00	34,99	34,99	0,00
490	BR COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES	0,00	259,00	259,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.011,32C	168.477,62	335.807,12	719.340,82C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	552.011,32C	168.477,62	335.807,12	719.340,82C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	552.011,32C	168.477,62	335.807,12	719.340,82C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	562.296,21C	574,06	167.903,56	729.625,71C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	10.284,89D	0,00	0,00	10.284,89D
707	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	167.903,56	167.903,56	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	618.263,28	618.263,28	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	618.263,28	618.263,28	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	618.263,28	618.263,28	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	295.194,78	295.194,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141.616,03	141.616,03	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	12.746,81	12.746,81	0,00
335	FÉRIAS	0,00	21.812,03	21.812,03	0,00
336	INSS	0,00	43.444,69	43.444,69	0,00
337	FGTS	0,00	13.238,29	13.238,29	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00
572	PLANO DE SAUDE	0,00	60.679,18	60.679,18	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	597,64	597,64	0,00
348	IPTU	0,00	597,64	597,64	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	321.459,62	321.459,62	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.969,22	3.969,22	0,00
356	TELEFONE	0,00	10.583,92	10.583,92	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.227,30	1.227,30	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.256,51	2.256,51	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
360	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	475,32	475,32	0,00
364	DESPESAS COM TAXI	0,00	753,80	753,80	0,00
365	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATÍCIOS	0,00	106.282,00	106.282,00	0,00
366	ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNAIS, ETC	0,00	10.963,90	10.963,90	0,00
518	ALUGUEIS	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
519	COPA E COZINHA	0,00	192,00	192,00	0,00
520	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	3.295,68	3.295,68	0,00
521	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
524	DESPESAS COM MOVIMENTO GREVE	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
525	DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR	0,00	799,00	799,00	0,00
527	DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	0,00	7.892,63	7.892,63	0,00
528	DESPESAS COM PROCESSO(ASSOCIADOS)	0,00	500,00	500,00	0,00
574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
576	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.151,93	3.151,93	0,00
577	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.717,91	2.717,91	0,00
580	AJUDA ALIMENTAÇÃO	0,00	25.638,16	25.638,16	0,00
591	TAXA CONDOMINIAL	0,00	9.694,98	9.694,98	0,00
596	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	38,00	38,00	0,00
608	DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	0,00	23.101,88	23.101,88	0,00
614	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
664	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	668,22	668,22	0,00
700	DESPESAS COM CURSOS	0,00	8.226,40	8.226,40	0,00
377	DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	8.096,46	8.096,46	0,00
298	DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO MES	0,00	18.822,40	18.822,40	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
374	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	763.277,12	763.277,12	0,00
410	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	763.277,12	763.277,12	0,00
411	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	763.277,12	763.277,12	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.647,39	5.647,39	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.647,39	5.647,39	0,00
621	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI	0,00	2.132,64	2.132,64	0,00
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	3.514,75	3.514,75	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	768.924,51	768.924,51	0,00

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>741.397,19D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>524.105,23D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>511.478,94D</b>
CAIXA	631,08D
CAIXA GERAL	631,08D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.225,92D</b>
SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA MANUTEN;ÃO	24.868,55D
SICREDI-SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO-CONTA CONVÊNIO	6.351,32D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,05D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>479.621,94D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA-SICREDINVETS CONTA 16522-6	479.621,94D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.626,29D</b>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.626,29D
ADIANTAMENTO FERIAS	7.621,00D
BLOQUEIO JUDICIAL	3.269,00D
ADIANTAMENTO JAMILA ABRÃO	1.736,29D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>217.291,96D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>217.291,96D</b>
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	90.137,50D
SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	90.137,50D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>29.233,49D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.233,49D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>47.020,68D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.020,68D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>74.116,10D</b>
VEÍCULOS	74.116,10D
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	719,70D
LINHAS TELEFONICAS	719,70D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>23.935,51C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.065,57C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.046,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	14.823,22C
<b>PASSIVO</b>	<b>741.397,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.056,37C</b>
<b>CONVENIO DIVERSOS</b>	<b>1.378,51C</b>
CONVENIO DIVERSOS	1.378,51C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.677,86C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.856,88C
FERIAS A PAGAR	9.856,88C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.820,98C</b>
INSS A RECOLHER	9.220,73C
FGTS A RECOLHER	1.600,25C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>719.340,82C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>719.340,82C</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	719.340,82C
SUPERAVIT ACUMULADO	729.625,71C

**Empresa:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DE MT

C.N.P.J.: 37.464.302/0001-20

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0090

Número livro: 0019

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) DEFICIT ACUMULADOS	10.284,89D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 741.397,19 (setecentos e quarenta e um mil trezentos e noventa e sete reais e dezenove centavos)

\_\_\_\_\_  
WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA BRUTA**

CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES ASSOCIAD 763.277,12 763.277,12

**RECEITA LÍQUIDA**

763.277,12

**LUCRO BRUTO**

763.277,12

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(601.020,95)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(141.616,03)	
13° SALÁRIO	(12.746,81)	
FÉRIAS	(21.812,03)	
INSS	(43.444,69)	
FGTS	(13.238,29)	
PIS S/ FOLHA	(1.657,75)	
PLANO DE SAUDE	(43.436,85)	
IPTU	(597,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.969,22)	
TELEFONE	(10.583,92)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.227,30)	
SEGUROS	(2.256,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.495,00)	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(475,32)	
DESPESAS COM TAXI	(753,80)	
DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(106.282,00)	
ASSINATURA INTERNET, LIVROS, JORNA	(10.963,90)	
ALUGUEIS	(17.880,00)	
COPA E COZINHA	(192,00)	
DESPESAS DE VIAGENS	(3.295,68)	
AJUDA DE CUSTO	(1.765,00)	
DESPESAS COM MOVIMENTO GREVE	(1.342,00)	
DESPESAS COM BENS PEQUENO VALOR	(799,00)	
DESPESAS ELEIÇÕES/POSSE DIRETORIA	(7.892,63)	
DESPESAS COM PROCESSO (ASSOCIADOS)	(500,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(47.760,00)	
COMBUSTIVEIS	(3.151,93)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.717,91)	
AJUDA ALIMENTAÇÃO	(25.638,16)	
TAXA CONDOMINIAL	(9.694,98)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(38,00)	
DESPESAS COM EVENTOS/PALESTRA	(23.101,88)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO	(1.870,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(668,22)	
DESPESAS COM CURSOS	(8.226,40)	
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO REFORMA	(8.096,46)	
DESPESAS COM ANIVERSARIANTES DO ME	(18.822,40)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.011,24)	<u>(601.020,95)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

162.256,17

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS-SICREDI 2.132,64



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 19      Folha: 93

Contém este livro 93 folhas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

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

Bairro.....: BOSQUE DA SAUDE

Município.....: CUIABA

Estado.....: MT

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

Inscrição Estadual.: ISENTA

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

CUIABA, 31/12/2021

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

CPF: 141.574.621-49

EURICLES MARIO DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT00617604

CPF: 171.842.151-68