

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2017	2912	SAQUE CONFORME - CH 851550, PARA DESPESA COM FUNDO FIXO.	9	4.000,00	4.000,00D	4.000,00D
03/01/2017	2913	PAGAMENTO REF. TAXA DE PROCESSO ANALISE DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE - CH 851550.	348		27,14	3.972,86D
03/01/2017	2915	PAGAMENTO CFE NFS-e 5360 SITEVIP INTERNET - CHEQUE 851550	580		35,00	3.937,86D
03/01/2017	2917	PAGAMENTO CFE FATURA 122016001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - CHEQUE 851550	611		54,91	3.882,95D
03/01/2017	2919	PAGAMENTO CFE FATURA 1056096 ENERGISA MATO GROSSO - CHEQUE 851550	609		346,79	3.536,16D
03/01/2017	2921	PAGAMENTO CFE FATURA 232598 ENERGISA MATO GROSSO - CHEQUE 851550	609		75,60	3.460,56D
03/01/2017	2925	PAGAMENTO CFE NFC-e 23172 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CHEQUE 851550	607		64,96	3.395,60D
03/01/2017	2927	PAGAMENTO CFE NFC-e 22794 ATACADAO S.A. - CHEQUE 851550.	623		47,13	3.348,47D
03/01/2017	2929	PAGAMENTO CFE NFC-e 100248 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CHEQUE 851550	624		59,52	3.288,95D
03/01/2017	2931	PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. - CH 851550	619		485,70	2.803,25D
03/01/2017	2933	PAGAMENTO CFE NFC-e 8943 SUPERMERCADO FUJI EIRELI - EPP - CHEQUE 851550	625		77,84	2.725,41D
03/01/2017	2938	PAGAMENTO CFE NFC-e 62767 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CHEQUE 851550.	603		30,45	2.694,96D
03/01/2017	2941	PAGAMENTO CFE NFe 380 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CHEQUE 851550	599		177,63	2.517,33D
03/01/2017	2943	PAGAMENTO CFE NFS-e 22518 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA - CHEQUE 851550.	627		60,00	2.457,33D
03/01/2017	2945	PAGAMENTO CFE FATURA 397385845 TELEFONICA BRASIL S.A. - CHEQUE 851550	619		233,59	2.223,74D
03/01/2017	2974	PAGAMENTO CFE NFC-e 175166 EBS SUPERMERCADOS LTDA.- CHEQUE 851550	604		81,99	2.141,75D
04/01/2017	2906	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12.2016 - CH 851550. 12/2016.	179		19,17	2.122,58D
06/01/2017	2922	PAGAMENTO CFE RECIBO REF FAIXA EM LONA - CHEQUE 851550	641		180,00	1.942,58D
07/01/2017	2923	PAGAMENTO NFC-E 90975 REF CORRIDA DE REIS - CHEQUE 851550	641		104,04	1.838,54D
12/01/2017	2934	PAGAMENTO REF TERMOPLUS - CHEQUE 851550	8		6,00	1.832,54D
12/01/2017	2935	PAGAMENTO REF RECIBO CDL REF. CERTIFICADO DIGITAL - CHEQUE 851550	626		330,00	1.502,54D
18/01/2017	2936	DEPÓSITO PARA EFEITO DE AJUSTE CAIXA.	9		0,03	1.502,51D
28/01/2017	2972	PAGAMENTO CUPOM 29657 ECONOMIZE PINO 3 SAIDAS - CHEQUE 851550.	656		8,99	1.493,52D
31/01/2017	3266	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 02.2017 - CHEQUE 851550.			136,80	1.356,72D
		Total do mês:		4.000,00	2.643,28	
05/02/2017	3346	PAGAMENTO CFE NFe 501 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851564 1/1.	599		150,00	1.206,72D
07/02/2017	3274	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851564.	9	2.000,00		1.850,00D
07/02/2017	3344	PAGAMENTO CFE NFC-e 145386 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CH 851564 1/1.	607		127,74	1.722,26D
08/02/2017	3350	PAGAMENTO CFE NFC-e 54074 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CH 851564. 1/1.	603		37,55	1.684,71D
09/02/2017	3349	PAGAMENTO CFE NFe 109420 DATAPLUS - REF HD 500 GB 5400RPM 6MB-E DIGITAL - CH 851564.	634		329,00	1.355,71D
09/02/2017	3597	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 02/2017.	25		250,00	1.105,71D
17/02/2017	3351	PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 35108 REF AGUA - CH 851564.	343		9,98	1.095,73D
20/02/2017	3353	PAGAMENTO CFE NFC-e 57389 IGUACU SUPERMERCADOS - CH 851564 1/1.	603		4,69	1.091,04D
21/02/2017	3355	PAGAMENTO CFE NFC-e 77022 IGUACU SUPERMERCADOS - CH 851564 1/1.	603		11,88	1.079,16D
21/02/2017	3357	PAGAMENTO CFE NFS-e 16 L. A. MOREIRA SERVICOS REF SERVIÇO DE INFORMATICA - CH 851564.	615		260,00	819,16D
21/02/2017	3359	PAGAMENTO CFE NFC-e 77019 IGUACU SUPERMERCADOS - CH 851564 REF GREVE/ PARALIZAÇÃO.	603		47,52	771,64D
21/02/2017	3360	PAGAMENTO CFE RECIBO POINT GELADA REF (3 BARRAS DE GELO) REF GREVE/ PARALIZAÇÃO - CH 851564.	647		24,00	747,64D
21/02/2017	3362	PAGAMENTO CFE NFe 5148 GOMES MONTEIRO RODRIGUES - CH 851564 1/1.	636		150,00	597,64D
22/02/2017	3364	PAGAMENTO CFE NFe 615 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851564.	599		150,00	447,64D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
23/02/2017	3365 PAGAMENTO CFE CENTRAL PARK - CH 851564.	8		4,00	443,64D	1.800,36D
24/02/2017	3366 PAGAMENTO CFE CENTRAL PARK - CH 851564.	8		4,00	439,64D	1.796,36D
24/02/2017	3367 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL Nº 148917 - COMPER REF AJUDA DE CUSTO IRIO - CH 851564.	344		79,99	359,65D	1.716,37D
26/02/2017	3368 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 149753 REF COMPER - CH 851564.	343		100,62	259,03D	1.615,75D
		Total do mês:	2.000,00	1.740,97		
06/03/2017	3409 PAGAMENTO CFE RECIBO OS 455913 CARTÓRIO 1º OFÍCIO (REC. DE FIRMA)	540		6,04	6,04C	1.609,71D
06/03/2017	3410 PAGAMENTO CFE RECIBO OS 453523 CARTÓRIO 1º OFÍCIO (SERVIÇOS)	540		179,39	185,43C	1.430,32D
08/03/2017	3411 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 313556 DALLAS PAPELARIA (QUADRO CORTIÇA)	359		84,50	269,93C	1.345,82D
09/03/2017	3413 PAGAMENTO CFE NFe 739 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		150,91	420,84C	1.194,91D
10/03/2017	3415 PAGAMENTO CFE NFS-e 17 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	615		260,00	680,84C	934,91D
15/03/2017	3416 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE Nº 04233 IMPACTO ESTACIONAMENTO VEÍCULO STRADA PLACA: NTY244	8		12,00	692,84C	922,91D
15/03/2017	3553 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 03/2017.	25		250,00	942,84C	672,91D
16/03/2017	3417 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU - ÁGUA MINERAL FINÍSSIMA	343		8,00	950,84C	664,91D
19/03/2017	3418 PAGAMENTO CFE NFC-e 118305 SUPERMERCADOS COMPER			67,40	1.018,24C	597,51D
21/03/2017	3408 SAQUE CFE - CH 851583, PARA DESPESAS COM FUNDO FIXO.	9	2.000,00		981,76D	2.597,51D
21/03/2017	3421 PAGAMENTO CFE NFC-e 78318 - IGUAÇU SUPERMERCADOS.			46,36	935,40D	2.551,15D
23/03/2017	3425 PAGAMENTO CFE NFe 13939 MJS DA COSTA CIA LTDA EPP 1/1.	637		420,00	515,40D	2.131,15D
23/03/2017	3426 PAGAMENTO CFE NFC-e 86583 IGUAÇU SUPERMERCADO			25,42	489,98D	2.105,73D
24/03/2017	3430 PAGAMENTO CFE NFe 858 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		190,02	299,96D	1.915,71D
24/03/2017	3431 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº 8733 SUPERMERCADO ECONOMIZE - REF ÁGUA MINERAL GARRAFA E GARRAFÃO.	343		23,98	275,98D	1.891,73D
25/03/2017	3433 PAGAMENTO CFE NFS-e 8220 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 1/1.	638		60,00	215,98D	1.831,73D
		Total do mês:	2.000,00	1.784,02		
01/04/2017	3736 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COMPRA DE ANTENA DIGITAL - VANESSA CRISTINA DUARTE CNPJ: 18.664.670/0001- 78.	117		65,00	65,00C	1.766,73D
01/04/2017	3737 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 2552 REF COMPRA DE TINTA ESMALTE, PINCEL E LIXA - COLONIART MAT. P/ CONSTR. LTDA.	656		25,00	90,00C	1.741,73D
05/04/2017	3738 PAGAMENTO CFE NFC-e 81537 REF PAPEL A4 - IGUAÇU SUPERMERCADOS	359		25,98	115,98C	1.715,75D
07/04/2017	3739 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 39620 REF ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA: NTY- 2344 - CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS.	8		4,00	119,98C	1.711,75D
09/04/2017	3740 PAGAMENTO CFE NFC-e 130922 SUPERMERCADOS COMPER			101,05	221,03C	1.610,70D
13/04/2017	3743 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 49539 - REF 2 UNIDS AGUA MINERAL - SUPERMERCADO ECONOMIZE.	343		9,98	231,01C	1.600,72D
20/04/2017	3745 PAGAMENTO CFE NFe 1101 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 - REF 51,009 L GASOLINA COMUM.	599		178,48	409,49C	1.422,24D
25/04/2017	3746 PAGAMENTO CFE NFC-e 87966 IGUAÇU SUPERMERCADO			25,84	435,33C	1.396,40D
27/04/2017	3749 PAGAMENTO CFE NFC-e 88295 IGUAÇU SUPERMERCADOS - REF PAPEL A4.	359		25,98	461,31C	1.370,42D
		Total do mês:	0,00	461,31		
02/05/2017	3814 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 73993 PANTANALGÁS REF GÁS DE COZINHA	362		75,00	75,00C	1.295,42D
03/05/2017	3815 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 195769 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) FUNCIONÁRIO IRIO BERGER REF 04/2017.	344		61,90	136,90C	1.233,52D
03/05/2017	3816 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº 1019331 AGROPECUÁRIA QUATRO PATAS REF ADUBO NPK, FIPRONIL E CADEADO PADO.	656		65,00	201,90C	1.168,52D
03/05/2017	3817 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº 197012 AGROMANSO REF FERTILIZANTE E SEMENTES DE PIMENTA, PEPINO, QUIABO, ABOBORA.	656		22,50	224,40C	1.146,02D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
04/05/2017	3769 SAQUE PARA FUNDO FIXO - CH 851594	9	8.000,00		7.775,60D	9.146,02D
05/05/2017	3819 PAGAMENTO CFE NFe 5418 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO 1/1 REF PAPEL A4.	651		200,00	7.575,60D	8.946,02D
06/05/2017	3821 PAGAMENTO CFE NF de V 6828 SORPAN ALIMENTOS LTDA 1/1 REF COPOS PLÁSTICOS.	652		9,60	7.566,00D	8.936,42D
08/05/2017	3822 PAGAMENTO CFE RECIBO OS 462905 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO E ABERTURA DE FIRMA.	540		13,31	7.552,69D	8.923,11D
09/05/2017	3824 PAGAMENTO CFE NFe 1239 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 REF GASOLINA.	599		187,61	7.365,08D	8.735,50D
10/05/2017	3826 PAGAMENTO CFE NFS-e 676 OKABE COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI - ME 1/1 REF MOLDURA PARA ALVARÁ.	653		60,00	7.305,08D	8.675,50D
11/05/2017	3827 PAGAMENTO CFE RECIBO DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA ZERO GRAU REF ÁGUA MINERAL FINISSIMA.	343		8,00	7.297,08D	8.667,50D
11/05/2017	3828 PAGAMENTO CFE OS 463484 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF 2 RECONHECIMENTOS DE FIRMA	540		12,08	7.285,00D	8.655,42D
12/05/2017	3829 PAGAMENTO CFE OS463478 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULO, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULO, MICROFILMAGEM, AVERBAÇÃO PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ E INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.	540		242,56	7.042,44D	8.412,86D
15/05/2017	3830 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199954 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) FUNCIONÁRIO IRIO BERGER REF 05/2017.	344		56,99	6.985,45D	8.355,87D
15/05/2017	3831 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199953 SUPERMERCADOS COMPER REF BEBIDAS (REFRIGERANTES, SUCOS E COPOS DESCARTÁVEIS)	642		77,05	6.908,40D	8.278,82D
15/05/2017	3832 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº45361 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO	8		4,00	6.904,40D	8.274,82D
15/05/2017	3833 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199951 SUPERMERCADOS COMPER			75,37	6.829,03D	8.199,45D
15/05/2017	3837 PAGAMENTO CFE NFe 1112 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1 REF LEMBRANCINHAS.	654		5.514,50	1.314,53D	2.684,95D
16/05/2017	3839 PAGAMENTO CFE NFe 4866 EDMA ABRAO ME 1/1 REF COFFEE-BREAK DIA DAS MÃES	655		500,00	814,53D	2.184,95D
16/05/2017	3840 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 05/2017.	25		250,00	564,53D	1.934,95D
19/05/2017	3841 PAGAMENTO CFE RECIBO FELIZ FESTA REF ALUGUEL DE CADEIRAS P/ COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES (80 CADEIRAS).	642		120,00	444,53D	1.814,95D
19/05/2017	3842 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL Nº 60895 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF ÁGUA MINERAL	343		10,00	434,53D	1.804,95D
20/05/2017	3843 PAGAMENTO CFE NFCe Nº 51067 ATACADÃO S.A.			126,41	308,12D	1.678,54D
20/05/2017	3846 PAGAMENTO CFE NFC-e Nº 51069 ATACADÃO S.A. REF 3 UND LEITE EM PÓ PIRACANJUBA	343		25,50	282,62D	1.653,04D
23/05/2017	3847 PAGAMENTO CFE NFC-e 96205 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA			55,90	226,72D	1.597,14D
26/05/2017	3851 PAGAMENTO CFE NFe 1418 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 REF GASOLINA.	599		136,08	90,64D	1.461,06D
Total do mês:			8.000,00	7.909,36		
04/06/2017	3907 PAGAMENTO CFE NFC-e 136566 SUPERMERCADOS COMPER			48,75	48,75C	1.412,31D
05/06/2017	3911 PAGAMENTO CFE NFS-e 5742 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	83,75C	1.377,31D
07/06/2017	3912 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 67347 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF AGUA MINERAL	343		10,00	93,75C	1.367,31D
12/06/2017	3875 SAQUE PARA FUNDO FIXO - CH 851605	9	2.000,00		1.906,25D	3.367,31D
12/06/2017	3914 PAGAMENTO CFE NFe 5730 MEGA OESTE LTDA - EPP 1/1 - REF BATERIA 07 AH CSB 7. 2 AH	659		120,00	1.786,25D	3.247,31D
12/06/2017	3916 PAGAMENTO CFE NFe 1572 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 - REF 49,871 L DE GASOLINA COMUM	599		169,51	1.616,74D	3.077,80D
12/06/2017	3917 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 232864 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) SR. IRIO BERGER.	344		87,50	1.529,24D	2.990,30D
12/06/2017	3918 PAGAMENTO CFE NFC-e 37577 CASA DO FAZENDEIRO CNPJ 32996084000151 REF CABO DE AÇO INOX, MANGUEIRA JARDIM, RASTELO PLASTICO E REGRADOR (10 LT)	656		150,00	1.379,24D	2.840,30D
13/06/2017	3919 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 06/2017.	25		250,00	1.129,24D	2.590,30D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
14/06/2017	3920 PAGAMENTO CFE RECIBO ADILSON GONÇALVES REF LIMPEZA (LAVAGEM DOS FILTROS) DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SINTEMA.	656		80,00	1.049,24D	2.510,30D
20/06/2017	3921 PAGAMENTO CFE NFC-e 113984 IGUAÇU SUPERMERCADOS			75,71	973,53D	2.434,59D
23/06/2017	3924 PAGAMENTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO 328073 MULTIPARK	8		10,00	963,53D	2.424,59D
		Total do mês:	2.000,00	1.036,47		
01/07/2017	4031 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL 4659 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF ÁGUA MINERAL	343		9,98	9,98C	2.414,61D
01/07/2017	4032 PAGAMENTO CFE NFe 1707 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	369		166,11	176,09C	2.248,50D
04/07/2017	4033 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL Nº 5112 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF COPO DESCART. E CANELA	343		13,36	189,45C	2.235,14D
04/07/2017	4034 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e Nº 118366 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA			79,12	268,57C	2.156,02D
05/07/2017	3987 SAQUE PARA FUNDO FIXO - CH 851610	9	3.000,00		2.731,43D	5.156,02D
06/07/2017	4037 PAGAMENTO CFE NFe 112606 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ 1/1.	359		289,90	2.441,53D	4.866,12D
06/07/2017	4038 PAGAMENTO CFE NFC-e 39509 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) SR. IRIO BERGER - REF JULHO/2017	344		60,90	2.380,63D	4.805,22D
10/07/2017	4039 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	660		100,00	2.280,63D	4.705,22D
10/07/2017	4040 PAGAMENTO CFE NFS-e 21 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	555		260,00	2.020,63D	4.445,22D
11/07/2017	4041 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 07/2017.	25		250,00	1.770,63D	4.195,22D
12/07/2017	4042 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	660		100,00	1.670,63D	4.095,22D
13/07/2017	4043 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e 120056 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA			23,48	1.647,15D	4.071,74D
15/07/2017	4046 PAGAMENTO CFE RECIBO DISTRIBUIDORA DO XANDÃO REF 02 GARRAFÕES DE ÁGUA	343		10,00	1.637,15D	4.061,74D
17/07/2017	4047 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	660		100,00	1.537,15D	3.961,74D
19/07/2017	4049 PAGAMENTO CFE NFS-e 6500 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		355,81	1.181,34D	3.605,93D
19/07/2017	4050 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	660		100,00	1.081,34D	3.505,93D
19/07/2017	4051 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL SÓ REPARO REF EMBOLO P/ VALCULA HYDRA LUX/MAST	656		43,00	1.038,34D	3.462,93D
19/07/2017	4052 PAGAMENTO CFE RECIBO BENEDITO GONÇALVES, RG 0231959-4 SSP/MT REF TROCA DA VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO SOCIAL	656		100,00	938,34D	3.362,93D
20/07/2017	4053 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e Nº 121683 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF COLA DUREPOXI 100G	656		7,50	930,84D	3.355,43D
24/07/2017	4054 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e 122838 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA			39,05	891,79D	3.316,38D
26/07/2017	4057 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	660		100,00	791,79D	3.216,38D
26/07/2017	4058 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	660		100,00	691,79D	3.116,38D
27/07/2017	4059 PAGAMENTO CFE NFS-e 68488 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP 1/1.	626		155,00	536,79D	2.961,38D
30/07/2017	4060 PAGAMENTO CFE NFC-e 98800 SUPERMERCADOS COMPER			19,46	517,33D	2.941,92D
30/07/2017	4063 PAGAMENTO CFE RECIBO UTILIDADES DO LAR REF BALDE COM BICO, BALDE 13,5 LTS E BALDE PLASTICO VERMELHO 12 LTS.	383		17,97	499,36D	2.923,95D
		Total do mês:	3.000,00	2.500,64		

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
01/08/2017	4142	PAGAMENTO CFE NFC-E 126397 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF FÉCULA DE MANDIOCA ZAELI)	343	7,95	7,95C	2.916,00D
02/08/2017	4143	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 08/2017.	25	250,00	257,95C	2.666,00D
03/08/2017	4145	PAGAMENTO CFE NFe 1980 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	185,01	442,96C	2.480,99D
04/08/2017	4146	PAGAMENTO CFE NFC-E 17405 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE "AJUDA DE CUSTO" (AGOSTO/2017) PARA O SR. IRIO BERGER (CTPS 47184/00001-RS)	344	77,89	520,85C	2.403,10D
05/08/2017	4147	PAGAMENTO CFE NFC-e 12875 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA)		354,85	875,70C	2.048,25D
07/08/2017	4109	SAQUE PARA CAIXA GERAL - CHQ 851617	9	6.000,00	5.124,30D	8.048,25D
07/08/2017	4150	PAGAMENTO CFE NFC-e 119219 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF BICARBONATO DE SÓDIO E COADOR DE CAFÉ	343	7,48	5.116,82D	8.040,77D
10/08/2017	4151	PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL 87538 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF AGUA MINERAL	343	11,00	5.105,82D	8.029,77D
11/08/2017	4153	PAGAMENTO CFE NFe 1196 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1.	654	5.214,75	108,93C	2.815,02D
15/08/2017	4183	PAGAMENTO CFE NFC-e 89329 TORRES CARNES E ASSOCIADOS REF GELO EM BARRA E CAIXA DE ISOPOR	643	75,90	184,83C	2.739,12D
21/08/2017	4156	PAGAMENTO CFE NFe 2120 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	180,01	364,84C	2.559,11D
21/08/2017	4157	PAGAMENTO CFE NFC-e 130388 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF INSETICIDA AEROSOL SBP	383	9,98	374,82C	2.549,13D
22/08/2017	4158	PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 09/2017		180,00	554,82C	2.369,13D
25/08/2017	4161	PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL Nº 11801 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF AGUA MINERAL	343	11,00	565,82C	2.358,13D
28/08/2017	4162	PAGAMENTO CFE NFC-e Nº 115626 IGUAÇU SUPERMERCADO LTDA REF OVOS	343	13,95	579,77C	2.344,18D
		Total do mês:		6.000,00	6.579,77	
03/09/2017	4252	PAGAMENTO CFE NFC-e 174760 SUPERMERCADOS COMPER REF DESPESAS COM COPA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		127,64	127,64C	2.216,54D
06/09/2017	4256	PAGAMENTO CFE NFe 2248 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	100,00	227,64C	2.116,54D
06/09/2017	4257	PAGAMENTO CFE NFC-E 2219 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE "AJUDA DE CUSTO" (SETEMBRO/2017) PARA O SR. IRIO BERGER (CTPS 47184/00001-RS)	344	63,90	291,54C	2.052,64D
10/09/2017	4259	PAGAMENTO CFE NFS-e 7016 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592	355,81	647,35C	1.696,83D
11/09/2017	4261	PAGAMENTO CFE NFS-e 24 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	615	260,00	907,35C	1.436,83D
11/09/2017	4262	PAGAMENTO CFE NFC-e 138387 IGUAÇU SUPERMERCADO REF PILHAS (PARA OS APARELHOS)	359	51,92	959,27C	1.384,91D
13/09/2017	4263	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 09/2017.	25	250,00	1.209,27C	1.134,91D
15/09/2017	4264	PAGAMENTO CFE NFC-e 1375 CLARIMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA REF CAIXA DE DESCARGA, TUBO DESCIDA, ADESIVO PVC, PLUG ROSCA, VEDA ROSCA (MANUTENÇÃO CAIXA DE DESCARGA SEDE)	656	36,40	1.245,67C	1.098,51D
18/09/2017	4227	RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851627.	9	3.000,00	1.754,33D	4.098,51D
21/09/2017	4265	PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 2 ÁGUAS MINERAIS FINÍSSIMA (GALÃO DE 20 LITROS)	343	11,00	1.743,33D	4.087,51D
21/09/2017	4267	PAGAMENTO CFE NFe 2364 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	193,99	1.549,34D	3.893,52D
		Total do mês:		3.000,00	1.450,66	
06/10/2017	4358	PAGAMENTO CFE NFe 2478 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	100,00	100,00C	3.793,52D
08/10/2017	4359	PAGAMENTO REF ATACADÃO S.A. NFC-e 56164 REF DESPESAS COM COPA / DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		179,51	279,51C	3.614,01D
16/10/2017	4362	PAGAMENTO CFE NFC-e 10418 SUPERMERCADO COMPER (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. OUTUBRO/2017 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS)	344	64,90	344,41C	3.549,11D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
16/10/2017	4363 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL SUPERMERCADO ECONOMIZE REF. ÁGUA MINERAL	343		9,98	354,39C	3.539,13D
16/10/2017	4364 PAGAMENTO CFE BOLETO FUNAJURIS REF DILIGÊNCIA Nº DO PROCESSO: 1029417-79.2017.8.11.0041(REQUERENTE: GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA)	365		34,92	389,31C	3.504,21D
18/10/2017	4365 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 10/2017.	25		250,00	639,31C	3.254,21D
19/10/2017	4366 PAGAMENTO CFE RPS 90679 (OS 480605) REF REC. DE FIRMA 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	540		6,04	645,35C	3.248,17D
20/10/2017	4367 PAGAMENTO CFE RPS 90815 (OS 477281) REF AVERBAÇÃO PJ E DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	540		258,01	903,36C	2.990,16D
20/10/2017	4369 PAGAMENTO CFE NFS-e 352 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274 1/1.	605		160,00	1.063,36C	2.830,16D
23/10/2017	4370 PAGAMENTO CFE RPS 91006 (OS 480933) REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	540		6,04	1.069,40C	2.824,12D
23/10/2017	4371 PAGAMENTO CFE RPS 91007 (OS 478448) REF AVERBAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	540		279,13	1.348,53C	2.544,99D
24/10/2017	4372 PAGAMENTO CFE NFC-e 128597 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA	343		29,78	1.378,31C	2.515,21D
25/10/2017	4374 PAGAMENTO CFE NFe 2621 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		185,59	1.563,90C	2.329,62D
30/10/2017	4376 PAGAMENTO CFE NFe 157 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1.	598		227,98	1.791,88C	2.101,64D
31/10/2017	4377 PAGAMENTO CFE RPS 91845 (OS 481805) REF REC. DE FIRMA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	540		12,08	1.803,96C	2.089,56D
31/10/2017	4378 PAGAMENTO CFE RPS 91747 (OS 481692) REF AUTENTICAÇÃO - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	540		127,18	1.931,14C	1.962,38D
31/10/2017	4379 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 73105 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	8		2,00	1.933,14C	1.960,38D
		Total do mês:	0,00	1.933,14		
03/11/2017	4467 PAGAMENTO CFE NFS-e 6128 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	35,00C	1.925,38D
06/11/2017	4468 PAGAMENTO CFE RPS 92118 E O.S 480598 1º SERV. NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO POR PESSOA JURIDICA, DIGITALIZAÇÃO PJ	540		434,14	469,14C	1.491,24D
07/11/2017	4469 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU REF 02 GALÕES DE ÁGUA PURÍSSIMA	343		16,00	485,14C	1.475,24D
08/11/2017	4413 SAQUE PARA CAIXA GERAL - CHQ 851658	9	4.000,00		3.514,86D	5.475,24D
10/11/2017	4470 PAGAMENTO CFE NFC-e 11091 SUPERMERCADO COMPER (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. NOVEMBRO/2017 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS)	344		66,39	3.448,47D	5.408,85D
13/11/2017	4471 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE TERMOPLUS PARK	8		5,00	3.443,47D	5.403,85D
13/11/2017	4472 PAGAMENTO CFE RPS 92885 E O.S. 482922 1º SERV. NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AUTENTICAÇÃO	540		8,29	3.435,18D	5.395,56D
13/11/2017	4473 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 11/2017.	25		250,00	3.185,18D	5.145,56D
13/11/2017	4474 PAGAMENTO CFE RECIBO 74871 CENTRAL PARK	8		2,00	3.183,18D	5.143,56D
14/11/2017	4475 PAGAMENTO CFE DAR MODELO 1 - AUT FUNDO DE APERF. DE SERV. JURIDICOS DA PGE - FUNJUS REF CERTIDÃO	365		10,00	3.173,18D	5.133,56D
16/11/2017	4477 PAGAMENTO CFE NFe 2789 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		197,99	2.975,19D	4.935,57D
20/11/2017	4478 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK REF 19/06/2017	540		9,00	2.966,19D	4.926,57D
20/11/2017	4479 PAGAMENTO CFE NFC-e 65003 ATACADÃO S.A. REF DESPESA COM COPA E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA			118,36	2.847,83D	4.808,21D
21/11/2017	4482 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK	8		15,00	2.832,83D	4.793,21D
23/11/2017	4484 CFE NFe 497 AD DE ALCANTARA NETO-ME 1/1.	674		299,00	2.533,83D	4.494,21D
27/11/2017	4485 PAGAMENTO CFE NFC-e 162834 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA	383		12,90	2.520,93D	4.481,31D
27/11/2017	4486 PAGAMENTO CFE RECIBO MONTE SINAI SERRALHERIA REF TROCA DO TRILHO DO PORTÃO ELÉTRICO (ENTRADA DE VEÍCULOS)	656		180,00	2.340,93D	4.301,31D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
27/11/2017	4488 PAGAMENTO CFE NFe 20395 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 1/1.	601		200,00	2.140,93D	4.101,31D
27/11/2017	4489 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU REF 02 GALÕES DE ÁGUA PURÍSSIMA	343		16,00	2.124,93D	4.085,31D
30/11/2017	4490 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 52379 FUNAJURIS REF CERTIDÃO NEGATIVA COM BUSCA	365		55,70	2.069,23D	4.029,61D
		Total do mês:	4.000,00	1.930,77		
04/12/2017	4576 PAGAMENTO CFE RECIBO MIGUEL COMUNICAÇÃO VISUAL REF BANNER 70 CM X 110 CM	645		100,00	100,00C	3.929,61D
06/12/2017	4578 PAGAMENTO CFE NFe 2977 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		200,00	300,00C	3.729,61D
13/12/2017	4579 PAGAMENTO CFE RECIBO REF REPARO NA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO SINDICATO	656		80,00	380,00C	3.649,61D
14/12/2017	4580 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU REF 02 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	343		16,00	396,00C	3.633,61D
14/12/2017	4581 PAGAMENTO CFE RECIBO PANTANAL GÁS REF 01 BOTTIÃO 13 KG DE GLP	343		95,00	491,00C	3.538,61D
18/12/2017	4582 PAGAMENTO CFE RECIBO CASA DO FAZENDEIRO REF LIMA KK E CUPINCIDA	656		43,00	534,00C	3.495,61D
18/12/2017	4583 PAGAMENTO CFE NFC-e 166232 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. DEZEMBRO/2017 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS)	344		59,46	593,46C	3.436,15D
21/12/2017	4563 RECEBIMENTO REF. SOBRA DO FUNDO FIXO DEZ/2017	9		3.436,15	4.029,61C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.029,61		
		Total da conta:	34.000,00	34.000,00		
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
		SALDO ANTERIOR				17.237,11D
03/01/2017	2910 PAGAMENTO CFE NFe 287818 MERCADOMOVEIS LTDA 1/1.	622		150,20	150,20C	17.086,91D
03/01/2017	2911 PAGAMENTO INSS 12/2016 - CH 851549. 12/2016.	191		1.276,99	1.427,19C	15.809,92D
03/01/2017	2912 SAQUE CONFORME - CH 851550, PARA DESPESA COM FUNDO FIXO.	5		4.000,00	5.427,19C	11.809,92D
05/01/2017	2975 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.798,00	9.225,19C	8.011,92D
05/01/2017	2977 PAGAMENTO CFE NFS-e 353 JM DE OLIVEIRA SANTOS - CHEQUE 851551	595		1.000,00	10.225,19C	7.011,92D
06/01/2017	2978 PAGAMENTO FGTS 12.2016.	192		472,62	10.697,81C	6.539,30D
06/01/2017	2979 PAGAMENTO FGTS 12.2016.	192		0,01	10.697,82C	6.539,29D
06/01/2017	3022 PAGAMENTO CFE NFS-e 559 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - CHEQUE 851552	593		2.225,40	12.923,22C	4.313,89D
09/01/2017	2983 PAGAMENTO CFE NFS-e 4855 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CHEQUE 851553	592		333,84	13.257,06C	3.980,05D
13/01/2017	2984 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	150,64		13.106,42C	4.130,69D
13/01/2017	2985 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	71,82		13.034,60C	4.202,51D
13/01/2017	2986 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	150,64		12.883,96C	4.353,15D
13/01/2017	2987 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	56,44		12.827,52C	4.409,59D
13/01/2017	2988 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	37.281,78		24.454,26D	41.691,37D
16/01/2017	2989 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	139,27		24.593,53D	41.830,64D
18/01/2017	2936 DEPOSITO PARA EFEITO DE AJUSTE CAIXA.	5	0,03		24.593,56D	41.830,67D
18/01/2017	2990 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.700,60		28.294,16D	45.531,27D
18/01/2017	2991 PAGAMENTO CFE. BOLETO HDI - CH 851554/851555.			1.893,06	26.401,10D	43.638,21D
18/01/2017	2995 DESPESAS BANCÁRIA.	379		2,85	26.398,25D	43.635,36D
23/01/2017	2996 REEMBOLSO DEVIDO COBRANCA EM DUPLICIDADE NO MES DE DEZEMBRO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL.	621	279,90		26.678,15D	43.915,26D
25/01/2017	2907 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12.2016.	179		39,91	26.638,24D	43.875,35D
25/01/2017	2908 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12.2016.	345		0,01	26.638,23D	43.875,34D
30/01/2017	2999 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851559.	587		562,20	26.076,03D	43.313,14D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
30/01/2017	3000 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851560	587		562,20	25.513,83D	42.750,94D
30/01/2017	3001 PAGAMENTO DA FOPAG REF 01/2017 - CHEQUE 851556	187		1.907,36	23.606,47D	40.843,58D
30/01/2017	3002 PAGAMENTO DA FOPAG REF 01/2017 - CHEQUE 851557.	187		846,05	22.760,42D	39.997,53D
30/01/2017	3004 PAGAMENTO CFE NFS-e 24 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - CHEQUE 851561.	590		10.000,00	12.760,42D	29.997,53D
30/01/2017	3006 PAGAMENTO CFE NF 1310 BRAVO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA - EPP - CHEQUE 851562	628		250,00	12.510,42D	29.747,53D
30/01/2017	3007 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	12.506,62D	29.743,73D
30/01/2017	3008 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	12.502,82D	29.739,93D
30/01/2017	3009 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	12.499,02D	29.736,13D
30/01/2017	3010 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	12.495,22D	29.732,33D
30/01/2017	3011 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	12.491,42D	29.728,53D
30/01/2017	3012 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	12.487,62D	29.724,73D
Total do mês:			41.831,12	29.343,50		
01/02/2017	3270 PAGAMENTO DA FOPAG REF 01/2017.	187		871,84	871,84C	28.852,89D
06/02/2017	3271 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.798,00	4.669,84C	25.054,89D
06/02/2017	3273 PAGAMENTO CFE NFS-e 5435 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	4.704,84C	25.019,89D
06/02/2017	3340 PAGAMENTO CFE NF-e 13673849 REF KIT DE TECLADO E MAUSE - AMERICANAS.	657		107,48	4.812,32C	24.912,41D
07/02/2017	3274 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851564.	5		2.000,00	6.812,32C	22.912,41D
07/02/2017	3283 PAGAMENTO FGTS 01/2017.	192		319,30	7.131,62C	22.593,11D
08/02/2017	3285 DESPESAS BANCÁRIA.	379		30,00	7.161,62C	22.563,11D
08/02/2017	3342 PAGAMENTO CFE FATURA 211390 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		73,84	7.235,46C	22.489,27D
10/02/2017	3276 PAGAMENTO CFE NFS-e 58 SPACETTUR TRANSPORTES E TURISM REF LOCAÇÃO ONIBUS PARA CORRIDA DE REIS - CH 851563.	631		350,00	7.585,46C	22.139,27D
10/02/2017	3278 PAGAMENTO CFE NFS-e 5119 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592		355,81	7.941,27C	21.783,46D
10/02/2017	3280 PAGAMENTO CFE NFS-e 8 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS - CH 851571.	593		2.225,40	10.166,67C	19.558,06D
13/02/2017	3282 PAGAMENTO CFE FATURA 12017 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	611		54,91	10.221,58C	19.503,15D
14/02/2017	3288 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,68		10.066,90C	19.657,83D
14/02/2017	3289 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	143,01		9.923,89C	19.800,84D
14/02/2017	3290 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	73,75		9.850,14C	19.874,59D
14/02/2017	3291 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.800,15		6.049,99C	23.674,74D
14/02/2017	3292 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,68		5.895,31C	23.829,42D
14/02/2017	3293 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	107,09		5.788,22C	23.936,51D
14/02/2017	3294 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	38.406,72		32.618,50D	62.343,23D
14/02/2017	3295 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	25,79		32.644,29D	62.369,02D
14/02/2017	3297 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 12017 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		540,68	32.103,61D	61.828,34D
14/02/2017	3341 PAGAMENTO CFE BOLETO REF SOLICITAÇÃO DE CARTA SINDICAL - GRU.	365		242,96	31.860,65D	61.585,38D
15/02/2017	3299 PAGAMENTO CFE NFS-e 363 JM DE OLIVEIRA SANTOS - CH 851572.	595		1.000,00	30.860,65D	60.585,38D
15/02/2017	3312 PAGAMENTO CFE NFS-e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO - INSTALACAO DE 200 M DE CANO NA CHACARÁ - CH 851573 1/2.	633		1.500,00	29.360,65D	59.085,38D
17/02/2017	3301 PAGAMENTO CFE BOLETO 72744 REF FUNAJURIS - CH 851575.	365		506,59	28.854,06D	58.578,79D
20/02/2017	3302 PAGAMENTO INSS 01/2017.	191		1.275,08	27.578,98D	57.303,71D
20/02/2017	3304 PAGAMENTO # - CH #.CFE NF Cont 2784650 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		26,47	27.552,51D	57.277,24D
20/02/2017	3308 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 667870 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		251,76	27.300,75D	57.025,48D
20/02/2017	3310 PAGAMENTO CFE FATURA 678584 EMBRATTEL 1/1.	632		125,44	27.175,31D	56.900,04D
24/02/2017	3286 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	27.171,51D	56.896,24D
24/02/2017	3287 DESPESAS BANCÁRIA.	379		3,80	27.167,71D	56.892,44D
24/02/2017	3313 PAGAMENTO CFE NFS-e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO PAGAMENTO CFE NFS-e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO - INSTALACAO DE 200 M DE CANO NA CHACARÁ - CH 851576 2/2.	633		1.500,00	25.667,71D	55.392,44D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
24/02/2017	3314 PAGAMENTO DA FOPAG REF 02/2017.	187		846,05	24.821,66D	54.546,39D
24/02/2017	3315 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO - JEFFERSON LOPES DE SOUZA.	587		562,20	24.259,46D	53.984,19D
24/02/2017	3316 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO.	587		562,20	23.697,26D	53.421,99D
24/02/2017	3317 PAGAMENTO DA FOPAG REF 02/2017.	187		1.907,36	21.789,90D	51.514,63D
24/02/2017	3318 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 01/2017.	179		39,91	21.749,99D	51.474,72D
24/02/2017	3319 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 03/2017.			165,60	21.584,39D	51.309,12D
24/02/2017	3337 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO - GILCELIO ALVES DE LIMA.	587		562,20	21.022,19D	50.746,92D
Total do mês:			42.865,87	21.843,68		
03/03/2017	3378 PAGAMENTO DA FOPAG REF 02/2017 - CH 851578	187		621,84	621,84C	50.125,08D
03/03/2017	3385 PAGAMENTO CFE CH 851579 - NFS-e 25 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF 02/2017.	590		10.000,00	10.621,84C	40.125,08D
06/03/2017	3386 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.744,00	14.365,84C	36.381,08D
06/03/2017	3388 PAGAMENTO CFE NFS-e 5506 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	14.400,84C	36.346,08D
07/03/2017	3383 PAGAMENTO FGTS - 02/2017.	192		319,30	14.720,14C	36.026,78D
09/03/2017	3389 PAGAMENTO CFE DAR MODELO 1 - AUT Nº CONTROLE 206097743	648		926,91	15.647,05C	35.099,87D
09/03/2017	3391 PAGAMENTO CFE NFS-e 374 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CH 851582	595		1.000,00	16.647,05C	34.099,87D
13/03/2017	3393 PAGAMENTO CFE FATURA 22017001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 - SEDE CUIABÁ.	611		81,81	16.728,86C	34.018,06D
13/03/2017	3395 PAGAMENTO CFE NFS-e 15 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CH 851580.	593		2.225,40	18.954,26C	31.792,66D
14/03/2017	3447 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,68		18.799,58C	31.947,34D
14/03/2017	3448 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	143,01		18.656,57C	32.090,35D
14/03/2017	3449 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	73,75		18.582,82C	32.164,10D
14/03/2017	3450 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.109,51		14.473,31C	36.273,61D
14/03/2017	3451 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,68		14.318,63C	36.428,29D
14/03/2017	3452 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	107,13		14.211,50C	36.535,42D
14/03/2017	3453 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	38.432,97		24.221,47D	74.968,39D
14/03/2017	3454 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	26,54		24.248,01D	74.994,93D
14/03/2017	3397 PAGAMENTO CFE FATURA 215244 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF 02/ 2017 - CHÁCARA.	609		69,74	24.178,27D	74.925,19D
14/03/2017	3399 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF 02/2017.	619		522,00	23.656,27D	74.403,19D
15/03/2017	3401 PAGAMENTO CFE NFS-e 5424 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1 - REF VISITA TECNICA P/ AJUSTE CAMERAS, CERCA ELET. E ALARME.	592		50,00	23.606,27D	74.353,19D
20/03/2017	3376 PAGAMENTO IRRF MES 02/2017.	178		43,99	23.562,28D	74.309,20D
20/03/2017	3382 PAGAMENTO INSS - 02/2017.	191		1.275,08	22.287,20D	73.034,12D
20/03/2017	3403 PAGAMENTO CFE FATURA 217669 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - SEDE CUIABÁ.	609		528,18	21.759,02D	72.505,94D
20/03/2017	3405 PAGAMENTO CFE FATURA 414849378 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		277,68	21.481,34D	72.228,26D
20/03/2017	3407 PAGAMENTO CFE FATURA 2226 EMBRATEL 1/1.	632		49,46	21.431,88D	72.178,80D
21/03/2017	3408 SAQUE CFE - CH 851583, PARA DESPESAS COM FUNDO FIXO.	5		2.000,00	19.431,88D	70.178,80D
23/03/2017	3377 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2017.	179		39,91	19.391,97D	70.138,89D
25/03/2017	3435 PAGAMENTO CFE CH 851584 - NFe 156051 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	639		550,89	18.841,08D	69.588,00D
25/03/2017	3437 PAGAMENTO CFE CH 851584 - NFS-e 62084 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	639		274,11	18.566,97D	69.313,89D
29/03/2017	3489 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 04/2017.			129,60	18.437,37D	69.184,29D
30/03/2017	3381 PAGAMENTO DA FOPAG REF 03/2017.	187		814,46	17.622,91D	68.369,83D
30/03/2017	3439 PAGAMENTO CFE CH 851585 - NFS-e 28 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF 03/2017.	590		10.000,00	7.622,91D	58.369,83D
30/03/2017	3440 PAGAMENTO DA FOPAG REF 03/2017 - CH 851586.	187		590,25	7.032,66D	57.779,58D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
30/03/2017	3442 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF 12/2016 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		281,10	6.751,56D	57.498,48D
30/03/2017	3443 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF 12/2016 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	6.189,36D	56.936,28D
30/03/2017	3444 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF 12/2016 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	5.627,16D	56.374,08D
30/03/2017	3525 PAGAMENTO REF FÉRIAS DE IRIO BERGER - CH 851586.	194		1.110,77	4.516,39D	55.263,31D
30/03/2017	3641 PAGAMENTO REF FERIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA.	194		2.373,65	2.142,74D	52.889,66D
Total do mês:			43.202,27	41.059,53		
03/04/2017	3686 PAGAMENTO REF SERV. DE SEG. ELETR. 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 - CFE NFS-e 5390 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592		366,29	366,29C	52.523,37D
05/04/2017	3687 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.789,00	4.155,29C	48.734,37D
05/04/2017	3689 PAGAMENTO CFE NFS-e 5585 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	4.190,29C	48.699,37D
07/04/2017	3690 PAGAMENTO FGTS 03/2017.	192		375,19	4.565,48C	48.324,18D
10/04/2017	3692 PAGAMENTO SERV. SEG. ELETR. REF 01/03/2017 A 31/03/2017 - CFE NFS-e 5637 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592		355,81	4.921,29C	47.968,37D
10/04/2017	3695 PAGAMENTO CFE FATURA 214754 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF MAR/ 2017.	609		84,83	5.006,12C	47.883,54D
10/04/2017	3696 PAGAMENTO CFE RECIBO DE PAG OAB- MT REF ALUGUEL AUDITORIO/PLENARIO.	647		1.800,00	6.806,12C	46.083,54D
10/04/2017	3699 PAGAMENTO CFE FATURA 290782 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF MAR/ 2017.	619		497,71	7.303,83C	45.585,83D
11/04/2017	3701 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - REF MAR/2017.	593		2.225,40	9.529,23C	43.360,43D
12/04/2017	3728 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.109,51		5.419,72C	47.469,94D
13/04/2017	3729 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,68		5.265,04C	47.624,62D
13/04/2017	3730 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	143,01		5.122,03C	47.767,63D
13/04/2017	3731 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	73,75		5.048,28C	47.841,38D
13/04/2017	3732 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,68		4.893,60C	47.996,06D
13/04/2017	3733 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	107,13		4.786,47C	48.103,19D
13/04/2017	3734 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2,28		4.784,19C	48.105,47D
13/04/2017	3735 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	39.161,06		34.376,87D	87.266,53D
13/04/2017	3703 PAGAMENTO CFE FATURA 9806301 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 - REF MAR/2017.	611		59,18	34.317,69D	87.207,35D
13/04/2017	3705 PAGAMENTO CFE NFS-e 385 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF MAR/2017.	595		1.000,00	33.317,69D	86.207,35D
17/04/2017	3706 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2017.	179		46,90	33.270,79D	86.160,45D
17/04/2017	3707 PAGAMENTO GRCS MES 03/2017.	491		133,05	33.137,74D	86.027,40D
17/04/2017	3708 PAGAMENTO INSS 03/2017.	191		1.562,93	31.574,81D	84.464,47D
17/04/2017	3710 PAGAMENTO CFE NFS-e 18 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	615		260,00	31.314,81D	84.204,47D
18/04/2017	3712 PAGAMENTO CFE FATURA 1104341 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF MAR/ 2017.	609		580,16	30.734,65D	83.624,31D
20/04/2017	3714 PAGAMENTO CFE FATURA 17772 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF ABR/ 2017.	619		284,89	30.449,76D	83.339,42D
20/04/2017	3751 CFE RECIBO Nº 6 SISMA/MT REF "CAMPANHA DE 36 OUTDOORS - 'CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA'" -	647		2.600,00	27.849,76D	80.739,42D
24/04/2017	3716 PAGAMENTO CFE NFS-e 30 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF. DESP. OPER. P/ EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO DA URV A 283 FILIADOS (PROC Nº 866104 - 1ª VARA DA FAZENDA).	590		24.621,00	3.228,76D	56.118,42D
25/04/2017	3727 DESPESAS BANCÁRIA.	379		42,00	3.186,76D	56.076,42D
27/04/2017	3519 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2017.	187		1.907,36	1.279,40D	54.169,06D
27/04/2017	3520 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2017 - CH 851592.	187		290,61	988,79D	53.878,45D
27/04/2017	3521 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2017.	187		846,05	142,74D	53.032,40D
27/04/2017	3526 PAGAMENTO REF DIFERENÇA FÉRIAS DE IRIO BERGER - CH 851592.	194		85,38	57,36D	52.947,02D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
27/04/2017	3718 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF ABR/2017.	590		10.000,00	9.942,64C	42.947,02D
27/04/2017	3719 PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO ANUAL 2017 VEÍCULO PLACA NTY2344 / CHASSI: 9BD27804MC7495642.	648		126,06	10.068,70C	42.820,96D
27/04/2017	3720 PAGAMENTO CFE DOC 800072875654 - REF DPVAT 2017 VEÍCULO PLACA NTY2344 / CHASSI: 9BD27804MC7495642.	648		71,08	10.139,78C	42.749,88D
27/04/2017	3721 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABR/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	10.701,98C	42.187,68D
27/04/2017	3722 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABR/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	11.264,18C	41.625,48D
27/04/2017	3723 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABR/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	11.826,38C	41.063,28D
28/04/2017	3724 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 05/2017			158,40	11.984,78C	40.904,88D
Total do mês:			43.906,10	55.890,88		
03/05/2017	3764 PAGAMENTO CFE FATURA 133450042 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 REF ÁGUA E ESGOTO SEDE.	611		59,18	59,18C	40.845,70D
03/05/2017	3765 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2017.	179		42,02	101,20C	40.803,68D
03/05/2017	3766 PAGAMENTO FGTS 04/2017.	192		336,14	437,34C	40.467,54D
03/05/2017	3767 PAGAMENTO FGTS 04/2017.	192		0,01	437,35C	40.467,53D
03/05/2017	3768 PAGAMENTO INSS 04/2017.	191		1.342,88	1.780,23C	39.124,65D
04/05/2017	3769 SAQUE PARA FUNDO FIXO - CH 851594	5		8.000,00	9.780,23C	31.124,65D
04/05/2017	3770 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.902,09	13.682,32C	27.222,56D
05/05/2017	3772 PAGAMENTO CFE NFS-e 5664 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	13.717,32C	27.187,56D
09/05/2017	3774 PAGAMENTO CFE NFS-e 394 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CH 851595 REF 04/ 2017.	595		1.000,00	14.717,32C	26.187,56D
09/05/2017	3776 PAGAMENTO CFE NFS-e 28 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CH 851596 REF 04/2017.	593		2.225,40	16.942,72C	23.962,16D
10/05/2017	3778 PAGAMENTO CFE FATURA 1106335 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF 04/2017 SEDE.	609		479,01	17.421,73C	23.483,15D
10/05/2017	3780 PAGAMENTO CFE FATURA 283103 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 REF 04/2017.	619		488,39	17.910,12C	22.994,76D
10/05/2017	3782 PAGAMENTO CFE NFS-e 5904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1 REF 04/2017.	592		355,81	18.265,93C	22.638,95D
11/05/2017	3783 PAGAMENTO CFE EXT. BANCÁRIO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ CHÁCARA (MESES JAN A MAIO/2017) - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	355		250,00	18.515,93C	22.388,95D
11/05/2017	3785 PAGAMENTO CFE FATURA 228831 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF 04/ 2017 CHACARA.	609		64,67	18.580,60C	22.324,28D
15/05/2017	3805 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	158,82		18.421,78C	22.483,10D
15/05/2017	3806 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	146,84		18.274,94C	22.629,94D
15/05/2017	3807 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	75,73		18.199,21C	22.705,67D
15/05/2017	3808 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.302,67		13.896,54C	27.008,34D
15/05/2017	3809 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	158,82		13.737,72C	27.167,16D
15/05/2017	3810 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	110,02		13.627,70C	27.277,18D
15/05/2017	3811 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	40.240,32		26.612,62D	67.517,50D
17/05/2017	3787 PAGAMENTO CFE NFe 999 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1 REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA/ALARME.	592		46,60	26.566,02D	67.470,90D
22/05/2017	3789 PAGAMENTO CFE FATURA 6742 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF 05/2017.	619		270,52	26.295,50D	67.200,38D
22/05/2017	3791 PAGAMENTO CFE FATURA 2089 EMBRATEL 1/1 - REF 05/2017.	632		13,79	26.281,71D	67.186,59D
22/05/2017	3793 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CH 851597	615		260,00	26.021,71D	66.926,59D
26/05/2017	3794 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 06/2017			151,20	25.870,51D	66.775,39D
29/05/2017	3797 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2017.	187		878,65	24.991,86D	65.896,74D
29/05/2017	3798 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2017.	187		1.983,66	23.008,20D	63.913,08D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/05/2017	3799 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	22.446,00D	63.350,88D
29/05/2017	3800 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	21.883,80D	62.788,68D
29/05/2017	3801 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2017 - GLICÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	21.321,60D	62.226,48D
30/05/2017	3802 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2017 - CH 851599	187		656,71	20.664,89D	61.569,77D
30/05/2017	3804 PAGAMENTO CFE NFS-e 34 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 CH 851600 REF 05/2017.	590		10.000,00	10.664,89D	51.569,77D
Total do mês:			45.193,22	34.528,33		
02/06/2017	3861 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 41935 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO (FUNAJURIS) REF PROCESSO DE SANTIAGO BILHAO VICENTE - CH 851601	365		1.059,59	1.059,59C	50.510,18D
05/06/2017	3862 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	358		3.929,67	4.989,26C	46.580,51D
07/06/2017	3863 PAGAMENTO FGTS 05/2017.	192		332,06	5.321,32C	46.248,45D
07/06/2017	3864 PAGAMENTO FGTS 05/2017.	192		0,01	5.321,33C	46.248,44D
07/06/2017	3905 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2017.	179		41,51	5.362,84C	46.206,93D
08/06/2017	3867 PAGAMENTO CFE FATURA 223244 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - ENERGIA CHÁCARA REF MAIO/2017	609		74,70	5.437,54C	46.132,23D
09/06/2017	3869 PAGAMENTO CFE NFS-e 6206 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1 - REF SERV. DE MONITORAMENTO REF PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.	592		355,81	5.793,35C	45.776,42D
09/06/2017	3870 PAGAMENTO CFE EXT. BANCÁRIO REF ÁGUA CHÁCARA SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA	355		50,00	5.843,35C	45.726,42D
09/06/2017	3872 PAGAMENTO CFE NFS-e 403 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF MAIO/2017 - CH 851602	595		1.000,00	6.843,35C	44.726,42D
09/06/2017	3874 PAGAMENTO CFE NFS-e 40 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - REF MAIO/2017 - CH 851603	593		2.225,40	9.068,75C	42.501,02D
12/06/2017	3875 SAQUE PARA FUNDO FIXO - CH 851605	5		2.000,00	11.068,75C	40.501,02D
13/06/2017	3877 PAGAMENTO CFE FATURA 133450052 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 - REF MAIO/2017 ÁGUA SEDE	611		59,18	11.127,93C	40.441,84D
13/06/2017	3879 PAGAMENTO CFE FATURA 17405 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF JUNHO/ 2017	619		262,34	11.390,27C	40.179,50D
13/06/2017	3881 PAGAMENTO CFE NFS-e 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1 REF AQUISIÇÃO NOBREAK 600 V A BACK- UPS AUT 115V 4 TOMADAS (APC)	592		450,00	11.840,27C	39.729,50D
14/06/2017	3899 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	110,02		11.730,25C	39.839,52D
14/06/2017	3900 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	158,82		11.571,43C	39.998,34D
14/06/2017	3901 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	108,60		11.462,83C	40.106,94D
14/06/2017	3902 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.302,67		7.160,16C	44.409,61D
14/06/2017	3903 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	158,82		7.001,34C	44.568,43D
14/06/2017	3904 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	40.689,94		33.688,60D	85.258,37D
16/06/2017	3883 PAGAMENTO CFE NFS-e 20 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - REF MAIO/2017 CH 851604	615		260,00	33.428,60D	84.998,37D
19/06/2017	3885 PAGAMENTO CFE FATURA 1108512 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF MAIO/ 2017 ENERGIA SEDE	609		480,74	32.947,86D	84.517,63D
19/06/2017	3887 PAGAMENTO CFE FATURA 41894 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 REF 05/2017 - INTERNET E TELEFONE FIXO.	619		485,24	32.462,62D	84.032,39D
20/06/2017	3888 PAGAMENTO INSS 05/2017.	191		1.327,32	31.135,30D	82.705,07D
27/06/2017	3889 VALE TRANSPORTE REF 06/2017	340		43,20	31.092,10D	82.661,87D
28/06/2017	3891 PAGAMENTO CFE NFS-e 36 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF JUNHO/2017 CH 851606	590		10.000,00	21.092,10D	72.661,87D
28/06/2017	3892 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2017 - CH 851607	187		656,71	20.435,39D	72.005,16D
29/06/2017	3893 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	19.873,19D	71.442,96D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/06/2017	3894 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	19.310,99D	70.880,76D
29/06/2017	3895 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	18.748,79D	70.318,56D
29/06/2017	3896 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2017.	187		878,65	17.870,14D	69.439,91D
29/06/2017	3897 PAGAMENTO REF FERIAS DE DENIZE CANDIDA DOS SANTOS.	194		1.243,99	16.626,15D	68.195,92D
29/06/2017	3898 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2017.	187		1.983,66	14.642,49D	66.212,26D
Total do mês:			45.528,87	30.886,38		
03/07/2017	3986 PAGAMENTO REF GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (BOLETO), AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO, RÉU: ARISTIDES SOARES DE ANDRADE, PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO Nº 336376020058110041.	365		5.369,10	5.369,10C	60.843,16D
05/07/2017	3987 SAQUE PARA FUNDO FIXO - CH 851610	5		3.000,00	8.369,10C	57.843,16D
05/07/2017	3988 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530	358		3.938,96	12.308,06C	53.904,20D
05/07/2017	3990 PAGAMENTO CFE NFS-e 5819 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	12.343,06C	53.869,20D
06/07/2017	3994 PAGAMENTO FGTS 06/2017.	192		332,06	12.675,12C	53.537,14D
06/07/2017	3995 PAGAMENTO FGTS 06/2017.	192		0,01	12.675,13C	53.537,13D
06/07/2017	4024 DESPESAS BANCÁRIA (TARIFA FORNEC CHEQUE)	379		30,00	12.705,13C	53.507,13D
07/07/2017	3996 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2017.	179		41,51	12.746,64C	53.465,62D
07/07/2017	3997 PAGAMENTO INSS 06/2017.	191		1.327,32	14.073,96C	52.138,30D
07/07/2017	3998 PAGAMENTO CFE FATURA Nº133450062017001 CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO REF 06/ 2017	355		59,18	14.133,14C	52.079,12D
07/07/2017	4000 PAGAMENTO CFE FATURA 1113498 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF 06/ 2017 (SEDE)	609		369,37	14.502,51C	51.709,75D
07/07/2017	4001 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO MÓVEL (3 LINHAS MÓVEIS) REF 06/2017	356		526,18	15.028,69C	51.183,57D
07/07/2017	4003 PAGAMENTO CFE FATURA 226227 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF 06/ 2017 (CHÁCARA)	609		82,85	15.111,54C	51.100,72D
10/07/2017	4004 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF 07/2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641- 20.	355		50,00	15.161,54C	51.050,72D
10/07/2017	4006 PAGAMENTO CFE NFS-e 411 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF 06/2017 - CH 851608	595		1.000,00	16.161,54C	50.050,72D
10/07/2017	4008 PAGAMENTO CFE NFS-e 50 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - REF 06/2017 - CH 851609	593		2.225,40	18.386,94C	47.825,32D
13/07/2017	4025 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	161,93		18.225,01C	47.987,25D
13/07/2017	4026 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	110,73		18.114,28C	48.097,98D
13/07/2017	4027 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.468,52		13.645,76C	52.566,50D
13/07/2017	4028 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	161,93		13.483,83C	52.728,43D
13/07/2017	4029 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	41.698,51		28.214,68D	94.426,94D
19/07/2017	4030 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	112,18		28.326,86D	94.539,12D
20/07/2017	4010 PAGAMENTO CFE FATURA 7340 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - TELEFONE FIXO SINTEMA REF 07/2017	619		256,50	28.070,36D	94.282,62D
21/07/2017	4012 PAGAMENTO CFE NFe 146 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1 - CH 851611	598		314,81	27.755,55D	93.967,81D
27/07/2017	4013 PAGAMENTO CFE VALE TRANSPORTE REF 08/2017			194,40	27.561,15D	93.773,41D
28/07/2017	4016 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2017 - CH 851613	187		656,71	26.904,44D	93.116,70D
28/07/2017	4017 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	26.342,24D	92.554,50D
28/07/2017	4018 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		281,10	26.061,14D	92.273,40D
28/07/2017	4019 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	25.498,94D	91.711,20D
28/07/2017	4020 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2017.	187		243,11	25.255,83D	91.468,09D
28/07/2017	4021 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2017.	187		1.983,66	23.272,17D	89.484,43D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
31/07/2017	4023 PAGAMENTO CFE NFS-e 37 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CH 851612	590		10.000,00	13.272,17D	79.484,43D
Total do mês:			46.713,80	33.441,63		
03/08/2017	4094 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1320713/016 UNIMED SEGURADORA S/A	358		3.957,54	3.957,54C	75.526,89D
04/08/2017	4095 PAGAMENTO FGTS 07/2017.	192		349,58	4.307,12C	75.177,31D
04/08/2017	4096 PAGAMENTO FGTS 07/2017.	192		0,01	4.307,13C	75.177,30D
04/08/2017	4097 PAGAMENTO INSS 07/2017.	191		1.428,91	5.736,04C	73.748,39D
04/08/2017	4099 PAGAMENTO CFE REF JULHO/2017 CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	355		59,18	5.795,22C	73.689,21D
04/08/2017	4101 PAGAMENTO CFE FATURA 2784650 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. - REF JULHO/2017	609		379,84	6.175,06C	73.309,37D
04/08/2017	4103 PAGAMENTO CFE NFS-e 5894 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	6.210,06C	73.274,37D
04/08/2017	4105 PAGAMENTO CFE FATURA 219092 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF JULHO/ 2017 (CHACARA)	609		82,22	6.292,28C	73.192,15D
04/08/2017	4107 PAGAMENTO CFE NFS-e 6786 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		355,81	6.648,09C	72.836,34D
04/08/2017	4140 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2017.	179		43,70	6.691,79C	72.792,64D
04/08/2017	4141 PAGAMENTO CFE NFS-e 3217 BRITO & DA SILVA LTDA 1/1.	612		430,00	7.121,79C	72.362,64D
07/08/2017	4109 SAQUE PARA CAIXA GERAL - CHQ 851617	5		6.000,00	13.121,79C	66.362,64D
07/08/2017	4111 PAGAMENTO CFE NFS-e 4 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851615	593		2.225,40	15.347,19C	64.137,24D
08/08/2017	4133 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	58.240,33		42.893,14D	122.377,57D
08/08/2017	4113 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF JULHO/ 2017 (3 LINHAS DE CELULARES)	619		510,86	42.382,28D	121.866,71D
09/08/2017	4115 PAGAMENTO CFE NFS-e 418 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF JULHO/2017 - CHQ 851614	595		1.000,00	41.382,28D	120.866,71D
09/08/2017	4194 PAGAMENTO CFE NFS-e 22 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	615		260,00	41.122,28D	120.606,71D
10/08/2017	4118 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF AGOSTO/2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459. 249.641-20.	355		50,00	41.072,28D	120.556,71D
14/08/2017	4134 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	42.054,14		83.126,42D	162.610,85D
15/08/2017	4135 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	161,93		83.288,35D	162.772,78D
15/08/2017	4136 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	110,73		83.399,08D	162.883,51D
15/08/2017	4137 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	311,65		83.710,73D	163.195,16D
15/08/2017	4138 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	51,50		83.762,23D	163.246,66D
15/08/2017	4120 PAGAMENTO CFE NFe 2721 FONSECAR LTDA - ME 1/1 - CHQ 851618	662		975,90	82.786,33D	162.270,76D
15/08/2017	4122 PAGAMENTO CFE NFS-e 1375 FONSECAR LTDA - ME 1/1.	662		660,00	82.126,33D	161.610,76D
15/08/2017	4124 PAGAMENTO CFE FATURA 17847 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF AGOSTO/2017 (TELEFONE FIXO)	619		256,67	81.869,66D	161.354,09D
16/08/2017	4139 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.534,63		86.404,29D	165.888,72D
18/08/2017	4126 PAGAMENTO CFE NFe 5121 EDMA ABRAO ME 1/1 - CHQ 851619	655		586,00	85.818,29D	165.302,72D
28/08/2017	4127 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2017 - CHQ 851620	187		656,71	85.161,58D	164.646,01D
30/08/2017	4128 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		281,10	84.880,48D	164.364,91D
30/08/2017	4129 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	84.318,28D	163.802,71D
30/08/2017	4130 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2017 - GLICÉLIO ALVES DE LIMA, CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	83.756,08D	163.240,51D
30/08/2017	4131 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2017.	187		878,65	82.877,43D	162.361,86D
30/08/2017	4132 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2017.	187		1.983,66	80.893,77D	160.378,20D
Total do mês:			105.464,91	24.571,14		
04/09/2017	4195 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1330580/017 UNIMED SEGURADORA S/A	358		3.920,38	3.920,38C	156.457,82D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
04/09/2017	4197 PAGAMENTO CFE NFS-e 11 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1. - CHQ 851623	593		2.225,40	6.145,78C	154.232,42D
05/09/2017	4202 PAGAMENTO INSS 08/2017.	191		1.327,32	7.473,10C	152.905,10D
05/09/2017	4203 PAGAMENTO FGTS 08/2017.	192		332,06	7.805,16C	152.573,04D
05/09/2017	4204 PAGAMENTO FGTS 08/2017.	192		0,01	7.805,17C	152.573,03D
05/09/2017	4205 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2017.	179		41,51	7.846,68C	152.531,52D
05/09/2017	4206 PAGAMENTO CFE REF AGOSTO/2017 ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	355		59,18	7.905,86C	152.472,34D
05/09/2017	4208 PAGAMENTO CFE FATURA 1138186 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		393,25	8.299,11C	152.079,09D
05/09/2017	4210 PAGAMENTO CFE NFS-e 5969 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	8.334,11C	152.044,09D
05/09/2017	4288 PAGAMENTO CFE NFS-e 41 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1.	590		10.000,00	18.334,11C	142.044,09D
06/09/2017	4211 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO (CELULARES) REF 08/2017	356		492,99	18.827,10C	141.551,10D
06/09/2017	4213 PAGAMENTO CFE FATURA 222181 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		121,98	18.949,08C	141.429,12D
06/09/2017	4214 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL - FUNAJURIS REF PROCESSO Nº 1027586-93,2017.8.11.0041 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ	365		900,00	19.849,08C	140.529,12D
08/09/2017	4215 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF SETEMBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	355		50,00	19.899,08C	140.479,12D
08/09/2017	4218 PAGAMENTO CFE NFS-e 423 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851622	595		1.000,00	20.899,08C	139.479,12D
12/09/2017	4220 PAGAMENTO REF COFFEE BREAK REF SANÇÃO DA LEI QUE REAJUSTA O SUBSÍDIO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE. CFE NFS-e 66 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 1/1. - CHQ 851624	663		5.500,00	26.399,08C	133.979,12D
13/09/2017	4246 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.754,14		21.644,94C	138.733,26D
13/09/2017	4247 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	42.584,62		20.939,68D	181.317,88D
13/09/2017	4222 PAGAMENTO REF NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 7558 I5 CFE NFe 4628 ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME 1/1. - CHQ 851626	664		3.490,00	17.449,68D	177.827,88D
13/09/2017	4223 DESPESAS BANCÁRIA.	379		6,05	17.443,63D	177.821,83D
14/09/2017	4248 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	161,93		17.605,56D	177.983,76D
14/09/2017	4249 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	311,65		17.917,21D	178.295,41D
15/09/2017	4250 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	51,50		17.968,71D	178.346,91D
15/09/2017	4225 PAGAMENTO CFE FATURA 18085 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		260,07	17.708,64D	178.086,84D
15/09/2017	4226 PAGAMENTO CFE RECIBO FLÁVIO SIQUEIRA DA SILVA (CPF: 691.784.291-53) REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO "SANÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 343/2017" QUE "REAJUSTA O SUBSÍDIO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE, OCORRIDO NO AUDITÓRIO CLOVES VETTORATO, PALÁCIO PAIAGUÁS". - CHQ 851625	647		400,00	17.308,64D	177.686,84D
18/09/2017	4227 RETIRADA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 851627.	5		3.000,00	14.308,64D	174.686,84D
25/09/2017	4228 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 10/2017			180,00	14.128,64D	174.506,84D
25/09/2017	4231 PAGAMENTO CFE RECIBO GUI GUI OFICINA DE COSTURA REF UNIFORMES (PARCELA 1/2) - CHQ 851628.	557		572,50	13.556,14D	173.934,34D
27/09/2017	4233 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 09/2017. - CHQ 851630	26		492,78	13.063,36D	173.441,56D
27/09/2017	4234 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2017. - CHQ 851629	187		656,71	12.406,65D	172.784,85D
27/09/2017	4236 PAGAMENTO CFE NFS-e 42 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851631	590		10.000,00	2.406,65D	162.784,85D
28/09/2017	4237 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		187,40	2.219,25D	162.597,45D
28/09/2017	4239 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	1.657,05D	162.035,25D
28/09/2017	4240 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2017.	187		878,65	778,40D	161.156,60D
28/09/2017	4241 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2017.	187		1.983,66	1.205,26C	159.172,94D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
28/09/2017	4339	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	562,20	1.767,46C	158.610,74D
29/09/2017	4243	PAGAMENTO REF INSTALAÇÃO DE KIT DE DESTRAVAMENTO DE FECHADURA ELÉTRICA VIA CONTROLE REMOTO CFE NFS-e 7 BELINE ALVES DE ARRUDA 1/1. - CHQ 851632	665	600,00	2.367,46C	158.010,74D
29/09/2017	4245	PAGAMENTO REF A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA 500 CONVIDADOS NO DIA 28/10/2017 CFE NFS- e 68 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME - PARCELA 1/2. (RECIBO ESPAÇO ADRIANO GUEDES REF PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO DIA 28/10/2017) - CHQ 851633	663	59.200,00	61.567,46C	98.810,74D
Total do mês:			47.863,84	109.431,30		
02/10/2017	4290	DESPESAS BANCÁRIA.	379	65,12	65,12C	98.745,62D
03/10/2017	4291	RECEBIMENTO REF PROCESSO Nº. 2011.811.0041 - 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL (REGISTRANDO QUE FOI PAGO R\$ 6.621,98 A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS).	445	12.117,97	12.052,85D	110.863,59D
03/10/2017	4292	PAGAMENTO FGTS 09/2017.	192	371,48	11.681,37D	110.492,11D
03/10/2017	4293	PAGAMENTO FGTS 09/2017.	192	0,01	11.681,36D	110.492,10D
03/10/2017	4294	PAGAMENTO INSS 09/2017.	191	1.327,32	10.354,04D	109.164,78D
03/10/2017	4295	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2017.	179	46,44	10.307,60D	109.118,34D
03/10/2017	4404	PAGAMENTO CFE NFS-e 22 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1.	593	2.225,40	8.082,20D	106.892,94D
04/10/2017	4298	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS DE CUIABÁ REF 09/2017	355	73,68	8.008,52D	106.819,26D
04/10/2017	4300	PAGAMENTO CFE NFS-e 6046 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	35,00	7.973,52D	106.784,26D
06/10/2017	4301	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL - FUNAJURIS REF PROCESSO Nº 1026395-13.2017.8.11.0041 - 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - CHQ 851636	365	516,85	7.456,67D	106.267,41D
06/10/2017	4303	PAGAMENTO CFE NFS-e 432 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1.	595	1.000,00	6.456,67D	105.267,41D
09/10/2017	4304	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 09/ 2017	356	486,43	5.970,24D	104.780,98D
09/10/2017	4306	PAGAMENTO CFE FATURA 221033 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (CHÁCARA)	609	136,67	5.833,57D	104.644,31D
10/10/2017	4307	PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1341276/018 UNIMED SEGURADORA S/A	358	3.948,25	1.885,32D	100.696,06D
10/10/2017	4309	PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 1122880 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	721,22	1.164,10D	99.974,84D
10/10/2017	4311	PAGAMENTO # - CH #.CFE NFS-e 7341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592	355,81	808,29D	99.619,03D
10/10/2017	4312	PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF OUTUBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	355	50,00	758,29D	99.569,03D
17/10/2017	4351	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	406	130,48	888,77D	99.699,51D
17/10/2017	4314	PAGAMENTO CFE NFS-e 25 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851637	615	260,00	628,77D	99.439,51D
18/10/2017	4316	PAGAMENTO CFE Nfe 1165 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	592	340,00	288,77D	99.099,51D
19/10/2017	4352	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	406	165,10	453,87D	99.264,61D
19/10/2017	4353	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	406	317,75	771,62D	99.582,36D
19/10/2017	4354	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	406	43.412,87	44.184,49D	142.995,23D
20/10/2017	4355	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	406	52,50	44.236,99D	143.047,73D
20/10/2017	4318	PAGAMENTO CFE FATURA 7034 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619	257,26	43.979,73D	142.790,47D
24/10/2017	4402	PAGAMENTO CFE NFS-e 70 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 1/2.	663	21.000,00	22.979,73D	121.790,47D
25/10/2017	4322	PAGAMENTO CFE NF de V 966524 KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE 1/1. - CHQ 851639	666	2.136,00	20.843,73D	119.654,47D
25/10/2017	4323	DESPESAS BANCÁRIA.	379	23,10	20.820,63D	119.631,37D
25/10/2017	4324	DESPESAS BANCÁRIA.	379	42,00	20.778,63D	119.589,37D
26/10/2017	4356	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	406	5.012,27	25.790,90D	124.601,64D
26/10/2017	4326	PAGAMENTO CFE NFS-e 44 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - PAGAMENTO REF DESLOCAMENTO A TRABALHO) - CHQ 851641	590	1.200,00	24.590,90D	123.401,64D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
26/10/2017	4328 PAGAMENTO CFE NFe 161 JESUEL S. DE LIMA ME 1/1. - CHQ 851640	667		1.335,00	23.255,90D	122.066,64D
27/10/2017	4329 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2017. - CHQ 851642	187		686,93	22.568,97D	121.379,71D
27/10/2017	4330 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 11/2017			172,00	22.396,97D	121.207,71D
27/10/2017	4334 PAGAMENTO CFE NFe 63 FARIA E FELTRIN LTDA ME 1/1 - CHQ 851647	668		2.403,00	19.993,97D	118.804,71D
30/10/2017	4238 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	19.431,77D	118.242,51D
30/10/2017	4336 PAGAMENTO CFE NFS-e 154 N. J. LOUREIRO - ME 1/1. - CHQ 851648	669		2.403,00	17.028,77D	115.839,51D
30/10/2017	4337 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO "JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO" (SR. LEONIR FERREIRA DA VEIGA SILVA - CPF: 486.752.101-91) - CHQ 851649	644		400,00	16.628,77D	115.439,51D
30/10/2017	4338 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		428,27	16.200,50D	115.011,24D
30/10/2017	4340 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	15.638,30D	114.449,04D
30/10/2017	4341 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2017.	187		908,87	14.729,43D	113.540,17D
30/10/2017	4342 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2017.	187		2.038,85	12.690,58D	111.501,32D
30/10/2017	4344 PAGAMENTO CFE NF de V 422 F.R. FREITAS & CIA LTDA - ME 1/1. - CHQ 851646	670		1.869,00	10.821,58D	109.632,32D
31/10/2017	4346 PAGAMENTO CFE NFS-e 43 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851651	590		10.000,00	821,58D	99.632,32D
31/10/2017	4348 PAGAMENTO CFE NFe 4945 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA 1/1. - CHQ 851643	671		267,00	554,58D	99.365,32D
31/10/2017	4349 DESPESAS BANCÁRIA.	379		31,00	523,58D	99.334,32D
31/10/2017	4350 DESPESAS BANCÁRIA.	379		4,35	519,23D	99.329,97D
Total do mês:			61.208,94	60.689,71		
01/11/2017	4407 PAGAMENTO CFE NFe 689 TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI - ME 1/1 - CHQ 851650	672		267,00	267,00C	99.062,97D
06/11/2017	4408 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	192		343,14	610,14C	98.719,83D
06/11/2017	4409 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2017.	179		42,89	653,03C	98.676,94D
06/11/2017	4410 PAGAMENTO INSS 10/2017.	191		1.372,62	2.025,65C	97.304,32D
07/11/2017	4411 PAGAMENTO CFE NFS-e 70 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 2/2 - CHQ 851644	663		1.764,00	3.789,65C	95.540,32D
07/11/2017	4412 PAGAMENTO CFE NFS-e 68 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 2/2 - CHQ 851653	663		14.800,00	18.589,65C	80.740,32D
08/11/2017	4413 SAQUE PARA CAIXA GERAL - CHQ 851658	5		4.000,00	22.589,65C	76.740,32D
08/11/2017	4415 PAGAMENTO CFE FATURA 1125757 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF 10/ 2017	609		571,69	23.161,34C	76.168,63D
08/11/2017	4416 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A REF OUT/2017	355		59,18	23.220,52C	76.109,45D
08/11/2017	4417 DESPESAS BANCÁRIA.	379		16,28	23.236,80C	76.093,17D
08/11/2017	4419 PAGAMENTO CFE NFe 125 ALCEU DA SILVA -ME 1/1 - CHQ 851654	673		1.068,00	24.304,80C	75.025,17D
08/11/2017	4421 PAGAMENTO CFE NFS-e 32 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851655	593		2.225,40	26.530,20C	72.799,77D
09/11/2017	4423 PAGAMENTO CFE NFS-e 445 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851656	595		1.000,00	27.530,20C	71.799,77D
10/11/2017	4435 ESTORNO DE PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO REF ASS. TÉCNICA EM INFORMÁTICA - CHQ 851657	555	260,00		27.270,20C	72.059,77D
10/11/2017	4424 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1351311/019 UNIMED SEGURADORA S/A	358		3.957,54	31.227,74C	68.102,23D
10/11/2017	4426 PAGAMENTO CFE FATURA 221639 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		121,94	31.349,68C	67.980,29D
10/11/2017	4427 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 3 LINHAS DE CELULAR REF OUT/2017	356		503,34	31.853,02C	67.476,95D
10/11/2017	4429 PAGAMENTO CFE NFS-e 7573 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		355,81	32.208,83C	67.121,14D
10/11/2017	4430 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF LINHA FIXA/INTERNET REF NOV/2017	356		285,31	32.494,14C	66.835,83D
10/11/2017	4431 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF NOVEMBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	355		50,00	32.544,14C	66.785,83D
10/11/2017	4434 PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO REF ASS. TÉCNICA EM INFORMÁTICA - CHQ 851657	555		260,00	32.804,14C	66.525,83D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
13/11/2017	4433 PAGAMENTO CFE NFS-e 27 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851657	615		260,00	33.064,14C	66.265,83D
14/11/2017	4436 PAGAMENTO CFE GPS COMPETÊNCIA 09/ 2017	336		68,00	33.132,14C	66.197,83D
14/11/2017	4438 PAGAMENTO CFE NFS-e 28 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851660	615		350,00	33.482,14C	65.847,83D
16/11/2017	4439 PAGAMENTO CFE RECIBO ESPAÇO ADRIANO GUEDES REF RESSARCIMENTO DE EXTRAVIO DE MATERIAIS USADO NO EVENTO DO "DIA DO SERVIDOR PÚBLICO" (21 GUARDANAPOS DE LINHO 40X40, 4 FACAS DE SOBREMESA INOX, 2 CUMBUCAS DE PORCELANA, 22 TAÇAS BISTRÔ E 2 COPOS DE WHISKY) - CHQ 851659	644		530,00	34.012,14C	65.317,83D
17/11/2017	4440 PAGAMENTO CFE RECIBO GUI GUI OFICINA DE COSTURA REF UNIFORMES (PARCELA 2/2) - CHQ 851662.	557		572,50	34.584,64C	64.745,33D
21/11/2017	4441 PAGAMENTO CFE DARF REF MULTA OMISSÃO/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL	544		250,00	34.834,64C	64.495,33D
21/11/2017	4442 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2017.	26		492,78	35.327,42C	64.002,55D
21/11/2017	4443 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2017.	26		1.089,92	36.417,34C	62.912,63D
23/11/2017	4444 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 19322 CDL REF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS TOKEN - CHQ 851661	626		294,00	36.711,34C	62.618,63D
24/11/2017	4456 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	165,10		36.546,24C	62.783,73D
24/11/2017	4457 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	130,48		36.415,76C	62.914,21D
24/11/2017	4458 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	317,75		36.098,01C	63.231,96D
24/11/2017	4459 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	52,50		36.045,51C	63.284,46D
24/11/2017	4460 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	30.597,38		5.448,13C	93.881,84D
24/11/2017	4461 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.890,30		2.442,17D	101.772,14D
24/11/2017	4462 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.833,88		7.276,05D	106.606,02D
24/11/2017	4445 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 12/2017			172,80	7.103,25D	106.433,22D
27/11/2017	4463 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	1.095,83		8.199,08D	107.529,05D
27/11/2017	4464 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.800,36		10.999,44D	110.329,41D
27/11/2017	4465 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	1.446,28		12.445,72D	111.775,69D
30/11/2017	4448 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2017.	187		656,71	11.789,01D	111.118,98D
30/11/2017	4449 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567. 301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	11.226,81D	110.556,78D
30/11/2017	4450 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	10.664,61D	109.994,58D
30/11/2017	4451 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	10.102,41D	109.432,38D
30/11/2017	4452 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2017.	187		878,65	9.223,76D	108.553,73D
30/11/2017	4453 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2017.	187		1.983,66	7.240,10D	106.570,07D
30/11/2017	4455 PAGAMENTO CFE NFS-e 46 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851664	590		10.000,00	2.759,90C	96.570,07D
Total do mês:			49.589,86	52.349,76		
01/12/2017	4512 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	11,00C	96.559,07D
04/12/2017	4513 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CRIAÇÃO DA CAPA E MIOLO DA AGENDA DE 2018 DO SINTEMA - CHQ 851668	368		250,00	261,00C	96.309,07D
04/12/2017	4514 PAGAMENTO IRRF MES 11/2017.	178		10,93	271,93C	96.298,14D
05/12/2017	4516 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 1127882 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		599,40	871,33C	95.698,74D
05/12/2017	4517 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A REF NOV/2017	355		59,18	930,51C	95.639,56D
05/12/2017	4519 PAGAMENTO CFE NFS-e 6209 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	965,51C	95.604,56D
05/12/2017	4520 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	192		458,67	1.424,18C	95.145,89D
05/12/2017	4521 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	192		0,02	1.424,20C	95.145,87D
05/12/2017	4522 PAGAMENTO INSS 11/2017.	191		1.327,32	2.751,52C	93.818,55D
05/12/2017	4523 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2017.	179		57,34	2.808,86C	93.761,21D
05/12/2017	4525 PAGAMENTO CFE NFS-e 7914 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		355,81	3.164,67C	93.405,40D

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
06/12/2017	4527 PAGAMENTO CFE NFS-e 44 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851666	593		2.225,40	5.390,07C	91.180,00D
07/12/2017	4530 PAGAMENTO CFE NFS-e 459 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851669	595		1.000,00	6.390,07C	90.180,00D
07/12/2017	4531 PAGAMENTO CFE NFS-e 460 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851667	595		1.000,00	7.390,07C	89.180,00D
11/12/2017	4532 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1351311/020 UNIMED SEGURADORA S/A	358		3.985,41	11.375,48C	85.194,59D
11/12/2017	4533 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF DEZEMBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	355		50,00	11.425,48C	85.144,59D
12/12/2017	4535 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 221249 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		101,93	11.527,41C	85.042,66D
13/12/2017	4537 PAGAMENTO CFE NFS-e 29 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851671	615		260,00	11.787,41C	84.782,66D
13/12/2017	4539 PAGAMENTO CFE NFe 838 MANA ALIMENTOS 1/1 REF 450 CESTAS DE NATAL SINTEMA - CHQ 851672	675		21.060,00	32.847,41C	63.722,66D
13/12/2017	4541 PAGAMENTO CFE NFe 839 MANA ALIMENTOS 1/1 REF CESTAS DE NATAL SINTEMA - CHQ 851673	675		369,00	33.216,41C	63.353,66D
14/12/2017	4565 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	168,73		33.047,68C	63.522,39D
14/12/2017	4566 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	119,99		32.927,69C	63.642,38D
14/12/2017	4567 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	963,76		31.963,93C	64.606,14D
14/12/2017	4568 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	1.465,41		30.498,52C	66.071,55D
14/12/2017	4569 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,34		30.365,18C	66.204,89D
14/12/2017	4570 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	324,72		30.040,46C	66.529,61D
14/12/2017	4571 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.606,06		25.434,40C	71.135,67D
14/12/2017	4572 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	11.326,50		14.107,90C	82.462,17D
14/12/2017	4573 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	28.389,65		14.281,75D	110.851,82D
14/12/2017	4542 DESPESAS BANCÁRIA.	379		23,16	14.258,59D	110.828,66D
15/12/2017	4574 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.030,64		17.289,23D	113.859,30D
15/12/2017	4575 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	53,66		17.342,89D	113.912,96D
18/12/2017	4543 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2017 - CHQ 851674	187		936,93	16.405,96D	112.976,03D
18/12/2017	4544 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2017 - CHQ 851675	334		413,93	15.992,03D	112.562,10D
18/12/2017	4545 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONE FIXO/INTERNET REF DEZ/2017	356		261,82	15.730,21D	112.300,28D
18/12/2017	4546 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 01/2018			115,20	15.615,01D	112.185,08D
18/12/2017	4549 PAGAMENTO CFE FATURA Nº 612411-9 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE CESTA DE NATAL PARA AS REGIONAIS	645		443,28	15.171,73D	111.741,80D
18/12/2017	4550 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 3 LINHAS DE CELULARES REF NOV/2017	356		528,18	14.643,55D	111.213,62D
18/12/2017	4551 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. REF QUITAÇÃO ANTECIPADA DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO	648		812,37	13.831,18D	110.401,25D
18/12/2017	4552 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567. 301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		281,10	13.550,08D	110.120,15D
18/12/2017	4553 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	12.987,88D	109.557,95D
18/12/2017	4554 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		562,20	12.425,68D	108.995,75D
18/12/2017	4555 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2017.	334		413,93	12.011,75D	108.581,82D
18/12/2017	4556 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2017.	187		908,87	11.102,88D	107.672,95D
18/12/2017	4557 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2017.	334		887,77	10.215,11D	106.785,18D
18/12/2017	4558 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2017.	187		2.038,85	8.176,26D	104.746,33D
18/12/2017	4560 PAGAMENTO CFE NFS-e 48 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851670	590		10.000,00	1.823,74C	94.746,33D
19/12/2017	4561 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	1.834,74C	94.735,33D
20/12/2017	4562 PAGAMENTO CFE FATURA EMBRATEL DDD REF DEZ/2017	356		3,43	1.838,17C	94.731,90D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
21/12/2017	4563 RECEBIMENTO REF. SOBRA DO FUNDO FIXO DEZ/2017	5	3.436,15		1.597,98D	98.168,05D
21/12/2017	4564 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	11		63.000,00	61.402,02C	35.168,05D
Total do mês:			54.018,61	115.420,63		
Total da conta:			627.387,41	609.456,47		
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
SALDO ANTERIOR						396.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
21/12/2017	4564 TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO/POUPANÇA.	9	63.000,00		63.000,00D	459.000,00D
Total do mês:			63.000,00	0,00		
Total da conta:			63.000,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO FINANCEIRO				
SALDO ANTERIOR						392.028,44D
31/01/2017	3014 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.907,08		3.907,08D	395.935,52D
Total do mês:			3.907,08	0,00		
28/02/2017	3369 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.140,54		3.140,54D	399.076,06D
Total do mês:			3.140,54	0,00		
31/03/2017	3455 RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.818,80		3.818,80D	402.894,86D
Total do mês:			3.818,80	0,00		
30/04/2017	3750 RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.880,57		2.880,57D	405.775,43D
Total do mês:			2.880,57	0,00		
31/05/2017	3813 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	3.389,70		3.389,70D	409.165,13D
31/05/2017	3812 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO - APLICAÇÃO DE 12/03/2015 R\$ 3.597,10 E APLICAÇÃO DE 28/05/2015 R\$ 630,75.	579		4.227,85	838,15C	404.937,28D
Total do mês:			3.389,70	4.227,85		
30/06/2017	3906 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.932,17		2.932,17D	407.869,45D
Total do mês:			2.932,17	0,00		
31/07/2017	4064 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.920,13		2.920,13D	410.789,58D
Total do mês:			2.920,13	0,00		
31/08/2017	4182 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.909,97		2.909,97D	413.699,55D
Total do mês:			2.909,97	0,00		
30/09/2017	4251 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.319,76		2.319,76D	416.019,31D
Total do mês:			2.319,76	0,00		
31/10/2017	4380 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.333,12		2.333,12D	418.352,43D
Total do mês:			2.333,12	0,00		
30/11/2017	4491 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.037,69		2.037,69D	420.390,12D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO FINANCEIRO				
30/11/2017	4585 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		3.090,57	1.052,88C	417.299,55D
Total do mês:			2.037,69	3.090,57		
29/12/2017	4584 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.915,60		1.915,60D	419.215,15D
Total do mês:			1.915,60	0,00		
Total da conta:			34.505,13	7.318,42		
Conta:	629 - 1.1.30.400.1	VALE TRANSPORTE (ADIANTAMENTO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3268 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 02.2017 - CHEQUE 851550.	5	56,86		56,86D	56,86D
31/01/2017	3643 VALE TRANSPORTE MÊS 02/2017	187		56,86	0,00	0,00
Total do mês:			56,86	56,86		
24/02/2017	3320 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 03/2017.		56,86		56,86D	56,86D
28/02/2017	3648 VALE TRANSPORTE MÊS 03/2017	187		56,86	0,00	0,00
Total do mês:			56,86	56,86		
29/03/2017	3491 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 04/2017.	9	56,86		56,86D	56,86D
31/03/2017	3655 VALE TRANSPORTE MÊS 04/2017	187		56,86	0,00	0,00
Total do mês:			56,86	56,86		
28/04/2017	3726 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 05/2017		56,86		56,86D	56,86D
29/04/2017	3661 VALE TRANSPORTE MÊS 05/2017	187		56,86	0,00	0,00
Total do mês:			56,86	56,86		
26/05/2017	3796 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 06/2017		59,13		59,13D	59,13D
31/05/2017	3853 VALE TRANSPORTE MÊS 06/2017	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
27/07/2017	4015 PAGAMENTO CFE VALE TRANSPORTE REF 08/2017		59,13		59,13D	59,13D
31/07/2017	4164 VALE TRANSPORTE MÊS 08/2017	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
22/08/2017	4160 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 09/2017		59,13		59,13D	59,13D
31/08/2017	4270 VALE TRANSPORTE MÊS 09/2017	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
25/09/2017	4230 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 10/2017		59,13		59,13D	59,13D
29/09/2017	4383 VALE TRANSPORTE MÊS 10/2017	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
27/10/2017	4332 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 11/2017		59,13		59,13D	59,13D
31/10/2017	4494 VALE TRANSPORTE MÊS 11/2017	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
24/11/2017	4447 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 12/2017		59,13		59,13D	59,13D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 1.1.30.400.1	VALE TRANSPORTE (ADIANTAMENTO)				
30/11/2017	4591 VALE TRANSPORTE MÊS 12/2017	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
18/12/2017	4548 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 01/2018		59,13		59,13D	59,13D
30/12/2017	4760 VALE TRANSPORTE MÊS 01/2018	187		59,13	0,00	0,00
Total do mês:			59,13	59,13		
Total da conta:			641,35	641,35		
Conta:	621 - 1.1.30.500.1	ADIANT DIGITAL RIVER				
	SALDO ANTERIOR					279,90D
23/01/2017	2996 REEMBOLSO DEVIDO COBRANCA EM DUPLICIDADE NO MES DE DEZEMBRO CFE NFe 5176003 DIGITAL RIVER DO BRASIL.	9		279,90	279,90C	0,00
Total do mês:			0,00	279,90		
Total da conta:			0,00	279,90		
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
09/02/2017	3597 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 02/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
28/02/2017	3652 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 02/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
15/03/2017	3553 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 03/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
31/03/2017	3659 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 03/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
16/05/2017	3840 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 05/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
31/05/2017	3857 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 05/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
13/06/2017	3919 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 06/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
30/06/2017	4070 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 06/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
11/07/2017	4041 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 07/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
31/07/2017	4167 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 07/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
02/08/2017	4143 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 08/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
31/08/2017	4274 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 08/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
13/09/2017	4263 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 09/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
29/09/2017	4387 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 09/2017	187		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
18/10/2017	4365 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 10/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
31/10/2017	4499 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 10/2017	187		250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	250,00	250,00		
13/11/2017	4473 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 11/2017.	5	250,00		250,00D	250,00D
30/11/2017	4595 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 11/2017	187		250,00	0,00	0,00
		Total do mês:	250,00	250,00		
		Total da conta:	2.250,00	2.250,00		
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/09/2017	4233 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 09/2017. - CHQ 851630	9	492,78		492,78D	492,78D
30/09/2017	4381 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2017	195		492,78	0,00	0,00
		Total do mês:	492,78	492,78		
21/11/2017	4442 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2017.	9	492,78		492,78D	492,78D
21/11/2017	4443 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2017.	9	1.089,92		1.582,70D	1.582,70D
30/11/2017	4586 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2017	195		1.582,70	0,00	0,00
		Total do mês:	1.582,70	1.582,70		
		Total da conta:	2.075,48	2.075,48		
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3646 SALÁRIO FAMÍLIA 01/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
31/01/2017	3681 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2017	191		31,07	0,00	0,00
		Total do mês:	31,07	31,07		
28/02/2017	3651 SALÁRIO FAMÍLIA 02/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
28/02/2017	3682 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2017	191		31,07	0,00	0,00
		Total do mês:	31,07	31,07		
31/03/2017	3658 SALÁRIO FAMÍLIA 03/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
31/03/2017	3683 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2017	191		31,07	0,00	0,00
		Total do mês:	31,07	31,07		
29/04/2017	3664 SALÁRIO FAMÍLIA 04/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
29/04/2017	3684 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2017	191		31,07	0,00	0,00
		Total do mês:	31,07	31,07		
31/05/2017	3856 SALÁRIO FAMÍLIA 05/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
31/05/2017	3860 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2017	191		31,07	0,00	0,00
		Total do mês:	31,07	31,07		
30/06/2017	4069 SALÁRIO FAMÍLIA 06/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
30/06/2017	4083 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2017	191		31,07	0,00	0,00
		Total do mês:	31,07	31,07		
31/08/2017	4273 SALÁRIO FAMÍLIA 08/2017	187	31,07		31,07D	31,07D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR				
31/08/2017	4285 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2017	191		31,07	0,00	0,00
Total do mês:			31,07	31,07		
29/09/2017	4386 SALÁRIO FAMÍLIA 09/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
29/09/2017	4399 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2017	191		31,07	0,00	0,00
Total do mês:			31,07	31,07		
31/10/2017	4498 SALÁRIO FAMÍLIA 10/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
31/10/2017	4510 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2017	191		31,07	0,00	0,00
Total do mês:			31,07	31,07		
30/11/2017	4594 SALÁRIO FAMÍLIA 11/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
30/11/2017	4606 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2017	191		31,07	0,00	0,00
Total do mês:			31,07	31,07		
30/12/2017	4764 SALÁRIO FAMÍLIA 12/2017	187	31,07		31,07D	31,07D
30/12/2017	4774 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2017	191		31,07	0,00	0,00
Total do mês:			31,07	31,07		
Total da conta:			341,77	341,77		
Conta:	113 - 1.3.20.100.1	IMÓVEL - SEDE				
	SALDO ANTERIOR					198.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	114 - 1.3.20.100.2	IMÓVEL - CHACARA				
	SALDO ANTERIOR					160.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	110 - 1.3.20.100.3	EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					35.356,37D
Total do mês:			0,00	0,00		
01/04/2017	3762 ESTORNO REF NFS-e NFS-e 9 MAX FRIO, VALOR GERADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.	588		8.000,00	8.000,00C	27.356,37D
Total do mês:			0,00	8.000,00		
Total da conta:			0,00	8.000,00		
Conta:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					19.228,68D
Total do mês:			0,00	0,00		
01/04/2017	3736 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COMPRA DE ANTENA DIGITAL - VANESSA CRISTINA DUARTE CNPJ: 18.664.670/0001- 78.	5	65,00		65,00D	19.293,68D
Total do mês:			65,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
23/11/2017	4483 AQUISIÇÃO CFE NFe 497 AD DE ALCANTARA NETO-ME (VENTILADOR M3 TETO COMERCIAL BRANCO 3PAS 127V)	674	299,00		299,00D	19.592,68D
		Total do mês:	299,00	0,00		
		Total da conta:	364,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					17.890,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/09/2017	4221 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 7558 I5 CFE NFe 4628 ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME.	664	3.490,00		3.490,00D	21.380,15D
		Total do mês:	3.490,00	0,00		
		Total da conta:	3.490,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.20.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					38.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	565 - 1.3.20.500.1	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					7.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	567 - 1.3.20.700.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.740,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					50.879,87C
31/01/2017	3015 DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS APURADA EM 31/01/2017.	570		660,00	660,00C	51.539,87C
		Total do mês:	0,00	660,00		
28/02/2017	3374 DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS APURADA EM 28/02/2017.	570		660,00	660,00C	52.199,87C
		Total do mês:	0,00	660,00		
31/12/2017	4776 DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	570		6.600,00	6.600,00C	58.799,87C
		Total do mês:	0,00	6.600,00		
		Total da conta:	0,00	7.920,00		
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.090,79C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
31/01/2017	3016 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 31/01/2017.	570		73,74	73,74C	3.164,53C	
Total do mês:			0,00	73,74			
28/02/2017	3370 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 28/02/2017.	570		73,74	73,74C	3.238,27C	
Total do mês:			0,00	73,74			
31/12/2017	4777 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	570		737,40	737,40C	3.975,67C	
Total do mês:			0,00	737,40			
Total da conta:			0,00	884,88			
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
	SALDO ANTERIOR					4.427,52C	
31/01/2017	3017 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO E INFORMATICA APURADA EM 31/01/2017.	570		281,02	281,02C	4.708,54C	
Total do mês:			0,00	281,02			
28/02/2017	3375 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 28/02/2017.	570		281,02	281,02C	4.989,56C	
Total do mês:			0,00	281,02			
31/12/2017	4778 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	570		2.810,20	2.810,20C	7.799,76C	
Total do mês:			0,00	2.810,20			
Total da conta:			0,00	3.372,24			
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS					
	SALDO ANTERIOR					28.499,96C	
31/01/2017	3018 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 31/01/2017.	570		316,67	316,67C	28.816,63C	
Total do mês:			0,00	316,67			
28/02/2017	3371 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 28/02/2017.	570		316,67	316,67C	29.133,30C	
Total do mês:			0,00	316,67			
31/12/2017	4779 DEPRECIACÃO DE VEICULOS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	570		3.166,70	3.166,70C	32.300,00C	
Total do mês:			0,00	3.166,70			
Total da conta:			0,00	3.800,04			
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA					
	SALDO ANTERIOR					1.646,71C	
31/01/2017	3020 DEPRECIACÃO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA APURADA EM 31/01/2017.	570		126,67	126,67C	1.773,38C	
Total do mês:			0,00	126,67			
28/02/2017	3372 DEPRECIACÃO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA APURADA EM 28/02/2017.	570		126,67	126,67C	1.900,05C	
Total do mês:			0,00	126,67			

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA				
31/12/2017	4780 DEPRECIACÃO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	570		1.266,70	1.266,70C	3.166,75C
Total do mês:			0,00	1.266,70		
Total da conta:			0,00	1.520,04		
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.095,84C
31/01/2017	3019 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 31/01/2017.	570		22,83	22,83C	1.118,67C
Total do mês:			0,00	22,83		
28/02/2017	3373 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 28/02/2017.	570		22,83	22,83C	1.141,50C
Total do mês:			0,00	22,83		
31/12/2017	4781 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACUMULADA DE 31/03/ 2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	570		228,30	228,30C	1.369,80C
Total do mês:			0,00	228,30		
Total da conta:			0,00	273,96		
Conta:	674 - 2.1.30.100.1	AD DE ALCANTARA NETO-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
23/11/2017	4483 AQUISIÇÃO CFE NFe 497 AD DE ALCANTARA NETO-ME (VENTILADOR M3 TETO COMERCIAL BRANCO 3PAS 127V)	117		299,00	299,00C	299,00C
23/11/2017	4484 CFE NFe 497 AD DE ALCANTARA NETO-ME 1/1.	5	299,00		0,00	0,00
Total do mês:			299,00	299,00		
Total da conta:			299,00	299,00		
Conta:	611 - 2.1.30.100.1	ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2917 PAGAMENTO CFE FATURA 122016001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - CHEQUE 851550	5	54,91		54,91D	54,91D
13/01/2017	2916 AQUISIÇÃO CFE FATURA 122016001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	355		54,91	0,00	0,00
Total do mês:			54,91	54,91		
13/02/2017	3281 AQUISIÇÃO CFE FATURA 12017 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	355		54,91	54,91C	54,91C
13/02/2017	3282 PAGAMENTO CFE FATURA 12017 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	9	54,91		0,00	0,00
Total do mês:			54,91	54,91		
13/03/2017	3392 AQUISIÇÃO CFE FATURA 22017001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - SEDE CUIABÁ.	355		81,81	81,81C	81,81C
13/03/2017	3393 PAGAMENTO CFE FATURA 22017001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 - SEDE CUIABÁ.	9	81,81		0,00	0,00
Total do mês:			81,81	81,81		
13/04/2017	3702 AQUISIÇÃO CFE FATURA 9806301 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - REF MAR/2017	355		59,18	59,18C	59,18C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 2.1.30.100.1	ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS				
13/04/2017	3703 PAGAMENTO CFE FATURA 9806301 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 - REF MAR/2017.	9	59,18		0,00	0,00
Total do mês:			59,18	59,18		
03/05/2017	3763 AQUISIÇÃO CFE FATURA 133450042 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS REF ÁGUA E ESGOTO SEDE.	355		59,18	59,18C	59,18C
03/05/2017	3764 PAGAMENTO CFE FATURA 133450042 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 REF ÁGUA E ESGOTO SEDE.	9	59,18		0,00	0,00
Total do mês:			59,18	59,18		
13/06/2017	3876 AQUISIÇÃO CFE FATURA 133450052 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - REF MAIO/2017 ÁGUA SEDE	355		59,18	59,18C	59,18C
13/06/2017	3877 PAGAMENTO CFE FATURA 133450052 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1 - REF MAIO/2017 ÁGUA SEDE	9	59,18		0,00	0,00
Total do mês:			59,18	59,18		
Total da conta:			369,17	369,17		
Conta:	673 - 2.1.30.100.1	ALCEU DA SILVA -ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
08/11/2017	4418 AQUISIÇÃO CFE Nfe 125 ALCEU DA SILVA -ME.	644		1.068,00	1.068,00C	1.068,00C
08/11/2017	4419 PAGAMENTO CFE Nfe 125 ALCEU DA SILVA -ME 1/1 - CHQ 851654	9	1.068,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.068,00	1.068,00		
Total da conta:			1.068,00	1.068,00		
Conta:	623 - 2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.				
SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2017	2927 PAGAMENTO CFE NFC-e 22794 ATACADAO S.A. - CHEQUE 851550.	5	47,13		47,13D	47,13D
07/01/2017	2926 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 22794 ATACADAO S.A..	641		47,13	0,00	0,00
Total do mês:			47,13	47,13		
Total da conta:			47,13	47,13		
Conta:	664 - 2.1.30.100.1	ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
13/09/2017	4221 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 7558 I5 CFE NFe 4628 ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME.	119		3.490,00	3.490,00C	3.490,00C
13/09/2017	4222 PAGAMENTO REF NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 7558 I5 CFE NFe 4628 ATI COM DE MOVEIS E INFORMATICA ME 1/1. - CHQ 851626	9	3.490,00		0,00	0,00
Total do mês:			3.490,00	3.490,00		
Total da conta:			3.490,00	3.490,00		
Conta:	665 - 2.1.30.100.1	BELINE ALVES DE ARRUDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.30.100.1	BELINE ALVES DE ARRUDA				
29/09/2017	4242 AQUISICAO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE KIT DE DESTRAVAMENTO DE FECHADURA ELÉTRICA VIA CONTROLE REMOTO CFE NFS-e NFS-e 7 BELINE ALVES DE ARRUDA.	656		600,00	600,00C	600,00C
29/09/2017	4243 PAGAMENTO REF INSTALAÇÃO DE KIT DE DESTRAVAMENTO DE FECHADURA ELÉTRICA VIA CONTROLE REMOTO CFE NFS-e 7 BELINE ALVES DE ARRUDA 1/1. - CHQ 851632	9	600,00		0,00	0,00
Total do mês:			600,00	600,00		
Total da conta:			600,00	600,00		
Conta:	628 - 2.1.30.100.1	BRAVO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2017	3005 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NF 1310 BRAVO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA - EPP.	641		250,00	250,00C	250,00C
30/01/2017	3006 PAGAMENTO CFE NF 1310 BRAVO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA - EPP - CHEQUE 851562	9	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
Total da conta:			250,00	250,00		
Conta:	612 - 2.1.30.100.1	BRITO & DA SILVA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/08/2017	4108 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 3217 BRITO & DA SILVA LTDA.	382		430,00	430,00C	430,00C
04/08/2017	4141 PAGAMENTO CFE NFS-e 3217 BRITO & DA SILVA LTDA 1/1.	9	430,00		0,00	0,00
Total do mês:			430,00	430,00		
Total da conta:			430,00	430,00		
Conta:	590 - 2.1.30.100.1	CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2017	3003 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 24 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/01/2017	3004 PAGAMENTO CFE NFS-e 24 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - CHEQUE 851561.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00		
03/03/2017	3384 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 25 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - REF 02/2017.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
03/03/2017	3385 PAGAMENTO CFE CH 851579 - NFS-e 25 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF 02/2017.	9	10.000,00		0,00	0,00
30/03/2017	3438 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 28 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - REF 03/2017.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/03/2017	3439 PAGAMENTO CFE CH 851585 - NFS-e 28 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF 03/2017.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			20.000,00	20.000,00		
24/04/2017	3715 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. - REF. DESP. OPER. P/ EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO DA URV A 283 FILIADOS (PROC Nº 866104 - 1ª VARA DA FAZENDA).	365		24.621,00	24.621,00C	24.621,00C
24/04/2017	3716 PAGAMENTO CFE NFS-e 30 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF. DESP. OPER. P/ EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO DA URV A 283 FILIADOS (PROC Nº 866104 - 1ª VARA DA FAZENDA).	9	24.621,00		0,00	0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.30.100.1	CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
27/04/2017	3717 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 31 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. - REF ABR/2017	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
27/04/2017	3718 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF ABR/2017.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			34.621,00	34.621,00		
30/05/2017	3803 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 34 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. REF 05/2017.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/05/2017	3804 PAGAMENTO CFE NFS-e 34 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 CH 851600 REF 05/2017.	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00		
28/06/2017	3890 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 36 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. - REF JUNHO/2017 CH 851606	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
28/06/2017	3891 PAGAMENTO CFE NFS-e 36 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF JUNHO/2017 CH 851606	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00		
31/07/2017	4022 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 37 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
31/07/2017	4023 PAGAMENTO CFE NFS-e 37 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CH 851612	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00		
05/09/2017	4287 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 41 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
05/09/2017	4288 PAGAMENTO CFE NFS-e 41 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1.	9	10.000,00		0,00	0,00
27/09/2017	4235 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 42 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
27/09/2017	4236 PAGAMENTO CFE NFS-e 42 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851631	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			20.000,00	20.000,00		
26/10/2017	4325 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 44 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	361		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
26/10/2017	4326 PAGAMENTO CFE NFS-e 44 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - PAGAMENTO REF DESLOCAMENTO A TRABALHO) - CHQ 851641	9	1.200,00		0,00	0,00
31/10/2017	4345 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 43 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
31/10/2017	4346 PAGAMENTO CFE NFS-e 43 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851651	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			11.200,00	11.200,00		
30/11/2017	4454 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 46 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/11/2017	4455 PAGAMENTO CFE NFS-e 46 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851664	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00		
18/12/2017	4559 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 48 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.30.100.1	CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
18/12/2017	4560 PAGAMENTO CFE NFS-e 48 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851670	9	10.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			10.000,00	10.000,00		
Total da conta:			145.821,00	145.821,00		
Conta:	671 - 2.1.30.100.1	CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/10/2017	4347 AQUISIÇÃO CFE NFe 4945 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA.	644		267,00	267,00C	267,00C
31/10/2017	4348 PAGAMENTO CFE NFe 4945 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA 1/1. - CHQ 851643	9	267,00		0,00	0,00
Total do mês:			267,00	267,00		
Total da conta:			267,00	267,00		
Conta:	624 - 2.1.30.100.1	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2929 PAGAMENTO CFE NFC-e 100248 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CHEQUE 851550	5	59,52		59,52D	59,52D
07/01/2017	2928 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 100248 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.	641		59,52	0,00	0,00
Total do mês:			59,52	59,52		
Total da conta:			59,52	59,52		
Conta:	599 - 2.1.30.100.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2941 PAGAMENTO CFE NFe 380 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CHEQUE 851550	5	177,63		177,63D	177,63D
20/01/2017	2940 AQUISIÇÃO CFE NFe 380 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		177,63	0,00	0,00
Total do mês:			177,63	177,63		
05/02/2017	3346 PAGAMENTO CFE NFe 501 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CH 851564 1/1.	5	150,00		150,00D	150,00D
07/02/2017	3345 AQUISIÇÃO CFE NFe 501 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		150,00	0,00	0,00
22/02/2017	3363 AQUISIÇÃO CFE NFe 615 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		150,00	150,00C	150,00C
22/02/2017	3364 PAGAMENTO CFE NFe 615 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO - CH 851564.	5	150,00		0,00	0,00
Total do mês:			300,00	300,00		
09/03/2017	3412 AQUISIÇÃO CFE NFe 739 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		150,91	150,91C	150,91C
09/03/2017	3413 PAGAMENTO CFE NFe 739 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	150,91		0,00	0,00
24/03/2017	3429 AQUISIÇÃO CFE NFe 858 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - 52,96 LITROS DE GASOLINA COMUM.	369		190,02	190,02C	190,02C
24/03/2017	3430 PAGAMENTO CFE NFe 858 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	190,02		0,00	0,00
Total do mês:			340,93	340,93		
20/04/2017	3744 AQUISIÇÃO CFE NFe 1101 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - REF 51, 009 L GASOLINA COMUM.	369		178,48	178,48C	178,48C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	599 - 2.1.30.100.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA				
20/04/2017	3745 PAGAMENTO CFE NFe 1101 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 - REF 51,009 L GASOLINA COMUM.	5	178,48		0,00	0,00
Total do mês:			178,48	178,48		
09/05/2017	3823 AQUISIÇÃO CFE NFe 1239 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		187,61	187,61C	187,61C
09/05/2017	3824 PAGAMENTO CFE NFe 1239 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 REF GASOLINA.	5	187,61		0,00	0,00
26/05/2017	3850 AQUISIÇÃO CFE NFe 1418 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		136,08	136,08C	136,08C
26/05/2017	3851 PAGAMENTO CFE NFe 1418 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 REF GASOLINA.	5	136,08		0,00	0,00
Total do mês:			323,69	323,69		
12/06/2017	3915 AQUISIÇÃO CFE NFe 1572 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - REF 49, 871 L DE GASOLINA COMUM	369		169,51	169,51C	169,51C
12/06/2017	3916 PAGAMENTO CFE NFe 1572 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1 - REF 49,871 L DE GASOLINA COMUM	5	169,51		0,00	0,00
Total do mês:			169,51	169,51		
03/08/2017	4144 AQUISIÇÃO CFE NFe 1980 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		185,01	185,01C	185,01C
03/08/2017	4145 PAGAMENTO CFE NFe 1980 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	185,01		0,00	0,00
21/08/2017	4155 AQUISIÇÃO CFE NFe 2120 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		180,01	180,01C	180,01C
21/08/2017	4156 PAGAMENTO CFE NFe 2120 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	180,01		0,00	0,00
Total do mês:			365,02	365,02		
06/09/2017	4255 AQUISIÇÃO CFE NFe 2248 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		100,00	100,00C	100,00C
06/09/2017	4256 PAGAMENTO CFE NFe 2248 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	100,00		0,00	0,00
21/09/2017	4266 AQUISIÇÃO CFE NFe 2364 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		193,99	193,99C	193,99C
21/09/2017	4267 PAGAMENTO CFE NFe 2364 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	193,99		0,00	0,00
Total do mês:			293,99	293,99		
06/10/2017	4357 AQUISIÇÃO CFE NFe 2478 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		100,00	100,00C	100,00C
06/10/2017	4358 PAGAMENTO CFE NFe 2478 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	100,00		0,00	0,00
25/10/2017	4373 AQUISIÇÃO CFE NFe 2621 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		185,59	185,59C	185,59C
25/10/2017	4374 PAGAMENTO CFE NFe 2621 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	185,59		0,00	0,00
Total do mês:			285,59	285,59		
16/11/2017	4476 AQUISIÇÃO CFE NFe 2789 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		197,99	197,99C	197,99C
16/11/2017	4477 PAGAMENTO CFE NFe 2789 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	197,99		0,00	0,00
Total do mês:			197,99	197,99		
06/12/2017	4577 AQUISIÇÃO CFE NFe 2977 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		200,00	200,00C	200,00C
06/12/2017	4578 PAGAMENTO CFE NFe 2977 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			200,00	200,00		
Total da conta:			2.832,83	2.832,83		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 2.1.30.100.1	CONSTRUTORA PINHEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
15/02/2017	3312 PAGAMENTO CFE NFS-e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO - INSTALACAO DE 200 M DE CANO NA CHACARÁ - CH 851573 1/2.	9	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
22/02/2017	3311 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO.	656		3.000,00	1.500,00C	1.500,00C
24/02/2017	3313 PAGAMENTO CFE NFS-e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO PAGAMENTO CFE NFS-e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO - INSTALACAO DE 200 M DE CANO NA CHACARÁ - CH 851576 2/2.	9	1.500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		3.000,00	3.000,00		
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	634 - 2.1.30.100.1	DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
09/02/2017	3348 AQUISIÇÃO CFE NFe 109420 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ.	657		329,00	329,00C	329,00C
09/02/2017	3349 PAGAMENTO CFE NFe 109420 DATAPLUS - REF HD 500 GB 5400RPM 6MB-E DIGITAL - CH 851564.	5	329,00		0,00	0,00
	Total do mês:		329,00	329,00		
	Total da conta:		329,00	329,00		
Conta:	639 - 2.1.30.100.1	DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/03/2017	3434 AQUISIÇÃO CFE NFe 156051 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	658		550,89	550,89C	550,89C
25/03/2017	3436 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 62084 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	658		274,11	825,00C	825,00C
25/03/2017	3435 PAGAMENTO CFE CH 851584 - NFe 156051 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	9	550,89		274,11C	274,11C
25/03/2017	3437 PAGAMENTO CFE CH 851584 - NFS-e 62084 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	9	274,11		0,00	0,00
	Total do mês:		825,00	825,00		
	Total da conta:		825,00	825,00		
Conta:	604 - 2.1.30.100.1	EBS SUPERMERCADOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2974 PAGAMENTO CFE NFC-e 175166 EBS SUPERMERCADOS LTDA.- CHEQUE 851550	5	81,99		81,99D	81,99D
31/01/2017	2973 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 175166 EBS SUPERMERCADOS LTDA..	344		81,99	0,00	0,00
	Total do mês:		81,99	81,99		
	Total da conta:		81,99	81,99		
Conta:	655 - 2.1.30.100.1	EDMA ABRAO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
16/05/2017	3838 AQUISIÇÃO CFE NFe 4866 EDMA ABRAO ME REF COFFEE-BREAK DIA DAS MÃES	642		500,00	500,00C	500,00C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	655 - 2.1.30.100.1	EDMA ABRAO ME				
16/05/2017	3839 PAGAMENTO CFE NFe 4866 EDMA ABRAO ME 1/1 REF COFFEE-BREAK DIA DAS MÃES	5	500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	500,00	500,00		
18/08/2017	4125 AQUISIÇÃO CFE NFe 5121 EDMA ABRAO ME.	643		586,00	586,00C	586,00C
18/08/2017	4126 PAGAMENTO CFE NFe 5121 EDMA ABRAO ME 1/1 - CHQ 851619	9	586,00		0,00	0,00
		Total do mês:	586,00	586,00		
		Total da conta:	1.086,00	1.086,00		
Conta:	632 - 2.1.30.100.1	EMBRATEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/02/2017	3309 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 678584 EMBRATEL.	356		125,44	125,44C	125,44C
20/02/2017	3310 PAGAMENTO CFE FATURA 678584 EMBRATEL 1/1.	9	125,44		0,00	0,00
		Total do mês:	125,44	125,44		
20/03/2017	3406 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 2226 EMBRATEL.	356		49,46	49,46C	49,46C
20/03/2017	3407 PAGAMENTO CFE FATURA 2226 EMBRATEL 1/1.	9	49,46		0,00	0,00
		Total do mês:	49,46	49,46		
22/05/2017	3790 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 2089 EMBRATEL - REF 05/2017.	356		13,79	13,79C	13,79C
22/05/2017	3791 PAGAMENTO CFE FATURA 2089 EMBRATEL 1/1 - REF 05/2017.	9	13,79		0,00	0,00
		Total do mês:	13,79	13,79		
		Total da conta:	188,69	188,69		
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2919 PAGAMENTO CFE FATURA 1056096 ENERGISA MATO GROSSO - CHEQUE 851550	5	346,79		346,79D	346,79D
03/01/2017	2921 PAGAMENTO CFE FATURA 232598 ENERGISA MATO GROSSO - CHEQUE 851550	5	75,60		422,39D	422,39D
10/01/2017	2920 AQUISIÇÃO CFE FATURA 232598 ENERGISA MATO GROSSO.	354		75,60	346,79D	346,79D
18/01/2017	2918 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1056096 ENERGISA MATO GROSSO.	354		346,79	0,00	0,00
		Total do mês:	422,39	422,39		
01/02/2017	3303 AQUISIÇÃO CFE NF Cont 2784650 ENERGISA MATO GROSSO.	354		26,47	26,47C	26,47C
08/02/2017	3284 AQUISIÇÃO CFE FATURA 211390 ENERGISA MATO GROSSO.	354		73,84	100,31C	100,31C
08/02/2017	3342 PAGAMENTO CFE FATURA 211390 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	73,84		26,47C	26,47C
20/02/2017	3304 PAGAMENTO # - CH #.CFE NF Cont 2784650 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	26,47		0,00	0,00
		Total do mês:	100,31	100,31		
14/03/2017	3396 AQUISIÇÃO CFE FATURA 215244 ENERGISA MATO GROSSO - CHÁCARA.	354		69,74	69,74C	69,74C
14/03/2017	3397 PAGAMENTO CFE FATURA 215244 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF 02/ 2017 - CHÁCARA.	9	69,74		0,00	0,00
20/03/2017	3402 AQUISIÇÃO CFE FATURA 217669 ENERGISA MATO GROSSO - SEDE CUIABÁ.	354		528,18	528,18C	528,18C
20/03/2017	3403 PAGAMENTO CFE FATURA 217669 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - SEDE CUIABÁ.	9	528,18		0,00	0,00
		Total do mês:	597,92	597,92		

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
10/04/2017	3694 AQUISIÇÃO CFE FATURA 214754 MATO GROSSO - REF MAR/2017	ENERGISA MATO GROSSO	354	84,83	84,83C	84,83C
10/04/2017	3695 PAGAMENTO CFE FATURA 214754 MATO GROSSO 1/1 - REF MAR/ 2017.	ENERGISA MATO GROSSO	9	84,83	0,00	0,00
18/04/2017	3711 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1104341 MATO GROSSO - REF MAR/2017.	ENERGISA MATO GROSSO	354	580,16	580,16C	580,16C
18/04/2017	3712 PAGAMENTO CFE FATURA 1104341 MATO GROSSO 1/1 - REF MAR/ 2017.	ENERGISA MATO GROSSO	9	580,16	0,00	0,00
		Total do mês:	664,99	664,99		
10/05/2017	3777 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1106335 MATO GROSSO REF 04/2017 SEDE.	ENERGISA MATO GROSSO	354	479,01	479,01C	479,01C
10/05/2017	3778 PAGAMENTO CFE FATURA 1106335 MATO GROSSO 1/1 REF 04/2017 SEDE.	ENERGISA MATO GROSSO	9	479,01	0,00	0,00
11/05/2017	3784 AQUISIÇÃO CFE FATURA 228831 MATO GROSSO REF 04/2017 CHACARA.	ENERGISA MATO GROSSO	354	64,67	64,67C	64,67C
11/05/2017	3785 PAGAMENTO CFE FATURA 228831 MATO GROSSO 1/1 - REF 04/ 2017 CHACARA.	ENERGISA MATO GROSSO	9	64,67	0,00	0,00
		Total do mês:	543,68	543,68		
08/06/2017	3866 AQUISIÇÃO CFE FATURA 223244 MATO GROSSO - ENERGIA CHÁCARA REF MAIO/2017	ENERGISA MATO GROSSO	354	74,70	74,70C	74,70C
08/06/2017	3867 PAGAMENTO CFE FATURA 223244 MATO GROSSO 1/1 - ENERGIA CHÁCARA REF MAIO/2017	ENERGISA MATO GROSSO	9	74,70	0,00	0,00
19/06/2017	3884 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1108512 MATO GROSSO - REF MAIO/ 2017 ENERGIA SEDE	ENERGISA MATO GROSSO	354	480,74	480,74C	480,74C
19/06/2017	3885 PAGAMENTO CFE FATURA 1108512 MATO GROSSO 1/1 - REF MAIO/ 2017 ENERGIA SEDE	ENERGISA MATO GROSSO	9	480,74	0,00	0,00
		Total do mês:	555,44	555,44		
07/07/2017	3999 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1113498 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	369,37	369,37C	369,37C
07/07/2017	4002 AQUISIÇÃO CFE FATURA 226227 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	82,85	452,22C	452,22C
07/07/2017	4000 PAGAMENTO CFE FATURA 1113498 MATO GROSSO 1/1 - REF 06/ 2017 (SEDE)	ENERGISA MATO GROSSO	9	369,37	82,85C	82,85C
07/07/2017	4003 PAGAMENTO CFE FATURA 226227 MATO GROSSO 1/1 - REF 06/ 2017 (CHÁCARA)	ENERGISA MATO GROSSO	9	82,85	0,00	0,00
		Total do mês:	452,22	452,22		
04/08/2017	4100 AQUISIÇÃO CFE FATURA 2784650 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	379,84	379,84C	379,84C
04/08/2017	4104 AQUISIÇÃO CFE FATURA 219092 MATO GROSSO REF JULHO/2017 (CHACARA)	ENERGISA MATO GROSSO	354	82,22	462,06C	462,06C
04/08/2017	4101 PAGAMENTO CFE FATURA 2784650 MATO GROSSO 1/1. - REF JULHO/2017	ENERGISA MATO GROSSO	9	379,84	82,22C	82,22C
04/08/2017	4105 PAGAMENTO CFE FATURA 219092 MATO GROSSO 1/1 - REF JULHO/ 2017 (CHACARA)	ENERGISA MATO GROSSO	9	82,22	0,00	0,00
		Total do mês:	462,06	462,06		
05/09/2017	4207 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1138186 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	393,25	393,25C	393,25C
05/09/2017	4208 PAGAMENTO CFE FATURA 1138186 MATO GROSSO 1/1.	ENERGISA MATO GROSSO	9	393,25	0,00	0,00
06/09/2017	4212 AQUISIÇÃO CFE FATURA 222181 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	121,98	121,98C	121,98C
06/09/2017	4213 PAGAMENTO CFE FATURA 222181 MATO GROSSO 1/1.	ENERGISA MATO GROSSO	9	121,98	0,00	0,00
		Total do mês:	515,23	515,23		
09/10/2017	4305 AQUISIÇÃO CFE FATURA 221033 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	136,67	136,67C	136,67C
09/10/2017	4306 PAGAMENTO CFE FATURA 221033 MATO GROSSO 1/1. (CHÁCARA)	ENERGISA MATO GROSSO	9	136,67	0,00	0,00
10/10/2017	4308 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1122880 MATO GROSSO.	ENERGISA MATO GROSSO	354	721,22	721,22C	721,22C
10/10/2017	4309 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 1122880 MATO GROSSO 1/1.	ENERGISA MATO GROSSO	9	721,22	0,00	0,00
		Total do mês:	857,89	857,89		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
08/11/2017	4414 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1125757 MATO GROSSO.	354		571,69	571,69C	571,69C
08/11/2017	4415 PAGAMENTO CFE FATURA 1125757 MATO GROSSO 1/1 - REF 10/ 2017	9	571,69		0,00	0,00
10/11/2017	4425 AQUISIÇÃO CFE FATURA 221639 MATO GROSSO.	354		121,94	121,94C	121,94C
10/11/2017	4426 PAGAMENTO CFE FATURA 221639 MATO GROSSO 1/1.	9	121,94		0,00	0,00
		Total do mês:	693,63	693,63		
05/12/2017	4515 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1127882 MATO GROSSO.	354		599,40	599,40C	599,40C
05/12/2017	4516 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 1127882 MATO GROSSO 1/1.	9	599,40		0,00	0,00
12/12/2017	4534 AQUISIÇÃO CFE FATURA 221249 MATO GROSSO.	354		101,93	101,93C	101,93C
12/12/2017	4535 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 221249 MATO GROSSO 1/1.	9	101,93		0,00	0,00
		Total do mês:	701,33	701,33		
		Total da conta:	6.567,09	6.567,09		
Conta:	670 - 2.1.30.100.1	F.R. FREITAS & CIA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/10/2017	4343 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NF de V 422 F.R. FREITAS & CIA LTDA - ME.	644		1.869,00	1.869,00C	1.869,00C
30/10/2017	4344 PAGAMENTO CFE NF de V 422 F.R. FREITAS & CIA LTDA - ME 1/1. - CHQ 851646	9	1.869,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.869,00	1.869,00		
		Total da conta:	1.869,00	1.869,00		
Conta:	668 - 2.1.30.100.1	FARIA E FELTRIN LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/10/2017	4333 AQUISIÇÃO CFE NFe 63 FARIA E FELTRIN LTDA ME.	644		2.403,00	2.403,00C	2.403,00C
27/10/2017	4334 PAGAMENTO CFE NFe 63 FARIA E FELTRIN LTDA ME 1/1 - CHQ 851647	9	2.403,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.403,00	2.403,00		
		Total da conta:	2.403,00	2.403,00		
Conta:	662 - 2.1.30.100.1	FONSECAR LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/08/2017	4119 AQUISIÇÃO CFE NFe 2721 FONSECAR LTDA - ME.	658		975,90	975,90C	975,90C
15/08/2017	4121 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 1375 FONSECAR LTDA - ME.	658		660,00	1.635,90C	1.635,90C
15/08/2017	4120 PAGAMENTO CFE NFe 2721 FONSECAR LTDA - ME 1/1 - CHQ 851618	9	975,90		660,00C	660,00C
15/08/2017	4122 PAGAMENTO CFE NFS-e 1375 FONSECAR LTDA - ME 1/1.	9	660,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.635,90	1.635,90		
		Total da conta:	1.635,90	1.635,90		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 2.1.30.100.1	GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO E RODRI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
21/02/2017	3361 AQUISIÇÃO CFE NFe 5148 GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO E RODRI.	343		150,00	150,00C	150,00C
21/02/2017	3362 PAGAMENTO CFE NFe 5148 GOMES MONTEIRO RODRIGUES - CH 851564 1/1.	5	150,00		0,00	0,00
Total do mês:			150,00	150,00		
Total da conta:			150,00	150,00		
Conta:	603 - 2.1.30.100.1	IGUACU SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2938 PAGAMENTO CFE NFC-e 62767 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CHEQUE 851550.	5	30,45		30,45D	30,45D
19/01/2017	2937 SERVIÇO CONTRATADO NFC-e 62767 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	343		30,45	0,00	0,00
Total do mês:			30,45	30,45		
08/02/2017	3347 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 54074 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	343		37,55	37,55C	37,55C
08/02/2017	3350 PAGAMENTO CFE NFC-e 54074 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CH 851564. 1/1.	5	37,55		0,00	0,00
20/02/2017	3352 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 57389 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	383		4,69	4,69C	4,69C
20/02/2017	3353 PAGAMENTO CFE NFC-e 57389 IGUACU SUPERMERCADOS - CH 851564 1/1.	5	4,69		0,00	0,00
21/02/2017	3354 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 77022 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	647		11,88	11,88C	11,88C
21/02/2017	3358 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 77019 IGUACU SUPERMERCADOS - GREVE/PARALIZAÇÃO.	647		47,52	59,40C	59,40C
21/02/2017	3355 PAGAMENTO CFE NFC-e 77022 IGUACU SUPERMERCADOS - CH 851564 1/1.	5	11,88		47,52C	47,52C
21/02/2017	3359 PAGAMENTO CFE NFC-e 77019 IGUACU SUPERMERCADOS - CH 851564 REF GREVE/PARALIZAÇÃO.	5	47,52		0,00	0,00
Total do mês:			101,64	101,64		
Total da conta:			132,09	132,09		
Conta:	667 - 2.1.30.100.1	JESUEL S. DE LIMA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
26/10/2017	4327 AQUISIÇÃO CFE NFe 161 JESUEL S. DE LIMA ME.	644		1.335,00	1.335,00C	1.335,00C
26/10/2017	4328 PAGAMENTO CFE NFe 161 JESUEL S. DE LIMA ME 1/1. - CHQ 851640	9	1.335,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.335,00	1.335,00		
Total da conta:			1.335,00	1.335,00		
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	2976 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 353 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
05/01/2017	2977 PAGAMENTO CFE NFS-e 353 JM DE OLIVEIRA SANTOS - CHEQUE 851551	9	1.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.000,00	1.000,00		
02/02/2017	3298 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 363 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
15/02/2017	3299 PAGAMENTO CFE NFS-e 363 JM DE OLIVEIRA SANTOS - CH 851572.	9	1.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.000,00	1.000,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
09/03/2017	3390 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 374 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/03/2017	3391 PAGAMENTO CFE NFS-e 374 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CH 851582	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
13/04/2017	3704 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 385 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF MAR/ 2017.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
13/04/2017	3705 PAGAMENTO CFE NFS-e 385 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF MAR/2017.	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
09/05/2017	3773 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 394 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF 04/ 2017.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/05/2017	3774 PAGAMENTO CFE NFS-e 394 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CH 851595 REF 04/ 2017.	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
09/06/2017	3871 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 403 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF MAIO/2017	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/06/2017	3872 PAGAMENTO CFE NFS-e 403 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF MAIO/2017 - CH 851602	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
10/07/2017	4005 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 411 JM DE OLIVEIRA SANTOS	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
10/07/2017	4006 PAGAMENTO CFE NFS-e 411 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF 06/2017 - CH 851608	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
09/08/2017	4114 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 418 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/08/2017	4115 PAGAMENTO CFE NFS-e 418 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - REF JULHO/2017 - CHQ 851614	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
08/09/2017	4217 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 423 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
08/09/2017	4218 PAGAMENTO CFE NFS-e 423 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851622	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
02/10/2017	4302 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 432 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
06/10/2017	4303 PAGAMENTO CFE NFS-e 432 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1.	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
09/11/2017	4422 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 445 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/11/2017	4423 PAGAMENTO CFE NFS-e 445 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851656	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
01/12/2017	4528 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 459 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
07/12/2017	4529 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 460 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
07/12/2017	4530 PAGAMENTO CFE NFS-e 459 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851669	9	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
07/12/2017	4531 PAGAMENTO CFE NFS-e 460 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851667	9	1.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
		Total da conta:	13.000,00	13.000,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.30.100.1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/11/2017	4487 AQUISIÇÃO CFE NFe 20395 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA.	359		200,00	200,00C	200,00C
27/11/2017	4488 PAGAMENTO CFE NFe 20395 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00
	Total do mês:		200,00	200,00		
	Total da conta:		200,00	200,00		
Conta:	666 - 2.1.30.100.1	KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
25/10/2017	4321 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NF de V 966524 KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE.	644		2.136,00	2.136,00C	2.136,00C
25/10/2017	4322 PAGAMENTO CFE NF de V 966524 KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE 1/1. - CHQ 851639	9	2.136,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.136,00	2.136,00		
	Total da conta:		2.136,00	2.136,00		
Conta:	615 - 2.1.30.100.1	L. A. MOREIRA SERVICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
21/02/2017	3356 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 16 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
21/02/2017	3357 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 L. A. MOREIRA SERVICOS REF SERVIÇO DE INFORMATICA - CH 851564.	5	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
10/03/2017	3414 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 17 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
10/03/2017	3415 PAGAMENTO CFE NFS-e 17 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	5	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
17/04/2017	3709 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 18 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
17/04/2017	3710 PAGAMENTO CFE NFS-e 18 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	9	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
22/05/2017	3792 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME REF 04/ 2017.	555		260,00	260,00C	260,00C
22/05/2017	3793 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CH 851597	9	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
16/06/2017	3882 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 20 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME - REF MAIO/2017	555		260,00	260,00C	260,00C
16/06/2017	3883 PAGAMENTO CFE NFS-e 20 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - REF MAIO/2017 CH 851604	9	260,00		0,00	0,00
	Total do mês:		260,00	260,00		
09/08/2017	4193 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 22 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 2.1.30.100.1	L. A. MOREIRA SERVICOS - ME				
09/08/2017	4194 PAGAMENTO CFE NFS-e 22 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	9	260,00		0,00	0,00
Total do mês:			260,00	260,00		
11/09/2017	4260 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 24 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
11/09/2017	4261 PAGAMENTO CFE NFS-e 24 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	5	260,00		0,00	0,00
Total do mês:			260,00	260,00		
17/10/2017	4313 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 25 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
17/10/2017	4314 PAGAMENTO CFE NFS-e 25 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851637	9	260,00		0,00	0,00
Total do mês:			260,00	260,00		
13/11/2017	4432 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 27 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
13/11/2017	4433 PAGAMENTO CFE NFS-e 27 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851657	9	260,00		0,00	0,00
14/11/2017	4437 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 28 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	657		350,00	350,00C	350,00C
14/11/2017	4438 PAGAMENTO CFE NFS-e 28 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851660	9	350,00		0,00	0,00
Total do mês:			610,00	610,00		
13/12/2017	4536 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 29 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
13/12/2017	4537 PAGAMENTO CFE NFS-e 29 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851671	9	260,00		0,00	0,00
Total do mês:			260,00	260,00		
Total da conta:			2.950,00	2.950,00		
Conta:	638 - 2.1.30.100.1	MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
25/03/2017	3432 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 8220 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 2 CAPA DURA CREPEL A4.	359		60,00	60,00C	60,00C
25/03/2017	3433 PAGAMENTO CFE NFS-e 8220 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 1/1.	5	60,00		0,00	0,00
Total do mês:			60,00	60,00		
Total da conta:			60,00	60,00		
Conta:	675 - 2.1.30.100.1	MANA ALIMENTOS				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
13/12/2017	4538 AQUISIÇÃO CFE NFe 838 MANA ALIMENTOS.	645		21.060,00	21.060,00C	21.060,00C
13/12/2017	4540 AQUISIÇÃO CFE NFe 839 MANA ALIMENTOS.	645		369,00	21.429,00C	21.429,00C
13/12/2017	4539 PAGAMENTO CFE NFe 838 MANA ALIMENTOS 1/1 REF 450 CESTAS DE NATAL SINTEMA - CHQ 851672	9	21.060,00		369,00C	369,00C
13/12/2017	4541 PAGAMENTO CFE NFe 839 MANA ALIMENTOS 1/1 REF CESTAS DE NATAL SINTEMA - CHQ 851673	9	369,00		0,00	0,00
Total do mês:			21.429,00	21.429,00		
Total da conta:			21.429,00	21.429,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.30.100.1	MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/09/2017	4219 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 66 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	647		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
12/09/2017	4220 PAGAMENTO REF COFFEE BREAK REF SANÇÃO DA LEI QUE REAJUSTA O SUBSÍDIO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE. CFE NFS-e 66 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 1/1. - CHQ 851624	9	5.500,00		0,00	0,00
29/09/2017	4244 AQUISICAO DE SERVIÇO REF A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA 500 CONVIDADOS NO DIA 28/10/2017 CFE NFS-e NFS-e 68 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	644		74.000,00	74.000,00C	74.000,00C
29/09/2017	4245 PAGAMENTO REF A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA 500 CONVIDADOS NO DIA 28/10/2017 CFE NFS- e 68 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME - PARCELA 1/2. (RECIBO ESPAÇO ADRIANO GUEDES REF PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS DA FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO DIA 28/10/2017) - CHQ 851633	9	59.200,00		14.800,00C	14.800,00C
		Total do mês:	64.700,00	79.500,00		
24/10/2017	4402 PAGAMENTO CFE NFS-e 70 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 1/2.	9	21.000,00		21.000,00D	6.200,00D
31/10/2017	4401 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 70 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	644		22.764,00	1.764,00C	16.564,00C
		Total do mês:	21.000,00	22.764,00		
07/11/2017	4411 PAGAMENTO CFE NFS-e 70 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 2/2 - CHQ 851644	9	1.764,00		1.764,00D	14.800,00C
07/11/2017	4412 PAGAMENTO CFE NFS-e 68 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 2/2 - CHQ 851653	9	14.800,00		16.564,00D	0,00
		Total do mês:	16.564,00	0,00		
		Total da conta:	102.264,00	102.264,00		
Conta:	654 - 2.1.30.100.1	MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/05/2017	3836 AQUISIÇÃO CFE NFe 1112 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS.	642		5.514,50	5.514,50C	5.514,50C
15/05/2017	3837 PAGAMENTO CFE NFe 1112 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1 REF LEMBRANCINHAS.	5	5.514,50		0,00	0,00
		Total do mês:	5.514,50	5.514,50		
11/08/2017	4152 AQUISIÇÃO CFE NFe 1196 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS.	643		5.214,75	5.214,75C	5.214,75C
11/08/2017	4153 PAGAMENTO CFE NFe 1196 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1.	5	5.214,75		0,00	0,00
		Total do mês:	5.214,75	5.214,75		
		Total da conta:	10.729,25	10.729,25		
Conta:	588 - 2.1.30.100.1	MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	588 - 2.1.30.100.1	MAX FRIO AR CONDICIONADO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					
01/04/2017	3762 ESTORNO REF NFS-e NFS-e 9 MAX FRIO, VALOR GERADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.	110	8.000,00		8.000,00D	0,00	
Total do mês:			8.000,00	0,00			
Total da conta:			8.000,00	0,00			
Conta:	659 - 2.1.30.100.1	MEGA OESTE LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
12/06/2017	3913 AQUISIÇÃO CFE NFe 5730 MEGA OESTE LTDA - EPP.	657		120,00	120,00C	120,00C	
12/06/2017	3914 PAGAMENTO CFE NFe 5730 MEGA OESTE LTDA - EPP 1/1 - REF BATERIA 07 AH CSB 7. 2 AH	5	120,00		0,00	0,00	
Total do mês:			120,00	120,00			
Total da conta:			120,00	120,00			
Conta:	622 - 2.1.30.100.1	MERCADOMOVEIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/01/2017	2910 PAGAMENTO CFE NFe 287818 MERCADOMOVEIS LTDA 1/1.	9	150,20		150,20D	150,20D	
04/01/2017	2909 AQUISIÇÃO CFE NFe 287818 MERCADO MOVEIS LTDA.	657		150,20	0,00	0,00	
Total do mês:			150,20	150,20			
Total da conta:			150,20	150,20			
Conta:	637 - 2.1.30.100.1	MJS DA COSTA CIA LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
23/03/2017	3424 AQUISIÇÃO CFE NFe 13939 MJS DA COSTA CIA LTDA EPP - 4 TONER BROTHER TN221 (AMARELO, PRETO, CIANO E MAGENTA)	359		420,00	420,00C	420,00C	
23/03/2017	3425 PAGAMENTO CFE NFe 13939 MJS DA COSTA CIA LTDA EPP 1/1.	5	420,00		0,00	0,00	
Total do mês:			420,00	420,00			
Total da conta:			420,00	420,00			
Conta:	669 - 2.1.30.100.1	N. J. LOUREIRO - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
30/10/2017	4335 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 154 N. J. LOUREIRO - ME.	644		2.403,00	2.403,00C	2.403,00C	
30/10/2017	4336 PAGAMENTO CFE NFS-e 154 N. J. LOUREIRO - ME 1/1. - CHQ 851648	9	2.403,00		0,00	0,00	
Total do mês:			2.403,00	2.403,00			
Total da conta:			2.403,00	2.403,00			
Conta:	593 - 2.1.30.100.1	NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/01/2017	3021 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 559 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C	

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.30.100.1					
				NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - ME		
06/01/2017	3022 PAGAMENTO CFE NFS-e 559 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - CHEQUE 851552	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
01/02/2017	3279 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - .	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
10/02/2017	3280 PAGAMENTO CFE NFS-e 8 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS - CH 851571.	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
13/03/2017	3394 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 15 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - .	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
13/03/2017	3395 PAGAMENTO CFE NFS-e 15 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CH 851580.	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
11/04/2017	3700 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF MAR/2017.	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
11/04/2017	3701 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - REF MAR/2017.	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
09/05/2017	3775 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 28 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF 04/2017.	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
09/05/2017	3776 PAGAMENTO CFE NFS-e 28 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CH 851596 REF 04/2017.	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
09/06/2017	3873 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 40 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF MAIO/2017	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
09/06/2017	3874 PAGAMENTO CFE NFS-e 40 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - REF MAIO/2017 - CH 851603	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
10/07/2017	4007 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 50 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - .	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
10/07/2017	4008 PAGAMENTO CFE NFS-e 50 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - REF 06/2017 - CH 851609	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
07/08/2017	4111 PAGAMENTO CFE NFS-e 4 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851615	9	2.225,40		2.225,40D	2.225,40D
10/08/2017	4110 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 4 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - .	364		2.225,40	0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
04/09/2017	4196 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - .	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
04/09/2017	4197 PAGAMENTO CFE NFS-e 11 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1. - CHQ 851623	9	2.225,40		0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		
03/10/2017	4404 PAGAMENTO CFE NFS-e 22 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1.	9	2.225,40		2.225,40D	2.225,40D
04/10/2017	4403 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 22 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - .	364		2.225,40	0,00	0,00
		Total do mês:	2.225,40	2.225,40		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.30.100.1	NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - ME				
08/11/2017	4420 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 32 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
08/11/2017	4421 PAGAMENTO CFE NFS-e 32 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851655	9	2.225,40		0,00	0,00
Total do mês:			2.225,40	2.225,40		
06/12/2017	4526 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 44 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
06/12/2017	4527 PAGAMENTO CFE NFS-e 44 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851666	9	2.225,40		0,00	0,00
Total do mês:			2.225,40	2.225,40		
Total da conta:			26.704,80	26.704,80		
Conta:	653 - 2.1.30.100.1	OKABE COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
10/05/2017	3825 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 676 OKABE COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI - ME REF MOLDURA PARA ALVARÁ.	359		60,00	60,00C	60,00C
10/05/2017	3826 PAGAMENTO CFE NFS-e 676 OKABE COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI - ME 1/1 REF MOLDURA PARA ALVARÁ.	5	60,00		0,00	0,00
Total do mês:			60,00	60,00		
Total da conta:			60,00	60,00		
Conta:	651 - 2.1.30.100.1	PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
05/05/2017	3818 AQUISIÇÃO CFE NFe 5418 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO REF PAPEL A4.	359		200,00	200,00C	200,00C
05/05/2017	3819 PAGAMENTO CFE NFe 5418 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO 1/1 REF PAPEL A4.	5	200,00		0,00	0,00
Total do mês:			200,00	200,00		
Total da conta:			200,00	200,00		
Conta:	598 - 2.1.30.100.1	PORTAL PAPELARIA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
21/07/2017	4011 AQUISIÇÃO CFE NFe 146 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME.	359		314,81	314,81C	314,81C
21/07/2017	4012 PAGAMENTO CFE NFe 146 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1 - CH 851611	9	314,81		0,00	0,00
Total do mês:			314,81	314,81		
30/10/2017	4375 AQUISIÇÃO CFE NFe 157 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME.	359		227,98	227,98C	227,98C
30/10/2017	4376 PAGAMENTO CFE NFe 157 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1.	5	227,98		0,00	0,00
Total do mês:			227,98	227,98		
Total da conta:			542,79	542,79		
Conta:	607 - 2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/01/2017	2925 PAGAMENTO CFE NFC-e 23172 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CHEQUE 851550	5	64,96		64,96D	64,96D
07/01/2017	2924 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 23172 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	641		64,96	0,00	0,00
		Total do mês:	64,96	64,96		
05/02/2017	3343 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 145386 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	383		127,74	127,74C	127,74C
07/02/2017	3344 PAGAMENTO CFE NFC-e 145386 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CH 851564 1/1.	5	127,74		0,00	0,00
		Total do mês:	127,74	127,74		
		Total da conta:	192,70	192,70		
Conta:	605 - 2.1.30.100.1	SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
20/10/2017	4368 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 352 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274.	656		160,00	160,00C	160,00C
20/10/2017	4369 PAGAMENTO CFE NFS-e 352 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274 1/1.	5	160,00		0,00	0,00
		Total do mês:	160,00	160,00		
		Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	2914 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5360 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
03/01/2017	2915 PAGAMENTO CFE NFS-e 5360 SITEVIP INTERNET - CHEQUE 851550	5	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
01/02/2017	3272 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5435 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
06/02/2017	3273 PAGAMENTO CFE NFS-e 5435 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
06/03/2017	3387 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5506 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
06/03/2017	3388 PAGAMENTO CFE NFS-e 5506 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
05/04/2017	3688 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5585 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/04/2017	3689 PAGAMENTO CFE NFS-e 5585 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
05/05/2017	3771 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5664 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/05/2017	3772 PAGAMENTO CFE NFS-e 5664 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
05/06/2017	3910 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5742 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/06/2017	3911 PAGAMENTO CFE NFS-e 5742 SITEVIP INTERNET 1/1.	5	35,00		0,00	0,00
		Total do mês:	35,00	35,00		
05/07/2017	3989 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5819 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
05/07/2017	3990 PAGAMENTO CFE NFS-e 5819 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
01/08/2017	4102 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5894 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
04/08/2017	4103 PAGAMENTO CFE NFS-e 5894 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
05/09/2017	4209 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5969 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/09/2017	4210 PAGAMENTO CFE NFS-e 5969 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
04/10/2017	4299 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6046 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
04/10/2017	4300 PAGAMENTO CFE NFS-e 6046 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
03/11/2017	4466 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6128 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
03/11/2017	4467 PAGAMENTO CFE NFS-e 6128 SITEVIP INTERNET 1/1.	5	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
05/12/2017	4518 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6209 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/12/2017	4519 PAGAMENTO CFE NFS-e 6209 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Total do mês:			35,00	35,00		
Total da conta:			420,00	420,00		
Conta:	652 - 2.1.30.100.1	SORPAN ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
06/05/2017	3820 AQUISIÇÃO CFE NF de V 6828 SORPAN ALIMENTOS LTDA.	383		9,60	9,60C	9,60C
06/05/2017	3821 PAGAMENTO CFE NF de V 6828 SORPAN ALIMENTOS LTDA 1/1 REF COPOS PLÁSTICOS.	5	9,60		0,00	0,00
Total do mês:			9,60	9,60		
Total da conta:			9,60	9,60		
Conta:	631 - 2.1.30.100.1	SPACETTUR TRANSPORTES E TURISMO Ltda-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
10/02/2017	3276 PAGAMENTO CFE NFS-e 58 SPACETTUR TRANSPORTES E TURISM REF LOCAÇÃO ONIBUS PARA CORRIDA DE REIS - CH 851563.	9	350,00		350,00D	350,00D
26/02/2017	3275 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 58 SPACETTUR TRANSPORTES E TURISMO Ltda-ME.	641		350,00	0,00	0,00
Total do mês:			350,00	350,00		
Total da conta:			350,00	350,00		
Conta:	625 - 2.1.30.100.1	SUPERMERCADO FUJI EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 2.1.30.100.1	SUPERMERCADO FUJI EIRELI - EPP				
03/01/2017	2933 PAGAMENTO CFE NFC-e 8943 SUPERMERCADO FUJI EIRELI - EPP - CHEQUE 851550	5	77,84		77,84D	77,84D
08/01/2017	2932 SERVIÇO CONTRATADO NFC-e 8943 SUPERMERCADO FUJI EIRELI - EPP.	641		77,84	0,00	0,00
Total do mês:			77,84	77,84		
Total da conta:			77,84	77,84		
Conta:	672 - 2.1.30.100.1	TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI - ME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/11/2017	4406 AQUISIÇÃO CFE NFe 689 TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI - ME.	644		267,00	267,00C	267,00C
01/11/2017	4407 PAGAMENTO CFE NFe 689 TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI - ME 1/1 - CHQ 851650	9	267,00		0,00	0,00
Total do mês:			267,00	267,00		
Total da conta:			267,00	267,00		
Conta:	592 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2017	2982 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 4855 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		333,84	333,84C	333,84C
09/01/2017	2983 PAGAMENTO CFE NFS-e 4855 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CHEQUE 851553	9	333,84		0,00	0,00
Total do mês:			333,84	333,84		
03/02/2017	3277 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5119 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		355,81	355,81C	355,81C
10/02/2017	3278 PAGAMENTO CFE NFS-e 5119 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			355,81	355,81		
15/03/2017	3400 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5424 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF VISITA TECNICA P/ AJUSTE CAMERAS, CERCA ELET. E ALARME.	396		50,00	50,00C	50,00C
15/03/2017	3401 PAGAMENTO CFE NFS-e 5424 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1 - REF VISITA TECNICA P/ AJUSTE CAMERAS, CERCA ELET. E ALARME.	9	50,00		0,00	0,00
Total do mês:			50,00	50,00		
03/04/2017	3685 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5390 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		366,29	366,29C	366,29C
03/04/2017	3686 PAGAMENTO REF SERV. DE SEG. ELETR. 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 - CFE NFS-e 5390 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	366,29		0,00	0,00
10/04/2017	3691 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5637 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		355,81	355,81C	355,81C
10/04/2017	3692 PAGAMENTO SERV. SEG. ELETR. REF 01/03/2017 A 31/03/2017 - CFE NFS-e 5637 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			722,10	722,10		
10/05/2017	3781 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF 04/2017.	396		355,81	355,81C	355,81C
10/05/2017	3782 PAGAMENTO CFE NFS-e 5904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1 REF 04/2017.	9	355,81		0,00	0,00
17/05/2017	3786 AQUISIÇÃO CFE NFe 999 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA/ALARME.	656		46,60	46,60C	46,60C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
17/05/2017	3787 PAGAMENTO CFE NFe 999 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1 REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA/ALARME.	9	46,60		0,00	0,00
Total do mês:			402,41	402,41		
09/06/2017	3868 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6206 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF SERV. DE MONITORAMENTO REF PERIODO DE 01/05/ 2017 A 31/05/2017.	396		355,81	355,81C	355,81C
09/06/2017	3869 PAGAMENTO CFE NFS-e 6206 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1 - REF SERV. DE MONITORAMENTO REF PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.	9	355,81		0,00	0,00
10/06/2017	3880 AQUISIÇÃO NOBREAK 600 V A BACK-UPS AUT 115V 4 TOMADAS (APC) CFE NFe 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	657		450,00	450,00C	450,00C
13/06/2017	3881 PAGAMENTO CFE NFe 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1 REF AQUISIÇÃO NOBREAK 600 V A BACK- UPS AUT 115V 4 TOMADAS (APC)	9	450,00		0,00	0,00
Total do mês:			805,81	805,81		
10/09/2017	4258 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7016 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		355,81	355,81C	355,81C
10/09/2017	4259 PAGAMENTO CFE NFS-e 7016 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	5	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			355,81	355,81		
10/10/2017	4310 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 7341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		355,81	355,81C	355,81C
10/10/2017	4311 PAGAMENTO # - CH #.CFE NFS-e 7341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	355,81		0,00	0,00
18/10/2017	4315 AQUISIÇÃO CFE NFe 1165 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	656		340,00	340,00C	340,00C
18/10/2017	4316 PAGAMENTO CFE NFe 1165 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	340,00		0,00	0,00
Total do mês:			695,81	695,81		
Total da conta:			3.721,59	3.721,59		
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
19/07/2017	4048 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6500 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		355,81	355,81C	355,81C
19/07/2017	4049 PAGAMENTO CFE NFS-e 6500 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	5	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			355,81	355,81		
04/08/2017	4106 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6786 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		355,81	355,81C	355,81C
04/08/2017	4107 PAGAMENTO CFE NFS-e 6786 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			355,81	355,81		
10/11/2017	4428 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7573 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		355,81	355,81C	355,81C
10/11/2017	4429 PAGAMENTO CFE NFS-e 7573 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			355,81	355,81		
05/12/2017	4524 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7914 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		355,81	355,81C	355,81C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
05/12/2017	4525 PAGAMENTO CFE NFS-e 7914 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	355,81		0,00	0,00
Total do mês:			355,81	355,81		
Total da conta:			1.423,24	1.423,24		
Conta:	619 - 2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2931 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. - CH 851550	5	485,70		485,70D	485,70D
03/01/2017	2945 PAGAMENTO CFE FATURA 397385845 TELEFONICA BRASIL S.A. - CHEQUE 851550	5	233,59		719,29D	719,29D
10/01/2017	2930 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		485,70	233,59D	233,59D
20/01/2017	2944 AQUISIÇÃO CFE FATURA 397385845 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		233,59	0,00	0,00
Total do mês:			719,29	719,29		
13/02/2017	3296 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 12017 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		540,68	540,68C	540,68C
14/02/2017	3297 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 12017 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	540,68		0,00	0,00
20/02/2017	3307 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 667870 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		251,76	251,76C	251,76C
20/02/2017	3308 PAGAMENTO # - CH #.CFE FATURA 667870 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	251,76		0,00	0,00
Total do mês:			792,44	792,44		
14/03/2017	3398 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		522,00	522,00C	522,00C
14/03/2017	3399 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF 02/2017.	9	522,00		0,00	0,00
20/03/2017	3404 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 414849378 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		277,68	277,68C	277,68C
20/03/2017	3405 PAGAMENTO CFE FATURA 414849378 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	277,68		0,00	0,00
Total do mês:			799,68	799,68		
10/04/2017	3698 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 290782 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF MAR/2017.	356		497,71	497,71C	497,71C
10/04/2017	3699 PAGAMENTO CFE FATURA 290782 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF MAR/ 2017.	9	497,71		0,00	0,00
20/04/2017	3713 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 17772 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF ABR/2017.	356		284,89	284,89C	284,89C
20/04/2017	3714 PAGAMENTO CFE FATURA 17772 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF ABR/ 2017.	9	284,89		0,00	0,00
Total do mês:			782,60	782,60		
10/05/2017	3779 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 283103 TELEFONICA BRASIL S.A. REF 04/2017.	356		488,39	488,39C	488,39C
10/05/2017	3780 PAGAMENTO CFE FATURA 283103 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 REF 04/2017.	9	488,39		0,00	0,00
22/05/2017	3788 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 6742 TELEFONICA BRASIL S.A. REF 05/2017.	356		270,52	270,52C	270,52C
22/05/2017	3789 PAGAMENTO CFE FATURA 6742 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF 05/2017.	9	270,52		0,00	0,00
Total do mês:			758,91	758,91		
13/06/2017	3878 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 17405 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF JUNHO/ 2017	356		262,34	262,34C	262,34C
13/06/2017	3879 PAGAMENTO CFE FATURA 17405 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF JUNHO/ 2017	9	262,34		0,00	0,00
19/06/2017	3886 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 41894 TELEFONICA BRASIL S.A. REF 05/2017 - INTERNET E TELEFONE FIXO.	356		485,24	485,24C	485,24C
19/06/2017	3887 PAGAMENTO CFE FATURA 41894 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 REF 05/2017 - INTERNET E TELEFONE FIXO.	9	485,24		0,00	0,00
Total do mês:			747,58	747,58		
20/07/2017	4009 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 7340 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		256,50	256,50C	256,50C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.				
20/07/2017	4010 PAGAMENTO CFE FATURA 7340 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - TELEFONE FIXO SINTEMA REF 07/2017	9	256,50		0,00	0,00
Total do mês:			256,50	256,50		
08/08/2017	4112 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		510,86	510,86C	510,86C
08/08/2017	4113 PAGAMENTO CFE FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF JULHO/ 2017 (3 LINHAS DE CELULARES)	9	510,86		0,00	0,00
15/08/2017	4123 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 17847 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		256,67	256,67C	256,67C
15/08/2017	4124 PAGAMENTO CFE FATURA 17847 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 - REF AGOSTO/2017 (TELEFONE FIXO)	9	256,67		0,00	0,00
Total do mês:			767,53	767,53		
15/09/2017	4224 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 18085 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		260,07	260,07C	260,07C
15/09/2017	4225 PAGAMENTO CFE FATURA 18085 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	260,07		0,00	0,00
Total do mês:			260,07	260,07		
20/10/2017	4317 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 7034 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		257,26	257,26C	257,26C
20/10/2017	4318 PAGAMENTO CFE FATURA 7034 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	257,26		0,00	0,00
Total do mês:			257,26	257,26		
Total da conta:			6.141,86	6.141,86		
Conta:	627 - 2.1.30.100.1	VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2943 PAGAMENTO CFE NFS-e 22518 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA - CHEQUE 851550.	5	60,00		60,00D	60,00D
24/01/2017	2942 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 22518 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA.	359		60,00	0,00	0,00
Total do mês:			60,00	60,00		
Total da conta:			60,00	60,00		
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.276,99C
03/01/2017	2911 PAGAMENTO INSS 12/2016 - CH 851549. 12/2016.	9	1.276,99		1.276,99D	0,00
31/01/2017	3644 INSS A RECOLHER 01/2017	187		340,26	936,73D	340,26C
31/01/2017	3673 INSS A RECOLHER 01/2017	336		965,90	29,17C	1.306,16C
31/01/2017	3681 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2017	38	31,07		1,90D	1.275,09C
Total do mês:			1.308,06	1.306,16		
20/02/2017	3302 PAGAMENTO INSS 01/2017.	9	1.275,08		1.275,08D	0,01C
28/02/2017	3649 INSS A RECOLHER 02/2017	187		340,26	934,82D	340,27C
28/02/2017	3675 INSS A RECOLHER 02/2017	336		965,90	31,08C	1.306,17C
28/02/2017	3682 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2017	38	31,07		0,01C	1.275,10C
Total do mês:			1.306,15	1.306,16		
01/03/2017	3668 INSS A RECOLHER 03/2017.	194		307,41	307,41C	1.582,51C
20/03/2017	3382 PAGAMENTO INSS - 02/2017.	9	1.275,08		967,67D	307,43C
31/03/2017	3656 INSS A RECOLHER 03/2017	187		151,62	816,05D	459,05C
31/03/2017	3677 INSS A RECOLHER 03/2017	336		1.134,96	318,91C	1.594,01C
31/03/2017	3683 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2017	38	31,07		287,84C	1.562,94C
Total do mês:			1.306,15	1.593,99		
01/04/2017	3671 INSS A RECOLHER 04/2017.	194		67,38	67,38C	1.630,32C
17/04/2017	3708 PAGAMENTO INSS 03/2017.	9	1.562,93		1.495,55D	67,39C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
29/04/2017	3662 INSS A RECOLHER 04/2017	187		289,72	1.205,83D	357,11C
29/04/2017	3679 INSS A RECOLHER 04/2017	336		1.016,86	188,97D	1.373,97C
29/04/2017	3684 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2017	38	31,07		220,04D	1.342,90C
Total do mês:			1.594,00	1.373,96		
03/05/2017	3768 PAGAMENTO INSS 04/2017.	9	1.342,88		1.342,88D	0,02C
31/05/2017	3854 INSS A RECOLHER 05/2017	187		353,86	989,02D	353,88C
31/05/2017	3858 INSS A RECOLHER 05/2017	336		1.004,53	15,51C	1.358,41C
31/05/2017	3860 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2017	38	31,07		15,56D	1.327,34C
Total do mês:			1.373,95	1.358,39		
20/06/2017	3888 PAGAMENTO INSS 05/2017.	9	1.327,32		1.327,32D	0,02C
30/06/2017	4067 INSS A RECOLHER 06/2017	187		353,86	973,46D	353,88C
30/06/2017	4079 INSS A RECOLHER 06/2017	336		1.004,53	31,07C	1.358,41C
30/06/2017	4083 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2017	38	31,07		0,00	1.327,34C
Total do mês:			1.358,39	1.358,39		
03/07/2017	4175 INSS A RECOLHER 07/2017.	194		70,08	70,08C	1.397,42C
07/07/2017	3997 PAGAMENTO INSS 06/2017.	9	1.327,32		1.257,24D	70,10C
31/07/2017	4165 INSS A RECOLHER 07/2017	187		301,30	955,94D	371,40C
31/07/2017	4177 INSS A RECOLHER 07/2017	336		1.057,53	101,59C	1.428,93C
Total do mês:			1.327,32	1.428,91		
04/08/2017	4097 PAGAMENTO INSS 07/2017.	9	1.428,91		1.428,91D	0,02C
31/08/2017	4271 INSS A RECOLHER 08/2017	187		353,86	1.075,05D	353,88C
31/08/2017	4281 INSS A RECOLHER 08/2017	336		1.004,53	70,52D	1.358,41C
31/08/2017	4285 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2017	38	31,07		101,59D	1.327,34C
Total do mês:			1.459,98	1.358,39		
05/09/2017	4202 PAGAMENTO INSS 08/2017.	9	1.327,32		1.327,32D	0,02C
29/09/2017	4384 INSS A RECOLHER 09/2017	187		353,86	973,46D	353,88C
29/09/2017	4395 INSS A RECOLHER 09/2017	336		1.004,53	31,07C	1.358,41C
29/09/2017	4399 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2017	38	31,07		0,00	1.327,34C
Total do mês:			1.358,39	1.358,39		
03/10/2017	4294 PAGAMENTO INSS 09/2017.	9	1.327,32		1.327,32D	0,02C
31/10/2017	4495 INSS A RECOLHER 10/2017	187		365,66	961,66D	365,68C
31/10/2017	4506 INSS A RECOLHER 10/2017	336		1.038,03	76,37C	1.403,71C
31/10/2017	4510 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2017	38	31,07		45,30C	1.372,64C
Total do mês:			1.358,39	1.403,69		
06/11/2017	4410 PAGAMENTO INSS 10/2017.	9	1.372,62		1.372,62D	0,02C
30/11/2017	4592 INSS A RECOLHER 11/2017	187		353,86	1.018,76D	353,88C
30/11/2017	4602 INSS A RECOLHER 11/2017	336		1.004,53	14,23D	1.358,41C
30/11/2017	4606 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2017	38	31,07		45,30D	1.327,34C
Total do mês:			1.403,69	1.358,39		
05/12/2017	4522 PAGAMENTO INSS 11/2017.	9	1.327,32		1.327,32D	0,02C
30/12/2017	4758 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017	195		353,86	973,46D	353,88C
30/12/2017	4761 INSS A RECOLHER 12/2017	187		365,66	607,80D	719,54C
30/12/2017	4770 INSS A RECOLHER 12/2017	336		2.042,56	1.434,76C	2.762,10C
30/12/2017	4774 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2017	38	31,07		1.403,69C	2.731,03C
Total do mês:			1.358,39	2.762,08		
Total da conta:			16.512,86	17.966,90		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					472,63C
06/01/2017	2978 PAGAMENTO FGTS 12.2016.	9	472,62		472,62D	0,01C
06/01/2017	2979 PAGAMENTO FGTS 12.2016.	9	0,01		472,63D	0,00
31/01/2017	3645 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017.	337		319,30	153,33D	319,30C
	Total do mês:		472,63	319,30		
07/02/2017	3283 PAGAMENTO FGTS 01/2017.	9	319,30		319,30D	0,00
28/02/2017	3650 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017.	337		319,30	0,00	319,30C
	Total do mês:		319,30	319,30		
07/03/2017	3383 PAGAMENTO FGTS - 02/2017.	9	319,30		319,30D	0,00
31/03/2017	3657 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2017.	337		151,62	167,68D	151,62C
31/03/2017	3669 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2017.	337		223,57	55,89C	375,19C
	Total do mês:		319,30	375,19		
07/04/2017	3690 PAGAMENTO FGTS 03/2017.	9	375,19		375,19D	0,00
29/04/2017	3663 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017.	337		268,76	106,43D	268,76C
29/04/2017	3672 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017.	337		67,38	39,05D	336,14C
	Total do mês:		375,19	336,14		
03/05/2017	3766 PAGAMENTO FGTS 04/2017.	9	336,14		336,14D	0,00
03/05/2017	3767 PAGAMENTO FGTS 04/2017.	9	0,01		336,15D	0,01D
31/05/2017	3855 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2017.	337		332,06	4,09D	332,05C
	Total do mês:		336,15	332,06		
07/06/2017	3863 PAGAMENTO FGTS 05/2017.	9	332,06		332,06D	0,01D
07/06/2017	3864 PAGAMENTO FGTS 05/2017.	9	0,01		332,07D	0,02D
30/06/2017	4068 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2017.	337		332,06	0,01D	332,04C
	Total do mês:		332,07	332,06		
06/07/2017	3994 PAGAMENTO FGTS 06/2017.	9	332,06		332,06D	0,02D
06/07/2017	3995 PAGAMENTO FGTS 06/2017.	9	0,01		332,07D	0,03D
31/07/2017	4166 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017.	337		279,50	52,57D	279,47C
31/07/2017	4176 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017.	337		70,08	17,51C	349,55C
	Total do mês:		332,07	349,58		
04/08/2017	4095 PAGAMENTO FGTS 07/2017.	9	349,58		349,58D	0,03D
04/08/2017	4096 PAGAMENTO FGTS 07/2017.	9	0,01		349,59D	0,04D
31/08/2017	4272 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2017.	337		332,06	17,53D	332,02C
	Total do mês:		349,59	332,06		
05/09/2017	4203 PAGAMENTO FGTS 08/2017.	9	332,06		332,06D	0,04D
05/09/2017	4204 PAGAMENTO FGTS 08/2017.	9	0,01		332,07D	0,05D
29/09/2017	4385 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2017.	337		332,06	0,01D	332,01C
	Total do mês:		332,07	332,06		
03/10/2017	4292 PAGAMENTO FGTS 09/2017.	9	371,48		371,48D	39,47D
03/10/2017	4293 PAGAMENTO FGTS 09/2017.	9	0,01		371,49D	39,48D
31/10/2017	4496 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2017.	337		343,14	28,35D	303,66C
	Total do mês:		371,49	343,14		
06/11/2017	4408 PAGAMENTO FGTS 10/2017.	9	343,14		343,14D	39,48D
30/11/2017	4593 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017.	337		332,06	11,08D	292,58C
	Total do mês:		343,14	332,06		
05/12/2017	4520 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	9	458,67		458,67D	166,09D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
05/12/2017	4521 PAGAMENTO FGTS 11/2017.	9	0,02		458,69D	166,11D
30/12/2017	4762 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017.	337		343,14	115,55D	177,03C
		Total do mês:	458,69	343,14		
		Total da conta:	4.341,69	4.046,09		
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				59,08C
04/01/2017	2906 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12.2016 - CH 851550. 12/2016.	5	19,17		19,17D	39,91C
25/01/2017	2907 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12.2016.	9	39,91		59,08D	0,00
31/01/2017	3674 PIS REF FOPAG MES 01/2017.	345		39,91	19,17D	39,91C
		Total do mês:	59,08	39,91		
24/02/2017	3318 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 01/2017.	9	39,91		39,91D	0,00
28/02/2017	3676 PIS REF FOPAG MES 02/2017.	345		39,91	0,00	39,91C
		Total do mês:	39,91	39,91		
23/03/2017	3377 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2017.	9	39,91		39,91D	0,00
31/03/2017	3678 PIS REF FOPAG MES 03/2017.	345		46,90	6,99C	46,90C
		Total do mês:	39,91	46,90		
17/04/2017	3706 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2017.	9	46,90		46,90D	0,00
29/04/2017	3680 PIS REF FOPAG MES 04/2017.	345		42,02	4,88D	42,02C
		Total do mês:	46,90	42,02		
03/05/2017	3765 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2017.	9	42,02		42,02D	0,00
31/05/2017	3859 PIS REF FOPAG MES 05/2017.	345		41,51	0,51D	41,51C
		Total do mês:	42,02	41,51		
07/06/2017	3905 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2017.	9	41,51		41,51D	0,00
30/06/2017	4080 PIS REF FOPAG MES 06/2017.	345		41,51	0,00	41,51C
		Total do mês:	41,51	41,51		
07/07/2017	3996 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2017.	9	41,51		41,51D	0,00
31/07/2017	4178 PIS REF FOPAG MES 07/2017.	345		43,70	2,19C	43,70C
		Total do mês:	41,51	43,70		
04/08/2017	4140 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2017.	9	43,70		43,70D	0,00
31/08/2017	4282 PIS REF FOPAG MES 08/2017.	345		41,51	2,19D	41,51C
		Total do mês:	43,70	41,51		
05/09/2017	4205 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2017.	9	41,51		41,51D	0,00
29/09/2017	4396 PIS REF FOPAG MES 09/2017.	345		46,44	4,93C	46,44C
		Total do mês:	41,51	46,44		
03/10/2017	4295 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2017.	9	46,44		46,44D	0,00
31/10/2017	4507 PIS REF FOPAG MES 10/2017.	345		42,89	3,55D	42,89C
		Total do mês:	46,44	42,89		
06/11/2017	4409 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2017.	9	42,89		42,89D	0,00
30/11/2017	4603 PIS REF FOPAG MES 11/2017.	345		57,34	14,45C	57,34C
		Total do mês:	42,89	57,34		
05/12/2017	4523 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2017.	9	57,34		57,34D	0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
30/12/2017	4771 PIS REF FOPAG MES 12/2017.	345		63,64	6,30C	63,64C
		Total do mês:	57,34	63,64		
		Total da conta:	542,72	547,28		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,25C
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2017	3666 IRRF A RECOLHER 03/2017	194		43,74	43,74C	43,99C
20/03/2017	3376 PAGAMENTO IRRF MES 02/2017.	9	43,99		0,25D	0,00
		Total do mês:	43,99	43,74		
31/10/2017	4497 IRRF A RECOLHER 10/2017	187		10,93	10,93C	10,93C
		Total do mês:	0,00	10,93		
04/12/2017	4514 PAGAMENTO IRRF MES 11/2017.	9	10,93		10,93D	0,00
30/12/2017	4756 IRRF A RECOLHER 12/2017	187		5,97	4,96D	5,97C
30/12/2017	4763 IRRF A RECOLHER 12/2017	187		10,93	5,97C	16,90C
		Total do mês:	10,93	16,90		
		Total da conta:	54,92	71,57		
Conta:	491 - 2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2017	3665 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	194		69,87	69,87C	69,87C
31/03/2017	3654 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 03/2017	187		63,18	133,05C	133,05C
		Total do mês:	0,00	133,05		
17/04/2017	3707 PAGAMENTO GRCS MES 03/2017.	9	133,05		133,05D	0,00
		Total do mês:	133,05	0,00		
		Total da conta:	133,05	133,05		
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2017	3001 PAGAMENTO DA FOPAG REF 01/2017 - CHEQUE 851556	9	1.907,36		1.907,36D	1.907,36D
30/01/2017	3002 PAGAMENTO DA FOPAG REF 01/2017 - CHEQUE 851557.	9	846,05		2.753,41D	2.753,41D
31/01/2017	3642 RESCISAO REF 01/2017.	331		3.991,30	1.237,89C	1.237,89C
31/01/2017	3646 SALÁRIO FAMÍLIA 01/2017	38		31,07	1.268,96C	1.268,96C
31/01/2017	3643 VALE TRANSPORTE MÊS 02/2017	629	56,86		1.212,10C	1.212,10C
31/01/2017	3644 INSS A RECOLHER 01/2017	191	340,26		871,84C	871,84C
		Total do mês:	3.150,53	4.022,37		
01/02/2017	3270 PAGAMENTO DA FOPAG REF 01/2017.	9	871,84		871,84D	0,00
24/02/2017	3314 PAGAMENTO DA FOPAG REF 02/2017.	9	846,05		1.717,89D	846,05D
24/02/2017	3317 PAGAMENTO DA FOPAG REF 02/2017.	9	1.907,36		3.625,25D	2.753,41D
28/02/2017	3647 RESCISAO REF 02/2017.	331		3.991,30	366,05C	1.237,89C
28/02/2017	3651 SALÁRIO FAMÍLIA 02/2017	38		31,07	397,12C	1.268,96C
28/02/2017	3648 VALE TRANSPORTE MÊS 03/2017	629	56,86		340,26C	1.212,10C
28/02/2017	3649 INSS A RECOLHER 02/2017	191	340,26		0,00	871,84C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
28/02/2017	3652 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 02/2017	25	250,00		250,00D	621,84C
Total do mês:			4.272,37	4.022,37		
03/03/2017	3378 PAGAMENTO DA FOPAG REF 02/2017 - CH 851578	9	621,84		621,84D	0,00
30/03/2017	3381 PAGAMENTO DA FOPAG REF 03/2017.	9	814,46		1.436,30D	814,46D
30/03/2017	3440 PAGAMENTO DA FOPAG REF 03/2017 - CH 851586.	9	590,25		2.026,55D	1.404,71D
31/03/2017	3653 RESCISAO REF 03/2017.	331		1.895,30	131,25D	490,59C
31/03/2017	3658 SALÁRIO FAMÍLIA 03/2017	38		31,07	100,18D	521,66C
31/03/2017	3654 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 03/2017	491	63,18		163,36D	458,48C
31/03/2017	3655 VALE TRANSPORTE MÊS 04/2017	629	56,86		220,22D	401,62C
31/03/2017	3656 INSS A RECOLHER 03/2017	191	151,62		371,84D	250,00C
31/03/2017	3659 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 03/2017	25	250,00		621,84D	0,00
Total do mês:			2.548,21	1.926,37		
27/04/2017	3519 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2017.	9	1.907,36		1.907,36D	1.907,36D
27/04/2017	3520 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2017 - CH 851592.	9	290,61		2.197,97D	2.197,97D
27/04/2017	3521 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2017.	9	846,05		3.044,02D	3.044,02D
29/04/2017	3660 RESCISAO REF 04/2017.	331		3.359,53	315,51C	315,51C
29/04/2017	3664 SALÁRIO FAMÍLIA 04/2017	38		31,07	346,58C	346,58C
29/04/2017	3661 VALE TRANSPORTE MÊS 05/2017	629	56,86		289,72C	289,72C
29/04/2017	3662 INSS A RECOLHER 04/2017	191	289,72		0,00	0,00
Total do mês:			3.390,60	3.390,60		
29/05/2017	3797 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2017.	9	878,65		878,65D	878,65D
29/05/2017	3798 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2017.	9	1.983,66		2.862,31D	2.862,31D
30/05/2017	3802 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2017 - CH 851599	9	656,71		3.519,02D	3.519,02D
31/05/2017	3852 RESCISAO REF 05/2017.	331		4.150,94	631,92C	631,92C
31/05/2017	3856 SALÁRIO FAMÍLIA 05/2017	38		31,07	662,99C	662,99C
31/05/2017	3853 VALE TRANSPORTE MÊS 06/2017	629	59,13		603,86C	603,86C
31/05/2017	3854 INSS A RECOLHER 05/2017	191	353,86		250,00C	250,00C
31/05/2017	3857 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 05/2017	25	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.182,01	4.182,01		
28/06/2017	3892 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2017 - CH 851607	9	656,71		656,71D	656,71D
29/06/2017	3896 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2017.	9	878,65		1.535,36D	1.535,36D
29/06/2017	3898 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2017.	9	1.983,66		3.519,02D	3.519,02D
30/06/2017	4065 RESCISAO REF 06/2017.	331		4.150,94	631,92C	631,92C
30/06/2017	4069 SALÁRIO FAMÍLIA 06/2017	38		31,07	662,99C	662,99C
30/06/2017	4067 INSS A RECOLHER 06/2017	191	353,86		309,13C	309,13C
30/06/2017	4070 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 06/2017	25	250,00		59,13C	59,13C
Total do mês:			4.122,88	4.182,01		
28/07/2017	4016 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2017 - CH 851613	9	656,71		656,71D	597,58D
28/07/2017	4020 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2017.	9	243,11		899,82D	840,69D
28/07/2017	4021 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2017.	9	1.983,66		2.883,48D	2.824,35D
31/07/2017	4163 RESCISAO REF 07/2017.	331		3.493,91	610,43C	669,56C
31/07/2017	4164 VALE TRANSPORTE MÊS 08/2017	629	59,13		551,30C	610,43C
31/07/2017	4165 INSS A RECOLHER 07/2017	191	301,30		250,00C	309,13C
31/07/2017	4167 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 07/2017	25	250,00		0,00	59,13C
Total do mês:			3.493,91	3.493,91		
28/08/2017	4127 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2017 - CHQ 851620	9	656,71		656,71D	597,58D
30/08/2017	4131 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2017.	9	878,65		1.535,36D	1.476,23D
30/08/2017	4132 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2017.	9	1.983,66		3.519,02D	3.459,89D
31/08/2017	4269 RESCISAO REF 08/2017.	331		4.150,94	631,92C	691,05C
31/08/2017	4273 SALÁRIO FAMÍLIA 08/2017	38		31,07	662,99C	722,12C
31/08/2017	4270 VALE TRANSPORTE MÊS 09/2017	629	59,13		603,86C	662,99C
31/08/2017	4271 INSS A RECOLHER 08/2017	191	353,86		250,00C	309,13C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/08/2017	4274 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 08/2017	25	250,00		0,00	59,13C
Total do mês:			4.182,01	4.182,01		
27/09/2017	4234 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2017. - CHQ 851629	9	656,71		656,71D	597,58D
28/09/2017	4240 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2017.	9	878,65		1.535,36D	1.476,23D
28/09/2017	4241 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2017.	9	1.983,66		3.519,02D	3.459,89D
29/09/2017	4382 RESCISAO REF 09/2017.	331		4.150,94	631,92C	691,05C
29/09/2017	4386 SALÁRIO FAMÍLIA 09/2017	38		31,07	662,99C	722,12C
29/09/2017	4383 VALE TRANSPORTE MÊS 10/2017	629	59,13		603,86C	662,99C
29/09/2017	4384 INSS A RECOLHER 09/2017	191	353,86		250,00C	309,13C
29/09/2017	4387 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 09/2017	25	250,00		0,00	59,13C
Total do mês:			4.182,01	4.182,01		
27/10/2017	4329 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2017. - CHQ 851642	9	686,93		686,93D	627,80D
30/10/2017	4341 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2017.	9	908,87		1.595,80D	1.536,67D
30/10/2017	4342 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2017.	9	2.038,85		3.634,65D	3.575,52D
31/10/2017	4493 RESCISAO REF 10/2017.	331		4.289,30	654,65C	713,78C
31/10/2017	4498 SALÁRIO FAMÍLIA 10/2017	38		31,07	685,72C	744,85C
31/10/2017	4494 VALE TRANSPORTE MÊS 11/2017	629	59,13		626,59C	685,72C
31/10/2017	4495 INSS A RECOLHER 10/2017	191	365,66		260,93C	320,06C
31/10/2017	4497 IRRF A RECOLHER 10/2017	178	10,93		250,00C	309,13C
31/10/2017	4499 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 10/2017	25	250,00		0,00	59,13C
Total do mês:			4.320,37	4.320,37		
30/11/2017	4590 RESCISAO REF 11/2017.	331		4.150,94	4.150,94C	4.210,07C
30/11/2017	4594 SALÁRIO FAMÍLIA 11/2017	38		31,07	4.182,01C	4.241,14C
30/11/2017	4448 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2017.	9	656,71		3.525,30C	3.584,43C
30/11/2017	4452 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2017.	9	878,65		2.646,65C	2.705,78C
30/11/2017	4453 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2017.	9	1.983,66		662,99C	722,12C
30/11/2017	4591 VALE TRANSPORTE MÊS 12/2017	629	59,13		603,86C	662,99C
30/11/2017	4592 INSS A RECOLHER 11/2017	191	353,86		250,00C	309,13C
30/11/2017	4595 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 11/2017	25	250,00		0,00	59,13C
Total do mês:			4.182,01	4.182,01		
18/12/2017	4543 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2017 - CHQ 851674	9	936,93		936,93D	877,80D
18/12/2017	4556 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2017.	9	908,87		1.845,80D	1.786,67D
18/12/2017	4558 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2017.	9	2.038,85		3.884,65D	3.825,52D
30/12/2017	4759 RESCISAO REF 12/2017.	331		4.289,30	404,65C	463,78C
30/12/2017	4764 SALÁRIO FAMÍLIA 12/2017	38		31,07	435,72C	494,85C
30/12/2017	4756 IRRF A RECOLHER 12/2017	178	5,97		429,75C	488,88C
30/12/2017	4760 VALE TRANSPORTE MÊS 01/2018	629	59,13		370,62C	429,75C
30/12/2017	4761 INSS A RECOLHER 12/2017	191	365,66		4,96C	64,09C
30/12/2017	4763 IRRF A RECOLHER 12/2017	178	10,93		5,97D	53,16C
Total do mês:			4.326,34	4.320,37		
Total da conta:			46.353,25	46.406,41		
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/03/2017	3667 FÉRIAS REF 03/2017.	335		2.794,67	2.794,67C	2.794,67C
01/03/2017	3665 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	491	69,87		2.724,80C	2.724,80C
01/03/2017	3666 IRRF A RECOLHER 03/2017	178	43,74		2.681,06C	2.681,06C
01/03/2017	3668 INSS A RECOLHER 03/2017.	191	307,41		2.373,65C	2.373,65C
30/03/2017	3525 PAGAMENTO REF FÉRIAS DE IRIO BERGER - CH 851586.	9	1.110,77		1.262,88C	1.262,88C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	FERIAS A PAGAR				
30/03/2017	3641 PAGAMENTO REF FERIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA.	9	2.373,65		1.110,77D	1.110,77D
		Total do mês:	3.905,44	2.794,67		
01/04/2017	3670 FÉRIAS REF 04/2017.	335		1.263,53	1.263,53C	152,76C
01/04/2017	3671 INSS A RECOLHER 04/2017.	191	67,38		1.196,15C	85,38C
27/04/2017	3526 PAGAMENTO REF DIFERENCA FÉRIAS DE IRIO BERGER - CH 851592.	9	85,38		1.110,77C	0,00
		Total do mês:	152,76	1.263,53		
29/06/2017	3897 PAGAMENTO REF FERIAS DE DENIZE CANDIDA DOS SANTOS.	9	1.243,99		1.243,99D	1.243,99D
		Total do mês:	1.243,99	0,00		
03/07/2017	4174 FÉRIAS REF 07/2017.	335		1.314,07	1.314,07C	70,08C
03/07/2017	4175 INSS A RECOLHER 07/2017.	191	70,08		1.243,99C	0,00
		Total do mês:	70,08	1.314,07		
		Total da conta:	5.372,27	5.372,27		
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/09/2017	4381 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2017	26	492,78		492,78D	492,78D
		Total do mês:	492,78	0,00		
30/11/2017	4586 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2017	26	1.582,70		1.582,70D	2.075,48D
		Total do mês:	1.582,70	0,00		
30/12/2017	4757 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2017.	334		4.150,94	4.150,94C	2.075,46C
30/12/2017	4758 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2017	191	353,86		3.797,08C	1.721,60C
		Total do mês:	353,86	4.150,94		
		Total da conta:	2.429,34	4.150,94		
Conta:	246 - 2.4.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.184.911,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 2.4.20.100.1	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2017	5455 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	255		90.966,18	90.966,18C	90.966,18C
		Total do mês:	0,00	90.966,18		
		Total da conta:	0,00	90.966,18		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2017	5454 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		90.966,18	90.966,18C	90.966,18C
31/12/2017	5455 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	258	90.966,18		0,00	0,00
		Total do mês:	90.966,18	90.966,18		
		Total da conta:	90.966,18	90.966,18		
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3642 RESCISAO REF 01/2017.	187	3.991,30		3.991,30D	3.991,30D
		Total do mês:	3.991,30	0,00		
28/02/2017	3647 RESCISAO REF 02/2017.	187	3.991,30		3.991,30D	7.982,60D
		Total do mês:	3.991,30	0,00		
31/03/2017	3653 RESCISAO REF 03/2017.	187	1.895,30		1.895,30D	9.877,90D
		Total do mês:	1.895,30	0,00		
29/04/2017	3660 RESCISAO REF 04/2017.	187	3.359,53		3.359,53D	13.237,43D
		Total do mês:	3.359,53	0,00		
31/05/2017	3852 RESCISAO REF 05/2017.	187	4.150,94		4.150,94D	17.388,37D
		Total do mês:	4.150,94	0,00		
30/06/2017	4065 RESCISAO REF 06/2017.	187	4.150,94		4.150,94D	21.539,31D
		Total do mês:	4.150,94	0,00		
31/07/2017	4163 RESCISAO REF 07/2017.	187	3.493,91		3.493,91D	25.033,22D
		Total do mês:	3.493,91	0,00		
31/08/2017	4269 RESCISAO REF 08/2017.	187	4.150,94		4.150,94D	29.184,16D
		Total do mês:	4.150,94	0,00		
29/09/2017	4382 RESCISAO REF 09/2017.	187	4.150,94		4.150,94D	33.335,10D
		Total do mês:	4.150,94	0,00		
31/10/2017	4493 RESCISAO REF 10/2017.	187	4.289,30		4.289,30D	37.624,40D
		Total do mês:	4.289,30	0,00		
30/11/2017	4590 RESCISAO REF 11/2017.	187	4.150,94		4.150,94D	41.775,34D
		Total do mês:	4.150,94	0,00		
30/12/2017	4759 RESCISAO REF 12/2017.	187	4.289,30		4.289,30D	46.064,64D
31/12/2017	5404 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		46.064,64	41.775,34C	0,00
		Total do mês:	4.289,30	46.064,64		
		Total da conta:	46.064,64	46.064,64		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/12/2017	4544 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2017 - CHQ 851675	9	413,93		413,93D	413,93D
18/12/2017	4555 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2017.	9	413,93		827,86D	827,86D
18/12/2017	4557 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2017.	9	887,77		1.715,63D	1.715,63D
30/12/2017	4757 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2017.	195	4.150,94		5.866,57D	5.866,57D
31/12/2017	5405 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		5.866,57	0,00	0,00
		Total do mês:	5.866,57	5.866,57		
		Total da conta:	5.866,57	5.866,57		
Conta:	335 - 3.1.10.100.5	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2017	3667 FÉRIAS REF 03/2017.	194	2.794,67		2.794,67D	2.794,67D
		Total do mês:	2.794,67	0,00		
01/04/2017	3670 FÉRIAS REF 04/2017.	194	1.263,53		1.263,53D	4.058,20D
		Total do mês:	1.263,53	0,00		
03/07/2017	4174 FÉRIAS REF 07/2017.	194	1.314,07		1.314,07D	5.372,27D
		Total do mês:	1.314,07	0,00		
31/12/2017	5406 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		5.372,27	5.372,27C	0,00
		Total do mês:	0,00	5.372,27		
		Total da conta:	5.372,27	5.372,27		
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3673 INSS A RECOLHER 01/2017	191	965,90		965,90D	965,90D
		Total do mês:	965,90	0,00		
28/02/2017	3675 INSS A RECOLHER 02/2017	191	965,90		965,90D	1.931,80D
		Total do mês:	965,90	0,00		
31/03/2017	3677 INSS A RECOLHER 03/2017	191	1.134,96		1.134,96D	3.066,76D
		Total do mês:	1.134,96	0,00		
29/04/2017	3679 INSS A RECOLHER 04/2017	191	1.016,86		1.016,86D	4.083,62D
		Total do mês:	1.016,86	0,00		
31/05/2017	3858 INSS A RECOLHER 05/2017	191	1.004,53		1.004,53D	5.088,15D
		Total do mês:	1.004,53	0,00		
30/06/2017	4079 INSS A RECOLHER 06/2017	191	1.004,53		1.004,53D	6.092,68D
		Total do mês:	1.004,53	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
31/07/2017	4177 INSS A RECOLHER 07/2017	191	1.057,53		1.057,53D	7.150,21D
		Total do mês:	1.057,53	0,00		
31/08/2017	4281 INSS A RECOLHER 08/2017	191	1.004,53		1.004,53D	8.154,74D
		Total do mês:	1.004,53	0,00		
29/09/2017	4395 INSS A RECOLHER 09/2017	191	1.004,53		1.004,53D	9.159,27D
		Total do mês:	1.004,53	0,00		
31/10/2017	4506 INSS A RECOLHER 10/2017	191	1.038,03		1.038,03D	10.197,30D
		Total do mês:	1.038,03	0,00		
14/11/2017	4436 PAGAMENTO CFE GPS COMPETÊNCIA 09/ 2017	9	68,00		68,00D	10.265,30D
30/11/2017	4602 INSS A RECOLHER 11/2017	191	1.004,53		1.072,53D	11.269,83D
		Total do mês:	1.072,53	0,00		
30/12/2017	4770 INSS A RECOLHER 12/2017	191	2.042,56		2.042,56D	13.312,39D
31/12/2017	5407 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		13.312,39	11.269,83C	0,00
		Total do mês:	2.042,56	13.312,39		
		Total da conta:	13.312,39	13.312,39		
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3645 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017.	192	319,30		319,30D	319,30D
		Total do mês:	319,30	0,00		
28/02/2017	3650 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017.	192	319,30		319,30D	638,60D
		Total do mês:	319,30	0,00		
31/03/2017	3657 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2017.	192	151,62		151,62D	790,22D
31/03/2017	3669 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2017.	192	223,57		375,19D	1.013,79D
		Total do mês:	375,19	0,00		
29/04/2017	3663 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017.	192	268,76		268,76D	1.282,55D
29/04/2017	3672 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2017.	192	67,38		336,14D	1.349,93D
		Total do mês:	336,14	0,00		
31/05/2017	3855 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2017.	192	332,06		332,06D	1.681,99D
		Total do mês:	332,06	0,00		
30/06/2017	4068 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2017.	192	332,06		332,06D	2.014,05D
		Total do mês:	332,06	0,00		
31/07/2017	4166 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017.	192	279,50		279,50D	2.293,55D
31/07/2017	4176 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2017.	192	70,08		349,58D	2.363,63D
		Total do mês:	349,58	0,00		
31/08/2017	4272 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2017.	192	332,06		332,06D	2.695,69D
		Total do mês:	332,06	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
29/09/2017	4385 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2017.	192	332,06		332,06D	3.027,75D
		Total do mês:	332,06	0,00		
31/10/2017	4496 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2017.	192	343,14		343,14D	3.370,89D
		Total do mês:	343,14	0,00		
30/11/2017	4593 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2017.	192	332,06		332,06D	3.702,95D
		Total do mês:	332,06	0,00		
30/12/2017	4762 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2017.	192	343,14		343,14D	4.046,09D
31/12/2017	5408 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		4.046,09	3.702,95C	0,00
		Total do mês:	343,14	4.046,09		
		Total da conta:	4.046,09	4.046,09		
Conta:	340 - 3.1.10.101.0	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3267 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 02.2017 - CHEQUE 851550.	5	79,94		79,94D	79,94D
		Total do mês:	79,94	0,00		
24/02/2017	3321 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 03/2017.		108,74		108,74D	188,68D
		Total do mês:	108,74	0,00		
29/03/2017	3490 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 04/2017.	9	72,74		72,74D	261,42D
		Total do mês:	72,74	0,00		
28/04/2017	3725 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 05/2017		101,54		101,54D	362,96D
		Total do mês:	101,54	0,00		
26/05/2017	3795 PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF MES 06/2017		92,07		92,07D	455,03D
		Total do mês:	92,07	0,00		
27/06/2017	3889 VALE TRANSPORTE REF 06/2017	9	43,20		43,20D	498,23D
		Total do mês:	43,20	0,00		
27/07/2017	4014 PAGAMENTO CFE VALE TRANSPORTE REF 08/2017		135,27		135,27D	633,50D
		Total do mês:	135,27	0,00		
22/08/2017	4159 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 09/2017		120,87		120,87D	754,37D
		Total do mês:	120,87	0,00		
25/09/2017	4229 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 10/2017		120,87		120,87D	875,24D
		Total do mês:	120,87	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.1.10.101.0	VALE TRANSPORTE				
27/10/2017	4331 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 11/2017		112,87		112,87D	988,11D
		Total do mês:	112,87	0,00		
24/11/2017	4446 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 12/2017		113,67		113,67D	1.101,78D
		Total do mês:	113,67	0,00		
18/12/2017	4547 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 01/2018		56,07		56,07D	1.157,85D
31/12/2017	5409 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.157,85	1.101,78C	0,00
		Total do mês:	56,07	1.157,85		
		Total da conta:	1.157,85	1.157,85		
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	2973 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 175166 EBS SUPERMERCADOS LTDA..	604	81,99		81,99D	81,99D
		Total do mês:	81,99	0,00		
24/02/2017	3367 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL Nº 148917 - COMPER REF AJUDA DE CUSTO IRIO - CH 851564.	5	79,99		79,99D	161,98D
		Total do mês:	79,99	0,00		
03/05/2017	3815 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 195769 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) FUNCIONÁRIO IRIO BERGER REF 04/2017.	5	61,90		61,90D	223,88D
15/05/2017	3830 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199954 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) FUNCIONÁRIO IRIO BERGER REF 05/2017.	5	56,99		118,89D	280,87D
		Total do mês:	118,89	0,00		
12/06/2017	3917 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 232864 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) SR. IRIO BERGER.	5	87,50		87,50D	368,37D
		Total do mês:	87,50	0,00		
06/07/2017	4038 PAGAMENTO CFE NFC-e 39509 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA (AJUDA DE CUSTO) SR. IRIO BERGER - REF JULHO/2017	5	60,90		60,90D	429,27D
		Total do mês:	60,90	0,00		
04/08/2017	4146 PAGAMENTO CFE NFC-E 17405 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE "AJUDA DE CUSTO" (AGOSTO/2017) PARA O SR. IRIO BERGER (CTPS 47184/00001-RS)	5	77,89		77,89D	507,16D
		Total do mês:	77,89	0,00		
06/09/2017	4257 PAGAMENTO CFE NFC-E 2219 SUPERMERCADOS COMPER REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE "AJUDA DE CUSTO" (SETEMBRO/2017) PARA O SR. IRIO BERGER (CTPS 47184/00001-RS)	5	63,90		63,90D	571,06D
		Total do mês:	63,90	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
16/10/2017	4362 PAGAMENTO CFE NFC-e 10418 SUPERMERCADO COMPER (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. OUTUBRO/2017 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS)	5	64,90		64,90D	635,96D
		Total do mês:	64,90	0,00		
10/11/2017	4470 PAGAMENTO CFE NFC-e 11091 SUPERMERCADO COMPER (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. NOVEMBRO/2017 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS)	5	66,39		66,39D	702,35D
		Total do mês:	66,39	0,00		
18/12/2017	4583 PAGAMENTO CFE NFC-e 166232 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. DEZEMBRO/2017 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS)	5	59,46		59,46D	761,81D
31/12/2017	5411 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		761,81	702,35C	0,00
		Total do mês:	59,46	761,81		
		Total da conta:	761,81	761,81		
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2017	2908 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12.2016.	9	0,01		0,01D	0,01D
31/01/2017	3674 PIS REF FOPAG MES 01/2017.	179	39,91		39,92D	39,92D
		Total do mês:	39,92	0,00		
28/02/2017	3676 PIS REF FOPAG MES 02/2017.	179	39,91		39,91D	79,83D
		Total do mês:	39,91	0,00		
31/03/2017	3678 PIS REF FOPAG MES 03/2017.	179	46,90		46,90D	126,73D
		Total do mês:	46,90	0,00		
29/04/2017	3680 PIS REF FOPAG MES 04/2017.	179	42,02		42,02D	168,75D
		Total do mês:	42,02	0,00		
31/05/2017	3859 PIS REF FOPAG MES 05/2017.	179	41,51		41,51D	210,26D
		Total do mês:	41,51	0,00		
30/06/2017	4080 PIS REF FOPAG MES 06/2017.	179	41,51		41,51D	251,77D
		Total do mês:	41,51	0,00		
31/07/2017	4178 PIS REF FOPAG MES 07/2017.	179	43,70		43,70D	295,47D
		Total do mês:	43,70	0,00		
31/08/2017	4282 PIS REF FOPAG MES 08/2017.	179	41,51		41,51D	336,98D
		Total do mês:	41,51	0,00		
29/09/2017	4396 PIS REF FOPAG MES 09/2017.	179	46,44		46,44D	383,42D
		Total do mês:	46,44	0,00		
31/10/2017	4507 PIS REF FOPAG MES 10/2017.	179	42,89		42,89D	426,31D
		Total do mês:	42,89	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
30/11/2017	4603 PIS REF FOPAG MES 11/2017.	179	57,34		57,34D	483,65D
		Total do mês:	57,34	0,00		
30/12/2017	4771 PIS REF FOPAG MES 12/2017.	179	63,64		63,64D	547,29D
31/12/2017	5412 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		547,29	483,65C	0,00
		Total do mês:	63,64	547,29		
		Total da conta:	547,29	547,29		
Conta:	544 - 3.1.10.101.8	IRRF FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/11/2017	4441 PAGAMENTO CFE DARF REF MULTA OMISSÃO/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL	9	250,00		250,00D	250,00D
		Total do mês:	250,00	0,00		
31/12/2017	5435 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		250,00	250,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	250,00		
		Total da conta:	250,00	250,00		
Conta:	348 - 3.1.10.200.3	IPTU/ALVARÁ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2017	2913 PAGAMENTO REF. TAXA DE PROCESSO ANALISE DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE - CH 851550.	5	27,14		27,14D	27,14D
		Total do mês:	27,14	0,00		
31/12/2017	5413 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		27,14	27,14C	0,00
		Total do mês:	0,00	27,14		
		Total da conta:	27,14	27,14		
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2017	2920 AQUISIÇÃO CFE FATURA 232598 ENERGISA MATO GROSSO.	609	75,60		75,60D	75,60D
18/01/2017	2918 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1056096 ENERGISA MATO GROSSO.	609	346,79		422,39D	422,39D
		Total do mês:	422,39	0,00		
01/02/2017	3303 AQUISIÇÃO CFE NF Cont 2784650 ENERGISA MATO GROSSO.	609	26,47		26,47D	448,86D
08/02/2017	3284 AQUISIÇÃO CFE FATURA 211390 ENERGISA MATO GROSSO.	609	73,84		100,31D	522,70D
		Total do mês:	100,31	0,00		
14/03/2017	3396 AQUISIÇÃO CFE FATURA 215244 ENERGISA MATO GROSSO - CHÁCARA.	609	69,74		69,74D	592,44D
20/03/2017	3402 AQUISIÇÃO CFE FATURA 217669 ENERGISA MATO GROSSO - SEDE CUIABÁ.	609	528,18		597,92D	1.120,62D
		Total do mês:	597,92	0,00		
10/04/2017	3694 AQUISIÇÃO CFE FATURA 214754 ENERGISA MATO GROSSO - REF MAR/2017	609	84,83		84,83D	1.205,45D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.400.1		ENERGIA ELÉTRICA				
18/04/2017	3711 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1104341 MATO GROSSO - REF MAR/2017.	ENERGISA	609	580,16		664,99D	1.785,61D
			Total do mês:	664,99	0,00		
10/05/2017	3777 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1106335 MATO GROSSO REF 04/2017 SEDE.	ENERGISA	609	479,01		479,01D	2.264,62D
11/05/2017	3784 AQUISIÇÃO CFE FATURA 228831 MATO GROSSO REF 04/2017 CHACARA.	ENERGISA	609	64,67		543,68D	2.329,29D
			Total do mês:	543,68	0,00		
08/06/2017	3866 AQUISIÇÃO CFE FATURA 223244 MATO GROSSO - ENERGIA CHÁCARA REF MAIO/2017	ENERGISA	609	74,70		74,70D	2.403,99D
19/06/2017	3884 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1108512 MATO GROSSO - REF MAIO/ 2017 ENERGIA SEDE	ENERGISA	609	480,74		555,44D	2.884,73D
			Total do mês:	555,44	0,00		
07/07/2017	3999 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1113498 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	369,37		369,37D	3.254,10D
07/07/2017	4002 AQUISIÇÃO CFE FATURA 226227 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	82,85		452,22D	3.336,95D
			Total do mês:	452,22	0,00		
04/08/2017	4100 AQUISIÇÃO CFE FATURA 2784650 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	379,84		379,84D	3.716,79D
04/08/2017	4104 AQUISIÇÃO CFE FATURA 219092 MATO GROSSO REF JULHO/2017 (CHACARA)	ENERGISA	609	82,22		462,06D	3.799,01D
			Total do mês:	462,06	0,00		
05/09/2017	4207 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1138186 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	393,25		393,25D	4.192,26D
06/09/2017	4212 AQUISIÇÃO CFE FATURA 222181 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	121,98		515,23D	4.314,24D
			Total do mês:	515,23	0,00		
09/10/2017	4305 AQUISIÇÃO CFE FATURA 221033 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	136,67		136,67D	4.450,91D
10/10/2017	4308 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1122880 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	721,22		857,89D	5.172,13D
			Total do mês:	857,89	0,00		
08/11/2017	4414 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1125757 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	571,69		571,69D	5.743,82D
10/11/2017	4425 AQUISIÇÃO CFE FATURA 221639 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	121,94		693,63D	5.865,76D
			Total do mês:	693,63	0,00		
05/12/2017	4515 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1127882 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	599,40		599,40D	6.465,16D
12/12/2017	4534 AQUISIÇÃO CFE FATURA 221249 MATO GROSSO.	ENERGISA	609	101,93		701,33D	6.567,09D
31/12/2017	5414 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.		473		6.567,09	5.865,76C	0,00
			Total do mês:	701,33	6.567,09		
			Total da conta:	6.567,09	6.567,09		
Conta:	355 - 3.1.10.400.2		AGUA E ESGOTO				
			SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2017	2916 AQUISIÇÃO CFE FATURA 122016001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.		611	54,91		54,91D	54,91D
			Total do mês:	54,91	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
13/02/2017	3281 AQUISIÇÃO CFE FATURA 12017 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	611	54,91		54,91D	109,82D
		Total do mês:	54,91	0,00		
13/03/2017	3392 AQUISIÇÃO CFE FATURA 22017001 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - SEDE CUIABÁ.	611	81,81		81,81D	191,63D
		Total do mês:	81,81	0,00		
13/04/2017	3702 AQUISIÇÃO CFE FATURA 9806301 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - REF MAR/2017	611	59,18		59,18D	250,81D
		Total do mês:	59,18	0,00		
03/05/2017	3763 AQUISIÇÃO CFE FATURA 133450042 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS REF ÁGUA E ESGOTO SEDE.	611	59,18		59,18D	309,99D
11/05/2017	3783 PAGAMENTO CFE EXT. BANCÁRIO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ CHÁCARA (MESES JAN A MAIO/2017) - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	9	250,00		309,18D	559,99D
		Total do mês:	309,18	0,00		
09/06/2017	3870 PAGAMENTO CFE EXT. BANCÁRIO REF ÁGUA CHÁCARA SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA	9	50,00		50,00D	609,99D
13/06/2017	3876 AQUISIÇÃO CFE FATURA 133450052 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS - REF MAIO/2017 ÁGUA SEDE	611	59,18		109,18D	669,17D
		Total do mês:	109,18	0,00		
07/07/2017	3998 PAGAMENTO CFE FATURA Nº133450062017001 CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO REF 06/ 2017	9	59,18		59,18D	728,35D
10/07/2017	4004 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF 07/2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641- 20.	9	50,00		109,18D	778,35D
		Total do mês:	109,18	0,00		
04/08/2017	4099 PAGAMENTO CFE REF JULHO/2017 CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	9	59,18		59,18D	837,53D
10/08/2017	4118 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF AGOSTO/2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459. 249.641-20.	9	50,00		109,18D	887,53D
		Total do mês:	109,18	0,00		
05/09/2017	4206 PAGAMENTO CFE REF AGOSTO/2017 ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS	9	59,18		59,18D	946,71D
08/09/2017	4215 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF SETEMBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	9	50,00		109,18D	996,71D
		Total do mês:	109,18	0,00		
04/10/2017	4298 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS DE CUIABÁ REF 09/2017	9	73,68		73,68D	1.070,39D
10/10/2017	4312 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF OUTUBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	9	50,00		123,68D	1.120,39D
		Total do mês:	123,68	0,00		
08/11/2017	4416 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A REF OUT/2017	9	59,18		59,18D	1.179,57D
10/11/2017	4431 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF NOVEMBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	9	50,00		109,18D	1.229,57D
		Total do mês:	109,18	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
05/12/2017	4517 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A REF NOV/2017	9	59,18		59,18D	1.288,75D
11/12/2017	4533 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL P/ CHÁCARA DO SINTEMA REF DEZEMBRO/ 2017 - SR. JOSÉ ODIR DE OLIVEIRA, CPF: 459.249.641-20.	9	50,00		109,18D	1.338,75D
31/12/2017	5415 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.338,75	1.229,57C	0,00
Total do mês:			109,18	1.338,75		
Total da conta:			1.338,75	1.338,75		
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2017	2930 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	485,70		485,70D	485,70D
20/01/2017	2944 AQUISIÇÃO CFE FATURA 397385845 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	233,59		719,29D	719,29D
Total do mês:			719,29	0,00		
13/02/2017	3296 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 12017 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	540,68		540,68D	1.259,97D
20/02/2017	3307 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 667870 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	251,76		792,44D	1.511,73D
20/02/2017	3309 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 678584 EMBRATEL.	632	125,44		917,88D	1.637,17D
Total do mês:			917,88	0,00		
14/03/2017	3398 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	522,00		522,00D	2.159,17D
20/03/2017	3404 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 414849378 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	277,68		799,68D	2.436,85D
20/03/2017	3406 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 2226 EMBRATEL.	632	49,46		849,14D	2.486,31D
Total do mês:			849,14	0,00		
10/04/2017	3698 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 290782 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF MAR/2017.	619	497,71		497,71D	2.984,02D
20/04/2017	3713 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 17772 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF ABR/2017.	619	284,89		782,60D	3.268,91D
Total do mês:			782,60	0,00		
10/05/2017	3779 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 283103 TELEFONICA BRASIL S.A. REF 04/2017.	619	488,39		488,39D	3.757,30D
22/05/2017	3788 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 6742 TELEFONICA BRASIL S.A. REF 05/2017.	619	270,52		758,91D	4.027,82D
22/05/2017	3790 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 2089 EMBRATEL - REF 05/2017.	632	13,79		772,70D	4.041,61D
Total do mês:			772,70	0,00		
13/06/2017	3878 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 17405 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF JUNHO/ 2017	619	262,34		262,34D	4.303,95D
19/06/2017	3886 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 41894 TELEFONICA BRASIL S.A. REF 05/2017 - INTERNET E TELEFONE FIXO.	619	485,24		747,58D	4.789,19D
Total do mês:			747,58	0,00		
07/07/2017	4001 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO MÓVEL (3 LINHAS MÓVEIS) REF 06/2017	9	526,18		526,18D	5.315,37D
20/07/2017	4009 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 7340 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	256,50		782,68D	5.571,87D
Total do mês:			782,68	0,00		
08/08/2017	4112 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 227570718 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	510,86		510,86D	6.082,73D
15/08/2017	4123 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 17847 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	256,67		767,53D	6.339,40D
Total do mês:			767,53	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
06/09/2017	4211 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO (CELULARES) REF 08/2017	9	492,99		492,99D	6.832,39D
15/09/2017	4224 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 18085 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	260,07		753,06D	7.092,46D
		Total do mês:	753,06	0,00		
09/10/2017	4304 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 09/ 2017	9	486,43		486,43D	7.578,89D
20/10/2017	4317 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 7034 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	257,26		743,69D	7.836,15D
		Total do mês:	743,69	0,00		
10/11/2017	4427 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 3 LINHAS DE CELULAR REF OUT/2017	9	503,34		503,34D	8.339,49D
10/11/2017	4430 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF LINHA FIXA/INTERNET REF NOV/2017	9	285,31		788,65D	8.624,80D
		Total do mês:	788,65	0,00		
18/12/2017	4545 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONE FIXO/INTERNET REF DEZ/2017	9	261,82		261,82D	8.886,62D
18/12/2017	4550 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 3 LINHAS DE CELULARES REF NOV/2017	9	528,18		790,00D	9.414,80D
20/12/2017	4562 PAGAMENTO CFE FATURA EMBRATEL DDD REF DEZ/2017	9	3,43		793,43D	9.418,23D
31/12/2017	5416 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		9.418,23	8.624,80C	0,00
		Total do mês:	793,43	9.418,23		
		Total da conta:	9.418,23	9.418,23		
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2017	2975 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.798,00		3.798,00D	3.798,00D
		Total do mês:	3.798,00	0,00		
06/02/2017	3271 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.798,00		3.798,00D	7.596,00D
		Total do mês:	3.798,00	0,00		
06/03/2017	3386 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.744,00		3.744,00D	11.340,00D
		Total do mês:	3.744,00	0,00		
05/04/2017	3687 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.789,00		3.789,00D	15.129,00D
		Total do mês:	3.789,00	0,00		
04/05/2017	3770 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.902,09		3.902,09D	19.031,09D
		Total do mês:	3.902,09	0,00		
05/06/2017	3862 PAGAMENTO CFE BOLETO - UNIMED SEGURADORA REF SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DIT, GARANTIA FUNERAL.	9	3.929,67		3.929,67D	22.960,76D
		Total do mês:	3.929,67	0,00		
05/07/2017	3988 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530	9	3.938,96		3.938,96D	26.899,72D
		Total do mês:	3.938,96	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
03/08/2017	4094 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1320713/016 UNIMED SEGURADORA S/A	9	3.957,54		3.957,54D	30.857,26D
Total do mês:			3.957,54	0,00		
04/09/2017	4195 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1330580/017 UNIMED SEGURADORA S/A	9	3.920,38		3.920,38D	34.777,64D
Total do mês:			3.920,38	0,00		
10/10/2017	4307 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1341276/018 UNIMED SEGURADORA S/A	9	3.948,25		3.948,25D	38.725,89D
Total do mês:			3.948,25	0,00		
10/11/2017	4424 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1351311/019 UNIMED SEGURADORA S/A	9	3.957,54		3.957,54D	42.683,43D
Total do mês:			3.957,54	0,00		
11/12/2017	4532 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1351311/020 UNIMED SEGURADORA S/A	9	3.985,41		3.985,41D	46.668,84D
31/12/2017	5417 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		46.668,84	42.683,43C	0,00
Total do mês:			3.985,41	46.668,84		
Total da conta:			46.668,84	46.668,84		
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2017	2942 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 22518 VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA.	627	60,00		60,00D	60,00D
Total do mês:			60,00	0,00		
08/03/2017	3411 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 313556 DALLAS PAPELARIA (QUADRO CORTIÇA)	5	84,50		84,50D	144,50D
21/03/2017	3423 NFC-e 78318 - IGUAÇU SUPERMERCADOS - PAPEL A4		25,98		110,48D	170,48D
23/03/2017	3424 AQUISIÇÃO CFE NFe 13939 MJS DA COSTA CIA LTDA EPP - 4 TONER BROTHER TN221 (AMARELO, PRETO, CIANO E MAGENTA)	637	420,00		530,48D	590,48D
25/03/2017	3432 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 8220 MACRO CENTER INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 2 CAPA DURA CREPEL A4.	638	60,00		590,48D	650,48D
Total do mês:			590,48	0,00		
05/04/2017	3738 PAGAMENTO CFE NFC-e 81537 REF PAPEL A4 - IGUAÇU SUPERMERCADOS	5	25,98		25,98D	676,46D
27/04/2017	3749 PAGAMENTO CFE NFC-e 88295 IGUAÇU SUPERMERCADOS - REF PAPEL A4.	5	25,98		51,96D	702,44D
Total do mês:			51,96	0,00		
05/05/2017	3818 AQUISIÇÃO CFE NFe 5418 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF PAPEL A4.	651	200,00		200,00D	902,44D
10/05/2017	3825 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 676 OKABE COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI - ME REF MOLDURA PARA ALVARÁ.	653	60,00		260,00D	962,44D
Total do mês:			260,00	0,00		
06/07/2017	4037 PAGAMENTO CFE NFe 112606 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ 1/1.	5	289,90		289,90D	1.252,34D
21/07/2017	4011 AQUISIÇÃO CFE NFe 146 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME.	598	314,81		604,71D	1.567,15D
Total do mês:			604,71	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
11/09/2017	4262 PAGAMENTO CFE NFC-e 138387 IGUAÇU SUPERMERCADO REF PILHAS (PARA OS APARELHOS)	5	51,92		51,92D	1.619,07D
Total do mês:			51,92	0,00		
30/10/2017	4375 AQUISIÇÃO CFE NFe 157 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME.	598	227,98		227,98D	1.847,05D
Total do mês:			227,98	0,00		
27/11/2017	4487 AQUISIÇÃO CFE NFe 20395 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA.	601	200,00		200,00D	2.047,05D
Total do mês:			200,00	0,00		
31/12/2017	5418 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		2.047,05	2.047,05C	0,00
Total do mês:			0,00	2.047,05		
Total da conta:			2.047,05	2.047,05		
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3015 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 31/01/2017.	126	660,00		660,00D	660,00D
31/01/2017	3016 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 31/01/2017.	127	73,74		733,74D	733,74D
31/01/2017	3017 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO E INFORMATICA APURADA EM 31/01/2017.	128	281,02		1.014,76D	1.014,76D
31/01/2017	3018 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 31/01/2017.	129	316,67		1.331,43D	1.331,43D
31/01/2017	3019 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 31/01/2017.	568	22,83		1.354,26D	1.354,26D
31/01/2017	3020 DEPRECIACÃO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA APURADA EM 31/01/2017.	130	126,67		1.480,93D	1.480,93D
Total do mês:			1.480,93	0,00		
28/02/2017	3370 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS APURADA EM 28/02/2017.	127	73,74		73,74D	1.554,67D
28/02/2017	3371 DEPRECIACÃO DE VEICULOS APURADA EM 28/02/2017.	129	316,67		390,41D	1.871,34D
28/02/2017	3372 DEPRECIACÃO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA APURADA EM 28/02/2017.	130	126,67		517,08D	1.998,01D
28/02/2017	3373 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APURADA EM 28/02/2017.	568	22,83		539,91D	2.020,84D
28/02/2017	3374 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS APURADA EM 28/02/2017.	126	660,00		1.199,91D	2.680,84D
28/02/2017	3375 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APURADA EM 28/02/2017.	128	281,02		1.480,93D	2.961,86D
Total do mês:			1.480,93	0,00		
31/12/2017	4776 DEPRECIACÃO DE IMOVEIS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	126	6.600,00		6.600,00D	9.561,86D
31/12/2017	4777 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	127	737,40		7.337,40D	10.299,26D
31/12/2017	4778 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	128	2.810,20		10.147,60D	13.109,46D
31/12/2017	4779 DEPRECIACÃO DE VEICULOS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	129	3.166,70		13.314,30D	16.276,16D
31/12/2017	4780 DEPRECIACÃO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	130	1.266,70		14.581,00D	17.542,86D
31/12/2017	4781 DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACUMULADA DE 31/03/2017 A 31/12/2017 APURADA EM 31/12/2017.	568	228,30		14.809,30D	17.771,16D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIAÇÕES				
31/12/2017	5439 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		17.771,16	2.961,86C	0,00
		Total do mês:	14.809,30	17.771,16		
		Total da conta:	17.771,16	17.771,16		
Conta:	361 - 3.1.10.400.8	PASSAGENS/VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/10/2017	4325 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 44 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00		
31/12/2017	5419 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.200,00	1.200,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.200,00		
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	362 - 3.1.10.400.9	GAS DE COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/05/2017	3814 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 73993 PANTANALGÁS REF GÁS DE COZINHA	5	75,00		75,00D	75,00D
		Total do mês:	75,00	0,00		
31/12/2017	5420 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		75,00	75,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	75,00		
		Total da conta:	75,00	75,00		
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/02/2017	3341 PAGAMENTO CFE BOLETO REF SOLICITAÇÃO DE CARTA SINDICAL - GRU.	9	242,96		242,96D	242,96D
17/02/2017	3301 PAGAMENTO CFE BOLETO 72744 REF FUNAJURIS - CH 851575.	9	506,59		749,55D	749,55D
		Total do mês:	749,55	0,00		
24/04/2017	3715 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 30 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. - REF. DESP. OPER. P/ EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO DA URV A 283 FILIADOS (PROC Nº 866104 - 1ª VARA DA FAZENDA).	590	24.621,00		24.621,00D	25.370,55D
		Total do mês:	24.621,00	0,00		
02/06/2017	3861 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 41935 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO (FUNAJURIS) REF PROCESSO DE SANTIAGO BILHAO VICENTE - CH 851601	9	1.059,59		1.059,59D	26.430,14D
		Total do mês:	1.059,59	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS				
03/07/2017	3986 PAGAMENTO REF GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (BOLETO), AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO, RÉU: ARISTIDES SOARES DE ANDRADE, PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO Nº 336376020058110041.	9	5.369,10		5.369,10D	31.799,24D
Total do mês:			5.369,10	0,00		
06/09/2017	4214 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL - FUNAJURIS REF PROCESSO Nº 1027586-93.2017.8.11.0041 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ	9	900,00		900,00D	32.699,24D
Total do mês:			900,00	0,00		
06/10/2017	4301 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL - FUNAJURIS REF PROCESSO Nº 1026395-13.2017.8.11.0041 - 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - CHQ 851636	9	516,85		516,85D	33.216,09D
16/10/2017	4364 PAGAMENTO CFE BOLETO FUNAJURIS REF DILIGÊNCIA Nº DO PROCESSO: 1029417-79.2017.8.11.0041(REQUERENTE: GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA)	5	34,92		551,77D	33.251,01D
Total do mês:			551,77	0,00		
14/11/2017	4475 PAGAMENTO CFE DAR MODELO 1 - AUT FUNDO DE APERF. DE SERV. JURIDICOS DA PGE - FUNJUS REF CERTIDÃO	5	10,00		10,00D	33.261,01D
30/11/2017	4490 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 52379 FUNAJURIS REF CERTIDÃO NEGATIVA COM BUSCA	5	55,70		65,70D	33.316,71D
Total do mês:			65,70	0,00		
31/12/2017	5422 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		33.316,71	33.316,71C	0,00
Total do mês:			0,00	33.316,71		
Total da conta:			33.316,71	33.316,71		
Conta:	368 - 3.1.10.401.5	GRÁFICAS ED.PUBLICAÇÕES				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/12/2017	4513 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CRIAÇÃO DA CAPA E MIOLO DA AGENDA DE 2018 DO SINTEMA - CHQ 851668	9	250,00		250,00D	250,00D
31/12/2017	5423 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
Total da conta:			250,00	250,00		
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2017	2940 AQUISIÇÃO CFE NFe 380 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	177,63		177,63D	177,63D
Total do mês:			177,63	0,00		
07/02/2017	3345 AQUISIÇÃO CFE NFe 501 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	150,00		150,00D	327,63D
22/02/2017	3363 AQUISIÇÃO CFE NFe 615 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	150,00		300,00D	477,63D
Total do mês:			300,00	0,00		
09/03/2017	3412 AQUISIÇÃO CFE NFe 739 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	150,91		150,91D	628,54D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
24/03/2017	3429 AQUISIÇÃO CFE NFe 858 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - 52,96 LITROS DE GASOLINA COMUM.	599	190,02		340,93D	818,56D
		Total do mês:	340,93	0,00		
20/04/2017	3744 AQUISIÇÃO CFE NFe 1101 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - REF 51, 009 L GASOLINA COMUM.	599	178,48		178,48D	997,04D
		Total do mês:	178,48	0,00		
09/05/2017	3823 AQUISIÇÃO CFE NFe 1239 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	187,61		187,61D	1.184,65D
26/05/2017	3850 AQUISIÇÃO CFE NFe 1418 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	136,08		323,69D	1.320,73D
		Total do mês:	323,69	0,00		
12/06/2017	3915 AQUISIÇÃO CFE NFe 1572 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - REF 49, 871 L DE GASOLINA COMUM	599	169,51		169,51D	1.490,24D
		Total do mês:	169,51	0,00		
01/07/2017	4032 PAGAMENTO CFE NFe 1707 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	166,11		166,11D	1.656,35D
		Total do mês:	166,11	0,00		
03/08/2017	4144 AQUISIÇÃO CFE NFe 1980 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	185,01		185,01D	1.841,36D
21/08/2017	4155 AQUISIÇÃO CFE NFe 2120 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	180,01		365,02D	2.021,37D
		Total do mês:	365,02	0,00		
06/09/2017	4255 AQUISIÇÃO CFE NFe 2248 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	100,00		100,00D	2.121,37D
21/09/2017	4266 AQUISIÇÃO CFE NFe 2364 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	193,99		293,99D	2.315,36D
		Total do mês:	293,99	0,00		
06/10/2017	4357 AQUISIÇÃO CFE NFe 2478 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	100,00		100,00D	2.415,36D
25/10/2017	4373 AQUISIÇÃO CFE NFe 2621 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	185,59		285,59D	2.600,95D
		Total do mês:	285,59	0,00		
16/11/2017	4476 AQUISIÇÃO CFE NFe 2789 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	197,99		197,99D	2.798,94D
		Total do mês:	197,99	0,00		
06/12/2017	4577 AQUISIÇÃO CFE NFe 2977 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	200,00		200,00D	2.998,94D
31/12/2017	5424 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		2.998,94	2.798,94C	0,00
		Total do mês:	200,00	2.998,94		
		Total da conta:	2.998,94	2.998,94		
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
						0,00
19/01/2017	2937 SERVIÇO CONTRATADO NFC-e 62767 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	603	30,45		30,45D	30,45D
		Total do mês:	30,45	0,00		
08/02/2017	3347 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 54074 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	603	37,55		37,55D	68,00D
17/02/2017	3351 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 35108 REF AGUA - CH 851564.	5	9,98		47,53D	77,98D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
21/02/2017	3361 AQUISIÇÃO CFE Nfe 5148 GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO E RODRI.	636	150,00		197,53D	227,98D
26/02/2017	3368 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 149753 REF COMPER - CH 851564.	5	100,62		298,15D	328,60D
		Total do mês:	298,15	0,00		
16/03/2017	3417 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU - ÁGUA MINERAL FINISSIMA	5	8,00		8,00D	336,60D
19/03/2017	3419 NFC-e 118305 SUPERMERCADOS COMPER - LEITE EM PÓ, CANELA PÓ, CAFÉ		48,55		56,55D	385,15D
21/03/2017	3422 NFC-e 78318 - IGUAÇU SUPERMERCADOS - FÉCULA DE MANDIOCA E OVOS		20,38		76,93D	405,53D
23/03/2017	3427 CFE NFC-e 86583 IGUAÇU SUPERMERCADO - MANTEIGA COMAJU		7,98		84,91D	413,51D
24/03/2017	3431 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº 8733 SUPERMERCADO ECONOMIZE - REF ÁGUA MINERAL GARRAFA E GARRAFÃO.	5	23,98		108,89D	437,49D
		Total do mês:	108,89	0,00		
09/04/2017	3742 NFC-e 130922 SUPERMERCADOS COMPER - REF CAFÉ, ACHO. EM PÓ, AÇUCAR E LEITE EM PÓ.		68,11		68,11D	505,60D
13/04/2017	3743 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 49539 - REF 2 UNIDS AGUA MINERAL - SUPERMERCADO ECONOMIZE.	5	9,98		78,09D	515,58D
25/04/2017	3747 CFE NFC-e 87966 IGUAÇU SUPERMERCADO - OVOS, FÉCULA DE MANDIOCA E FERMENTO.		16,86		94,95D	532,44D
		Total do mês:	94,95	0,00		
11/05/2017	3827 PAGAMENTO CFE RECIBO DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA ZERO GRAU REF ÁGUA MINERAL FINISSIMA.	5	8,00		8,00D	540,44D
15/05/2017	3835 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199951 SUPERMERCADOS COMPER REF (LEITE PÓ NINHO E CHÁ MATTE LEÃO)		35,58		43,58D	576,02D
19/05/2017	3842 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL Nº 60895 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF ÁGUA MINERAL	5	10,00		53,58D	586,02D
20/05/2017	3845 PAGAMENTO CFE NFCe Nº 51067 ATACADÃO S.A. REF CREME VEGETAL SOYA, CAFÉ EM PÓ DIPLOMATA E AÇÚCAR CRISTAL.		60,04		113,62D	646,06D
20/05/2017	3846 PAGAMENTO CFE NFC-e Nº 51069 ATACADÃO S.A. REF 3 UND LEITE EM PÓ PIRACANJUBA	5	25,50		139,12D	671,56D
23/05/2017	3848 PAGAMENTO CFE NFC-e 96205 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF FÉCULA DE MANDIOCA		7,98		147,10D	679,54D
		Total do mês:	147,10	0,00		
04/06/2017	3908 PAGAMENTO CFE NFC-e 136566 SUPERMERCADOS COMPER REF 4 PACOTES CAFÉ, CANELA PÓ E BICARB. DE SÓDIO		22,28		22,28D	701,82D
07/06/2017	3912 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 67347 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF AGUA MINERAL	5	10,00		32,28D	711,82D
20/06/2017	3922 PAGAMENTO CFE NFC-e 113984 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF FÉCULA DE MANDIOCA ZAELI		7,98		40,26D	719,80D
		Total do mês:	40,26	0,00		
01/07/2017	4031 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL 4659 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF ÁGUA MINERAL	5	9,98		9,98D	729,78D
04/07/2017	4033 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL Nº 5112 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF COPO DESCART. E CANELA	5	13,36		23,34D	743,14D
04/07/2017	4035 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e Nº 118366 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF OVOS, CAFÉ SOLÚVEL, LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, PAPEL TOALHA		76,34		99,68D	819,48D
13/07/2017	4044 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e 120056 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF ACHO. TODDY 800 GR		10,99		110,67D	830,47D
15/07/2017	4046 PAGAMENTO CFE RECIBO DISTRIBUIDORA DO XANDÃO REF 02 GARRAFÕES DE ÁGUA	5	10,00		120,67D	840,47D
24/07/2017	4055 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e 122838 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF POLVILHO DOCE MIKA		9,14		129,81D	849,61D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
30/07/2017	4062 PAGAMENTO CFE NFC-e 98800 SUPERMERCADOS COMPER REF COPO ÁGUA 100 X 180ML		16,47		146,28D	866,08D
		Total do mês:	146,28	0,00		
01/08/2017	4142 PAGAMENTO CFE NFC-E 126397 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF FÉCULA DE MANDIOCA ZAELI)	5	7,95		7,95D	874,03D
05/08/2017	4148 PAGAMENTO CFE NFC-e 12875 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA) REF LEITE EM PÓ, POLVILHO DOCE, ACHOC TODDY, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, MARGARINA, CAFÉ DIPLOMATA, FERMENTO QUIMICO, AÇUCAR E ÁGUA EM COPO 180 ML.		167,00		174,95D	1.041,03D
07/08/2017	4150 PAGAMENTO CFE NFC-e 119219 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF BICARBONATO DE SÓDIO E COADOR DE CAFÉ	5	7,48		182,43D	1.048,51D
10/08/2017	4151 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL 87538 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF AGUA MINERAL	5	11,00		193,43D	1.059,51D
25/08/2017	4161 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL Nº 11801 SUPERMERCADO ECONOMIZE REF AGUA MINERAL	5	11,00		204,43D	1.070,51D
28/08/2017	4162 PAGAMENTO CFE NFC-e Nº 115626 IGUAÇU SUPERMERCADO LTDA REF OVOS	5	13,95		218,38D	1.084,46D
		Total do mês:	218,38	0,00		
03/09/2017	4254 PAGAMENTO CFE NFC-e 174760 SUPERMERCADOS COMPER REF AÇUCAR CRISTAL E LEITE EM PÓ NINHO		57,36		57,36D	1.141,82D
21/09/2017	4265 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 2 ÁGUAS MINERAIS FINISSIMA (GALÃO DE 20 LITROS)	5	11,00		68,36D	1.152,82D
		Total do mês:	68,36	0,00		
08/10/2017	4361 PAGAMENTO REF ATACADÃO S.A. NFC-e 56164		61,42		61,42D	1.214,24D
16/10/2017	4363 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL SUPERMERCADO ECONOMIZE REF. ÁGUA MINERAL	5	9,98		71,40D	1.224,22D
24/10/2017	4372 PAGAMENTO CFE NFC-e 128597 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA	5	29,78		101,18D	1.254,00D
		Total do mês:	101,18	0,00		
07/11/2017	4469 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU REF 02 GALÕES DE ÁGUA PURÍSSIMA	5	16,00		16,00D	1.270,00D
20/11/2017	4480 PAGAMENTO CFE NFC-e 65003 ATACADÃO S.A. REF DESPESA COM COPA		66,78		82,78D	1.336,78D
27/11/2017	4489 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU REF 02 GALÕES DE ÁGUA PURÍSSIMA	5	16,00		98,78D	1.352,78D
		Total do mês:	98,78	0,00		
14/12/2017	4580 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU REF 02 GALÕES DE ÁGUA FINISSIMA	5	16,00		16,00D	1.368,78D
14/12/2017	4581 PAGAMENTO CFE RECIBO PANTANAL GÁS REF 01 BOTIJÃO 13 KG DE GLP	5	95,00		111,00D	1.463,78D
31/12/2017	5410 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.463,78	1.352,78C	0,00
		Total do mês:	111,00	1.463,78		
		Total da conta:	1.463,78	1.463,78		
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/03/2017	3409 PAGAMENTO CFE RECIBO OS 455913 CARTÓRIO 1º OFÍCIO (REC. DE FIRMA)	5	6,04		6,04D	6,04D
06/03/2017	3410 PAGAMENTO CFE RECIBO OS 453523 CARTÓRIO 1º OFÍCIO (SERVIÇOS)	5	179,39		185,43D	185,43D
		Total do mês:	185,43	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
08/05/2017	3822 PAGAMENTO CFE RECIBO OS 462905 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO E ABERTURA DE FIRMA.	5	13,31		13,31D	198,74D
11/05/2017	3828 PAGAMENTO CFE OS 463484 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF 2 RECONHECIMENTOS DE FIRMA	5	12,08		25,39D	210,82D
12/05/2017	3829 PAGAMENTO CFE OS463478 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULO, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULO, MICROFILMAGEM, AVERBAÇÃO PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ E INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.	5	242,56		267,95D	453,38D
Total do mês:			267,95	0,00		
19/10/2017	4366 PAGAMENTO CFE RPS 90679 (OS 480605) REF REC. DE FIRMA 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	5	6,04		6,04D	459,42D
20/10/2017	4367 PAGAMENTO CFE RPS 90815 (OS 477281) REF AVERBAÇÃO PJ E DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	5	258,01		264,05D	717,43D
23/10/2017	4370 PAGAMENTO CFE RPS 91006 (OS 480933) REF RECONHECIMENTO DE FIRMA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	5	6,04		270,09D	723,47D
23/10/2017	4371 PAGAMENTO CFE RPS 91007 (OS 478448) REF AVERBAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	5	279,13		549,22D	1.002,60D
31/10/2017	4377 PAGAMENTO CFE RPS 91845 (OS 481805) REF REC. DE FIRMA - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	5	12,08		561,30D	1.014,68D
31/10/2017	4378 PAGAMENTO CFE RPS 91747 (OS 481692) REF AUTENTICAÇÃO - 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	5	127,18		688,48D	1.141,86D
Total do mês:			688,48	0,00		
06/11/2017	4468 PAGAMENTO CFE RPS 92118 E O.S 480598 1º SERV. NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO POR PESSOA JURIDICA, DIGITALIZAÇÃO PJ	5	434,14		434,14D	1.576,00D
13/11/2017	4472 PAGAMENTO CFE RPS 92885 E O.S. 482922 1º SERV. NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AUTENTICAÇÃO	5	8,29		442,43D	1.584,29D
20/11/2017	4478 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK REF 19/06/2017	5	9,00		451,43D	1.593,29D
Total do mês:			451,43	0,00		
31/12/2017	5434 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.593,29	1.593,29C	0,00
Total do mês:			0,00	1.593,29		
Total da conta:			1.593,29	1.593,29		
Conta:	557 - 3.1.10.403.1	UNIFORME				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
25/09/2017	4231 PAGAMENTO CFE RECIBO GUI GUI OFICINA DE COSTURA REF UNIFORMES (PARCELA 1/2) - CHQ 851628.	9	572,50		572,50D	572,50D
Total do mês:			572,50	0,00		
17/11/2017	4440 PAGAMENTO CFE RECIBO GUI GUI OFICINA DE COSTURA REF UNIFORMES (PARCELA 2/2) - CHQ 851662.	9	572,50		572,50D	1.145,00D
Total do mês:			572,50	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 3.1.10.403.1	UNIFORME				
31/12/2017	5437 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.145,00	1.145,00C	0,00
Total do mês:			0,00	1.145,00		
Total da conta:			1.145,00	1.145,00		
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2017	2934 PAGAMENTO REF TERMOPLUS - CHEQUE 851550	5	6,00		6,00D	6,00D
Total do mês:			6,00	0,00		
23/02/2017	3365 PAGAMENTO CFE CENTRAL PARK - CH 851564.	5	4,00		4,00D	10,00D
24/02/2017	3366 PAGAMENTO CFE CENTRAL PARK - CH 851564.	5	4,00		8,00D	14,00D
Total do mês:			8,00	0,00		
15/03/2017	3416 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE Nº 04233 IMPACTO ESTACIONAMENTO VEÍCULO STRADA PLACA: NTY244	5	12,00		12,00D	26,00D
Total do mês:			12,00	0,00		
07/04/2017	3739 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 39620 REF ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA: NTY- 2344 - CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS.	5	4,00		4,00D	30,00D
Total do mês:			4,00	0,00		
15/05/2017	3832 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº45361 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO	5	4,00		4,00D	34,00D
Total do mês:			4,00	0,00		
23/06/2017	3924 PAGAMENTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO 328073 MULTIPARK	5	10,00		10,00D	44,00D
Total do mês:			10,00	0,00		
31/10/2017	4379 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 73105 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	5	2,00		2,00D	46,00D
Total do mês:			2,00	0,00		
13/11/2017	4471 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE TERMOPLUS PARK	5	5,00		5,00D	51,00D
13/11/2017	4474 PAGAMENTO CFE RECIBO 74871 CENTRAL PARK	5	2,00		7,00D	53,00D
21/11/2017	4482 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK	5	15,00		22,00D	68,00D
Total do mês:			22,00	0,00		
31/12/2017	5403 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		68,00	68,00C	0,00
Total do mês:			0,00	68,00		
Total da conta:			68,00	68,00		
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2017	2999 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851559.	9	562,20		562,20D	562,20D
30/01/2017	3000 PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTO CFE CH 851560	9	562,20		1.124,40D	1.124,40D
Total do mês:			1.124,40	0,00		
24/02/2017	3315 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO - JEFFERSON LOPES DE SOUZA.	9	562,20		562,20D	1.686,60D
24/02/2017	3316 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO.	9	562,20		1.124,40D	2.248,80D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
24/02/2017	3337 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO - GILCELIO ALVES DE LIMA.	9	562,20		1.686,60D	2.811,00D
Total do mês:			1.686,60	0,00		
30/03/2017	3442 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF 12/2016 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	281,10		281,10D	3.092,10D
30/03/2017	3443 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF 12/2016 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		843,30D	3.654,30D
30/03/2017	3444 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF 12/2016 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.405,50D	4.216,50D
Total do mês:			1.405,50	0,00		
27/04/2017	3721 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABR/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		562,20D	4.778,70D
27/04/2017	3722 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABR/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.124,40D	5.340,90D
27/04/2017	3723 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABR/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.686,60D	5.903,10D
Total do mês:			1.686,60	0,00		
29/05/2017	3799 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		562,20D	6.465,30D
29/05/2017	3800 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.124,40D	7.027,50D
29/05/2017	3801 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2017 - GLICÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.686,60D	7.589,70D
Total do mês:			1.686,60	0,00		
29/06/2017	3893 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		562,20D	8.151,90D
29/06/2017	3894 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.124,40D	8.714,10D
29/06/2017	3895 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.686,60D	9.276,30D
Total do mês:			1.686,60	0,00		
28/07/2017	4017 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		562,20D	9.838,50D
28/07/2017	4018 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	281,10		843,30D	10.119,60D
28/07/2017	4019 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.405,50D	10.681,80D
Total do mês:			1.405,50	0,00		
30/08/2017	4128 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	281,10		281,10D	10.962,90D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
30/08/2017	4129 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		843,30D	11.525,10D
30/08/2017	4130 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2017 - GLICÉLIO ALVES DE LIMA, CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.405,50D	12.087,30D
Total do mês:			1.405,50	0,00		
28/09/2017	4237 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	187,40		187,40D	12.274,70D
28/09/2017	4239 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		749,60D	12.836,90D
28/09/2017	4339 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.311,80D	13.399,10D
Total do mês:			1.311,80	0,00		
30/10/2017	4238 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		562,20D	13.961,30D
30/10/2017	4338 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	428,27		990,47D	14.389,57D
30/10/2017	4340 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.552,67D	14.951,77D
Total do mês:			1.552,67	0,00		
30/11/2017	4449 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		562,20D	15.513,97D
30/11/2017	4450 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.124,40D	16.076,17D
30/11/2017	4451 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.686,60D	16.638,37D
Total do mês:			1.686,60	0,00		
18/12/2017	4552 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2017 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	281,10		281,10D	16.919,47D
18/12/2017	4553 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2017 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		843,30D	17.481,67D
18/12/2017	4554 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2017 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	562,20		1.405,50D	18.043,87D
31/12/2017	5441 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		18.043,87	16.638,37C	0,00
Total do mês:			1.405,50	18.043,87		
Total da conta:			18.043,87	18.043,87		
Conta:	626 - 3.1.10.404.1	CERTIFICADO DIGITAL				
SALDO ANTERIOR						0,00

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 3.1.10.404.1	CERTIFICADO DIGITAL				
12/01/2017	2935 PAGAMENTO REF RECIBO CDL REF. CERTIFICADO DIGITAL - CHEQUE 851550	5	330,00		330,00D	330,00D
Total do mês:			330,00	0,00		
27/07/2017	4059 PAGAMENTO CFE NFS-e 68488 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP 1/1.	5	155,00		155,00D	485,00D
Total do mês:			155,00	0,00		
23/11/2017	4444 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 19322 CDL REF CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS TOKEN - CHQ 851661	9	294,00		294,00D	779,00D
Total do mês:			294,00	0,00		
31/12/2017	5442 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		779,00	779,00C	0,00
Total do mês:			0,00	779,00		
Total da conta:			779,00	779,00		
Conta:	648 - 3.1.10.404.2	DESPESAS C/ CARRO (SEGURO/IPVA/LIC./DPVAT)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2017	2992 PAGAMENTO CFE. BOLETO 33092503 -9 HDI - CH 851554/851555 -		631,02		631,02D	631,02D
18/01/2017	2993 PAGAMENTO CFE. BOLETO 33092504 - 7 HDI - CH 851554/851555 -		631,02		1.262,04D	1.262,04D
18/01/2017	2994 PAGAMENTO CFE. BOLETO 33092505 - 4 HDI - CH 851554/851555 -		631,02		1.893,06D	1.893,06D
Total do mês:			1.893,06	0,00		
09/03/2017	3389 PAGAMENTO CFE DAR MODELO 1 - AUT Nº CONTROLE 206097743	9	926,91		926,91D	2.819,97D
Total do mês:			926,91	0,00		
27/04/2017	3719 PAGAMENTO REF LICENCIAMENTO ANUAL 2017 VEÍCULO PLACA NTY2344 / CHASSI: 9BD27804MC7495642.	9	126,06		126,06D	2.946,03D
27/04/2017	3720 PAGAMENTO CFE DOC 800072875654 - REF DPVAT 2017 VEÍCULO PLACA NTY2344 / CHASSI: 9BD27804MC7495642.	9	71,08		197,14D	3.017,11D
Total do mês:			197,14	0,00		
18/12/2017	4551 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. REF QUITAÇÃO ANTECIPADA DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO	9	812,37		812,37D	3.829,48D
31/12/2017	5449 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		3.829,48	3.017,11C	0,00
Total do mês:			812,37	3.829,48		
Total da conta:			3.829,48	3.829,48		
Conta:	660 - 3.1.10.404.3	DIARISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
10/07/2017	4039 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	5	100,00		100,00D	100,00D
12/07/2017	4042 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	5	100,00		200,00D	200,00D
17/07/2017	4047 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	5	100,00		300,00D	300,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	660 - 3.1.10.404.3	DIARISTA				
19/07/2017	4050 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	5	100,00		400,00D	400,00D
26/07/2017	4057 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	5	100,00		500,00D	500,00D
26/07/2017	4058 PAGAMENTO CFE RECIBO SRA. JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS, RG: 2028425-0 REF SERVIÇO DE DIARISTA - FAXINA, DEVIDO FÉRIAS DENISE).	5	100,00		600,00D	600,00D
		Total do mês:	600,00	0,00		
31/12/2017	5453 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		600,00	600,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	600,00		
		Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	641 - 3.1.10.500.1	CORRIDA DE REIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2017	2922 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FAIXA EM LONA - CHEQUE 851550	5	180,00		180,00D	180,00D
07/01/2017	2923 PAGAMENTO NFC-E 90975 REF CORRIDA DE REIS - CHEQUE 851550	5	104,04		284,04D	284,04D
07/01/2017	2924 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 23172 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	607	64,96		349,00D	349,00D
07/01/2017	2926 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 22794 ATACADAO S.A..	623	47,13		396,13D	396,13D
07/01/2017	2928 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 100248 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.	624	59,52		455,65D	455,65D
08/01/2017	2932 SERVIÇO CONTRATADO NFC-e 8943 SUPERMERCADO FUJI EIRELI - EPP.	625	77,84		533,49D	533,49D
30/01/2017	3005 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NF 1310 BRAVO PRODUCAO ARTISTICAS LTDA - EPP.	628	250,00		783,49D	783,49D
		Total do mês:	783,49	0,00		
26/02/2017	3275 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 58 SPACETTUR TRANSPORTES E TURISMO Ltda-ME.	631	350,00		350,00D	1.133,49D
		Total do mês:	350,00	0,00		
31/12/2017	5443 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.133,49	1.133,49C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.133,49		
		Total da conta:	1.133,49	1.133,49		
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DA MAES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
15/05/2017	3831 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199953 SUPERMERCADOS COMPER REF BEBIDAS (REFRIGERANTES, SUCOS E COPOS DESCARTÁVEIS)	5	77,05		77,05D	77,05D
15/05/2017	3836 AQUISIÇÃO CFE NF-e 1112 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS.	654	5.514,50		5.591,55D	5.591,55D
16/05/2017	3838 AQUISIÇÃO CFE NF-e 4866 EDMA ABRAO ME REF COFFEE-BREAK DIA DAS MÃES	655	500,00		6.091,55D	6.091,55D
19/05/2017	3841 PAGAMENTO CFE RECIBO FELIZ FESTA REF ALUGUEL DE CADEIRAS P/ COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES (80 CADEIRAS).	5	120,00		6.211,55D	6.211,55D
		Total do mês:	6.211,55	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DA MAES				
31/12/2017	5444 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		6.211,55	6.211,55C	0,00
Total do mês:			0,00	6.211,55		
Total da conta:			6.211,55	6.211,55		
Conta:	643 - 3.1.10.500.3	DIA DOS PAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/08/2017	4152 AQUISIÇÃO CFE NFe 1196 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS.	654	5.214,75		5.214,75D	5.214,75D
15/08/2017	4183 PAGAMENTO CFE NFC-e 89329 TORRES CARNES E ASSOCIADOS REF GELO EM BARRA E CAIXA DE ISOPOR	5	75,90		5.290,65D	5.290,65D
18/08/2017	4125 AQUISIÇÃO CFE NFe 5121 EDMA ABRAO ME.	655	586,00		5.876,65D	5.876,65D
Total do mês:			5.876,65	0,00		
31/12/2017	5445 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		5.876,65	5.876,65C	0,00
Total do mês:			0,00	5.876,65		
Total da conta:			5.876,65	5.876,65		
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
29/09/2017	4244 AQUISICAO DE SERVIÇO REF A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA 500 CONVIDADOS NO DIA 28/10/2017 CFE NFS-e NFS-e 68 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	663	74.000,00		74.000,00D	74.000,00D
Total do mês:			74.000,00	0,00		
25/10/2017	4321 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NF de V 966524 KASKATA RESTAURANTE FLUTUANTE.	666	2.136,00		2.136,00D	76.136,00D
26/10/2017	4327 AQUISIÇÃO CFE NFe 161 JESUEL S. DE LIMA ME.	667	1.335,00		3.471,00D	77.471,00D
27/10/2017	4333 AQUISIÇÃO CFE NFe 63 FARIA E FELTRIN LTDA ME.	668	2.403,00		5.874,00D	79.874,00D
30/10/2017	4335 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 154 N. J. LOUREIRO - ME.	669	2.403,00		8.277,00D	82.277,00D
30/10/2017	4337 PAGAMENTO CFE RECIBO REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO "JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO" (SR. LEONIR FERREIRA DA VEIGA SILVA - CPF: 486.752. 101-91) - CHQ 851649	9	400,00		8.677,00D	82.677,00D
30/10/2017	4343 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NF de V 422 F.R. FREITAS & CIA LTDA - ME.	670	1.869,00		10.546,00D	84.546,00D
31/10/2017	4347 AQUISIÇÃO CFE NFe 4945 CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA.	671	267,00		10.813,00D	84.813,00D
31/10/2017	4401 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 70 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	663	22.764,00		33.577,00D	107.577,00D
Total do mês:			33.577,00	0,00		
01/11/2017	4406 AQUISIÇÃO CFE NFe 689 TANIA JVMONGE DE NAKANDAKARI - ME.	672	267,00		267,00D	107.844,00D
08/11/2017	4418 AQUISIÇÃO CFE NFe 125 ALCEU DA SILVA -ME.	673	1.068,00		1.335,00D	108.912,00D
16/11/2017	4439 PAGAMENTO CFE RECIBO ESPAÇO ADRIANO GUEDES REF RESSARCIMENTO DE EXTRAVIO DE MATERIAIS USADO NO EVENTO DO "DIA DO SERVIDOR PÚBLICO" (21 GUARDANAPOS DE LINHO 40X40, 4 FASCAS DE SOBREMESA INOX, 2 CUMBUCAS DE PORCELANA, 22 TAÇAS BISTRÔ E 2 COPOS DE WHISKY) - CHQ 851659	9	530,00		1.865,00D	109.442,00D
Total do mês:			1.865,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
31/12/2017	5446 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		109.442,00	109.442,00C	0,00
Total do mês:			0,00	109.442,00		
Total da conta:			109.442,00	109.442,00		
Conta:	645 - 3.1.10.500.5	FESTA DE FIM DE ANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/12/2017	4576 PAGAMENTO CFE RECIBO MIGUEL COMUNICAÇÃO VISUAL REF BANNER 70 CM X 110 CM	5	100,00		100,00D	100,00D
13/12/2017	4538 AQUISIÇÃO CFE NFe 838 MANA ALIMENTOS.	675	21.060,00		21.160,00D	21.160,00D
13/12/2017	4540 AQUISIÇÃO CFE NFe 839 MANA ALIMENTOS.	675	369,00		21.529,00D	21.529,00D
18/12/2017	4549 PAGAMENTO CFE FATURA Nº 612411-9 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE CESTA DE NATAL PARA AS REGIONAIS	9	443,28		21.972,28D	21.972,28D
31/12/2017	5447 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		21.972,28	0,00	0,00
Total do mês:			21.972,28	21.972,28		
Total da conta:			21.972,28	21.972,28		
Conta:	647 - 3.1.10.500.7	EVENTOS EM DEFESA DA CATEGORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
21/02/2017	3354 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 77022 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA.	603	11,88		11,88D	11,88D
21/02/2017	3358 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 77019 IGUACU SUPERMERCADOS - GREVE/PARALIZAÇÃO.	603	47,52		59,40D	59,40D
21/02/2017	3360 PAGAMENTO CFE RECIBO POINT GELADA REF (3 BARRAS DE GELO) REF GREVE/ PARALIZAÇÃO - CH 851564.	5	24,00		83,40D	83,40D
Total do mês:			83,40	0,00		
10/04/2017	3696 PAGAMENTO CFE RECIBO DE PAG OAB- MT REF ALUGUEL AUDITORIO/PLENARIO.	9	1.800,00		1.800,00D	1.883,40D
20/04/2017	3751 CFE RECIBO Nº 6 SISMA/MT REF "CAMPAHA DE 36 OUTDOORS - 'CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA" -	9	2.600,00		4.400,00D	4.483,40D
Total do mês:			4.400,00	0,00		
12/09/2017	4219 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 66 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	663	5.500,00		5.500,00D	9.983,40D
15/09/2017	4226 PAGAMENTO CFE RECIBO FLÁVIO SIQUEIRA DA SILVA (CPF: 691.784.291-53) REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO "SANÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 343/2017" QUE "REAJUSTA O SUBSÍDIO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE, OCORRIDO NO AUDITÓRIO CLOVES VETTORATO, PALÁCIO PAIAGUÁS". - CHQ 851625	9	400,00		5.900,00D	10.383,40D
Total do mês:			5.900,00	0,00		
31/12/2017	5448 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		10.383,40	10.383,40C	0,00
Total do mês:			0,00	10.383,40		
Total da conta:			10.383,40	10.383,40		
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2017	2995 DESPESAS BANCÁRIA.	9	2,85		2,85D	2,85D
30/01/2017	3007 DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80		6,65D	6,65D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
30/01/2017	3008	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	10,45D	10,45D
30/01/2017	3009	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	14,25D	14,25D
30/01/2017	3010	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	18,05D	18,05D
30/01/2017	3011	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	21,85D	21,85D
30/01/2017	3012	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	25,65D	25,65D
Total do mês:			25,65	0,00		
08/02/2017	3285	DESPESAS BANCÁRIA.	9	30,00	30,00D	55,65D
24/02/2017	3286	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	33,80D	59,45D
24/02/2017	3287	DESPESAS BANCÁRIA.	9	3,80	37,60D	63,25D
Total do mês:			37,60	0,00		
25/04/2017	3727	DESPESAS BANCÁRIA.	9	42,00	42,00D	105,25D
Total do mês:			42,00	0,00		
06/07/2017	4024	DESPESAS BANCÁRIA (TARIFA FORNEC CHEQUE)	9	30,00	30,00D	135,25D
Total do mês:			30,00	0,00		
13/09/2017	4223	DESPESAS BANCÁRIA.	9	6,05	6,05D	141,30D
Total do mês:			6,05	0,00		
02/10/2017	4290	DESPESAS BANCÁRIA.	9	65,12	65,12D	206,42D
25/10/2017	4323	DESPESAS BANCÁRIA.	9	23,10	88,22D	229,52D
25/10/2017	4324	DESPESAS BANCÁRIA.	9	42,00	130,22D	271,52D
31/10/2017	4349	DESPESAS BANCÁRIA.	9	31,00	161,22D	302,52D
31/10/2017	4350	DESPESAS BANCÁRIA.	9	4,35	165,57D	306,87D
Total do mês:			165,57	0,00		
08/11/2017	4417	DESPESAS BANCÁRIA.	9	16,28	16,28D	323,15D
Total do mês:			16,28	0,00		
01/12/2017	4512	DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00	11,00D	334,15D
14/12/2017	4542	DESPESAS BANCÁRIA.	9	23,16	34,16D	357,31D
19/12/2017	4561	DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00	45,16D	368,31D
31/12/2017	5425	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		323,15C	0,00
Total do mês:			45,16	368,31		
Total da conta:			368,31	368,31		
Conta:	382 - 3.1.10.700.1	LIMPA FOSSA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/08/2017	4108	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 3217 BRITO & DA SILVA LTDA.	612	430,00	430,00D	430,00D
Total do mês:			430,00	0,00		
31/12/2017	5426	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		430,00C	0,00
Total do mês:			0,00	430,00		
Total da conta:			430,00	430,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
05/02/2017	3343 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 145386 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	607	127,74		127,74D	127,74D
20/02/2017	3352 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 57389 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA.	603	4,69		132,43D	132,43D
Total do mês:			132,43	0,00		
19/03/2017	3420 NFC-e 118305 SUPERMERCADOS COMPER - AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E SACO DE LIXO		18,85		18,85D	151,28D
23/03/2017	3428 CFE NFC-e 86583 IGUAÇU SUPERMERCADO - RODO P/ PIA CONDOR E ALCOOL NOBRE 500 ML		17,44		36,29D	168,72D
Total do mês:			36,29	0,00		
09/04/2017	3741 NFC-e 130922 SUPERMERCADOS COMPER - REF DESINF., AGUA SANIT., LIMP. VEJA, SACOS LIXO E COPO ÁGUA.		32,94		32,94D	201,66D
25/04/2017	3748 CFE NFC-e 87966 IGUAÇU SUPERMERCADO - VASSOURA CONDOR.		8,98		41,92D	210,64D
Total do mês:			41,92	0,00		
06/05/2017	3820 AQUISIÇÃO CFE NF de V 6828 SORPAN ALIMENTOS LTDA.	652	9,60		9,60D	220,24D
15/05/2017	3834 PAGAMENTO CFE CUPOM FISCAL 199951 SUPERMERCADOS COMPER REF (SACO LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, LAVA LOUÇA E AGUA SANITÁRIA)		39,79		49,39D	260,03D
20/05/2017	3844 PAGAMENTO CFE NFce Nº 51067 ATACADÃO S.A. REF SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO, PATO GEL ADESIVO E DETERGENTE LIQUIDO.		66,37		115,76D	326,40D
Total do mês:			115,76	0,00		
04/06/2017	3909 PAGAMENTO CFE NFC-e 136566 SUPERMERCADOS COMPER REF INSETICIDA BAYGON, AGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE		26,47		26,47D	352,87D
20/06/2017	3923 PAGAMENTO CFE NFC-e 113984 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF PRENDEDOR DE ROUPA, ESPONJA DE AÇO, DESINFETANTE, SACOS LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E LIMPADOR VEJA		67,73		94,20D	420,60D
Total do mês:			94,20	0,00		
04/07/2017	4036 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e Nº 118366 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA CFE AGUA SANITÁRIA		2,78		2,78D	423,38D
13/07/2017	4045 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e 120056 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF INSETICIDA AEROSOL RAID 300 ML		12,49		15,27D	435,87D
24/07/2017	4056 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e 122838 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF DESINFETANTE, SACOS DE LIXO, INSETICIDA AEROSOL RAID		29,91		45,18D	465,78D
30/07/2017	4061 PAGAMENTO CFE NFC-e 98800 SUPERMERCADOS COMPER REF LIMPA ALUMINIO		2,99		48,17D	468,77D
30/07/2017	4063 PAGAMENTO CFE RECIBO UTILIDADES DO LAR REF BALDE COM BICO, BALDE 13,5 LTS E BALDE PLASTICO VERMELHO 12 LTS.	5	17,97		66,14D	486,74D
Total do mês:			66,14	0,00		
05/08/2017	4149 PAGAMENTO CFE NFC-e 12875 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA) REF PAPEL TOALHA, PURIFICADOR DE AR, FOSFORO, LIMPADOR MR MUSCULO, ESPONJA, SACO DE LIXO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO.		187,85		187,85D	674,59D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
21/08/2017	4157 PAGAMENTO CFE NFC-e 130388 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF INSETICIDA AEROSOL SBP	5	9,98		197,83D	684,57D
Total do mês:			197,83	0,00		
03/09/2017	4253 PAGAMENTO CFE NFC-e 174760 SUPERMERCADOS COMPER REF SABÃO BARRA, LIMPA ALUM, ESPONJA AÇO, SACO DE LIXO E AGUA SANITÁRIA		70,28		70,28D	754,85D
Total do mês:			70,28	0,00		
08/10/2017	4360 PAGAMENTO REF ATACADÃO S.A. NFC-e 56164		118,09		118,09D	872,94D
Total do mês:			118,09	0,00		
20/11/2017	4481 PAGAMENTO CFE NFC-e 65003 ATACADÃO S.A. REF MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		51,58		51,58D	924,52D
27/11/2017	4485 PAGAMENTO CFE NFC-e 162834 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA	5	12,90		64,48D	937,42D
Total do mês:			64,48	0,00		
31/12/2017	5427 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		937,42	937,42C	0,00
Total do mês:			0,00	937,42		
Total da conta:			937,42	937,42		
Conta:	656 - 3.1.10.701.2	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2017	2972 PAGAMENTO CUPOM 29657 ECONOMIZE PINO 3 SAIDAS - CHEQUE 851550.	5	8,99		8,99D	8,99D
Total do mês:			8,99	0,00		
22/02/2017	3311 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 531 CONSTRUTORA PINHEIRO.	633	3.000,00		3.000,00D	3.008,99D
Total do mês:			3.000,00	0,00		
01/04/2017	3737 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 2552 REF COMPRA DE TINTA ESMALTE, PINCEL E LIXA - COLONIART MAT. P/ CONSTR. LTDA.	5	25,00		25,00D	3.033,99D
Total do mês:			25,00	0,00		
03/05/2017	3816 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº 1019331 AGROPECUÁRIA QUATRO PATAS REF ADUBO NPK, FIPRONIL E CADEADO PADO.	5	65,00		65,00D	3.098,99D
03/05/2017	3817 PAGAMENTO CFE CUPOM Nº 197012 AGROMANSO REF FERTILIZANTE E SEMENTES DE PIMENTA, PEPINO, QUIABO, ABOBORA.	5	22,50		87,50D	3.121,49D
17/05/2017	3786 AQUISIÇÃO CFE NFe 999 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA/ALARME.	592	46,60		134,10D	3.168,09D
23/05/2017	3849 PAGAMENTO CFE NFC-e 96205 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF LAMPADAS PARA A SEDE.		47,92		182,02D	3.216,01D
Total do mês:			182,02	0,00		
12/06/2017	3918 PAGAMENTO CFE NFC-e 37577 CASA DO FAZENDEIRO CNPJ 32996084000151 REF CABO DE AÇO INOX, MANGUEIRA JARDIM, RASTELO PLÁSTICO E REGRADOR (10 LT)	5	150,00		150,00D	3.366,01D
14/06/2017	3920 PAGAMENTO CFE RECIBO ADILSON GONÇALVES REF LIMPEZA (LAVAGEM DOS FILTROS) DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SINTEMA.	5	80,00		230,00D	3.446,01D
Total do mês:			230,00	0,00		
19/07/2017	4051 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL SÓ REPARO REF EMBOLO P/ VALCULA HYDRA LUX/MAST	5	43,00		43,00D	3.489,01D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 3.1.10.701.2	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA				
19/07/2017	4052 PAGAMENTO CFE RECIBO BENEDITO GONÇALVES, RG 0231959-4 SSP/MT REF TROCA DA VALVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO SOCIAL	5	100,00		143,00D	3.589,01D
20/07/2017	4053 PAGAMENTO CFE DANFE NFC-e Nº 121683 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF COLA DUREPOXI 100G	5	7,50		150,50D	3.596,51D
Total do mês:			150,50	0,00		
15/09/2017	4264 PAGAMENTO CFE NFC-e 1375 CLARIMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA REF CAIXA DE DESCARGA, TUBO DESCIDA, ADESIVO PVC, PLUG ROSCA, VEDA ROSCA (MANUTENÇÃO CAIXA DE DESCARGA SEDE)	5	36,40		36,40D	3.632,91D
29/09/2017	4242 AQUISICAO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO DE KIT DE DESTRAVAMENTO DE FECHADURA ELÉTRICA VIA CONTROLE REMOTO CFE NFS-e NFS-e 7 BELINE ALVES DE ARRUDA.	665	600,00		636,40D	4.232,91D
Total do mês:			636,40	0,00		
18/10/2017	4315 AQUISIÇÃO CFE NFe 1165 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	592	340,00		340,00D	4.572,91D
20/10/2017	4368 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 352 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274.	605	160,00		500,00D	4.732,91D
Total do mês:			500,00	0,00		
27/11/2017	4486 PAGAMENTO CFE RECIBO MONTE SINAI SERRALHERIA REF TROCA DO TRILHO DO PORTÃO ELÉTRICO (ENTRADA DE VEÍCULOS)	5	180,00		180,00D	4.912,91D
Total do mês:			180,00	0,00		
13/12/2017	4579 PAGAMENTO CFE RECIBO REF REPARO NA REDE ELÉTRICA DA SEDE DO SINDICATO	5	80,00		80,00D	4.992,91D
18/12/2017	4582 PAGAMENTO CFE RECIBO CASA DO FAZENDEIRO REF LIMA KK E CUPINCIDA	5	43,00		123,00D	5.035,91D
31/12/2017	5450 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		5.035,91	4.912,91C	0,00
Total do mês:			123,00	5.035,91		
Total da conta:			5.035,91	5.035,91		
Conta:	657 - 3.1.10.701.3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2017	2909 AQUISIÇÃO CFE NFe 287818 MERCADO MOVEIS LTDA.	622	150,20		150,20D	150,20D
Total do mês:			150,20	0,00		
06/02/2017	3340 PAGAMENTO CFE NF-e 13673849 REF KIT DE TECLADO E MAUSE - AMERICANAS.	9	107,48		107,48D	257,68D
09/02/2017	3348 AQUISIÇÃO CFE NFe 109420 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ.	634	329,00		436,48D	586,68D
Total do mês:			436,48	0,00		
10/06/2017	3880 AQUISIÇÃO NOBREAK 600 V A BACK-UPS AUT 115V 4 TOMADAS (APC) CFE NFe 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	592	450,00		450,00D	1.036,68D
12/06/2017	3913 AQUISIÇÃO CFE NFe 5730 MEGA OESTE LTDA - EPP.	659	120,00		570,00D	1.156,68D
Total do mês:			570,00	0,00		
14/11/2017	4437 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 28 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	350,00		350,00D	1.506,68D
Total do mês:			350,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 3.1.10.701.3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA				
31/12/2017	5451 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		1.506,68	1.506,68C	0,00
Total do mês:			0,00	1.506,68		
Total da conta:			1.506,68	1.506,68		
Conta:	658 - 3.1.10.701.4	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO C/ CARRO (REVISÃO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
25/03/2017	3434 AQUISIÇÃO CFE NFe 156051 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	639	550,89		550,89D	550,89D
25/03/2017	3436 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 62084 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	639	274,11		825,00D	825,00D
Total do mês:			825,00	0,00		
14/08/2017	4119 AQUISIÇÃO CFE NFe 2721 FONSECAR LTDA - ME.	662	975,90		975,90D	1.800,90D
15/08/2017	4121 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 1375 FONSECAR LTDA - ME.	662	660,00		1.635,90D	2.460,90D
Total do mês:			1.635,90	0,00		
31/12/2017	5452 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		2.460,90	2.460,90C	0,00
Total do mês:			0,00	2.460,90		
Total da conta:			2.460,90	2.460,90		
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	2976 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 353 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		
02/02/2017	3298 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 363 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		
09/03/2017	3390 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 374 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	3.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		
13/04/2017	3704 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 385 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF MAR/ 2017.	595	1.000,00		1.000,00D	4.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		
09/05/2017	3773 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 394 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF 04/ 2017.	595	1.000,00		1.000,00D	5.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		
09/06/2017	3871 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 403 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF MAIO/2017	595	1.000,00		1.000,00D	6.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		
10/07/2017	4005 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 411 JM DE OLIVEIRA SANTOS	595	1.000,00		1.000,00D	7.000,00D
Total do mês:			1.000,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
09/08/2017	4114 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 418 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	8.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
08/09/2017	4217 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 423 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	9.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
02/10/2017	4302 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 432 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
09/11/2017	4422 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 445 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	11.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
01/12/2017	4528 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 459 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	12.000,00D
07/12/2017	4529 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 460 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		2.000,00D	13.000,00D
31/12/2017	5429 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		13.000,00	11.000,00C	0,00
		Total do mês:	2.000,00	13.000,00		
		Total da conta:	13.000,00	13.000,00		
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2017	3003 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 24 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
03/03/2017	3384 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 25 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - REF 02/2017.	590	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
30/03/2017	3438 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 28 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A - REF 03/2017.	590	10.000,00		20.000,00D	30.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
27/04/2017	3717 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 31 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. - REF ABR/2017	590	10.000,00		10.000,00D	40.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
30/05/2017	3803 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 34 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. REF 05/2017.	590	10.000,00		10.000,00D	50.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
28/06/2017	3890 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 36 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. - REF JUNHO/2017 CH 851606	590	10.000,00		10.000,00D	60.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
31/07/2017	4022 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 37 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	70.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
05/09/2017	4287 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 41 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	80.000,00D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
27/09/2017	4235 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 42 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		20.000,00D	90.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
31/10/2017	4345 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 43 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	100.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
30/11/2017	4454 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 46 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	110.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
18/12/2017	4559 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 48 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	120.000,00D
31/12/2017	5430 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		120.000,00	110.000,00C	0,00
		Total do mês:	10.000,00	120.000,00		
		Total da conta:	120.000,00	120.000,00		
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2017	3021 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 559 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	2.225,40D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
01/02/2017	3279 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	4.450,80D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
13/03/2017	3394 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 15 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	6.676,20D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
11/04/2017	3700 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF MAR/2017.	593	2.225,40		2.225,40D	8.901,60D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
09/05/2017	3775 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 28 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF 04/2017.	593	2.225,40		2.225,40D	11.127,00D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
09/06/2017	3873 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 40 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF MAIO/2017	593	2.225,40		2.225,40D	13.352,40D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
10/07/2017	4007 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 50 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	15.577,80D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
10/08/2017	4110 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 4 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	17.803,20D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
04/09/2017	4196 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	20.028,60D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
04/10/2017	4403 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 22 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	22.254,00D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
08/11/2017	4420 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 32 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	24.479,40D
		Total do mês:	2.225,40	0,00		
06/12/2017	4526 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 44 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	26.704,80D
31/12/2017	5421 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		26.704,80	24.479,40C	0,00
		Total do mês:	2.225,40	26.704,80		
		Total da conta:	26.704,80	26.704,80		
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/02/2017	3356 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 16 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	260,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
10/03/2017	3414 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 17 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	520,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
17/04/2017	3709 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 18 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	780,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
22/05/2017	3792 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME REF 04/ 2017.	615	260,00		260,00D	1.040,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
16/06/2017	3882 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 20 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME - REF MAIO/2017	615	260,00		260,00D	1.300,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
10/07/2017	4040 PAGAMENTO CFE NFS-e 21 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1.	5	260,00		260,00D	1.560,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
09/08/2017	4193 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 22 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	1.820,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
11/09/2017	4260 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 24 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	2.080,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
17/10/2017	4313 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 25 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	2.340,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
10/11/2017	4434 PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO REF ASS. TÉCNICA EM INFORMÁTICA - CHQ 851657	9	260,00		260,00D	2.600,00D
10/11/2017	4435 ESTORNO DE PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO REF ASS. TÉCNICA EM INFORMÁTICA - CHQ 851657	9		260,00	0,00	2.340,00D
13/11/2017	4432 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 27 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	2.600,00D
Total do mês:			520,00	260,00		
13/12/2017	4536 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 29 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	2.860,00D
31/12/2017	5436 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		2.860,00	2.600,00C	0,00
Total do mês:			260,00	2.860,00		
Total da conta:			3.120,00	3.120,00		
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	2914 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5360 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	35,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
01/02/2017	3272 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5435 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	70,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
06/03/2017	3387 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5506 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	105,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/04/2017	3688 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5585 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	140,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/05/2017	3771 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5664 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	175,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/06/2017	3910 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5742 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	210,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/07/2017	3989 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5819 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	245,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
01/08/2017	4102 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5894 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	280,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
05/09/2017	4209 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5969 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	315,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
04/10/2017	4299 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6046 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	350,00D
Total do mês:			35,00	0,00		
03/11/2017	4466 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6128 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	385,00D
Total do mês:			35,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
05/12/2017	4518 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6209 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	420,00D
31/12/2017	5438 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		420,00	385,00C	0,00
Total do mês:			35,00	420,00		
Total da conta:			420,00	420,00		
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2017	2982 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 4855 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	333,84		333,84D	333,84D
Total do mês:			333,84	0,00		
03/02/2017	3277 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5119 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	355,81		355,81D	689,65D
Total do mês:			355,81	0,00		
15/03/2017	3400 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5424 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF VISITA TECNICA P/ AJUSTE CAMERAS, CERCA ELET. E ALARME.	592	50,00		50,00D	739,65D
Total do mês:			50,00	0,00		
03/04/2017	3685 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5390 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	366,29		366,29D	1.105,94D
10/04/2017	3691 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5637 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	355,81		722,10D	1.461,75D
Total do mês:			722,10	0,00		
10/05/2017	3781 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 5904 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF 04/2017.	592	355,81		355,81D	1.817,56D
Total do mês:			355,81	0,00		
09/06/2017	3868 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6206 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - REF SERV. DE MONITORAMENTO REF PERIODO DE 01/05/ 2017 A 31/05/2017.	592	355,81		355,81D	2.173,37D
Total do mês:			355,81	0,00		
19/07/2017	4048 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6500 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	355,81		355,81D	2.529,18D
Total do mês:			355,81	0,00		
04/08/2017	4106 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6786 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	355,81		355,81D	2.884,99D
Total do mês:			355,81	0,00		
10/09/2017	4258 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7016 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	355,81		355,81D	3.240,80D
Total do mês:			355,81	0,00		
10/10/2017	4310 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 7341 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	355,81		355,81D	3.596,61D
Total do mês:			355,81	0,00		
10/11/2017	4428 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7573 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	355,81		355,81D	3.952,42D
Total do mês:			355,81	0,00		
05/12/2017	4524 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7914 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	355,81		355,81D	4.308,23D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO					
31/12/2017	5428 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		4.308,23	3.952,42C	0,00	
Total do mês:			355,81	4.308,23			
Total da conta:			4.308,23	4.308,23			
Conta:	579 - 3.2.10.100.1	IR SOBRE APLICAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
Total do mês:			0,00	0,00			
31/05/2017	3812 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO - APLICAÇÃO DE 12/03/2015 R\$ 3.597,10 E APLICAÇÃO DE 28/05/2015 R\$ 630,75.	12	4.227,85		4.227,85D	4.227,85D	
Total do mês:			4.227,85	0,00			
30/11/2017	4585 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	12	3.090,57		3.090,57D	7.318,42D	
Total do mês:			3.090,57	0,00			
31/12/2017	5440 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473		7.318,42	7.318,42C	0,00	
Total do mês:			0,00	7.318,42			
Total da conta:			7.318,42	7.318,42			
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/01/2017	2984 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		150,64	150,64C	150,64C	
13/01/2017	2985 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		71,82	222,46C	222,46C	
13/01/2017	2986 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		150,64	373,10C	373,10C	
13/01/2017	2987 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		56,44	429,54C	429,54C	
13/01/2017	2988 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		37.281,78	37.711,32C	37.711,32C	
16/01/2017	2989 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		139,27	37.850,59C	37.850,59C	
18/01/2017	2990 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.700,60	41.551,19C	41.551,19C	
Total do mês:			0,00	41.551,19			
14/02/2017	3288 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,68	154,68C	41.705,87C	
14/02/2017	3289 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		143,01	297,69C	41.848,88C	
14/02/2017	3290 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		73,75	371,44C	41.922,63C	
14/02/2017	3291 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.800,15	4.171,59C	45.722,78C	
14/02/2017	3292 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,68	4.326,27C	45.877,46C	
14/02/2017	3293 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		107,09	4.433,36C	45.984,55C	
14/02/2017	3294 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		38.406,72	42.840,08C	84.391,27C	
14/02/2017	3295 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		25,79	42.865,87C	84.417,06C	
Total do mês:			0,00	42.865,87			
14/03/2017	3447 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,68	154,68C	84.571,74C	
14/03/2017	3448 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		143,01	297,69C	84.714,75C	
14/03/2017	3449 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		73,75	371,44C	84.788,50C	
14/03/2017	3450 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.109,51	4.480,95C	88.898,01C	
14/03/2017	3451 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,68	4.635,63C	89.052,69C	

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
14/03/2017	3452	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		107,13	4.742,76C	89.159,82C
14/03/2017	3453	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		38.432,97	43.175,73C	127.592,79C
14/03/2017	3454	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		26,54	43.202,27C	127.619,33C
Total do mês:				0,00	43.202,27		
12/04/2017	3728	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.109,51	4.109,51C	131.728,84C
13/04/2017	3729	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,68	4.264,19C	131.883,52C
13/04/2017	3730	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		143,01	4.407,20C	132.026,53C
13/04/2017	3731	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		73,75	4.480,95C	132.100,28C
13/04/2017	3732	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,68	4.635,63C	132.254,96C
13/04/2017	3733	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		107,13	4.742,76C	132.362,09C
13/04/2017	3734	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2,28	4.745,04C	132.364,37C
13/04/2017	3735	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		39.161,06	43.906,10C	171.525,43C
Total do mês:				0,00	43.906,10		
15/05/2017	3805	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		158,82	158,82C	171.684,25C
15/05/2017	3806	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		146,84	305,66C	171.831,09C
15/05/2017	3807	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		75,73	381,39C	171.906,82C
15/05/2017	3808	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.302,67	4.684,06C	176.209,49C
15/05/2017	3809	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		158,82	4.842,88C	176.368,31C
15/05/2017	3810	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		110,02	4.952,90C	176.478,33C
15/05/2017	3811	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		40.240,32	45.193,22C	216.718,65C
Total do mês:				0,00	45.193,22		
14/06/2017	3899	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		110,02	110,02C	216.828,67C
14/06/2017	3900	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		158,82	268,84C	216.987,49C
14/06/2017	3901	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		108,60	377,44C	217.096,09C
14/06/2017	3902	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.302,67	4.680,11C	221.398,76C
14/06/2017	3903	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		158,82	4.838,93C	221.557,58C
14/06/2017	3904	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		40.689,94	45.528,87C	262.247,52C
Total do mês:				0,00	45.528,87		
13/07/2017	4025	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		161,93	161,93C	262.409,45C
13/07/2017	4026	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		110,73	272,66C	262.520,18C
13/07/2017	4027	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.468,52	4.741,18C	266.988,70C
13/07/2017	4028	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		161,93	4.903,11C	267.150,63C
13/07/2017	4029	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		41.698,51	46.601,62C	308.849,14C
19/07/2017	4030	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		112,18	46.713,80C	308.961,32C
Total do mês:				0,00	46.713,80		
08/08/2017	4133	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		58.240,33	58.240,33C	367.201,65C
14/08/2017	4134	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		42.054,14	100.294,47C	409.255,79C
15/08/2017	4135	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		161,93	100.456,40C	409.417,72C
15/08/2017	4136	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		110,73	100.567,13C	409.528,45C

CNPJ: 01.170.821/0001-39  
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
15/08/2017	4137	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		311,65	100.878,78C	409.840,10C
15/08/2017	4138	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		51,50	100.930,28C	409.891,60C
16/08/2017	4139	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.534,63	105.464,91C	414.426,23C
Total do mês:				0,00	105.464,91		
13/09/2017	4246	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.754,14	4.754,14C	419.180,37C
13/09/2017	4247	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		42.584,62	47.338,76C	461.764,99C
14/09/2017	4248	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		161,93	47.500,69C	461.926,92C
14/09/2017	4249	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		311,65	47.812,34C	462.238,57C
15/09/2017	4250	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		51,50	47.863,84C	462.290,07C
Total do mês:				0,00	47.863,84		
17/10/2017	4351	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9		130,48	130,48C	462.420,55C
19/10/2017	4352	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9		165,10	295,58C	462.585,65C
19/10/2017	4353	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9		317,75	613,33C	462.903,40C
19/10/2017	4354	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9		43.412,87	44.026,20C	506.316,27C
20/10/2017	4355	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9		52,50	44.078,70C	506.368,77C
26/10/2017	4356	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9		5.012,27	49.090,97C	511.381,04C
Total do mês:				0,00	49.090,97		
24/11/2017	4456	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		165,10	165,10C	511.546,14C
24/11/2017	4457	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		130,48	295,58C	511.676,62C
24/11/2017	4458	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		317,75	613,33C	511.994,37C
24/11/2017	4459	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		52,50	665,83C	512.046,87C
24/11/2017	4460	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		30.597,38	31.263,21C	542.644,25C
24/11/2017	4461	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		7.890,30	39.153,51C	550.534,55C
24/11/2017	4462	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.833,88	43.987,39C	555.368,43C
27/11/2017	4463	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		1.095,83	45.083,22C	556.464,26C
27/11/2017	4464	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.800,36	47.883,58C	559.264,62C
27/11/2017	4465	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		1.446,28	49.329,86C	560.710,90C
Total do mês:				0,00	49.329,86		
14/12/2017	4565	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		168,73	168,73C	560.879,63C
14/12/2017	4566	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		119,99	288,72C	560.999,62C
14/12/2017	4567	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		963,76	1.252,48C	561.963,38C
14/12/2017	4568	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		1.465,41	2.717,89C	563.428,79C
14/12/2017	4569	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,34	2.851,23C	563.562,13C
14/12/2017	4570	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		324,72	3.175,95C	563.886,85C
14/12/2017	4571	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.606,06	7.782,01C	568.492,91C
14/12/2017	4572	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		11.326,50	19.108,51C	579.819,41C
14/12/2017	4573	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		28.389,65	47.498,16C	608.209,06C
15/12/2017	4574	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.030,64	50.528,80C	611.239,70C
15/12/2017	4575	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		53,66	50.582,46C	611.293,36C

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
31/12/2017	5431 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473	611.293,36		560.710,90D	0,00
		Total do mês:	611.293,36	50.582,46		
		Total da conta:	611.293,36	611.293,36		
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2017	3014 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.907,08	3.907,08C	3.907,08C
		Total do mês:	0,00	3.907,08		
28/02/2017	3369 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.140,54	3.140,54C	7.047,62C
		Total do mês:	0,00	3.140,54		
31/03/2017	3455 RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.818,80	3.818,80C	10.866,42C
		Total do mês:	0,00	3.818,80		
30/04/2017	3750 RENDIMENTO DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.880,57	2.880,57C	13.746,99C
		Total do mês:	0,00	2.880,57		
31/05/2017	3813 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		3.389,70	3.389,70C	17.136,69C
		Total do mês:	0,00	3.389,70		
30/06/2017	3906 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.932,17	2.932,17C	20.068,86C
		Total do mês:	0,00	2.932,17		
31/07/2017	4064 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.920,13	2.920,13C	22.988,99C
		Total do mês:	0,00	2.920,13		
31/08/2017	4182 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.909,97	2.909,97C	25.898,96C
		Total do mês:	0,00	2.909,97		
30/09/2017	4251 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.319,76	2.319,76C	28.218,72C
		Total do mês:	0,00	2.319,76		
31/10/2017	4380 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.333,12	2.333,12C	30.551,84C
		Total do mês:	0,00	2.333,12		
30/11/2017	4491 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.037,69	2.037,69C	32.589,53C
		Total do mês:	0,00	2.037,69		
29/12/2017	4584 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.915,60	1.915,60C	34.505,13C
31/12/2017	5432 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473	34.505,13		32.589,53D	0,00
		Total do mês:	34.505,13	1.915,60		
		Total da conta:	34.505,13	34.505,13		
Conta:	445 - 4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 4.1.50.100.2	OUTRAS RECEITAS				
03/10/2017	4291 RECEBIMENTO REF PROCESSO Nº. 169-95. 2011.811.0041 - 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL (REGISTRANDO QUE FOI PAGO R\$ 6.621, 98 A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS).	9		12.117,97	12.117,97C	12.117,97C
Total do mês:			0,00	12.117,97		
31/12/2017	5433 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	473	12.117,97		12.117,97D	0,00
Total do mês:			12.117,97	0,00		
Total da conta:			12.117,97	12.117,97		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
31/12/2017	5403 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	8	68,00		68,00D	68,00D
31/12/2017	5404 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	331	46.064,64		46.132,64D	46.132,64D
31/12/2017	5405 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	334	5.866,57		51.999,21D	51.999,21D
31/12/2017	5406 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	335	5.372,27		57.371,48D	57.371,48D
31/12/2017	5407 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	336	13.312,39		70.683,87D	70.683,87D
31/12/2017	5408 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	337	4.046,09		74.729,96D	74.729,96D
31/12/2017	5409 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	340	1.157,85		75.887,81D	75.887,81D
31/12/2017	5410 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	343	1.463,78		77.351,59D	77.351,59D
31/12/2017	5411 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	344	761,81		78.113,40D	78.113,40D
31/12/2017	5412 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	345	547,29		78.660,69D	78.660,69D
31/12/2017	5413 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	348	27,14		78.687,83D	78.687,83D
31/12/2017	5414 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	354	6.567,09		85.254,92D	85.254,92D
31/12/2017	5415 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	355	1.338,75		86.593,67D	86.593,67D
31/12/2017	5416 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	356	9.418,23		96.011,90D	96.011,90D
31/12/2017	5417 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	358	46.668,84		142.680,74D	142.680,74D
31/12/2017	5418 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	359	2.047,05		144.727,79D	144.727,79D
31/12/2017	5419 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	361	1.200,00		145.927,79D	145.927,79D
31/12/2017	5420 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	362	75,00		146.002,79D	146.002,79D
31/12/2017	5421 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	364	26.704,80		172.707,59D	172.707,59D
31/12/2017	5422 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	365	33.316,71		206.024,30D	206.024,30D
31/12/2017	5423 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	368	250,00		206.274,30D	206.274,30D
31/12/2017	5424 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	369	2.998,94		209.273,24D	209.273,24D
31/12/2017	5425 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	379	368,31		209.641,55D	209.641,55D
31/12/2017	5426 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	382	430,00		210.071,55D	210.071,55D
31/12/2017	5427 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	383	937,42		211.008,97D	211.008,97D
31/12/2017	5428 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	396	4.308,23		215.317,20D	215.317,20D
31/12/2017	5429 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	397	13.000,00		228.317,20D	228.317,20D
31/12/2017	5430 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	398	120.000,00		348.317,20D	348.317,20D
31/12/2017	5434 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	540	1.593,29		349.910,49D	349.910,49D
31/12/2017	5435 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	544	250,00		350.160,49D	350.160,49D
31/12/2017	5436 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	555	2.860,00		353.020,49D	353.020,49D
31/12/2017	5437 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	557	1.145,00		354.165,49D	354.165,49D

CNPJ: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

## RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2017	5438 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	559	420,00		354.585,49D	354.585,49D
31/12/2017	5439 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	570	17.771,16		372.356,65D	372.356,65D
31/12/2017	5440 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	579	7.318,42		379.675,07D	379.675,07D
31/12/2017	5441 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	587	18.043,87		397.718,94D	397.718,94D
31/12/2017	5442 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	626	779,00		398.497,94D	398.497,94D
31/12/2017	5443 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	641	1.133,49		399.631,43D	399.631,43D
31/12/2017	5444 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	642	6.211,55		405.842,98D	405.842,98D
31/12/2017	5445 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	643	5.876,65		411.719,63D	411.719,63D
31/12/2017	5446 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	644	109.442,00		521.161,63D	521.161,63D
31/12/2017	5447 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	645	21.972,28		543.133,91D	543.133,91D
31/12/2017	5448 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	647	10.383,40		553.517,31D	553.517,31D
31/12/2017	5449 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	648	3.829,48		557.346,79D	557.346,79D
31/12/2017	5450 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	656	5.035,91		562.382,70D	562.382,70D
31/12/2017	5451 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	657	1.506,68		563.889,38D	563.889,38D
31/12/2017	5452 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	658	2.460,90		566.350,28D	566.350,28D
31/12/2017	5453 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	660	600,00		566.950,28D	566.950,28D
31/12/2017	5454 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	255	90.966,18		657.916,46D	657.916,46D
31/12/2017	5431 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	406		611.293,36	46.623,10D	46.623,10D
31/12/2017	5432 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	432		34.505,13	12.117,97D	12.117,97D
31/12/2017	5433 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2017.	445		12.117,97	0,00	0,00
Total do mês:			657.916,46	657.916,46		
Total da conta:			657.916,46	657.916,46		