

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
15/01/2019	6737	PAGAMENTO CFECFE FATURA 14225755 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	529,24	529,24C	9.470,76D
15/01/2019	6738	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ MATRÍCULA 13345 REF 12/2018	355	59,39	588,63C	9.411,37D
16/01/2019	6739	PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF 3 CELULARES MÊS REFERÊNCIA 12/2018	356	371,40	960,03C	9.039,97D
16/01/2019	6740	PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF TELEFONE FIXO / INTERNET MÊS REFERÊNCIA 01/2019	356	319,90	1.279,93C	8.720,07D
21/01/2019	6741	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1752420 REF VALE TRANSPORTE 02/2019	340	196,80	1.476,73C	8.523,27D
24/01/2019	6742	PAGAMENTO CFE Nfe 27 JULIO CESAR KABROSKI SERAFIM ME 1/1 REF REFRIGERANTE E MARMITAS	647	400,00	1.876,73C	8.123,27D
24/01/2019	6743	PAGAMENTO CFE NFC-e 270359 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JANEIRO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	63,11	1.939,84C	8.060,16D
25/01/2019	6745	PAGAMENTO CFECFE FATURA 3325609 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	141,93	2.081,77C	7.918,23D
25/01/2019	6746	PAGAMENTO CFE RPS 144709 E OS 532287 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ, AVERBAÇÃO PJ E INSCRIÇÃO DE PJ ATÉ 10 FOLHAS	540	106,26	2.188,03C	7.811,97D
28/01/2019	6747	PAGAMENTO REF FOPAG 01/2019.	187	936,93	3.124,96C	6.875,04D
28/01/2019	6748	PAGAMENTO REF FOPAG 01/2019.	187	936,93	4.061,89C	5.938,11D
28/01/2019	6749	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1494124 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.178,85	8.240,74C	1.759,26D
29/01/2019	6750	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 01/2019.	179	46,20	8.286,94C	1.713,06D
30/01/2019	6751	PAGAMENTO CFE NFC-e 46274 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACO DE LIXO E CAFÉ MOÍDO	343	13,28	8.300,22C	1.699,78D
31/01/2019	6752	PAGAMENTO CFE NFA-MEI 4202162 REF SALGADOS DIVERSOS	343	1.500,00	9.800,22C	199,78D
		Total do mês:	0,00	9.800,22		
01/02/2019	6924	PAGAMENTO CFE NFC-E 36366 FLORES DA CHAPADA REF FLORES E ACESSORIOS	647	130,00	130,00C	69,78D
04/02/2019	6926	PAGAMENTO CFE NFS-e 7690 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	166,50C	33,28D
05/02/2019	6927	PAGAMENTO CFE Nfe 134434 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 0 1/1.	359	229,00	395,50C	195,72C
07/02/2019	6899	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851794	9	3.000,00	2.604,50D	2.804,28D
07/02/2019	6929	PAGAMENTO CFECFE FATURA 3616113 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	146,36	2.458,14D	2.657,92D
11/02/2019	6930	PAGAMENTO CFE NFS-e 207 MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134 1/1.	647	570,00	1.888,14D	2.087,92D
11/02/2019	6931	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 02/2019.	25	200,00	1.688,14D	1.887,92D
11/02/2019	6932	PAGAMENTO CFE NFC-e 304957 COMPER REF DIVERSOS ALIMENTOS (COFFEE- BREAK DO SINDICATO, P/ SERVIDORES SINDICALIZADOS)	343	691,26	996,88D	1.196,66D
11/02/2019	6933	PAGAMENTO CFE NFC-e 267119 REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	383	95,17	901,71D	1.101,49D
12/02/2019	6934	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA NO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK DO SINDICATO P/ SERVIDORES SINDICALIZADOS (KARINE LIMA MOREIRA, CPF 023.163.881-75)	647	50,00	851,71D	1.051,49D
12/02/2019	6935	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA NO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK DO SINDICATO P/ SERVIDORES SINDICALIZADOS (LETÍCIA MONTEIRO DE JESUS, RG 2360718-1 SEJSP/MT)	647	50,00	801,71D	1.001,49D
15/02/2019	6936	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 198232	396	406,43	395,28D	595,06D
18/02/2019	6937	PAGAMENTO CFE RPS 147421 OS 539999 REF AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA	540	50,61	344,67D	544,45D
25/02/2019	6938	PAGAMENTO CFE NFS-e 699 TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA 1/1.	647	60,00	284,67D	484,45D
25/02/2019	6939	PAGAMENTO CFE NFC-e 50620 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 ÁGUA MINERAL 20 LITROS	343	11,98	272,69D	472,47D
26/02/2019	6940	PAGAMENTO CFE RECIBO GRÁFICA 3 IRMÃOS LTDA-ME REF CÓPIAS SIMPLES	367	18,50	254,19D	453,97D
26/02/2019	6941	PAGAMENTO CFE RPS 148434 OS 541079 REF AUTENTICAÇÃO	540	90,32	163,87D	363,65D
26/02/2019	6942	PAGAMENTO CFE NFC-e 182205 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. FEVEREIRO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	71,48	92,39D	292,17D
26/02/2019	6943	PAGAMENTO CFE NFC-e 182204 REF INS. AEROSOL	383	25,96	66,43D	266,21D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
28/02/2019	6944	PAGAMENTO CFE NFS-e 422 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274 1/1.	359		55,00	11,43D	211,21D
			Total do mês:	3.000,00	2.988,57		
01/03/2019	7009	PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL REF 4 GARRAFAS DE COCA COLA 1,5 L E 50 HAMBURGUERES "DIVINO"	343		532,00	532,00C	320,79C
01/03/2019	7012	PAGAMENTO CFE NFS-e 7802 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		36,50	568,50C	357,29C
07/03/2019	7014	PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 245 FÊNIX SAÚDE OCUPACIONAL REF 01 EXAME ADMISSIONAL SRA. DENIZE CANDIDA DOS SANTOS	512		35,00	603,50C	392,29C
07/03/2019	7015	PAGAMENTO CFE CFE NFA-ME Nº 4226497 REF SALGADOS DIVERSOS	343		100,00	703,50C	492,29C
07/03/2019	7020	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CÓDIGO 68888-6 EM FAVORECIMENTO À COORD- GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL	717		242,96	946,46C	735,25C
08/03/2019	6986	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851830	9	3.000,00		2.053,54D	2.264,75D
08/03/2019	7016	PAGAMENTO CFE NFC-e 252.488 COMPER REF MELÃO, BANANA, UVA, MAÇÃ E SUCOS DE UVA E LARANJA	343		145,32	1.908,22D	2.119,43D
08/03/2019	7017	PAGAMENTO CFE NFE 306 REF TORTA SALGADA, BOLOS DOCES	343		190,00	1.718,22D	1.929,43D
09/03/2019	7018	PAGAMENTO CFE NFC-e 207363 COMPER	383		65,82	1.652,40D	1.863,61D
12/03/2019	7010	PAGAMENTO CFE NFC-e COMPER REF PÃO FRANCÊS, PÃO DE QUEIJO	343		211,57	1.440,83D	1.652,04D
13/03/2019	7013	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CÓDIGO 68888-6 EM FAVORECIMENTO À COORD- GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL	717		242,96	1.197,87D	1.409,08D
13/03/2019	7024	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 03/2019.	25		250,00	947,87D	1.159,08D
23/03/2019	7021	PAGAMENTO CFE NFC-e 104017 ATACADÃO REF CAFÉ E OUTROS PRODUTOS	343		233,98	713,89D	925,10D
25/03/2019	7022	PAGAMENTO CFE NFS-e 722 REF MATERIAIS PARA FESTA	560		100,00	613,89D	825,10D
29/03/2019	7023	PAGAMENTO CFE NFS-e 24 REF REPARO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ÓPTICO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152 (Nº SÉRIE 3721)	649		300,00	313,89D	525,10D
			Total do mês:	3.000,00	2.686,11		
10/04/2019	7134	PAGAMENTO CFE NFe 6877 FORTE GAS LTDA - ME 1/1.	362		98,00	98,00C	427,10D
19/04/2019	7135	PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL Nº 33976 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	343		13,98	111,98C	413,12D
22/04/2019	7136	PAGAMENTO CFE NFe 126260 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ 1/1 REF TONER BROTHER TN750/3382/3332/3392	359		70,00	181,98C	343,12D
			Total do mês:	0,00	181,98		
06/05/2019	7161	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL CFE CHQ 851842	9	3.000,00		3.000,00D	3.343,12D
06/05/2019	7194	PAGAMENTO CFE NFC-e 300341 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. MAIO/ 2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344		78,72	2.921,28D	3.264,40D
08/05/2019	7195	PAGAMENTO CFE NFS-e 7697 CASTILLO FOTOCOPIADORA EIRELI 1/1.	367		236,00	2.685,28D	3.028,40D
09/05/2019	7196	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 05/2019.	25		300,00	2.385,28D	2.728,40D
09/05/2019	7197	PAGAMENTO CFE PEDIDO 16874 REF PRESUNTO COZIDO, MUSSARELA, MORTADELA, MANTEIGA E PÃO DE FORMA TRADICIONAL	642		136,67	2.248,61D	2.591,73D
09/05/2019	7198	PAGAMENTO CFE RECIBO REF BALAS (DOCES)	642		29,99	2.218,62D	2.561,74D
09/05/2019	7199	PAGAMENTO CFE NFC-e 40119 REF PEGADOR DE FRIOS, PRATO PLÁSTICO E JARRA	642		112,91	2.105,71D	2.448,83D
09/05/2019	7200	PAGAMENTO CFE NFC-e 83862 REF FRUTAS E BEBIDAS P/ EVENTO DIA DAS MÃES	642		181,59	1.924,12D	2.267,24D
09/05/2019	7201	PAGAMENTO CFE NFE 892 ATACADO DE PLANTAS VARZEA GRANDE REF ORQUÍDEAS, BOCA DE LEÃO E CACHEPOT (DECORAÇÃO EVENTO DIA DAS MÃES)	642		140,00	1.784,12D	2.127,24D
09/05/2019	7202	PAGAMENTO CFE NFE 356 REF BOLOS DIVERSOS P/ EVENTO DIA DAS MÃES	642		138,00	1.646,12D	1.989,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
10/05/2019	7203	PAGAMENTO CFE DAR GOV. DO ESTADO DE MT REF MULTA DE TRÂNSITO (DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR)	349	130,16	1.515,96D	1.859,08D
11/05/2019	7204	PAGAMENTO CFE NFC-e 127269 REF PRODUTOS DE LIMPEZA	383	216,38	1.299,58D	1.642,70D
16/05/2019	7205	PAGAMENTO CFE NFC-e 26376 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	343	13,98	1.285,60D	1.628,72D
16/05/2019	7206	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 E MARÇO/ 2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	355	150,00	1.135,60D	1.478,72D
		Total do mês:	3.000,00	1.864,40		
08/06/2019	7271	PAGAMENTO CFE RECIBO SANTA FÉ EMBALAGENS REF SACOS DE LIXO	383	15,65	15,65C	1.463,07D
14/06/2019	7272	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAG 06/2019.	25	250,00	265,65C	1.213,07D
24/06/2019	7273	PAGAMENTO CFE NFe 7173 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO 1/1.	359	299,00	564,65C	914,07D
24/06/2019	7274	PAGAMENTO CFE NFC-e 215557 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JUNHO/ 2019 (SR. IRIIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344	79,90	644,55C	834,17D
24/06/2019	7275	PAGAMENTO CFE NFC-e 215556 REF INSETICIDA AEROSOL E COLA DUREPOXI	383	25,88	670,43C	808,29D
24/06/2019	7276	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CAPINAGEM, RASTELAGEM E DESCARTE DO CAPIM/GALHOS (SEDE DO SINDICATO) - EVONEY FIGUEIREDO DA SILVA CPF 021.466.871-18	389	150,00	820,43C	658,29D
27/06/2019	7277	PAGAMENTO CFE NFS-e 26 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 REF MANUTENÇÃO/ ALINHAMENTO IMPRESSORA BROTHER MONOCROMÁTICA	649	240,00	1.060,43C	418,29D
28/06/2019	7278	PAGAMENTO CFE RECIBO ALDO EMBALAGENS REF SACO DE LIXO 200 LITROS	383	18,00	1.078,43C	400,29D
		Total do mês:	0,00	1.078,43		
01/07/2019	8638	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1850304 REF VALE TRANSPORTE 07/2019 DENIZE		188,60	188,60C	211,69D
02/07/2019	7454	PAGAMENTO CFE NFS-e 8264 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	225,10C	175,19D
05/07/2019	7455	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE ABRIL/2019, MAIO/2019 E JUNHO/2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	355	150,00	375,10C	25,19D
05/07/2019	7456	PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000450156/031441	8	12,00	387,10C	13,19D
05/07/2019	7457	PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000450151/031442	8	12,00	399,10C	1,19D
09/07/2019	7426	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851879	9	3.000,00	2.600,90D	3.001,19D
11/07/2019	7458	PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000622174/042217	8	9,00	2.591,90D	2.992,19D
11/07/2019	7459	PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000622132/042216	8	9,00	2.582,90D	2.983,19D
12/07/2019	7460	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 07/2019.	25	250,00	2.332,90D	2.733,19D
12/07/2019	7461	PAGAMENTO CFE NFE 4046 REF CABO FLEXIVEL E SOQUETE	656	5,20	2.327,70D	2.727,99D
13/07/2019	7462	PAGAMENTO CFE NFC-e 113098 ATACADÃO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	383	307,85	2.019,85D	2.420,14D
15/07/2019	7463	PAGAMENTO CFE RPS 161910 OS 555225 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	540	23,24	1.996,61D	2.396,90D
19/07/2019	7464	PAGAMENTO CFE RPS 162434 OS 555787 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540	6,76	1.989,85D	2.390,14D
23/07/2019	7465	PAGAMENTO CFE RPS 162690 OS 556044 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA	540	14,95	1.974,90D	2.375,19D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
25/07/2019	7466	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE CORREIOS TÍQUETE Nº 1678789718 REF SEDEX A VISTA P/ CEP 01452-002	357	75,05	1.899,85D	2.300,14D
26/07/2019	7467	PAGAMENTO CFE NFE 4107 REF TORNEIRA E VEDA ROSCA	656	61,40	1.838,45D	2.238,74D
26/07/2019	7468	PAGAMENTO CFE NFC-e 327703 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JULHO/ 2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344	79,45	1.759,00D	2.159,29D
27/07/2019	7469	PAGAMENTO CFE NFC-e 24196 REF RODINHO E TAPETE DE SISAL	383	33,16	1.725,84D	2.126,13D
29/07/2019	7470	PAGAMENTO CFE RPS 163383 OS 555223 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DIGITALIZAÇÃO E AVERBAÇÃO	540	224,38	1.501,46D	1.901,75D
29/07/2019	7476	PAGAMENTO CFECFE FATURA 3887363 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF FEVEREIRO/2019	609	119,15	1.382,31D	1.782,60D
29/07/2019	7477	PAGAMENTO CFECFE FATURA 4192000 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MARÇO/ 2019	609	104,96	1.277,35D	1.677,64D
29/07/2019	7478	PAGAMENTO CFECFE FATURA 4499870 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF ABRIL/ 2019	609	102,71	1.174,64D	1.574,93D
29/07/2019	7479	PAGAMENTO CFECFE FATURA 4835338 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MAIO/ 2019	609	120,52	1.054,12D	1.454,41D
29/07/2019	7480	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5108285 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF JUNHO/ 2019	609	103,37	950,75D	1.351,04D
		Total do mês:	3.000,00	2.049,25		
02/08/2019	8642	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1870820 REF VALE TRANSPORTE 08/2019 DENIZE		221,40	221,40C	1.129,64D
05/08/2019	7585	PAGAMENTO CFE NFC-e 343531 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	343	17,96	239,36C	1.111,68D
05/08/2019	7588	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 08/2019.	25	300,00	539,36C	811,68D
07/08/2019	7586	PAGAMENTO CFE NFS-e 8337 INSTITUTO EUVALDO LODI 1/1 CERTIFICADO DIGITAL HEVERTON	626	357,00	896,36C	454,68D
07/08/2019	7587	PAGAMENTO CFE NFS-e 8338 INSTITUTO EUVALDO LODI 1/1 REF CERTIFICADO DIGITAL CARLOS	626	357,00	1.253,36C	97,68D
13/08/2019	7546	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851886	9	3.000,00	1.746,64D	3.097,68D
13/08/2019	7589	PAGAMENTO CFE NFC-e 41732 REF FRIOS DIVERSOS	643	226,23	1.520,41D	2.871,45D
13/08/2019	7590	PAGAMENTO CFE NFE 428031 REF SALGADOS DIVERSOS	643	350,00	1.170,41D	2.521,45D
13/08/2019	7591	PAGAMENTO CFE NFC-e 115679 ATACADÃO REF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	643	324,26	846,15D	2.197,19D
14/08/2019	7592	PAGAMENTO CFE NFC-e 12000 REF 3 GELOS EM BARRA	643	21,00	825,15D	2.176,19D
27/08/2019	7593	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 02 E 03 METROS LINEARES	368	175,00	650,15D	2.001,19D
27/08/2019	7595	PAGAMENTO CFE NFC-e 338682 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. AGOSTO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	79,45	570,70D	1.921,74D
27/08/2019	8647	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1885324 REF VALE TRANSPORTE 09/2019 DENIZE		196,80	373,90D	1.724,94D
29/08/2019	7596	PAGAMENTO CFE NFC-e 34322 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	343	13,98	359,92D	1.710,96D
		Total do mês:	3.000,00	2.640,08		
03/09/2019	7643	PAGAMENTO CFE NFC-e 3657 REF BOLSA PRETA E VERDE	647	160,77	160,77C	1.550,19D
07/09/2019	7644	PAGAMENTO CFE NFC-e 168739 REF MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA	383	305,70	466,47C	1.244,49D
11/09/2019	7645	PAGAMENTO CFE RECIBO REF TROCA DE CUBA E TORNEIRINHAS DO BEBEDOURO	656	80,00	546,47C	1.164,49D
12/09/2019	7646	PAGAMENTO CFE NFE 1218 REF BOLA DE FUTEBOL, BOMBA, APITO, FAIXA DE CAPITÃO	721	230,00	776,47C	934,49D
16/09/2019	7647	PAGAMENTO CFE NFC-e 21830 REF REGISTRO	656	44,00	820,47C	890,49D
16/09/2019	7648	PAGAMENTO CFE RECIBO REF ALIMENTAÇÃO	343	120,00	940,47C	770,49D
16/09/2019	7649	PAGAMENTO CFE RECIBO REF LIMPEZA GERAL DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇA (CAPACITOR)	656	370,00	1.310,47C	400,49D
17/09/2019	7650	PAGAMENTO CFE RECIBO REF TROCA DE REGISTRO DO CHUVEIRO DO BANHEIRO	656	170,00	1.480,47C	230,49D
17/09/2019	7651	PAGAMENTO CFE NFC-e 330340 REF LUVA	383	8,90	1.489,37C	221,59D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
17/09/2019	7652	PAGAMENTO CFE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS REF ESTACIONAMENTO SHOPPING PANTANAL	8	9,00	1.498,37C	212,59D
19/09/2019	7653	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 09/2019.	25	250,00	1.748,37C	37,41C
23/09/2019	7654	PAGAMENTO CFE RECIBO 0383 REF LOCAÇÃO DO CAMPO DAS 19h30 ÀS 20h30	721	160,00	1.908,37C	197,41C
24/09/2019	7630	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851895	9	3.000,00	1.091,63D	2.802,59D
26/09/2019	7655	PAGAMENTO CFE NFC-e 102182 REF CAIXA TÉRMICA E ÁGUA SEM GÁS LEBRINHA 300 ML	721	93,63	998,00D	2.708,96D
26/09/2019	7656	PAGAMENTO CFE NFC-e 2237 REF ATADURA, POMADA ARNICA, NEVRAL, FITA, DORFLEX	721	84,32	913,68D	2.624,64D
27/09/2019	7657	PAGAMENTO CFE NFE 512 REF GÁS ULTRAGÁS	362	95,00	818,68D	2.529,64D
27/09/2019	7658	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE CARPIR, JUNTAR E DAR DESTINO DOS RESÍDUOS E LIMPEZA GERAL NA LATERAL DA SEDE DO SINDICATO	656	60,00	758,68D	2.469,64D
30/09/2019	7659	PAGAMENTO CFE RECIBO 0389 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DAS 19h30 ÀS 20h30	721	160,00	598,68D	2.309,64D
30/09/2019	7660	PAGAMENTO CFE PEDIDO Nº 712743 REF SACO LIXO 200 LITROS E FITA ADESIVA	383	34,73	563,95D	2.274,91D
30/09/2019	7661	PAGAMENTO CFE NFC-e 332980 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. SETEMBRO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	79,57	484,38D	2.195,34D
30/09/2019	8650	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1904002 REF VALE TRANSPORTE 10/2019 DENIZE		213,20	271,18D	1.982,14D
		Total do mês:		3.000,00	2.728,82	
01/10/2019	7703	PAGAMENTO CFE NFC-e 8851 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	343	14,00	14,00C	1.968,14D
04/10/2019	7704	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JANE APARECIDA DA SILVA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019)	406	266,98	280,98C	1.701,16D
07/10/2019	7705	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE JULHO/2019, AGOSTO/2019 E SETEMBRO/ 2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	355	150,00	430,98C	1.551,16D
10/10/2019	7706	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JUCILEIDE DE QUEIROZ DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019)	406	277,66	708,64C	1.273,50D
10/10/2019	7708	PAGAMENTO CFE NFS-e 31 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	689	260,00	968,64C	1.013,50D
10/10/2019	7710	PAGAMENTO CFE NFS-e 32 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 REF INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FIREWALL/ROTEADOR MIKROTIK	689	350,00	1.318,64C	663,50D
10/10/2019	7711	PAGAMENTO CFE NFC-e 126462 COMPER REF ÁGUA MINERAL PURÍSSIMA E GELO CUBO	721	32,29	1.350,93C	631,21D
11/10/2019	7712	PAGAMENTO CFE RECIBO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ZAPATA BAR)	343	301,50	1.652,43C	329,71D
14/10/2019	7713	PAGAMENTO CFE NFC-e 149402 REF ÁGUA PURÍSSIMA, GELO CUBO E BANANA PRATA	721	43,33	1.695,76C	286,38D
17/10/2019	7682	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851901	9	3.000,00	1.304,24D	3.286,38D
26/10/2019	7714	PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA Nº 6656 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L	343	13,98	1.290,26D	3.272,40D
28/10/2019	7715	PAGAMENTO CFE RECIBO 3 IRMÃOS	368	50,00	1.240,26D	3.222,40D
28/10/2019	7716	PAGAMENTO CFE NFe 90176 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA 1/1.	368	291,20	949,06D	2.931,20D
28/10/2019	7717	PAGAMENTO CFE NFC-e 25894 REF ELASTICOS AMARELOS E ENVELOPE	359	102,27	846,79D	2.828,93D
29/10/2019	7718	PAGAMENTO CFE NFC-e 7014 REF BALÕES ROSAS (OUTUBRO ROSA)	647	54,66	792,13D	2.774,27D
29/10/2019	7719	PAGAMENTO CFE NFe 22682 DALLAS PAPELARIA 1/1.	359	89,50	702,63D	2.684,77D
31/10/2019	7720	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE PIPOCAS DOCE ARTESANAL ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ANDREIA MITSUE MIYASHITA - CPF 022.512.321-50)	644	110,00	592,63D	2.574,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
31/10/2019	7721	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE DOCES ARTESANAIS DE VÁRIOS SABORES ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (DENISE DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF 859.702.631-68)	644	512,00	80,63D	2.062,77D
31/10/2019	7722	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA PRODUTOS NATURAIS E BEM ESTAR ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (SANTO GRÃO PRODUTOS NATURAIS - CNPJ 30.896.027/0001-09)	644	376,00	295,37C	1.686,77D
31/10/2019	7723	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE SORVETES NA CHAPA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GEVERSON HENRIQUE VIANA STECANELLAS - RG 1119365177)	644	230,00	525,37C	1.456,77D
		Total do mês:	3.000,00	3.525,37		
01/11/2019	7814	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE CAPUCCINO ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (EVERTON SOUZA SILVA - CPF: 010.018.401-43)	644	165,00	165,00C	1.291,77D
01/11/2019	7816	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE EMPADÃO GOIANO ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (HELOISA MARIA CAVALCANTI - CPF: 093.707.061-00)	644	118,00	283,00C	1.173,77D
01/11/2019	7817	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE DIVERSOS PRODUTOS DA NATURA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (JANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.168.441-53)	644	333,00	616,00C	840,77D
01/11/2019	8653	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1926928 REF VALE TRANSPORTE 11/2019 DENIZE		188,60	804,60C	652,17D
02/11/2019	7818	PAGAMENTO CFE NFC-e 136017 ATACADÃO S.A. REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS	383	204,33	1.008,93C	447,84D
04/11/2019	7738	TRANSFERENCIA P/ O CAIXA GERAL - CHQ 851902	9	3.000,00	1.991,07D	3.447,84D
04/11/2019	7819	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA TAPETES ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ALVANIR DE MELO MONTEIRO - CPF: 501.798.021-00)	644	275,00	1.716,07D	3.172,84D
04/11/2019	7820	PAGAMENTO CFE Nfe 6177 NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS 1/1 REF FORNECIMENTO DE ALMOÇO	644	214,00	1.502,07D	2.958,84D
04/11/2019	7821	PAGAMENTO CFE RECIBO 0642 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 04/11/2019	721	160,00	1.342,07D	2.798,84D
13/11/2019	7822	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE SACOLITOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ELIANE PUZIOL - CPF: 707.148.511-91)	644	702,00	640,07D	2.096,84D
14/11/2019	7823	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE ROUPAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (AMANDA REBECA DOS SANTOS SOUZA- CPF: 041.401.641-94)	644	37,00	603,07D	2.059,84D
14/11/2019	7824	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE TIARAS E PRESILHAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MARIANA ESCARMANHANI DA SILVEIRA- CPF: 885.243.291-49)	644	55,00	548,07D	2.004,84D
19/11/2019	7825	PAGAMENTO CFE NFe 24549 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA.	359	236,00	312,07D	1.768,84D
21/11/2019	7826	PAGAMENTO CFE RECIBO 261 REF 2 BATERIAS 2032 PARA O ALARME DO CARRO	562	40,00	272,07D	1.728,84D
22/11/2019	7827	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE OUTUBRO/2019, NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	355	150,00	122,07D	1.578,84D
22/11/2019	7828	PAGAMENTO CFE RECIBO REF FRETE DO ATACADÃO (ROD. EMANUEL PINHEIRO) ATÉ A SEDE DO SINTEMA-MT (MARIO GRACIANO VILAS BOAS - CPF: 086.152.841- 72)	505	100,00	22,07D	1.478,84D
25/11/2019	7829	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE SOM E MÚSICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CARLOS RENATO LEITE - CPF: 705.985.841-53)	644	300,00	277,93C	1.178,84D
26/11/2019	7830	PAGAMENTO CFE NFC-e 147789 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L	343	13,98	291,91C	1.164,86D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL					
29/11/2019	7831	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SOLDA PARA TAMPAR O VAZAMENTO DE GÁS E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO (ROBSON AR CONDICIONADO)	564		290,00	581,91C	874,86D
29/11/2019	8656	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1943736 REF VALE TRANSPORTE 12/2019 DENIZE			205,00	786,91C	669,86D
			Total do mês:	3.000,00	3.786,91		
03/12/2019	7968	PAGAMENTO CFE NFE 618795 REF SALGADINHOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CÁCERES-MT	644		459,01	459,01C	210,85D
16/12/2019	7956	TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE DO CAIXA GERAL DO SINTEMA-MT DO ANO 2019 PARA A CONTA CORRENTE	9		210,85	669,86C	0,00
			Total do mês:	0,00	669,86		
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE					
		SALDO ANTERIOR					109.935,89D
04/01/2019	6715	PAGAMENTO FGTS 12/2018.	192		515,60	515,60C	109.420,29D
07/01/2019	6725	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		358,21C	109.577,68D
07/01/2019	6716	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO ITAÚ Nº 83000 REF CONTRATO SITEVIP	559		35,00	393,21C	109.542,68D
07/01/2019	6717	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 197891 REF NFS-e 11457 REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF OS 002441 E NFE 1803 REF BATERIA SELADA 12V 7AH			174,65	567,86C	109.368,03D
08/01/2019	6726	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	163,69		404,17C	109.531,72D
10/01/2019	6727	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.180,37		6.776,20D	116.712,09D
10/01/2019	6720	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 9532473 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	555		260,00	6.516,20D	116.452,09D
11/01/2019	6728	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	97,34		6.613,54D	116.549,43D
11/01/2019	6729	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	131,60		6.745,14D	116.681,03D
14/01/2019	6721	PAGAMENTO INSS 12/2018.	191		1.490,39	5.254,75D	115.190,64D
14/01/2019	6722	PAGAMENTO IRRF MES 12/2018 - REF 13º MARIA EURANI	178		27,83	5.226,92D	115.162,81D
21/01/2019	6723	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2018.	179		64,45	5.162,47D	115.098,36D
28/01/2019	6724	PAGAMENTO REF FOPAG 01/2019.	187		2.317,33	2.845,14D	112.781,03D
29/01/2019	6730	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	19.989,74		22.834,88D	132.770,77D
29/01/2019	6731	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	15.939,38		38.774,26D	148.710,15D
29/01/2019	6732	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	11.328,78		50.103,04D	160.038,93D
29/01/2019	6733	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.142,54		52.245,58D	162.181,47D
29/01/2019	6734	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.407,95		55.653,53D	165.589,42D
31/01/2019	6735	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	375,63		56.029,16D	165.965,05D
			Total do mês:	60.914,41	4.885,25		
04/02/2019	6877	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		157,39D	166.122,44D
04/02/2019	6878	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		314,78D	166.279,83D
06/02/2019	6892	PAGAMENTO FGTS 01/2019.	192		369,60	54,82C	165.910,23D
06/02/2019	6893	PAGAMENTO FGTS 01/2019.	192		0,01	54,83C	165.910,22D
06/02/2019	6894	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF 01/2019	355		60,68	115,51C	165.849,54D
06/02/2019	6895	PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO S/A REF CELULARES MÊS JANEIRO/2019	356		352,97	468,48C	165.496,57D
06/02/2019	6897	PAGAMENTO CFECFE FATURA 15431153 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		358,50	826,98C	165.138,07D
06/02/2019	6898	PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO S/A REF TELEFONES FIXOS/INTERNET REF 02/2019	356		279,67	1.106,65C	164.858,40D
07/02/2019	6899	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851794	5		3.000,00	4.106,65C	161.858,40D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
07/02/2019	6900	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1503809 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.164,56	8.271,21C	157.693,84D
11/02/2019	6902	PAGAMENTO CFE NFS-e 79 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851797	590	10.000,00	18.271,21C	147.693,84D
11/02/2019	6904	PAGAMENTO CFE NFS-e 11814 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	375,63	18.646,84C	147.318,21D
11/02/2019	6906	PAGAMENTO CFE NFS-e 187 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851796	593	2.250,32	20.897,16C	145.067,89D
18/02/2019	6879	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39	20.739,77C	145.225,28D
18/02/2019	6880	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	163,69	20.576,08C	145.388,97D
18/02/2019	6881	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39	20.418,69C	145.546,36D
18/02/2019	6882	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	375,63	20.043,06C	145.921,99D
19/02/2019	6883	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	97,34	19.945,72C	146.019,33D
19/02/2019	6884	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	163,69	19.782,03C	146.183,02D
19/02/2019	6885	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	52.897,93	33.115,90D	199.080,95D
20/02/2019	6886	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.371,87	40.487,77D	206.452,82D
20/02/2019	6908	PAGAMENTO CFE NFS-e 639 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851795	595	1.100,00	39.387,77D	205.352,82D
22/02/2019	6887	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	229,97	39.617,74D	205.582,79D
22/02/2019	6888	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	214,45	39.832,19D	205.797,24D
22/02/2019	6889	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	1.290,72	41.122,91D	207.087,96D
22/02/2019	6909	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE CÁCERES	647	45,00	41.077,91D	207.042,96D
22/02/2019	6910	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE BARRA DO GARÇAS	647	70,00	41.007,91D	206.972,96D
22/02/2019	6911	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE SINOP	647	54,00	40.953,91D	206.918,96D
22/02/2019	6912	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE TANGARÁ DA SERRA	647	90,00	40.863,91D	206.828,96D
22/02/2019	6913	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE RONDONÓPOLIS	647	120,00	40.743,91D	206.708,96D
22/02/2019	6914	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER. S.A. Nº 11762200 REF ASSESSORIA INFORMÁTICA MÊS JANEIRO/2019	555	260,00	40.483,91D	206.448,96D
25/02/2019	6890	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.371,87	47.855,78D	213.820,83D
26/02/2019	6916	PAGAMENTO CFE NFS-e 249 CARLOS ALBERTO CECILIO 1/1 - CHQ 851799	710	3.500,00	44.355,78D	210.320,83D
26/02/2019	6918	PAGAMENTO CFE NFS-e 197 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851801	593	2.250,32	42.105,46D	208.070,51D
26/02/2019	6919	PAGAMENTO INSS 01/2019 - CHQ 851824	191	1.490,39	40.615,07D	206.580,12D
26/02/2019	6920	PAGAMENTO IRRF MES 01/2019 - CHQ 851824	178	33,51	40.581,56D	206.546,61D
27/02/2019	6922	PAGAMENTO CFE NFS-e 80 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851802	590	10.000,00	30.581,56D	196.546,61D
28/02/2019	6891	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	56,03	30.637,59D	196.602,64D
28/02/2019	6923	PAGAMENTO REF FOPAG 02/2019 - CHQ 851827	187	646,27	29.991,32D	195.956,37D
Total do mês:			70.862,75	40.871,43		
01/03/2019	6980	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	598,80C	195.357,57D
01/03/2019	6981	PAGAMENTO REF FOPAG 02/2019.	187	2.038,80	2.637,60C	193.318,77D
01/03/2019	6982	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº100717145 REF CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DE 3 EM CARTÃO	626	350,00	2.987,60C	192.968,77D
01/03/2019	10403	PAGAMENTO REF RESCISAO 02/2019.	195	1.325,91	4.313,51C	191.642,86D
06/03/2019	6983	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1514624 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.081,57	8.395,08C	187.561,29D
06/03/2019	6984	PAGAMENTO FGTS 02/2019.	192	262,46	8.657,54C	187.298,83D
06/03/2019	6985	PAGAMENTO FGTS 02/2019.	192	0,01	8.657,55C	187.298,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
07/03/2019	6987	DESPESA BANCÁRIA.	379	7,45	8.665,00C	187.291,37D
08/03/2019	6986	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851830	5	3.000,00	11.665,00C	184.291,37D
11/03/2019	6989	PAGAMENTO CFE NFS-e 12101 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	375,63	12.040,63C	183.915,74D
12/03/2019	6990	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S.A. MATRÍCULA 13345 REF FEVEREIRO/2019	355	59,39	12.100,02C	183.856,35D
12/03/2019	6991	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/01/2019 A 24/02/2019	356	352,97	12.452,99C	183.503,38D
12/03/2019	6993	PAGAMENTO CFECFE FATURA 16636699 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	547,84	13.000,83C	182.955,54D
12/03/2019	6996	PAGAMENTO CFE NFS-e 652 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851828	595	1.100,00	14.100,83C	181.855,54D
12/03/2019	6997	PAGAMENTO CFE NFS-e 665 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851829	595	1.100,00	15.200,83C	180.755,54D
13/03/2019	6999	PAGAMENTO CFE NFS-e 203 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1.	593	2.250,32	17.451,15C	178.505,22D
18/03/2019	6969	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	531,79	16.919,36C	179.037,01D
19/03/2019	6970	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	97,34	16.822,02C	179.134,35D
19/03/2019	6971	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.698,13	9.123,89C	186.832,48D
19/03/2019	6972	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39	8.966,50C	186.989,87D
19/03/2019	6973	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	184,13	8.782,37C	187.174,00D
19/03/2019	6974	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	56,03	8.726,34C	187.230,03D
19/03/2019	6975	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	52.622,20	43.895,86D	239.852,23D
19/03/2019	7000	PAGAMENTO IRRF MES 02/2019.	178	33,51	43.862,35D	239.818,72D
19/03/2019	7001	PAGAMENTO IRRF MES 02/2019.	178	90,20	43.772,15D	239.728,52D
19/03/2019	11201		336	96,69	43.675,46D	239.631,83D
19/03/2019	11202	PAGAMENTO CFE INSS - 02/2019.	191	1.310,61	42.364,85D	238.321,22D
20/03/2019	6976	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	191,50	42.556,35D	238.512,72D
20/03/2019	10705	PAGAMENTO REF FERIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA FERREIRA - CHQ 851832.	194	2.873,66	39.682,69D	235.639,06D
26/03/2019	7004	PAGAMENTO CFE NFS-e 82 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851833	398	10.000,00	29.682,69D	225.639,06D
28/03/2019	7005	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS MARÇO/ 2019	356	280,88	29.401,81D	225.358,18D
28/03/2019	7006	TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO	713	225.358,17	195.956,36C	0,01D
29/03/2019	6977	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39	195.798,97C	157,40D
29/03/2019	6978	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	163,69	195.635,28C	321,09D
		Total do mês:	61.859,59	257.494,87		
01/04/2019	7050	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	2.500,00	2.500,00D	2.821,09D
01/04/2019	7051	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI		715,00	3.215,00D	3.536,09D
01/04/2019	7089	PAGAMENTO REF FOPAG 03/2019 - CHQ 851834	187	659,40	2.555,60D	2.876,69D
01/04/2019	7090	PAGAMENTO REF FOPAG 03/2019 - CHQ 851835	187	690,70	1.864,90D	2.185,99D
01/04/2019	7091	PAGAMENTO REF FERIAS DE IRIO BERGER - CHQ 851835	194	1.224,22	640,68D	961,77D
04/04/2019	7055	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI		143,36	784,04D	1.105,13D
04/04/2019	7075	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	500,00	1.284,04D	1.605,13D
04/04/2019	7092	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MARÇO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	685,24D	1.006,33D
04/04/2019	7093	PAGAMENTO REF FOPAG 03/2019.	187	148,34	536,90D	857,99D
04/04/2019	7094	PAGAMENTO FGTS 03/2019.	192	419,42	117,48D	438,57D
04/04/2019	7095	PAGAMENTO FGTS 03/2019.	192	0,02	117,46D	438,55D
04/04/2019	7096	PAGAMENTO CFE CHEQUE 520836 REF REEMBOLSO DE DESPESAS PARAS PELO PRESIDENTE GERMANO		283,59	166,13C	154,96D
05/04/2019	7105	PAGAMENTO CFE NFS-e 7915 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	202,63C	118,46D
10/04/2019	7059	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI		287,66	85,03D	406,12D
10/04/2019	7076	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	1.000,00	1.085,03D	1.406,12D
10/04/2019	7106	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 13056353 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	555	260,00	825,03D	1.146,12D
10/04/2019	7108	PAGAMENTO CFE NFS-e 12432 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	375,63	449,40D	770,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
11/04/2019	7063	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	431,85		881,25D	1.202,34D
11/04/2019	7077	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	1.500,00	2.381,25D	2.702,34D
11/04/2019	7110	ESTORNO/DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO - CHQ DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	364	2.250,32	4.631,57D	4.952,66D
11/04/2019	7109	PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO - PAG EM CHEQUE	364	2.250,32	2.381,25D	2.702,34D
12/04/2019	7111	PAGAMENTO IRRF MES 03/2019.	178	10,93	2.370,32D	2.691,41D
15/04/2019	7067	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI		1.153,52	3.523,84D	3.844,93D
15/04/2019	7078	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	4.000,00	7.523,84D	7.844,93D
15/04/2019	7112	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 03/ 2019	355	62,13	7.461,71D	7.782,80D
15/04/2019	7113	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1525343 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.170,00	3.291,71D	3.612,80D
15/04/2019	7115	PAGAMENTO CFE NFS-e 209 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851838	593	2.250,32	1.041,39D	1.362,48D
17/04/2019	7071	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI		2.599,74	3.641,13D	3.962,22D
17/04/2019	7079	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	9.000,00	12.641,13D	12.962,22D
17/04/2019	7116	PAGAMENTO CFE NFS-e 84 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851839	398	10.000,00	2.641,13D	2.962,22D
17/04/2019	7117	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/02/2019 A 24/03/2019	356	352,97	2.288,16D	2.609,25D
18/04/2019	7080	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	191,50	2.479,66D	2.800,75D
18/04/2019	7081	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	97,34	2.577,00D	2.898,09D
18/04/2019	7082	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	7.906,28	10.483,28D	10.804,37D
18/04/2019	7083	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	157,39	10.640,67D	10.961,76D
18/04/2019	7084	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	184,13	10.824,80D	11.145,89D
18/04/2019	7085	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	56,03	10.880,83D	11.201,92D
18/04/2019	7086	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	52.282,17	63.163,00D	63.484,09D
18/04/2019	7119	PAGAMENTO CFECFE FATURA 17846985 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	492,94	62.670,06D	62.991,15D
18/04/2019	11203	PAGAMENTO INSS 03/2019.	191	1.404,24	61.265,82D	61.586,91D
18/04/2019	11204	PAGAMENTO INSS 03/2019.	336	332,11	60.933,71D	61.254,80D
22/04/2019	7121	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS ABRIL/ 2019	356	299,85	60.633,86D	60.954,95D
23/04/2019	7087	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	157,39	60.791,25D	61.112,34D
23/04/2019	7088	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	163,69	60.954,94D	61.276,03D
23/04/2019	7122	PAGAMENTO CFE RECIBO AFFEMAT Nº 9955 REF ANUIDADE 2019/2020 DE 31 SINDICALIZADOS	714	13.020,00	47.934,94D	48.256,03D
24/04/2019	7123	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2019.	179	52,43	47.882,51D	48.203,60D
24/04/2019	7124	PAGAMENTO CFE DAR MODELO 1 - AUT REF IPVA COTA ÚNICA - PLACA: NTY-2344 - CHASSI: 9BD27804MC7435642	349	1.003,85	46.878,66D	47.199,75D
24/04/2019	7125	PAGAMENTO CFE DAR 1 AUT Nº 800088159251 SEGURADORA LÍDER REF SEGURO DPVAT 2019 - PLACA: NTY-2344 - CHASSI: 9BD27804MC7435642	349	16,77	46.861,89D	47.182,98D
25/04/2019	7126	TARIFA BANCÁRIA.	379	51,90	46.809,99D	47.131,08D
29/04/2019	7128	PAGAMENTO CFE NFS-e 679 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1.	595	1.100,00	45.709,99D	46.031,08D
30/04/2019	7129	PAGAMENTO REF FOPAG 04/2019 - CHQ 851841	187	950,96	44.759,03D	45.080,12D
30/04/2019	7131	PAGAMENTO CFE NFS-e 1 ALINE MICHELLY SILVA ROXA 1/2 REF CONFECCÃO DE 210 PORTA CANETAS PARA O DIA DAS MÃES	715	945,00	43.814,03D	44.135,12D
30/04/2019	7132	PAGAMENTO REF FOPAG 04/2019.	187	2.247,17	41.566,86D	41.887,95D
30/04/2019	7133	PAGAMENTO CFE DAR - MODELO 1 - AUT REF LICENCIAMENTO ANUAL 2019 - PLACA: NTY-2344 - CHASSI: 9BD27804MC7435642	349	126,06	41.440,80D	41.761,89D
		Total do mês:	87.277,37	45.836,57		
02/05/2019	7160	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	598,80C	41.163,09D
06/05/2019	7161	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL CFE CHQ 851842	5	3.000,00	3.598,80C	38.163,09D
06/05/2019	7162	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1536129 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.210,87	7.809,67C	33.952,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
06/05/2019	7164	PAGAMENTO CFE NFS-e 8027 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	7.846,17C	33.915,72D
07/05/2019	7165	PAGAMENTO FGTS 04/2019.	192	386,29	8.232,46C	33.529,43D
09/05/2019	7166	DESPEZA BANCÁRIA.	379	34,00	8.266,46C	33.495,43D
09/05/2019	7168	PAGAMENTO CFE NFS-e 218 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851865	593	2.250,32	10.516,78C	31.245,11D
10/05/2019	7170	PAGAMENTO CFE NFS-e 12754 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	375,63	10.892,41C	30.869,48D
10/05/2019	7171	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100107 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	555	260,00	11.152,41C	30.609,48D
13/05/2019	7172	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 04/ 2019	355	69,73	11.222,14C	30.539,75D
16/05/2019	7187	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	537	184,56	11.037,58C	30.724,31D
16/05/2019	7188	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	191,50	10.846,08C	30.915,81D
16/05/2019	7189	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	523,20	10.322,88C	31.439,01D
16/05/2019	7190	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	148,03	10.174,85C	31.587,04D
16/05/2019	7191	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	52.072,03	41.897,18D	83.659,07D
16/05/2019	7173	PAGAMENTO CFE NFS-e 1 ALINE MICHELLY SILVA ROXA 2/2.	715	945,00	40.952,18D	82.714,07D
16/05/2019	7174	PAGAMENTO CFE RECIBO REF 25 CREMES DE MÃOS PARA PRESENTEAR AS MÃES ASSOCIADAS	642	975,00	39.977,18D	81.739,07D
17/05/2019	7175	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/03/2019 A 24/04/2019	356	355,31	39.621,87D	81.383,76D
17/05/2019	7177	PAGAMENTO CFE FATURA 19058575 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	494,37	39.127,50D	80.889,39D
20/05/2019	7178	PAGAMENTO REF FOPAG 05/2019 - CHQ 851867	187	950,96	38.176,54D	79.938,43D
20/05/2019	7179	PAGAMENTO REF FOPAG 05/2019 - CHQ 851868	187	618,16	37.558,38D	79.320,27D
20/05/2019	7181	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS MAIO/ 2019	356	381,86	37.176,52D	78.938,41D
20/05/2019	11205	PAGAMENTO INSS 04/2019.	191	1.404,24	35.772,28D	77.534,17D
20/05/2019	11206	PAGAMENTO INSS 04/2019.	336	118,63	35.653,65D	77.415,54D
21/05/2019	7192	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	7.906,28	43.559,93D	85.321,82D
22/05/2019	7193	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	157,39	43.717,32D	85.479,21D
22/05/2019	7183	PAGAMENTO CFE NFS-e 694 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851866	595	1.100,00	42.617,32D	84.379,21D
24/05/2019	7184	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2019.	179	48,29	42.569,03D	84.330,92D
30/05/2019	7185	PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 30264773 REGISTRO.BR REF MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO sintemamt.org.br DURANTE O PERÍODO DE 30/05/2019 A 29/05/2022	657	112,00	42.457,03D	84.218,92D
31/05/2019	7186	PAGAMENTO CFE NFS-e 87 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851869	398	10.000,00	32.457,03D	74.218,92D
Total do mês:			61.182,99	28.725,96		
03/06/2019	7232	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO FUNAJURIS Nº 33242	365	930,98	930,98C	73.287,94D
04/06/2019	7233	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	1.529,78C	72.689,14D
04/06/2019	7234	PAGAMENTO REF FOPAG 05/2019.	187	2.247,17	3.776,95C	70.441,97D
05/06/2019	7236	PAGAMENTO CFE NFS-e 8142 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	3.813,45C	70.405,47D
05/06/2019	7237	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1547198 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.210,87	8.024,32C	66.194,60D
07/06/2019	7238	PAGAMENTO FGTS 05/2019.	192	359,68	8.384,00C	65.834,92D
07/06/2019	7240	PAGAMENTO CFE NFS-e 226 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851871	593	2.250,32	10.634,32C	63.584,60D
10/06/2019	7242	PAGAMENTO CFE NFS-e 13061 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	375,63	11.009,95C	63.208,97D
10/06/2019	7243	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100159 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	555	260,00	11.269,95C	62.948,97D
12/06/2019	7263	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	8.097,78	3.172,17C	71.046,75D
12/06/2019	7246	PAGAMENTO CFE CHQ 851872, NFS-e 80427 E NFE 185901 REF REVISÃO 60.000 KM E DIVERSAS PEÇAS VEÍCULO DO SINDICATO PLACA NTY-2344	639	2.014,00	5.186,17C	69.032,75D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
13/06/2019	7247	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 05/ 2019	355	62,13	5.248,30C	68.970,62D
13/06/2019	7249	PAGAMENTO CFE NFS-e 708 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851870	595	1.100,00	6.348,30C	67.870,62D
17/06/2019	7264	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	537	256,31	6.091,99C	68.126,93D
17/06/2019	7265	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	523,20	5.568,79C	68.650,13D
17/06/2019	7266	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	148,03	5.420,76C	68.798,16D
17/06/2019	7267	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	51.880,59	46.459,83D	120.678,75D
17/06/2019	7251	PAGAMENTO CFE NFS-e 4077 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME 1/1.	594	546,00	45.913,83D	120.132,75D
17/06/2019	7252	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/04/2019 A 24/05/2019 - MÊS REFERÊNCIA 05/2019	356	355,65	45.558,18D	119.777,10D
17/06/2019	7253	PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO REF RESSARCIMENTO DR. CARLOS FREDERICK REF PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL	365	1.682,45	43.875,73D	118.094,65D
21/06/2019	7254	PAGAMENTO INSS 05/2019.	191	1.417,43	42.458,30D	116.677,22D
21/06/2019	7255	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS JUNHO/ 2019	356	479,81	41.978,49D	116.197,41D
24/06/2019	7256	TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO FINANCEIRO (BB RF CURTO PRAZO 30 MIL)	12	30.000,00	11.978,49D	86.197,41D
24/06/2019	7257	TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO (BB RF SIMPLES)	713	30.000,00	18.021,51C	56.197,41D
24/06/2019	7258	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO (BB CDB DI)	11	30.000,00	48.021,51C	26.197,41D
25/06/2019	7259	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2019.	179	44,96	48.066,47C	26.152,45D
26/06/2019	7268	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	157,39	47.909,08C	26.309,84D
27/06/2019	7260	PAGAMENTO CFE NFS-e 88 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851874	398	10.000,00	57.909,08C	16.309,84D
28/06/2019	7261	PAGAMENTO REF FOPAG 06/2019 - CHQ 851877	187	1.046,64	58.955,72C	15.263,20D
28/06/2019	7262	PAGAMENTO REF FOPAG 06/2019.	187	2.415,52	61.371,24C	12.847,68D
Total do mês:			61.063,30	122.434,54		
01/07/2019	7408	PAGAMENTO REF FOPAG 06/2019 - CHQ 851873	187	763,84	763,84C	12.083,84D
01/07/2019	7409	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	1.362,64C	11.485,04D
04/07/2019	7411	PAGAMENTO CFECFE FATURA 20271558 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	367,94	1.730,58C	11.117,10D
04/07/2019	7412	PAGAMENTO IRRF MES 05/2019.	178	27,83	1.758,41C	11.089,27D
04/07/2019	7413	MULTA SOBRE IRRF 05/2019.	531	1,37	1.759,78C	11.087,90D
04/07/2019	7414	JUROS SOBRE IRRF 05/2019.	558	0,27	1.760,05C	11.087,63D
05/07/2019	7415	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1558282 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.210,87	5.970,92C	6.876,76D
05/07/2019	7416	PAGAMENTO FGTS 06/2019.	192	392,32	6.363,24C	6.484,44D
09/07/2019	7417	PAGAMENTO CFE CHEQUE Nº 851878 REF REEMBOLSO DE DESPESAS ORIUNDAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA O SR. GERMANO GOMES PASSOS JR - CHQ 851878		417,98	6.781,22C	6.066,46D
09/07/2019	7426	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851879	5	3.000,00	9.781,22C	3.066,46D
09/07/2019	7427	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA (CPF: 703.857.181-87 E MATRÍCULA: 131681) DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE MARÇO/2019, ABRIL/2019, MAIO/2019 E 18 DIAS DE JUNHO/2019) - CHQ 851875	406	572,33	10.353,55C	2.494,13D
10/07/2019	7522	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	500,00	9.853,55C	2.994,13D
10/07/2019	7430	PAGAMENTO CFE FATURA 13359 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	375,63	10.229,18C	2.618,50D
10/07/2019	7431	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100250 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	555	260,00	10.489,18C	2.358,50D
10/07/2019	7433	PAGAMENTO CFE NFS-e 236 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851880	593	2.250,32	12.739,50C	108,18D
11/07/2019	7523	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	151,26	12.588,24C	259,44D
11/07/2019	7524	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	4.000,00	8.588,24C	4.259,44D
11/07/2019	7434	PAGAMENTO CFE BOLETOS PACIFICO TURISMO LTDA - ME REF VIAGEM ADVOGADO SINTEMA-MT	361	3.998,18	12.586,42C	261,26D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE					
12/07/2019	7485	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	191,50	12.394,92C	452,76D	
12/07/2019	7486	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	191,50	12.203,42C	644,26D	
12/07/2019	7525	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	1.211,04	10.992,38C	1.855,30D	
15/07/2019	7487	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	523,20	10.469,18C	2.378,50D	
15/07/2019	7488	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	148,03	10.321,15C	2.526,53D	
15/07/2019	7489	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	51.356,46	41.035,31D	53.882,99D	
15/07/2019	7435	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 06/ 2019	355		62,13	40.973,18D	53.820,86D
17/07/2019	7436	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/05/2019 A 24/06/2019 - MÊS REFERÊNCIA 06/2019	356		352,97	40.620,21D	53.467,89D
18/07/2019	7438	PAGAMENTO CFECFE FATURA 21486729 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		325,85	40.294,36D	53.142,04D
19/07/2019	7439	PAGAMENTO IRRF MES 06/2019.	178		27,83	40.266,53D	53.114,21D
19/07/2019	7440	PAGAMENTO INSS 06/2019.	191		1.548,76	38.717,77D	51.565,45D
19/07/2019	7442	PAGAMENTO CFE NFS-e 721 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851881	595		1.100,00	37.617,77D	50.465,45D
22/07/2019	7443	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDOR ENILSON JESUS DE FRANÇA (CPF: 488.053.781-00 E MATRÍCULA 59710) DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE MARÇO/2019, ABRIL/2019, MAIO/2019 E 18 DIAS DE JUNHO/2019) - CHQ 851876	406		669,57	36.948,20D	49.795,88D
24/07/2019	7490	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	8.473,41	45.421,61D	58.269,29D	
24/07/2019	7491	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	157,39	45.579,00D	58.426,68D	
24/07/2019	7492	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	163,69	45.742,69D	58.590,37D	
25/07/2019	7444	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG # - CH #. 06/2019.	179		49,04	45.693,65D	58.541,33D
26/07/2019	7494	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11		30.000,00	15.693,65D	28.541,33D
29/07/2019	7445	PAGAMENTO REF FOPAG 07/2019 - CHQ 851863	187		716,00	14.977,65D	27.825,33D
29/07/2019	7447	PAGAMENTO CFE NFS-e 90 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851862	590		10.000,00	4.977,65D	17.825,33D
29/07/2019	7448	DESPESA BANCÁRIA REF TARIFA DE PROCESSAMENTO DO CHEQUE	379		4,80	4.972,85D	17.820,53D
30/07/2019	7493	RESSARCIMENTO DR. CARLOS FREDERICK	537	1.763,39	6.736,24D	19.583,92D	
30/07/2019	7449	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JUCILEIDE DE QUEIROZ DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE MARÇO/2019, ABRIL/2019, MAIO/2019 E 20 DIAS DE JUNHO/2019) - CHQ 851864	406		650,87	6.085,37D	18.933,05D
30/07/2019	7450	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS JULHO/ 2019	356		306,31	5.779,06D	18.626,74D
30/07/2019	7451	DESPESA BANCÁRIA REF TARIFA DE PROCESSAMENTO DO CHEQUE	379		4,81	5.774,25D	18.621,93D
Total do mês:			68.830,87	63.056,62			
01/08/2019	7530	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		598,80	598,80C	18.023,13D
01/08/2019	7531	PAGAMENTO REF FOPAG 07/2019.	187		2.331,35	2.930,15C	15.691,78D
01/08/2019	7532	PAGAMENTO REF FOPAG 07/2019.	187		935,80	3.865,95C	14.755,98D
05/08/2019	7534	PAGAMENTO CFE NFS-e 8385 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		36,50	3.902,45C	14.719,48D
06/08/2019	7535	PAGAMENTO FGTS 07/2019.	192		376,00	4.278,45C	14.343,48D
07/08/2019	7536	PAGAMENTO CFE NFE 1885 KIEVV ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS EM COURO LTDA REF CARTEIRAS EM COURO PERSONALIZADA COR: CHOCOLATE	643		3.684,11	7.962,56C	10.659,37D
07/08/2019	7538	PAGAMENTO CFE NFS-e 6 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1. - CHQ 851883	593		2.250,32	10.212,88C	8.409,05D
08/08/2019	7539	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1569500 UNIMED SEGURADORA S/A.	358		4.210,87	14.423,75C	4.198,18D
08/08/2019	7541	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5434936 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		137,70	14.561,45C	4.060,48D
09/08/2019	7543	PAGAMENTO CFE NFS-e 301 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	719		375,63	14.937,08C	3.684,85D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/08/2019	7544	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JANE APARECIDA DA SILVA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE ABRIL/2019, MAIO/2019, JUNHO/2019 E JULHO/2019) - CHQ 851884	406	614,05	15.551,13C	3.070,80D
12/08/2019	7545	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100302 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	555	260,00	15.811,13C	2.810,80D
13/08/2019	7568	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	500,00	15.311,13C	3.310,80D
13/08/2019	7569	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	154,09	15.157,04C	3.464,89D
13/08/2019	7546	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851886	5	3.000,00	18.157,04C	464,89D
13/08/2019	7547	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 07/ 2019	355	62,13	18.219,17C	402,76D
15/08/2019	7573	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	1.000,00	17.219,17C	1.402,76D
15/08/2019	7574	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	11	308,62	16.910,55C	1.711,38D
15/08/2019	7549	PAGAMENTO CFE NFS-e 733 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851885	595	1.100,00	18.010,55C	611,38D
16/08/2019	7575	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	537	115,28	17.895,27C	726,66D
16/08/2019	7576	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	191,50	17.703,77C	918,16D
16/08/2019	7577	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	523,20	17.180,57C	1.441,36D
16/08/2019	7578	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	266,08	16.914,49C	1.707,44D
16/08/2019	7579	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	8.473,41	8.441,08C	10.180,85D
16/08/2019	7580	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	51.303,50	42.862,42D	61.484,35D
16/08/2019	7551	PAGAMENTO CFECFE FATURA 22703891 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	375,37	42.487,05D	61.108,98D
16/08/2019	7552	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/06/2019 A 24/07/2019 - MÊS REFERÊNCIA 07/2019	356	353,19	42.133,86D	60.755,79D
16/08/2019	7564	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	365	2.502,92	39.630,94D	58.252,87D
19/08/2019	7553	PAGAMENTO IRRF MES 07/2019.	178	41,48	39.589,46D	58.211,39D
19/08/2019	7554	PAGAMENTO INSS # - CH #. 07/2019.	191	1.483,10	38.106,36D	56.728,29D
22/08/2019	7555	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2019.	179	47,00	38.059,36D	56.681,29D
22/08/2019	7556	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2019.	179	43,65	38.015,71D	56.637,64D
22/08/2019	7557	MULTA SOBRE PIS 02/2019.	531	8,73	38.006,98D	56.628,91D
22/08/2019	7558	JUROS SOBRE PIS 02/2019.	558	1,35	38.005,63D	56.627,56D
26/08/2019	7559	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS AGOSTO/2019	356	287,16	37.718,47D	56.340,40D
27/08/2019	7581	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	163,69	37.882,16D	56.504,09D
27/08/2019	7561	PAGAMENTO CFE NFS-e 92 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851888	590	10.000,00	27.882,16D	46.504,09D
28/08/2019	7563	DESPESA BANCÁRIA.	379	11,00	27.871,16D	46.493,09D
30/08/2019	7562	PAGAMENTO REF FOPAG 08/2019 - CHQ 851887	187	666,00	27.205,16D	45.827,09D
Total do mês:			62.999,37	35.794,21		
02/09/2019	7597	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	598,80C	45.228,29D
02/09/2019	7598	PAGAMENTO REF FOPAG 08/2019.	187	2.331,35	2.930,15C	42.896,94D
02/09/2019	7599	PAGAMENTO REF FOPAG 08/2019.	187	935,80	3.865,95C	41.961,14D
05/09/2019	7601	PAGAMENTO CFE NFS-e 8507 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	3.902,45C	41.924,64D
05/09/2019	7602	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1580919 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.210,87	8.113,32C	37.713,77D
06/09/2019	7603	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PAGAMENTO DA COTA/PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO INTERSINDICAL DE FUTEBOL SOCIETY/2019 SINDES/MT (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DE PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MATO GROSSO)	721	480,00	8.593,32C	37.233,77D
06/09/2019	7604	PAGAMENTO FGTS 08/2019.	192	376,00	8.969,32C	36.857,77D
09/09/2019	7606	PAGAMENTO CFE NFS-e 292 CHIROLI UNIFORMES 1/1.- CHQ 851891	722	1.400,00	10.369,32C	35.457,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/09/2019	7608	PAGAMENTO CFE NFS-e 201915 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1. - CHQ 851890	593	2.250,32	12.619,64C	33.207,45D
10/09/2019	7610	PAGAMENTO CFE NFS-e 676 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMTO ELETRONICO LTDA 1/1.	719	375,63	12.995,27C	32.831,82D
10/09/2019	7611	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÉS SETEMBRO/2019	356	220,67	13.215,94C	32.611,15D
10/09/2019	7613	PAGAMENTO CFE NFS-e 29 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	689	260,00	13.475,94C	32.351,15D
13/09/2019	7614	PAGAMENTO CFE RECIBO REF DILIGÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL NO DIA 10/09/2019 EM BRASÍLIA/DF (DR. GUILHERME MODESTO CIPRIANO, OAB/DF 37.150)	365	100,00	13.575,94C	32.251,15D
13/09/2019	7615	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÉS 08/ 2019	355	62,13	13.638,07C	32.189,02D
16/09/2019	7635	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	191,50	13.446,57C	32.380,52D
16/09/2019	7636	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	523,20	12.923,37C	32.903,72D
16/09/2019	7637	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	266,08	12.657,29C	33.169,80D
16/09/2019	7638	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	51.522,37	38.865,08D	84.692,17D
17/09/2019	7616	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/07/2019 A 24/08/2019 - MÉS REFERÊNCIA 08/2019	356	378,88	38.486,20D	84.313,29D
17/09/2019	7617	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÉS SETEMBRO/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE	356	220,67	38.265,53D	84.092,62D
17/09/2019	7619	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5755059 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	152,99	38.112,54D	83.939,63D
17/09/2019	7621	PAGAMENTO CFE NFS-e 745 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851889	595	1.100,00	37.012,54D	82.839,63D
18/09/2019	7639	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	8.475,58	45.488,12D	91.315,21D
18/09/2019	7623	PAGAMENTO CFECFE FATURA 23921626 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	459,97	45.028,15D	90.855,24D
19/09/2019	7624	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO FUNAJURIS Nº 99727	365	933,72	44.094,43D	89.921,52D
20/09/2019	7626	PAGAMENTO CFE NFS-e 94 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851894	590	10.000,00	34.094,43D	79.921,52D
20/09/2019	7627	PAGAMENTO INSS 08/2019.	191	1.483,10	32.611,33D	78.438,42D
20/09/2019	7628	PAGAMENTO IRRF MES 08/2019.	178	34,65	32.576,68D	78.403,77D
23/09/2019	7629	PAGAMENTO CFE RECIBO REF APRESENTAÇÃO MUSICAL - CHQ 851892	647	300,00	32.276,68D	78.103,77D
24/09/2019	7630	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851895	5	3.000,00	29.276,68D	75.103,77D
25/09/2019	7631	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 08/2019.	179	47,00	29.229,68D	75.056,77D
26/09/2019	7640	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	406	163,69	29.393,37D	75.220,46D
26/09/2019	7632	PAGAMENTO FGTS 06/2012.	337	63,52	29.329,85D	75.156,94D
26/09/2019	7633	MULTA SOBRE FGTS 06/2012.	531	39,43	29.290,42D	75.117,51D
26/09/2019	8352	PAGAMENTO GRRF IRIO BERGER REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	337	4.518,78	24.771,64D	70.598,73D
Total do mês:			61.142,42	36.370,78		
01/10/2019	7664	PAGAMENTO CFE RECIBO 0382 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DAS 19h30 ÀS 20h30 - CHQ 851893	721	160,00	160,00C	70.438,73D
01/10/2019	11562	PAGAMENTO REF RESCISAO 09/2019.	195	4.214,84	4.374,84C	66.223,89D
02/10/2019	7665	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO FUNAJURIS Nº 15007	365	35,04	4.409,88C	66.188,85D
03/10/2019	7666	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	5.008,68C	65.590,05D
03/10/2019	7667	PAGAMENTO REF FOPAG 09/2019.	187	2.331,35	7.340,03C	63.258,70D
03/10/2019	7668	PAGAMENTO REF FOPAG 09/2019.	187	935,80	8.275,83C	62.322,90D
04/10/2019	7669	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1592558 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.210,87	12.486,70C	58.112,03D
07/10/2019	7670	PAGAMENTO FGTS 09/2019.	192	292,00	12.778,70C	57.820,03D
07/10/2019	7672	PAGAMENTO CFE NFS-e 8626 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	36,50	12.815,20C	57.783,53D
08/10/2019	7674	PAGAMENTO CFECFE NFS-e 6087619 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	178,69	12.993,89C	57.604,84D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
08/10/2019	7676	PAGAMENTO CFE NFS-e 201922 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1. - CHQ 851898	593	2.250,32	15.244,21C	55.354,52D
10/10/2019	7678	PAGAMENTO CFE NFS-e 97 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851899	590	10.000,00	25.244,21C	45.354,52D
10/10/2019	7680	PAGAMENTO CFE NFS-e 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	719	375,63	25.619,84C	44.978,89D
14/10/2019	7681	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÉS 09/ 2019	355	62,13	25.681,97C	44.916,76D
17/10/2019	7695	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	191,50	25.490,47C	45.108,26D
17/10/2019	7696	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	523,20	24.967,27C	45.631,46D
17/10/2019	7697	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	266,08	24.701,19C	45.897,54D
17/10/2019	7698	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	8.614,79	16.086,40C	54.512,33D
17/10/2019	7699	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	97,34	15.989,06C	54.609,67D
17/10/2019	7700	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	51.273,73	35.284,67D	105.883,40D
17/10/2019	7682	TRANSFERÊNCIA DO BANCO PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851901	5	3.000,00	32.284,67D	102.883,40D
17/10/2019	7683	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/08/2019 A 24/09/2019 - MÉS REFERÊNCIA 09/2019	356	374,19	31.910,48D	102.509,21D
17/10/2019	7685	PAGAMENTO CFE RECIBO 1 C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI 1/2. REF CORDÕES PARA CRACHÁS, PORTA CRACHÁS, CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA SEMI-METAL PERSONALIZADOS - CHQ 851900	644	4.600,00	27.310,48D	97.909,21D
18/10/2019	7687	PAGAMENTO CFECFE FATURA 25142585 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609	830,67	26.479,81D	97.078,54D
18/10/2019	7689	PAGAMENTO INSS 09/2019.	191	1.788,21	24.691,60D	95.290,33D
18/10/2019	7690	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÉS OUTUBRO/2019	356	261,93	24.429,67D	95.028,40D
18/10/2019	7812	PAGAMENTO IRRF MES 09/2019.	178	34,65	24.395,02D	94.993,75D
25/10/2019	7701	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	157,39	24.552,41D	95.151,14D
25/10/2019	7702	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	163,69	24.716,10D	95.314,83D
25/10/2019	7691	PAGAMENTO REF ANUIDADE 2019/2020 CONVÊNIO AFFEMAT/SINTEMA SINDICALIZADA EULINDA DE CAMPOS LOPES (ADESÃO À VISTA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/04/2019)	714	420,00	24.296,10D	94.894,83D
25/10/2019	7694	DESPESA BANCÁRIA.	379	52,35	24.243,75D	94.842,48D
25/10/2019	8347	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG # - CH #. 09/2019.	179	54,88	24.188,87D	94.787,60D
25/10/2019	8348	MULTA SOBRE PIS 09/2019.	531	4,94	24.183,93D	94.782,66D
25/10/2019	8349	JUROS SOBRE PIS 09/2019.	558	3,00	24.180,93D	94.779,66D
31/10/2019	7693	PAGAMENTO CFE RECIBO "SUBLIME FOOD TRUCK" (CNPJ 23.425.357/0001-17) REF FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NO DIA 30/10/2019	644	1.152,00	23.028,93D	93.627,66D
Total do mês:			61.287,72	38.258,79		
01/11/2019	7731	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA ESPETOS DE CARNE E FRANGO ACOMPANHADO DE GUARNIÇÕES DE VÁRIOS SABORES ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MÁRCIO SOUDIXON BRUNO DE SOUZA - RG 0515159- 7 SEJUSP/MT) - CHQ 851904	644	981,00	981,00C	92.646,66D
01/11/2019	7732	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE ALMOÇO (MARIA ISABEL) ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (VALDERCY ALVES DA CONCEIÇÃO - CPF 483.727.491-91) - CHQ 851907	644	769,00	1.750,00C	91.877,66D
01/11/2019	7733	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE LINGUIÇA NA CHAPA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CASSIA CAROLINA SACCONATO - CPF 656.788.772- 91) - CHQ 851909	644	705,00	2.455,00C	91.172,66D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
01/11/2019	7734	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA PRODUTOS NATURA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CASSIA CAROLINA SACCONATO - CPF 656.788.772- 91) - CHQ 851910	644	853,00	3.308,00C	90.319,66D
01/11/2019	7735	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE PÃES ARTESANAIS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ELZILENE DE JESUS - CPF 941.598.821-53) - CHQ 851911	644	659,00	3.967,00C	89.660,66D
01/11/2019	7737	PAGAMENTO CFE NFS-e 756 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851897	595	1.100,00	5.067,00C	88.560,66D
04/11/2019	7738	TRANSFERENCIA P/ O CAIXA GERAL - CHQ 851902	5	3.000,00	8.067,00C	85.560,66D
04/11/2019	7739	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA AÇAÍ E SALADA DE FRUTAS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ARIELMA DE SOUZA PACHECO - CPF 468.621.101-87) - CHQ 851908	644	998,00	9.065,00C	84.562,66D
04/11/2019	7740	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE BISCOITOS DE POLVILHO ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (FLÁVIO DE MELO AGUIAR - RG 6546141 SSP/GO) - CHQ 851913	644	798,00	9.863,00C	83.764,66D
04/11/2019	7741	PAGAMENTO REF ANUIDADE 2019/2020 DO SINDICALIZADO JOELSON DE FIGUEIREDO CAMPOS (ADESÃO À VISTA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/ 04/2019)	714	420,00	10.283,00C	83.344,66D
04/11/2019	7742	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	598,80	10.881,80C	82.745,86D
04/11/2019	7743	PAGAMENTO REF FOPAG 10/2019.	187	2.331,35	13.213,15C	80.414,51D
04/11/2019	7744	PAGAMENTO REF FOPAG 10/2019.	187	935,80	14.148,95C	79.478,71D
04/11/2019	7745	DESPEsa BANCÁRIA.	379	4,80	14.153,75C	79.473,91D
04/11/2019	7746	DESPEsa BANCÁRIA.	379	4,80	14.158,55C	79.469,11D
04/11/2019	7747	DESPEsa BANCÁRIA.	379	4,80	14.163,35C	79.464,31D
04/11/2019	7748	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE CHOPP, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E CERVEJA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CARLOS RENATO LEITE - CPF 705.985.841-53) - CHQ 851905	644	1.514,00	15.677,35C	77.950,31D
04/11/2019	7749	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE FRUTAS E VERDURAS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GLÁUCIA OLIVEIRA BARBOSA - CPF 730.733.341-49) - CHQ 851912	644	994,00	16.671,35C	76.956,31D
04/11/2019	7750	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE QUEIJOS ARTESANAIS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MONIKA LUIZA FERRAZ TAKESAWA - CPF 914.856.571-72) - CHQ 851914	644	707,00	17.378,35C	76.249,31D
04/11/2019	7751	PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1603843 UNIMED SEGURADORA S/A.	358	4.210,87	21.589,22C	72.038,44D
07/11/2019	7752	PAGAMENTO FGTS 10/2019.	192	292,00	21.881,22C	71.746,44D
07/11/2019	7754	PAGAMENTO CFECFE FATURA 6418087 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA CHÁCARA SINTEMA-MT)	609	209,28	22.090,50C	71.537,16D
07/11/2019	7756	PAGAMENTO CFE NFS-e 8748 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	37,24	22.127,74C	71.499,92D
07/11/2019	7758	PAGAMENTO CFE NFS-e 282019 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1. - CHQ 851916	593	2.250,32	24.378,06C	69.249,60D
08/11/2019	7759	PAGAMENTO CFE RECIBO DOKA'S BEER ESPETARIA REF REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA JACIARA-MT)	644	50,00	24.428,06C	69.199,60D
08/11/2019	7760	PAGAMENTO CFE NFC-e CHICKEN REI 8597 REF BALDE DE FRANGO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA BARRA DO GARÇAS-MT)	644	50,00	24.478,06C	69.149,60D
08/11/2019	7761	PAGAMENTO CFE NFE 1527 E 1528 REF SALGADOS VARIADOS (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA BARRA DO GARÇAS- MT)	644	100,00	24.578,06C	69.049,60D
08/11/2019	7762	PAGAMENTO CFE NFS-e 675 REF DESPEsa COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA NOVA BANDEIRANTES- MT)	644	50,00	24.628,06C	68.999,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
08/11/2019	7763	PAGAMENTO CFE NFE 1256 REF DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA SINOP-MT)	644	450,00	25.078,06C	68.549,60D
08/11/2019	7764	PAGAMENTO CFE RECIBO REF DESPESAS COM LANCHE (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA)	644	50,00	25.128,06C	68.499,60D
08/11/2019	7765	PAGAMENTO CFE NFC-e 30633 REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA - TANGARÁ DA SERRA-MT)	644	50,00	25.178,06C	68.449,60D
08/11/2019	7766	PAGAMENTO CFE NFE 1 BARTOLOMEU GASTROBAR REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA - RONDONÓPOLIS-MT)	644	271,59	25.449,65C	68.178,01D
08/11/2019	7767	PAGAMENTO CFE RECIBO 205 BUFFET QUARTO CRESCENTE REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA BARRA DO GARÇAS- MT)	644	350,00	25.799,65C	67.828,01D
11/11/2019	7768	PAGAMENTO CFE RECIBO 0643 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 11/11/2019 DAS 19h30 ÀS 20h30	721	160,00	25.959,65C	67.668,01D
11/11/2019	7769	PAGAMENTO CFE NFC-e 17620 REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA TANGARÁ DA SERRA-MT)	644	50,00	26.009,65C	67.618,01D
11/11/2019	7771	PAGAMENTO CFE NFS-e 1358 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	719	375,63	26.385,28C	67.242,38D
11/11/2019	7773	PAGAMENTO CFE NFS-e 34 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	689	260,00	26.645,28C	66.982,38D
12/11/2019	7774	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE JULHO/2019, AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019 - CHQ 851918	406	476,94	27.122,22C	66.505,44D
12/11/2019	7775	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DO SERVIDOR ENILSON JESUS DE FRANÇA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE JULHO/2019, AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019 - CHQ 851920	406	557,97	27.680,19C	65.947,47D
13/11/2019	7776	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 10/ 2019	355	62,13	27.742,32C	65.885,34D
13/11/2019	7777	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRIMEIRA PARCELA DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA VILA DOIS, LATERAL DA SEDE DO SINDICATO - CHQ 851919	656	400,00	28.142,32C	65.485,34D
18/11/2019	7778	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/09/2019 A 24/10/2019 - MÊS REFERÊNCIA 10/2019	356	374,19	28.516,51C	65.111,15D
18/11/2019	7780	PAGAMENTO CFECFE FATURA 26358273 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (ENERGIA ELÉTRICA SEDE SINTEMA-MT)	609	674,13	29.190,64C	64.437,02D
18/11/2019	7782	PAGAMENTO CFE NFS-e 767 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. REF OUTUBRO/ 2019 - CHQ 851917	595	1.100,00	30.290,64C	63.337,02D
19/11/2019	7797	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	537	160,48	30.130,16C	63.497,50D
19/11/2019	7798	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	191,50	29.938,66C	63.689,00D
19/11/2019	7799	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	686,89	29.251,77C	64.375,89D
19/11/2019	7800	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	266,08	28.985,69C	64.641,97D
19/11/2019	7801	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	97,34	28.888,35C	64.739,31D
19/11/2019	7802	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	50.036,22	21.147,87D	114.775,53D
19/11/2019	7783	PAGAMENTO CFE RECIBO 0922 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 21/11/2019	721	160,00	20.987,87D	114.615,53D
19/11/2019	7784	PAGAMENTO INSS 10/2019.	191	1.150,25	19.837,62D	113.465,28D
19/11/2019	7808	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	725	73.000,00	53.162,38C	40.465,28D
20/11/2019	7806	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES	537	35,00	53.127,38C	40.500,28D
20/11/2019	7785	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS NOVEMBRO/2019	356	377,95	53.505,33C	40.122,33D
20/11/2019	7786	DESPESA BANCÁRIA.	379	2,50	53.507,83C	40.119,83D
21/11/2019	8320	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2019.	26	1.300,00	54.807,83C	38.819,83D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
21/11/2019	8321 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2019.	26		393,75	55.201,58C	38.426,08D
22/11/2019	7803 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	157,39		55.044,19C	38.583,47D
22/11/2019	7804 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	163,69		54.880,50C	38.747,16D
22/11/2019	7789 PAGAMENTO CFE NFe 895037 ATACADAO S.A. 1/1 REF PANETONES PARA OS SINDICALIZADOS - CHQ 851921	542		6.993,00	61.873,50C	31.754,16D
22/11/2019	7790 DESPESA BANCÁRIA.	379		4,80	61.878,30C	31.749,36D
25/11/2019	7805 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	8.806,29		53.072,01C	40.555,65D
25/11/2019	7791 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2019.	179		36,50	53.108,51C	40.519,15D
27/11/2019	7793 PAGAMENTO CFE NFS-e 99 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851922	590		10.000,00	63.108,51C	30.519,15D
27/11/2019	7794 DESPESA BANCÁRIA.	379		4,80	63.113,31C	30.514,35D
27/11/2019	7796 PAGAMENTO CFE NFe 6163 NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS 1/1. - CHQ 851915	726		1.055,00	64.168,31C	29.459,35D
		Total do mês:	60.600,88	124.769,19		
02/12/2019	7907 PAGAMENTO CFE NFC-e 50149 CENTAURO REF BOLA CAMPO NIKE	721		79,99	79,99C	29.379,36D
04/12/2019	7908 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		598,80	678,79C	28.780,56D
04/12/2019	7909 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2019.	187		2.331,35	3.010,14C	26.449,21D
04/12/2019	7912 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2019.	187		949,54	3.959,68C	25.499,67D
04/12/2019	7914 PAGAMENTO CFE NFS-e 38 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851923	593		2.250,32	6.210,00C	23.249,35D
04/12/2019	11565 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 12/2019.	104		411,25	6.621,25C	22.838,10D
04/12/2019	11654 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 12/2019.	104		1.031,35	7.652,60C	21.806,75D
04/12/2019	11655 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 12/2019.	26		537,30	8.189,90C	21.269,45D
05/12/2019	7954 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	537	70,00		8.119,90C	21.339,45D
05/12/2019	7915 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1615150 UNIMED SEGURADORA S/A.	358		4.210,87	12.330,77C	17.128,58D
05/12/2019	7917 PAGAMENTO CFE NFS-e 8864 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		36,50	12.367,27C	17.092,08D
05/12/2019	7972 DESPESA BANCÁRIA.	379		5,00	12.372,27C	17.087,08D
06/12/2019	7918 PAGAMENTO FGTS 11/2019.	192		427,50	12.799,77C	16.659,58D
10/12/2019	7919 PAGAMENTO CFE NFS-e 34 E BOLETO BANCO INTER Nº 14100545 LUIZ ALBERTO MOREIRA REF SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF MÊS 11/2019	555		260,00	13.059,77C	16.399,58D
10/12/2019	7921 PAGAMENTO CFE NFE 200 REF CORDÕES PARA CRACHÁ, PORTA CRACHÁ RÍGIDO, PORTA CRACHÁ ROLER CLIPS E CONJUNTO DE CANETAS E LAPISEIRAS PARCELA 01/02 - CHQ 851926	542		4.600,00	17.659,77C	11.799,58D
11/12/2019	7922 PAGAMENTO CFE RECIBO 0919 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 11/12/2019	721		160,00	17.819,77C	11.639,58D
12/12/2019	7955 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	537	140,00		17.679,77C	11.779,58D
12/12/2019	7923 DESPESA BANCÁRIA.	379		10,00	17.689,77C	11.769,58D
12/12/2019	7924 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SEGUNDA PARCELA DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA VILA DOIS, LATERAL DA SEDE DO SINDICATO - CHQ 851927	656		450,00	18.139,77C	11.319,58D
13/12/2019	7925 PAGAMENTO CFE NFE 286 REF PANETTONE FRUTAS 500 GRAMAS	542		25,90	18.165,67C	11.293,68D
13/12/2019	7926 PAGAMENTO CFE NFE 289 REF PANETTONE GOTAS 500 GRAMAS	542		29,90	18.195,57C	11.263,78D
13/12/2019	7927 PAGAMENTO CFE NFE 287 REF PANETTONE FRUTAS 500 GRAMAS	542		25,90	18.221,47C	11.237,88D
13/12/2019	7928 PAGAMENTO CFE NFE 288 REF PANETTONE GOTAS 500 GRAMAS	542		29,90	18.251,37C	11.207,98D
13/12/2019	7929 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 11/ 2019	355		62,13	18.313,50C	11.145,85D
13/12/2019	7931 PAGAMENTO CFECFE FATURA 6803897 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (ENERGIA ELÉTRICA CHÁCARA SINTEMA)	609		70,96	18.384,46C	11.074,89D
16/12/2019	7956 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE DO CAIXA GERAL DO SINTEMA-MT DO ANO 2019 PARA A CONTA CORRENTE	5	210,85		18.173,61C	11.285,74D
16/12/2019	7957 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	191,50		17.982,11C	11.477,24D
16/12/2019	7958 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	686,89		17.295,22C	12.164,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE					
16/12/2019	7959	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	266,08	17.029,14C	12.430,21D	
16/12/2019	7960	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	8.806,29	8.222,85C	21.236,50D	
16/12/2019	7961	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	97,34	8.125,51C	21.333,84D	
16/12/2019	7962	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	157,39	7.968,12C	21.491,23D	
16/12/2019	7963	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	163,69	7.804,43C	21.654,92D	
16/12/2019	7964	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	406	50.356,65	42.552,22D	72.011,57D	
16/12/2019	7932	PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO LAUDO PERICIAL CFE AUTO DO PROCESSO Nº 06454.02.2014.811.0041 (PROCESSO DA URV) EM FAVOR DO PERITO JUDICIAL NOMEADO NO PROCESSO (GERSON FANAIA PEREIRA - CRA-MT 2494, CRC-MT 008440-007) - CHQ 851928	365		31.800,00	10.752,22D	40.211,57D
17/12/2019	7965	ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO AO DR CARLOS FREDERICK EM 16/08/2019 CFE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	365	2.502,92		13.255,14D	42.714,49D
17/12/2019	7966	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	537	70,00		13.325,14D	42.784,49D
17/12/2019	7933	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/10/2019 A 24/11/2019 - MÊS REFERÊNCIA 11/2019	356		376,27	12.948,87D	42.408,22D
17/12/2019	7934	DESPESA BANCÁRIA.	379		5,00	12.943,87D	42.403,22D
18/12/2019	7967	RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	537	105,00		13.048,87D	42.508,22D
18/12/2019	7935	PAGAMENTO CFE NFE 516647 BIG MASTER REF 02 PANETONES BAUDUCCO	542		31,78	13.017,09D	42.476,44D
18/12/2019	7937	PAGAMENTO CFECFE FATURA 27575995 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (ENERGIA ELÉTRICA SEDE SINTEMA-MT)	609		674,44	12.342,65D	41.802,00D
18/12/2019	7938	DESPESA BANCÁRIA.	379		7,50	12.335,15D	41.794,50D
19/12/2019	7940	PAGAMENTO CFE NFS-e 102 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851929	590		10.000,00	2.335,15D	31.794,50D
19/12/2019	7941	PAGAMENTO CFE RECIBO REF 01 REFEIÇÃO SINDICALIZADO	644		50,00	2.285,15D	31.744,50D
19/12/2019	7942	PAGAMENTO CFE NFC-e 69819 REF LAÇOS E SACO P/ PRESENTE (P/ PANETONES A SEREM ENTREGUES AOS SINDICALIZADOS)	542		753,43	1.531,72D	30.991,07D
19/12/2019	7945	PAGAMENTO CFE NFS-e 778 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. REF NOVEMBRO/ 2019 - CHQ 851924	595		1.100,00	431,72D	29.891,07D
19/12/2019	7946	PAGAMENTO CFE NFS-e 779 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. REF 13º/2019 - CHQ 851925	595		1.100,00	668,28C	28.791,07D
20/12/2019	7948	PAGAMENTO INSS 11/2019.	191		1.136,51	1.804,79C	27.654,56D
20/12/2019	7949	PAGAMENTO INSS 12/2019.	191		1.127,57	2.932,36C	26.526,99D
20/12/2019	7950	PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS DEZEMBRO/2019	356		357,85	3.290,21C	26.169,14D
20/12/2019	8346	PAGAMENTO IRRF MES 11/2019.	178		34,65	3.324,86C	26.134,49D
23/12/2019	7951	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2019.	179		53,44	3.378,30C	26.081,05D
23/12/2019	7953	PAGAMENTO CFE APOLICE 1058131025261 HDI SEGUROS S/A 1/2.	707		1.188,04	4.566,34C	24.893,01D
Total do mês:				63.824,60	68.390,94		

Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - CDB DI				
		SALDO ANTERIOR				459.000,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
01/04/2019	7050	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	2.500,00	2.500,00C	456.500,00D
04/04/2019	7075	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	500,00	3.000,00C	456.000,00D
10/04/2019	7076	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	1.000,00	4.000,00C	455.000,00D
11/04/2019	7077	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	1.500,00	5.500,00C	453.500,00D
15/04/2019	7078	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	4.000,00	9.500,00C	449.500,00D
17/04/2019	7079	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	9.000,00	18.500,00C	440.500,00D
Total do mês:				0,00	18.500,00	

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - CDB DI					
24/06/2019	7258	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO (BB CDB DI)	9	30.000,00		30.000,00D	470.500,00D
			Total do mês:	30.000,00	0,00		
10/07/2019	7516	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	176,82		176,82D	470.676,82D
10/07/2019	7517	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	1,13		177,95D	470.677,95D
10/07/2019	7520	IR SOBRE APLICAÇÃO	579		26,69	151,26D	470.651,26D
10/07/2019	7522	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		500,00	348,74C	470.151,26D
11/07/2019	7518	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	1.414,56		1.065,82D	471.565,82D
11/07/2019	7519	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	10,16		1.075,98D	471.575,98D
11/07/2019	7521	IR SOBRE APLICAÇÃO	579		213,68	862,30D	471.362,30D
11/07/2019	7523	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		151,26	711,04D	471.211,04D
11/07/2019	7524	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		4.000,00	3.288,96C	467.211,04D
12/07/2019	7525	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		1.211,04	4.500,00C	466.000,00D
26/07/2019	7494	TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9	30.000,00		25.500,00D	496.000,00D
			Total do mês:	31.602,67	6.102,67		
13/08/2019	7565	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	180,08		180,08D	496.180,08D
13/08/2019	7566	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	1,20		181,28D	496.181,28D
13/08/2019	7567	IR SOBRE APLICAÇÃO	579		27,19	154,09D	496.154,09D
13/08/2019	7568	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		500,00	345,91C	495.654,09D
13/08/2019	7569	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		154,09	500,00C	495.500,00D
15/08/2019	7570	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	360,16		139,84C	495.860,16D
15/08/2019	7571	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	435	2,92		136,92C	495.863,08D
15/08/2019	7572	IR SOBRE APLICAÇÃO	579		54,46	191,38C	495.808,62D
15/08/2019	7573	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		1.000,00	1.191,38C	494.808,62D
15/08/2019	7574	RESGATE CONTA APLICAÇÃO CDB DI	9		308,62	1.500,00C	494.500,00D
			Total do mês:	544,36	2.044,36		
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF CNPJ					
		SALDO ANTERIOR					437.095,73D
31/01/2019	6753	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.980,82		1.980,82D	439.076,55D
			Total do mês:	1.980,82	0,00		
28/02/2019	6945	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.809,48		1.809,48D	440.886,03D
			Total do mês:	1.809,48	0,00		
29/03/2019	7008	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.735,09		1.735,09D	442.621,12D
			Total do mês:	1.735,09	0,00		
30/04/2019	7137	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO RF C PRAZO	433	1.908,64		1.908,64D	444.529,76D
			Total do mês:	1.908,64	0,00		
31/05/2019	7207	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.006,35		2.006,35D	446.536,11D
31/05/2019	7208	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	579		2.247,22	240,87C	444.288,89D
			Total do mês:	2.006,35	2.247,22		
24/06/2019	7256	TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO FINANCEIRO (BB RF CURTO PRAZO 30 MIL)	9	30.000,00		30.000,00D	474.288,89D
28/06/2019	7269	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.763,62		31.763,62D	476.052,51D
			Total do mês:	31.763,62	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF CNPJ				
31/07/2019	7526 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.258,14		2.258,14D	478.310,65D
		Total do mês:	2.258,14	0,00		
30/08/2019	7582 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.981,89		1.981,89D	480.292,54D
		Total do mês:	1.981,89	0,00		
30/09/2019	7641 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.826,88		1.826,88D	482.119,42D
		Total do mês:	1.826,88	0,00		
10/10/2019	7724 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	749,22		749,22D	482.868,64D
11/10/2019	7725 TRANSFERÊNCIA DE INVESTIMENTO "RENDA FIXA CNPJ" PARA "RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL"	725		482.868,64	482.119,42C	0,00
		Total do mês:	749,22	482.868,64		
Conta:	713 - 1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/03/2019	7006 TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO	9	225.358,17		225.358,17D	225.358,17D
29/03/2019	7007 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	38,23		225.396,40D	225.396,40D
		Total do mês:	225.396,40	0,00		
30/04/2019	7138 RENDIMENTOS DE CONTA APLICACAO RF SIMPLES	433	803,51		803,51D	226.199,91D
		Total do mês:	803,51	0,00		
31/05/2019	7209 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	842,21		842,21D	227.042,12D
31/05/2019	7210 IR CONTA APLICACÃO/ INVESTIMENTO	579		336,79	505,42D	226.705,33D
		Total do mês:	842,21	336,79		
24/06/2019	7257 TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO (BB RF SIMPLES)	9	30.000,00		30.000,00D	256.705,33D
28/06/2019	7270 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	750,76		30.750,76D	257.456,09D
		Total do mês:	30.750,76	0,00		
31/07/2019	7527 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	999,56		999,56D	258.455,65D
		Total do mês:	999,56	0,00		
30/08/2019	7583 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	860,58		860,58D	259.316,23D
		Total do mês:	860,58	0,00		
30/09/2019	7642 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	784,83		784,83D	260.101,06D
		Total do mês:	784,83	0,00		
31/10/2019	7727 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	787,52		787,52D	260.888,58D
		Total do mês:	787,52	0,00		
29/11/2019	7810 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	584,46		584,46D	261.473,04D
29/11/2019	7811 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	579		953,54	369,08C	260.519,50D
		Total do mês:	584,46	953,54		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 1.1.10.300.4	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF SIMPLES				
30/12/2019	7970 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	554,61		554,61D	261.074,11D
Total do mês:			554,61	0,00		
Conta:	725 - 1.1.10.300.5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO - RF DI PLUS ÁGIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/10/2019	7725 TRANSFERÊNCIA DE INVESTIMENTO "RENDA FIXA CNPJ" PARA "RENDA FIXA DI PLUS ÁGIL"	12	482.868,64		482.868,64D	482.868,64D
31/10/2019	7726 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.116,67		483.985,31D	483.985,31D
Total do mês:			483.985,31	0,00		
19/11/2019	7808 TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	9	73.000,00		73.000,00D	556.985,31D
29/11/2019	7807 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.539,08		74.539,08D	558.524,39D
29/11/2019	7809 IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	579		2.235,68	72.303,40D	556.288,71D
Total do mês:			74.539,08	2.235,68		
30/12/2019	7969 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.624,70		1.624,70D	557.913,41D
Total do mês:			1.624,70	0,00		
Conta:	629 - 1.1.30.400.1	VALE TRANSPORTE (ADIANTAMENTO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/07/2019	8636 VALE TRANSPORTE 07/2019		63,00		63,00D	63,00D
31/07/2019	11595 REFERENTE VALE TRANSPORTE 07/2019.	187		63,00	0,00	0,00
Total do mês:			63,00	63,00		
02/08/2019	8640 VALE TRANSPORTE 08/2019		63,00		63,00D	63,00D
27/08/2019	8645 VALE TRANSPORTE 09/2019		63,00		126,00D	126,00D
30/08/2019	11601 REFERENTE VALE TRANSPORTE 08/2019.	187		63,00	63,00D	63,00D
Total do mês:			126,00	63,00		
30/09/2019	8648 VALE TRANSPORTE 10/2019		63,00		63,00D	126,00D
30/09/2019	11607 REFERENTE VALE TRANSPORTE 09/2019.	187		63,00	0,00	63,00D
Total do mês:			63,00	63,00		
31/10/2019	11613 REFERENTE VALE TRANSPORTE 10/2019.	187		63,00	63,00C	0,00
Total do mês:			0,00	63,00		
01/11/2019	8651 VALE TRANSPORTE 11/2019		63,00		63,00D	63,00D
29/11/2019	8654 VALE TRANSPORTE 12/2019		63,00		126,00D	126,00D
29/11/2019	11619 REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2019.	187		63,00	63,00D	63,00D
Total do mês:			126,00	63,00		
31/12/2019	11524 REFERENTE VALE TRANSPORTE 12/2019.	187		63,00	63,00C	0,00
Total do mês:			0,00	63,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/02/2019	6931	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 02/2019.	200,00		200,00D	200,00D
15/02/2019	11430	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2019.		200,00	0,00	0,00
Total do mês:			200,00	200,00		
13/03/2019	7024	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 03/2019.	250,00		250,00D	250,00D
15/03/2019	11567	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2019.		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
09/05/2019	7196	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 05/2019.	300,00		300,00D	300,00D
15/05/2019	11568	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2019.		300,00	0,00	0,00
Total do mês:			300,00	300,00		
14/06/2019	7272	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAG 06/2019.	250,00		250,00D	250,00D
15/06/2019	11569	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2019.		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
12/07/2019	7460	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 07/2019.	250,00		250,00D	250,00D
15/07/2019	11570	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2019.		250,00	0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
05/08/2019	7588	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 08/2019.	300,00		300,00D	300,00D
15/08/2019	11571	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019.		300,00	0,00	0,00
Total do mês:			300,00	300,00		
14/09/2019	11572	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2019.		250,00	250,00C	250,00C
19/09/2019	7653	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 09/2019.	250,00		0,00	0,00
Total do mês:			250,00	250,00		
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
21/11/2019	8320	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2019.	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
21/11/2019	8321	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2019.	393,75		1.693,75D	1.693,75D
Total do mês:			1.693,75	0,00		
04/12/2019	11655	PAGAMENTO REF 13º SALARIO 12/2019.	537,30		537,30D	2.231,05D
31/12/2019	11471	REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019.		1.693,75	1.156,45C	537,30D
Total do mês:			537,30	1.693,75		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 38 - 1.1.30.801.0		INSS A COMPENSAR					
SALDO ANTERIOR						152,01C	
Total do mês:			0,00	0,00			
30/03/2019	11577	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 03/2019.	187	27,33	27,33D	124,68C	
30/03/2019	11645	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	191	27,33	0,00	152,01C	
Total do mês:			27,33	27,33			
30/04/2019	11583	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 04/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
30/04/2019	11646	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
31/05/2019	11588	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 05/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
31/05/2019	11647	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
29/06/2019	11593	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 06/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
29/06/2019	11648	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
31/07/2019	11599	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 07/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
31/07/2019	11649	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
30/08/2019	11605	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 08/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
30/08/2019	11650	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
30/09/2019	11611	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
30/09/2019	11651	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
31/10/2019	11617	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 10/2019.	187	32,80	32,80D	119,21C	
31/10/2019	11652	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	191	32,80	0,00	152,01C	
Total do mês:			32,80	32,80			
29/11/2019	11623	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 11/2019.	187	46,54	46,54D	105,47C	
29/11/2019	11653	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	191	46,54	0,00	152,01C	
Total do mês:			46,54	46,54			
30/12/2019	10960	COMPENSAÇÃO DE INSS REF 2018.	191	152,01	152,01D	0,00	
31/12/2019	11528	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 12/2019.	187	46,54	198,55D	46,54D	
31/12/2019	11561	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	191	46,54	152,01D	0,00	
Total do mês:			198,55	46,54			
Conta: 113 - 1.3.20.100.1		IMÓVEL - SEDE					
SALDO ANTERIOR						198.000,00D	
Total do mês:			0,00	0,00			

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.3.20.100.2	IMOVEL - CHACARA				
	SALDO ANTERIOR					160.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 1.3.20.100.3	EDIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					27.356,37D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					19.592,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					21.380,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	121 - 1.3.20.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					38.000,00D
		Total do mês:	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		
Conta:	567 - 1.3.20.700.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.740,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					58.799,87C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.373,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	11729 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ACUMULADA DE 01/01/2019 A 31/12/2019 APURADA EM 31/12/2019.	570		357,81	357,81C	4.731,05C
		Total do mês:	0,00	357,81		
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					9.359,71C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
31/12/2019	11731 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ACUMULADO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 APURADA EM 31/12/2019.	570		1.247,96	1.247,96C	10.607,67C
		Total do mês:	0,00	1.247,96		
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					38.760,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					3.166,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.369,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	715 - 2.1.30.100.1	ALINE MICHELLY SILVA ROXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2019	7130 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 ALINE MICHELLY SILVA ROXA.	642		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
30/04/2019	7131 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 ALINE MICHELLY SILVA ROXA 1/2 REF CONFECCÃO DE 210 PORTA CANETAS PARA O DIA DAS MÃES	9	945,00		945,00C	945,00C
		Total do mês:	945,00	1.890,00		
16/05/2019	7173 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 ALINE MICHELLY SILVA ROXA 2/2.	9	945,00		945,00D	0,00
		Total do mês:	945,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.30.100.1	CARLOS ALBERTO CECILIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2019	6915 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 249 CARLOS ALBERTO CECILIO.	647		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
26/02/2019	6916 PAGAMENTO CFE NFS-e 249 CARLOS ALBERTO CECILIO 1/1 - CHQ 851799	9	3.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	590 - 2.1.30.100.1	CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	6901 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 79 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
11/02/2019	6902 PAGAMENTO CFE NFS-e 79 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851797	9	10.000,00		0,00	0,00
27/02/2019	6921 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 80 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.30.100.1	CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
27/02/2019	6922 PAGAMENTO CFE NFS-e 80 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851802	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
29/07/2019	7446 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 90 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
29/07/2019	7447 PAGAMENTO CFE NFS-e 90 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851862	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
27/08/2019	7560 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 92 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
27/08/2019	7561 PAGAMENTO CFE NFS-e 92 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851888	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
20/09/2019	7625 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 94 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
20/09/2019	7626 PAGAMENTO CFE NFS-e 94 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851894	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
10/10/2019	7677 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 97 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
10/10/2019	7678 PAGAMENTO CFE NFS-e 97 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851899	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
27/11/2019	7792 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 99 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
27/11/2019	7793 PAGAMENTO CFE NFS-e 99 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851922	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
19/12/2019	7939 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 102 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
19/12/2019	7940 PAGAMENTO CFE NFS-e 102 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851929	9	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
Conta:	722 - 2.1.30.100.1	CHIROLI UNIFORMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/09/2019	7605 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 292 CHIROLI UNIFORMES.	721		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
09/09/2019	7606 PAGAMENTO CFE NFS-e 292 CHIROLI UNIFORMES 1/1.- CHQ 851891	9	1.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.400,00	1.400,00		
Conta:	594 - 2.1.30.100.1	DIRLENE MARIA DOVIGE - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.30.100.1	DIRLENE MARIA DOVIGE - ME				
17/06/2019	7250 AQUISICAO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK NO DIA 14-06-2019 CFE NFS-e NFS-e 4077 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME.	343		546,00	546,00C	546,00C
17/06/2019	7251 PAGAMENTO CFE NFS-e 4077 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME 1/1.	9	546,00		0,00	0,00
		Total do mês:	546,00	546,00		
Conta:	639 - 2.1.30.100.1	DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/06/2019	7246 PAGAMENTO CFE CHQ 851872, NFS-e 80427 E NFE 185901 REF REVISÃO 60.000 KM E DIVERSAS PEÇAS VEÍCULO DO SINDICATO PLACA NTY-2344	9	2.014,00		2.014,00D	2.014,00D
14/06/2019	7244 AQUISIÇÃO CFE NFe 185901 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	562		1.580,16	433,84D	433,84D
14/06/2019	7245 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 80427 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	562		433,84	0,00	0,00
		Total do mês:	2.014,00	2.014,00		
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2019	6736 AQUISIÇÃO CFE FATURA 14225755 ENERGISA MATO GROSSO.	354		529,24	529,24C	529,24C
15/01/2019	6737 PAGAMENTO CFECFE FATURA 14225755 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	5	529,24		0,00	0,00
25/01/2019	6744 AQUISIÇÃO CFE FATURA 3325609 ENERGISA MATO GROSSO.	354		141,93	141,93C	141,93C
25/01/2019	6745 PAGAMENTO CFECFE FATURA 3325609 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	5	141,93		0,00	0,00
		Total do mês:	671,17	671,17		
06/02/2019	6896 AQUISIÇÃO CFE FATURA 15431153 ENERGISA MATO GROSSO.	354		358,50	358,50C	358,50C
06/02/2019	6897 PAGAMENTO CFECFE FATURA 15431153 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	358,50		0,00	0,00
07/02/2019	6928 AQUISIÇÃO CFE FATURA 3616113 ENERGISA MATO GROSSO.	354		146,36	146,36C	146,36C
07/02/2019	6929 PAGAMENTO CFECFE FATURA 3616113 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	5	146,36		0,00	0,00
		Total do mês:	504,86	504,86		
12/03/2019	6992 AQUISIÇÃO CFE FATURA 16636699 ENERGISA MATO GROSSO.	354		547,84	547,84C	547,84C
12/03/2019	6993 PAGAMENTO CFECFE FATURA 16636699 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	547,84		0,00	0,00
		Total do mês:	547,84	547,84		
18/04/2019	7118 AQUISIÇÃO CFE FATURA 17846985 ENERGISA MATO GROSSO.	354		492,94	492,94C	492,94C
18/04/2019	7119 PAGAMENTO CFECFE FATURA 17846985 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	492,94		0,00	0,00
		Total do mês:	492,94	492,94		
17/05/2019	7176 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e FATURA 19058575 ENERGISA MATO GROSSO.	354		494,37	494,37C	494,37C
17/05/2019	7177 PAGAMENTO CFE FATURA 19058575 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	494,37		0,00	0,00
		Total do mês:	494,37	494,37		
04/07/2019	7410 AQUISIÇÃO CFE FATURA 20271558 ENERGISA MATO GROSSO.	354		367,94	367,94C	367,94C
04/07/2019	7411 PAGAMENTO CFECFE FATURA 20271558 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	367,94		0,00	0,00
18/07/2019	7437 AQUISIÇÃO CFE FATURA 21486729 ENERGISA MATO GROSSO.	354		325,85	325,85C	325,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
18/07/2019	7438	PAGAMENTO CFECFE FATURA 21486729 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	325,85	0,00	0,00
29/07/2019	7471	AQUISIÇÃO CFE FATURA 3887363 ENERGISA MATO GROSSO.	354	119,15	119,15C	119,15C
29/07/2019	7472	AQUISIÇÃO CFE FATURA 4192000 ENERGISA MATO GROSSO.	354	104,96	224,11C	224,11C
29/07/2019	7473	AQUISIÇÃO CFE FATURA 4499870 ENERGISA MATO GROSSO.	354	102,71	326,82C	326,82C
29/07/2019	7474	AQUISIÇÃO CFE FATURA 4835338 ENERGISA MATO GROSSO.	354	120,52	447,34C	447,34C
29/07/2019	7475	AQUISIÇÃO CFE FATURA 5108285 ENERGISA MATO GROSSO.	354	103,37	550,71C	550,71C
29/07/2019	7476	PAGAMENTO CFECFE FATURA 3887363 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF FEVEREIRO/2019	5	119,15	431,56C	431,56C
29/07/2019	7477	PAGAMENTO CFECFE FATURA 4192000 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MARÇO/2019	5	104,96	326,60C	326,60C
29/07/2019	7478	PAGAMENTO CFECFE FATURA 4499870 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF ABRIL/ 2019	5	102,71	223,89C	223,89C
29/07/2019	7479	PAGAMENTO CFECFE FATURA 4835338 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MAIO/ 2019	5	120,52	103,37C	103,37C
29/07/2019	7480	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5108285 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF JUNHO/2019	5	103,37	0,00	0,00
Total do mês:			1.244,50	1.244,50		
08/08/2019	7540	AQUISIÇÃO CFE FATURA 5434936 ENERGISA MATO GROSSO.	354	137,70	137,70C	137,70C
08/08/2019	7541	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5434936 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	137,70	0,00	0,00
16/08/2019	7550	AQUISIÇÃO CFE FATURA 22703891 ENERGISA MATO GROSSO.	354	375,37	375,37C	375,37C
16/08/2019	7551	PAGAMENTO CFECFE FATURA 22703891 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	375,37	0,00	0,00
Total do mês:			513,07	513,07		
17/09/2019	7618	AQUISIÇÃO CFE FATURA 5755059 ENERGISA MATO GROSSO.	354	152,99	152,99C	152,99C
17/09/2019	7619	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5755059 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	152,99	0,00	0,00
18/09/2019	7622	AQUISIÇÃO CFE FATURA 23921626 ENERGISA MATO GROSSO.	354	459,97	459,97C	459,97C
18/09/2019	7623	PAGAMENTO CFECFE FATURA 23921626 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	459,97	0,00	0,00
Total do mês:			612,96	612,96		
08/10/2019	7673	AQUISIÇÃO CFE NFS-e 6087619 ENERGISA MATO GROSSO.	354	178,69	178,69C	178,69C
08/10/2019	7674	PAGAMENTO CFECFE NFS-e 6087619 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	178,69	0,00	0,00
18/10/2019	7686	AQUISIÇÃO CFE FATURA 25142585 ENERGISA MATO GROSSO.	354	830,67	830,67C	830,67C
18/10/2019	7687	PAGAMENTO CFECFE FATURA 25142585 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	830,67	0,00	0,00
Total do mês:			1.009,36	1.009,36		
07/11/2019	7753	AQUISIÇÃO CFE FATURA 6418087 ENERGISA MATO GROSSO.	354	209,28	209,28C	209,28C
07/11/2019	7754	PAGAMENTO CFECFE FATURA 6418087 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA CHÁCARA SINTEMA-MT)	9	209,28	0,00	0,00
18/11/2019	7779	AQUISIÇÃO CFE FATURA 26358273 ENERGISA MATO GROSSO.	354	674,13	674,13C	674,13C
18/11/2019	7780	PAGAMENTO CFECFE FATURA 26358273 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (ENERGIA ELÉTRICA SEDE SINTEMA-MT)	9	674,13	0,00	0,00
Total do mês:			883,41	883,41		
13/12/2019	7930	AQUISIÇÃO CFE FATURA 6803897 ENERGISA MATO GROSSO.	354	70,96	70,96C	70,96C
13/12/2019	7931	PAGAMENTO CFECFE FATURA 6803897 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (ENERGIA ELÉTRICA CHÁCARA SINTEMA)	9	70,96	0,00	0,00
18/12/2019	7936	AQUISIÇÃO CFE FATURA 27575995 ENERGISA MATO GROSSO.	354	674,44	674,44C	674,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
18/12/2019	7937 PAGAMENTO CFECFE FATURA 27575995 ENERGISA MATO GROSSO 1/1. (ENERGIA ELÉTRICA SEDE SINTEMA-MT)	9	674,44		0,00	0,00
		Total do mês:	745,40	745,40		
Conta:	707 - 2.1.30.100.1	HDI SEGUROS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/12/2019	7952 PAGAMENTO CFE APOLICE 1058131025261 HDI SEGUROS S/A.	648		2.376,08	2.376,08C	2.376,08C
23/12/2019	7953 PAGAMENTO CFE APOLICE 1058131025261 HDI SEGUROS S/A 1/2.	9	1.188,04		1.188,04C	1.188,04C
		Total do mês:	1.188,04	2.376,08		
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	6907 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 639 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
20/02/2019	6908 PAGAMENTO CFE NFS-e 639 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851795	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
12/03/2019	6994 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 652 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
12/03/2019	6995 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 665 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	2.200,00C	2.200,00C
12/03/2019	6996 PAGAMENTO CFE NFS-e 652 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851828	9	1.100,00		1.100,00C	1.100,00C
12/03/2019	6997 PAGAMENTO CFE NFS-e 665 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851829	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.200,00	2.200,00		
29/04/2019	7127 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 679 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
29/04/2019	7128 PAGAMENTO CFE NFS-e 679 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1.	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
22/05/2019	7182 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 694 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
22/05/2019	7183 PAGAMENTO CFE NFS-e 694 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851866	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
13/06/2019	7248 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 708 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
13/06/2019	7249 PAGAMENTO CFE NFS-e 708 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851870	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
19/07/2019	7441 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 721 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
19/07/2019	7442 PAGAMENTO CFE NFS-e 721 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851881	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
15/08/2019	7548 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 733 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
15/08/2019	7549 PAGAMENTO CFE NFS-e 733 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851885	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
17/09/2019	7620 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 745 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
17/09/2019	7621 PAGAMENTO CFE NFS-e 745 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851889	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
01/11/2019	7736 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 756 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
01/11/2019	7737 PAGAMENTO CFE NFS-e 756 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851897	9	1.100,00		0,00	0,00
18/11/2019	7781 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 767 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
18/11/2019	7782 PAGAMENTO CFE NFS-e 767 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. REF OUTUBRO/ 2019 - CHQ 851917	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.200,00	2.200,00		
19/12/2019	7943 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 778 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
19/12/2019	7944 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 779 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	2.200,00C	2.200,00C
19/12/2019	7945 PAGAMENTO CFE NFS-e 778 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. REF NOVEMBRO/ 2019 - CHQ 851924	9	1.100,00		1.100,00C	1.100,00C
19/12/2019	7946 PAGAMENTO CFE NFS-e 779 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. REF 13º/2019 - CHQ 851925	9	1.100,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.200,00	2.200,00		
Conta:	689 - 2.1.30.100.1	LUIZ ALBERTO MOREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/03/2019	11952 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 22 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
		Total do mês:	0,00	260,00		
10/09/2019	7612 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 29 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	520,00C
10/09/2019	7613 PAGAMENTO CFE NFS-e 29 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	9	260,00		0,00	260,00C
		Total do mês:	260,00	260,00		
10/10/2019	7707 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 31 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	520,00C
10/10/2019	7709 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 32 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	657		350,00	610,00C	870,00C
10/10/2019	7708 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	5	260,00		350,00C	610,00C
10/10/2019	7710 PAGAMENTO CFE NFS-e 32 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 REF INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FIREWALL/ROTEADOR MIKROTIK	5	350,00		0,00	260,00C
		Total do mês:	610,00	610,00		
11/11/2019	7772 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 34 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	520,00C
11/11/2019	7773 PAGAMENTO CFE NFS-e 34 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	9	260,00		0,00	260,00C
		Total do mês:	260,00	260,00		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	6905 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 187 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
11/02/2019	6906 PAGAMENTO CFE NFS-e 187 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851796	9	2.250,32		0,00	0,00
26/02/2019	6917 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 197 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
26/02/2019	6918 PAGAMENTO CFE NFS-e 197 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851801	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	4.500,64	4.500,64		
13/03/2019	6998 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 203 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
13/03/2019	6999 PAGAMENTO CFE NFS-e 203 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1.	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,32	2.250,32		
15/04/2019	7114 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 209 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
15/04/2019	7115 PAGAMENTO CFE NFS-e 209 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851838	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,32	2.250,32		
09/05/2019	7167 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 218 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
09/05/2019	7168 PAGAMENTO CFE NFS-e 218 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851865	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,32	2.250,32		
07/06/2019	7239 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 226 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
07/06/2019	7240 PAGAMENTO CFE NFS-e 226 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851871	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,32	2.250,32		
10/07/2019	7432 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 236 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
10/07/2019	7433 PAGAMENTO CFE NFS-e 236 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851880	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,32	2.250,32		
07/08/2019	7537 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
07/08/2019	7538 PAGAMENTO CFE NFS-e 6 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1. - CHQ 851883	9	2.250,32		0,00	0,00
		Total do mês:	2.250,32	2.250,32		
09/09/2019	7607 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 201915 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C

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				
09/09/2019	7608	PAGAMENTO CFE NFS-e 201915 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1. - CHQ 851890	9	2.250,32	0,00	0,00
		Total do mês:		2.250,32		
08/10/2019	7675	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 201922 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364	2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
08/10/2019	7676	PAGAMENTO CFE NFS-e 201922 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1. - CHQ 851898	9	2.250,32	0,00	0,00
		Total do mês:		2.250,32		
07/11/2019	7757	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 282019 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364	2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
07/11/2019	7758	PAGAMENTO CFE NFS-e 282019 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1. - CHQ 851916	9	2.250,32	0,00	0,00
		Total do mês:		2.250,32		
04/12/2019	7913	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 38 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	364	2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
04/12/2019	7914	PAGAMENTO CFE NFS-e 38 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851923	9	2.250,32	0,00	0,00
		Total do mês:		2.250,32		
Conta:	726 - 2.1.30.100.1	NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
27/11/2019	7795	AQUISIÇÃO CFE NF e 6163 NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS.	644	1.055,00	1.055,00C	1.055,00C
27/11/2019	7796	PAGAMENTO CFE NF e 6163 NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS 1/1. - CHQ 851915	9	1.055,00	0,00	0,00
		Total do mês:		1.055,00		
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
04/02/2019	6925	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7690 SITEVIP INTERNET.	559	36,50	36,50C	36,50C
04/02/2019	6926	PAGAMENTO CFE NFS-e 7690 SITEVIP INTERNET 1/1.	5	36,50	0,00	0,00
		Total do mês:		36,50		
01/03/2019	7011	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7802 SITEVIP INTERNET.	559	36,50	36,50C	36,50C
01/03/2019	7012	PAGAMENTO CFE NFS-e 7802 SITEVIP INTERNET 1/1.	5	36,50	0,00	0,00
		Total do mês:		36,50		
05/04/2019	7104	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7915 SITEVIP INTERNET.	559	36,50	36,50C	36,50C
05/04/2019	7105	PAGAMENTO CFE NFS-e 7915 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50	0,00	0,00
		Total do mês:		36,50		
06/05/2019	7163	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8027 SITEVIP INTERNET.	559	36,50	36,50C	36,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
06/05/2019	7164 PAGAMENTO CFE NFS-e 8027 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
05/06/2019	7235 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8142 SITEVIP INTERNET.	559		36,50	36,50C	36,50C
05/06/2019	7236 PAGAMENTO CFE NFS-e 8142 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
02/07/2019	7453 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8264 SITEVIP INTERNET.	559		36,50	36,50C	36,50C
02/07/2019	7454 PAGAMENTO CFE NFS-e 8264 SITEVIP INTERNET 1/1.	5	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
05/08/2019	7533 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8385 SITEVIP INTERNET.	559		36,50	36,50C	36,50C
05/08/2019	7534 PAGAMENTO CFE NFS-e 8385 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
05/09/2019	7600 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8507 SITEVIP INTERNET.	559		36,50	36,50C	36,50C
05/09/2019	7601 PAGAMENTO CFE NFS-e 8507 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
07/10/2019	7671 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8626 SITEVIP INTERNET.	559		36,50	36,50C	36,50C
07/10/2019	7672 PAGAMENTO CFE NFS-e 8626 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
07/11/2019	7755 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8748 SITEVIP INTERNET.	559		37,24	37,24C	37,24C
07/11/2019	7756 PAGAMENTO CFE NFS-e 8748 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	37,24		0,00	0,00
		Total do mês:	37,24	37,24		
05/12/2019	7916 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8864 SITEVIP INTERNET.	559		36,50	36,50C	36,50C
05/12/2019	7917 PAGAMENTO CFE NFS-e 8864 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	36,50		0,00	0,00
		Total do mês:	36,50	36,50		
Conta:	719 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
09/08/2019	7542 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 301 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	396		375,63	375,63C	375,63C
09/08/2019	7543 PAGAMENTO CFE NFS-e 301 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
		Total do mês:	375,63	375,63		
10/09/2019	7609 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 676 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	396		375,63	375,63C	375,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LT				
10/09/2019	7610 PAGAMENTO CFE NFS-e 676 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
10/10/2019	7679 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	396		375,63	375,63C	375,63C
10/10/2019	7680 PAGAMENTO CFE NFS-e 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
11/11/2019	7770 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1358 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	396		375,63	375,63C	375,63C
11/11/2019	7771 PAGAMENTO CFE NFS-e 1358 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/02/2019	6903 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11814 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		375,63	375,63C	375,63C
11/02/2019	6904 PAGAMENTO CFE NFS-e 11814 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
11/03/2019	6988 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 12101 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		375,63	375,63C	375,63C
11/03/2019	6989 PAGAMENTO CFE NFS-e 12101 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
10/04/2019	7107 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 12432 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		375,63	375,63C	375,63C
10/04/2019	7108 PAGAMENTO CFE NFS-e 12432 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
10/05/2019	7169 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 12754 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		375,63	375,63C	375,63C
10/05/2019	7170 PAGAMENTO CFE NFS-e 12754 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
10/06/2019	7241 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 13061 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		375,63	375,63C	375,63C
10/06/2019	7242 PAGAMENTO CFE NFS-e 13061 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
10/07/2019	7429 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e FATURA 13359 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		375,63	375,63C	375,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
10/07/2019	7430 PAGAMENTO CFE FATURA 13359 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	375,63		0,00	0,00
Total do mês:			375,63	375,63		
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.437,74C
14/01/2019	6721 PAGAMENTO INSS 12/2018.	9	1.490,39		1.490,39D	947,35C
31/01/2019	10540 REFERENTE INSS 01/2019.	187		395,43	1.094,96D	1.342,78C
31/01/2019	10557 INSS A RECOLHER 01/2019	336		1.094,97	0,01C	2.437,75C
Total do mês:			1.490,39	1.490,40		
26/02/2019	6919 PAGAMENTO INSS 01/2019 - CHQ 851824	9	1.490,39		1.490,39D	947,36C
28/02/2019	11434 REFERENTE INSS 02/2019.	187		276,08	1.214,31D	1.223,44C
28/02/2019	11459 INSS A RECOLHER 02/2019	336		1.034,53	179,78D	2.257,97C
Total do mês:			1.490,39	1.310,61		
19/03/2019	11202 PAGAMENTO CFE INSS - 02/2019.	9	1.310,61		1.310,61D	947,36C
30/03/2019	11575 REFERENTE INSS 03/2019.	187		161,65	1.148,96D	1.109,01C
30/03/2019	11578 REFERENTE INSS FERIAS 03/2019.	194		5,00	1.143,96D	1.114,01C
30/03/2019	11627 INSS A RECOLHER 03/2019	336		1.242,59	98,63C	2.356,60C
30/03/2019	11645 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	38	27,33		71,30C	2.329,27C
Total do mês:			1.337,94	1.409,24		
18/04/2019	11203 PAGAMENTO INSS 03/2019.	9	1.404,24		1.404,24D	925,03C
30/04/2019	11580 REFERENTE INSS 04/2019.	187		304,84	1.099,40D	1.229,87C
30/04/2019	11629 INSS A RECOLHER 04/2019	336		1.144,40	45,00C	2.374,27C
30/04/2019	11646 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019	38	32,80		12,20C	2.341,47C
Total do mês:			1.437,04	1.449,24		
20/05/2019	11205 PAGAMENTO INSS 04/2019.	9	1.404,24		1.404,24D	937,23C
31/05/2019	11585 REFERENTE INSS 05/2019.	187		384,68	1.019,56D	1.321,91C
31/05/2019	11631 INSS A RECOLHER 05/2019	336		1.065,56	46,00C	2.387,47C
31/05/2019	11647 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019	38	32,80		13,20C	2.354,67C
Total do mês:			1.437,04	1.450,24		
21/06/2019	7254 PAGAMENTO INSS 05/2019.	9	1.417,43		1.417,43D	937,24C
29/06/2019	11590 REFERENTE INSS 06/2019.	187		419,32	998,11D	1.356,56C
29/06/2019	11633 INSS A RECOLHER 06/2019	336		1.162,24	164,13C	2.518,80C
29/06/2019	11648 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	38	32,80		131,33C	2.486,00C
Total do mês:			1.450,23	1.581,56		
19/07/2019	7440 PAGAMENTO INSS 06/2019.	9	1.548,76		1.548,76D	937,24C
31/07/2019	11596 REFERENTE INSS 07/2019.	187		402,00	1.146,76D	1.339,24C
31/07/2019	11635 INSS A RECOLHER 07/2019	336		1.113,90	32,86D	2.453,14C
31/07/2019	11649 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	38	32,80		65,66D	2.420,34C
Total do mês:			1.581,56	1.515,90		
19/08/2019	7554 PAGAMENTO INSS # - CH #. 07/2019.	9	1.483,10		1.483,10D	937,24C
30/08/2019	11602 REFERENTE INSS 08/2019.	187		402,00	1.081,10D	1.339,24C
30/08/2019	11637 INSS A RECOLHER 08/2019	336		1.113,90	32,80C	2.453,14C
30/08/2019	11650 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	38	32,80		0,00	2.420,34C
Total do mês:			1.515,90	1.515,90		
20/09/2019	7627 PAGAMENTO INSS 08/2019.	9	1.483,10		1.483,10D	937,24C
30/09/2019	11608 REFERENTE INSS 09/2019.	187		318,00	1.165,10D	1.255,24C
30/09/2019	11639 INSS A RECOLHER 09/2019	336		1.342,02	176,92C	2.597,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 191 - 2.1.40.100.1		INSS A RECOLHER				
30/09/2019	11651 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	38	32,80		144,12C	2.564,46C
Total do mês:			1.515,90	1.660,02		
18/10/2019	7689 PAGAMENTO INSS 09/2019.	9	1.788,21		1.788,21D	776,25C
31/10/2019	11614 REFERENTE INSS 10/2019.	187		318,00	1.470,21D	1.094,25C
31/10/2019	11641 INSS A RECOLHER 10/2019	336		865,05	605,16D	1.959,30C
31/10/2019	11652 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	38	32,80		637,96D	1.926,50C
Total do mês:			1.821,01	1.183,05		
19/11/2019	7784 PAGAMENTO INSS 10/2019.	9	1.150,25		1.150,25D	776,25C
29/11/2019	11620 REFERENTE INSS 11/2019.	187		318,00	832,25D	1.094,25C
29/11/2019	11643 INSS A RECOLHER 11/2019	336		865,05	32,80C	1.959,30C
29/11/2019	11653 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	38	46,54		13,74D	1.912,76C
Total do mês:			1.196,79	1.183,05		
20/12/2019	7948 PAGAMENTO INSS 11/2019.	9	1.136,51		1.136,51D	776,25C
20/12/2019	7949 PAGAMENTO INSS 12/2019.	9	1.127,57		2.264,08D	351,32D
30/12/2019	10960 COMPENSAÇÃO DE INSS REF 2018.	38		152,01	2.112,07D	199,31D
31/12/2019	11472 REFERENTE INSS 13º SALARIO 12/2019.	104		304,00	1.808,07D	104,69C
31/12/2019	11525 REFERENTE INSS 12/2019.	187		318,00	1.490,07D	422,69C
31/12/2019	11550 INSS A RECOLHER 12/2019	336		1.688,63	198,56C	2.111,32C
31/12/2019	11207 INSS A RECOLHER 08/2019	336	927,21		728,65D	1.184,11C
31/12/2019	11561 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	38	46,54		775,19D	1.137,57C
Total do mês:			3.237,83	2.462,64		
Conta: 192 - 2.1.40.100.2		FGTS A RECOLHER				
SALDO ANTERIOR						855,98C
04/01/2019	6715 PAGAMENTO FGTS 12/2018.	9	515,60		515,60D	340,38C
31/01/2019	10541 REFERENTE FGTS 01/2019.	337		369,60	146,00D	709,98C
31/01/2019	11314 REFERENTE FGTS 01/2019.	337	340,33		486,33D	369,65C
Total do mês:			855,93	369,60		
06/02/2019	6892 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	9	369,60		369,60D	0,05C
06/02/2019	6893 PAGAMENTO FGTS 01/2019.	9	0,01		369,61D	0,04C
28/02/2019	11435 REFERENTE FGTS 02/2019.	337		253,58	116,03D	253,62C
28/02/2019	11438 REFERENTE FGTS A MAIOR 02/2019.	337	0,01		116,04D	253,61C
Total do mês:			369,62	253,58		
06/03/2019	6984 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	9	262,46		262,46D	8,85D
06/03/2019	6985 PAGAMENTO FGTS 02/2019.	9	0,01		262,47D	8,86D
30/03/2019	11576 REFERENTE FGTS 03/2019.	337		161,65	100,82D	152,79C
Total do mês:			262,47	161,65		
04/04/2019	7094 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	9	419,42		419,42D	266,63D
04/04/2019	7095 PAGAMENTO FGTS 03/2019.	9	0,02		419,44D	266,65D
30/04/2019	11581 REFERENTE FGTS 04/2019.	337		279,84	139,60D	13,19C
Total do mês:			419,44	279,84		
07/05/2019	7165 PAGAMENTO FGTS 04/2019.	9	386,29		386,29D	373,10D
31/05/2019	11586 REFERENTE FGTS 05/2019.	337		359,68	26,61D	13,42D
Total do mês:			386,29	359,68		
07/06/2019	7238 PAGAMENTO FGTS 05/2019.	9	359,68		359,68D	373,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
29/06/2019	11591 REFERENTE FGTS 06/2019.	337		392,32	32,64C	19,22C
		Total do mês:	359,68	392,32		
05/07/2019	7416 PAGAMENTO FGTS 06/2019.	9	392,32		392,32D	373,10D
31/07/2019	11597 REFERENTE FGTS 07/2019.	337		376,00	16,32D	2,90C
		Total do mês:	392,32	376,00		
06/08/2019	7535 PAGAMENTO FGTS 07/2019.	9	376,00		376,00D	373,10D
30/08/2019	11603 REFERENTE FGTS 08/2019.	337		376,00	0,00	2,90C
		Total do mês:	376,00	376,00		
06/09/2019	7604 PAGAMENTO FGTS 08/2019.	9	376,00		376,00D	373,10D
30/09/2019	11609 REFERENTE FGTS 09/2019.	337		292,00	84,00D	81,10D
		Total do mês:	376,00	292,00		
07/10/2019	7670 PAGAMENTO FGTS 09/2019.	9	292,00		292,00D	373,10D
31/10/2019	11615 REFERENTE FGTS 10/2019.	337		292,00	0,00	81,10D
		Total do mês:	292,00	292,00		
07/11/2019	7752 PAGAMENTO FGTS 10/2019.	9	292,00		292,00D	373,10D
29/11/2019	11621 REFERENTE FGTS 11/2019.	337		292,00	0,00	81,10D
30/11/2019	11573 REFERENTE FGTS 11/2019.	337		135,50	135,50C	54,40C
		Total do mês:	292,00	427,50		
06/12/2019	7918 PAGAMENTO FGTS 11/2019.	9	427,50		427,50D	373,10D
31/12/2019	11468 REFERENTE FGTS 12/2019.	337		142,50	285,00D	230,60D
31/12/2019	11526 REFERENTE FGTS 12/2019.	337		292,00	7,00C	61,40C
		Total do mês:	427,50	434,50		
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					66,41C
21/01/2019	6723 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2018.	9	64,45		64,45D	1,96C
29/01/2019	6750 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 01/2019.	5	46,20		110,65D	44,24D
31/01/2019	10558 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 01/2019.	345		46,20	64,45D	1,96C
31/01/2019	11315 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 01/2019.	345	1,96		66,41D	0,00
		Total do mês:	112,61	46,20		
28/02/2019	11460 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 02/2019.	345		43,65	43,65C	43,65C
		Total do mês:	0,00	43,65		
30/03/2019	11628 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 03/2019.	345		52,43	52,43C	96,08C
		Total do mês:	0,00	52,43		
24/04/2019	7123 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2019.	9	52,43		52,43D	43,65C
30/04/2019	11630 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 04/2019.	345		48,29	4,14D	91,94C
		Total do mês:	52,43	48,29		
24/05/2019	7184 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2019.	9	48,29		48,29D	43,65C
31/05/2019	11632 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 05/2019.	345		44,96	3,33D	88,61C
		Total do mês:	48,29	44,96		
25/06/2019	7259 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2019.	9	44,96		44,96D	43,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER					
29/06/2019	11634 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 06/2019.	345		49,04	4,08C	92,69C
			Total do mês:	44,96	49,04		
25/07/2019	7444 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG # - CH #. 06/2019.	9	49,04		49,04D	43,65C
31/07/2019	11636 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 07/2019.	345		47,00	2,04D	90,65C
			Total do mês:	49,04	47,00		
22/08/2019	7555 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG 07/2019.	9	47,00		47,00D	43,65C
22/08/2019	7556 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG 02/2019.	9	43,65		90,65D	0,00
30/08/2019	11638 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 08/2019.	345		47,00	43,65D	47,00C
			Total do mês:	90,65	47,00		
25/09/2019	7631 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG 08/2019.	9	47,00		47,00D	0,00
30/09/2019	11640 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 09/2019.	345		54,88	7,88C	54,88C
			Total do mês:	47,00	54,88		
25/10/2019	8347 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG # - CH #. 09/2019.	9	54,88		54,88D	0,00
31/10/2019	11642 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 10/2019.	345		36,50	18,38D	36,50C
			Total do mês:	54,88	36,50		
25/11/2019	7791 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG 10/2019.	9	36,50		36,50D	0,00
29/11/2019	11644 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 11/2019.	345		53,44	16,94C	53,44C
			Total do mês:	36,50	53,44		
23/12/2019	7951 PAGAMENTO	PIS SOBRE FOPAG 11/2019.	9	53,44		53,44D	0,00
31/12/2019	11551 REFERENTE	PIS SOBRE FOPAG - 12/2019.	345		54,31	0,87C	54,31C
			Total do mês:	53,44	54,31		
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					61,34C
14/01/2019	6722 PAGAMENTO	IRRF MES 12/2018 - REF 13° MARIA EURANI	9	27,83		27,83D	33,51C
31/01/2019	10542 REFERENTE	IRRF 01/2019.	187		33,51	5,68C	67,02C
			Total do mês:	27,83	33,51		
26/02/2019	6920 PAGAMENTO	IRRF MES 01/2019 - CHQ 851824	9	33,51		33,51D	33,51C
28/02/2019	11436 REFERENTE	IRRF 02/2019.	187		10,93	22,58D	44,44C
28/02/2019	11454 REFERENTE	IRRF SOBRE FERIAS 02/2019.	195		90,20	67,62C	134,64C
			Total do mês:	33,51	101,13		
19/03/2019	7000 PAGAMENTO	IRRF MES 02/2019.	9	33,51		33,51D	101,13C
19/03/2019	7001 PAGAMENTO	IRRF MES 02/2019.	9	90,20		123,71D	10,93C
			Total do mês:	123,71	0,00		
12/04/2019	7111 PAGAMENTO	IRRF MES 03/2019.	9	10,93		10,93D	0,00
30/04/2019	11582 REFERENTE	IRRF 04/2019.	187		27,83	16,90C	27,83C
			Total do mês:	10,93	27,83		
31/05/2019	11587 REFERENTE	IRRF 05/2019.	187		27,83	27,83C	55,66C
			Total do mês:	0,00	27,83		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
29/06/2019	11592 REFERENTE IRRF 06/2019.	187		41,48	41,48C	97,14C
		Total do mês:	0,00	41,48		
04/07/2019	7412 PAGAMENTO IRRF MES 05/2019.	9	27,83		27,83D	69,31C
19/07/2019	7439 PAGAMENTO IRRF MES 06/2019.	9	27,83		55,66D	41,48C
31/07/2019	11598 REFERENTE IRRF 07/2019.	187		34,65	21,01D	76,13C
		Total do mês:	55,66	34,65		
19/08/2019	7553 PAGAMENTO IRRF MES 07/2019.	9	41,48		41,48D	34,65C
30/08/2019	11604 REFERENTE IRRF 08/2019.	187		34,65	6,83D	69,30C
		Total do mês:	41,48	34,65		
20/09/2019	7628 PAGAMENTO IRRF MES 08/2019.	9	34,65		34,65D	34,65C
30/09/2019	11610 REFERENTE IRRF 09/2019.	187		34,65	0,00	69,30C
		Total do mês:	34,65	34,65		
18/10/2019	7812 PAGAMENTO IRRF MES 09/2019.	9	34,65		34,65D	34,65C
31/10/2019	11616 REFERENTE IRRF 10/2019.	187		34,65	0,00	69,30C
		Total do mês:	34,65	34,65		
29/11/2019	11622 REFERENTE IRRF 11/2019.	187		34,65	34,65C	103,95C
		Total do mês:	0,00	34,65		
20/12/2019	8346 PAGAMENTO IRRF MES 11/2019.	9	34,65		34,65D	69,30C
31/12/2019	11470 REFERENTE IRRF 13 SALARIO 12/2019.	104		34,65	0,00	103,95C
31/12/2019	11527 REFERENTE IRRF 12/2019.	187		34,65	34,65C	138,60C
		Total do mês:	34,65	69,30		
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2019	6724 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2019.	9	2.317,33		2.317,33D	2.317,33D
28/01/2019	6747 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2019.	5	936,93		3.254,26D	3.254,26D
28/01/2019	6748 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2019.	5	936,93		4.191,19D	4.191,19D
31/01/2019	10539 REFERENTE SALÁRIOS 01/2019.	331		4.620,13	428,94C	428,94C
31/01/2019	10540 REFERENTE INSS 01/2019.	191	395,43		33,51C	33,51C
31/01/2019	10542 REFERENTE IRRF 01/2019.	178	33,51		0,00	0,00
		Total do mês:	4.620,13	4.620,13		
15/02/2019	11430 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2019.	25	200,00		200,00D	200,00D
28/02/2019	11433 REFERENTE SALÁRIOS 02/2019.	331		3.169,85	2.969,85C	2.969,85C
28/02/2019	11437 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 02/2019.	336		2,23	2.972,08C	2.972,08C
28/02/2019	6923 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2019 - CHQ 851827	9	646,27		2.325,81C	2.325,81C
28/02/2019	11434 REFERENTE INSS 02/2019.	191	276,08		2.049,73C	2.049,73C
28/02/2019	11436 REFERENTE IRRF 02/2019.	178	10,93		2.038,80C	2.038,80C
		Total do mês:	1.133,28	3.172,08		
01/03/2019	6981 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2019.	9	2.038,80		2.038,80D	0,00
15/03/2019	11567 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2019.	25	250,00		2.288,80D	250,00D
30/03/2019	11574 REFERENTE SALÁRIOS 03/2019.	331		2.020,83	267,97D	1.770,83C
30/03/2019	11577 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 03/2019.	38		27,33	240,64D	1.798,16C
30/03/2019	11575 REFERENTE INSS 03/2019.	191	161,65		402,29D	1.636,51C
		Total do mês:	2.450,45	2.048,16		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
01/04/2019	7089 PAGAMENTO REF FOPAG 03/2019 - CHQ 851834	9	659,40		659,40D	977,11C
01/04/2019	7090 PAGAMENTO REF FOPAG 03/2019 - CHQ 851835	9	690,70		1.350,10D	286,41C
04/04/2019	7093 PAGAMENTO REF FOPAG 03/2019.	9	148,34		1.498,44D	138,07C
30/04/2019	11579 REFERENTE SALÁRIOS 04/2019.	331		3.498,00	1.999,56C	3.636,07C
30/04/2019	11583 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 04/2019.	38		32,80	2.032,36C	3.668,87C
30/04/2019	7129 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2019 - CHQ 851841	9	950,96		1.081,40C	2.717,91C
30/04/2019	7132 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2019.	9	2.247,17		1.165,77D	470,74C
30/04/2019	11580 REFERENTE INSS 04/2019.	191	304,84		1.470,61D	165,90C
30/04/2019	11582 REFERENTE IRRF 04/2019.	178	27,83		1.498,44D	138,07C
Total do mês:			5.029,24	3.530,80		
15/05/2019	11568 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2019.	25	300,00		300,00D	161,93D
20/05/2019	7178 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2019 - CHQ 851867	9	950,96		1.250,96D	1.112,89D
20/05/2019	7179 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2019 - CHQ 851868	9	618,16		1.869,12D	1.731,05D
31/05/2019	11584 REFERENTE SALÁRIOS 05/2019.	331		4.496,00	2.626,88C	2.764,95C
31/05/2019	11588 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 05/2019.	38		32,80	2.659,68C	2.797,75C
31/05/2019	11585 REFERENTE INSS 05/2019.	191	384,68		2.275,00C	2.413,07C
31/05/2019	11587 REFERENTE IRRF 05/2019.	178	27,83		2.247,17C	2.385,24C
Total do mês:			2.281,63	4.528,80		
04/06/2019	7234 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2019.	9	2.247,17		2.247,17D	138,07C
15/06/2019	11569 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2019.	25	250,00		2.497,17D	111,93D
28/06/2019	7261 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2019 - CHQ 851877	9	1.046,64		3.543,81D	1.158,57D
28/06/2019	7262 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2019.	9	2.415,52		5.959,33D	3.574,09D
29/06/2019	11589 REFERENTE SALÁRIOS 06/2019.	331		4.904,00	1.055,33D	1.329,91C
29/06/2019	11593 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 06/2019.	38		32,80	1.022,53D	1.362,71C
29/06/2019	11590 REFERENTE INSS 06/2019.	191	419,32		1.441,85D	943,39C
29/06/2019	11592 REFERENTE IRRF 06/2019.	178	41,48		1.483,33D	901,91C
Total do mês:			6.420,13	4.936,80		
01/07/2019	7408 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2019 - CHQ 851873	9	763,84		763,84D	138,07C
15/07/2019	11570 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2019.	25	250,00		1.013,84D	111,93D
29/07/2019	7445 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2019 - CHQ 851863	9	716,00		1.729,84D	827,93D
31/07/2019	11594 REFERENTE SALÁRIOS 07/2019.	331		4.700,00	2.970,16C	3.872,07C
31/07/2019	11599 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 07/2019.	38		32,80	3.002,96C	3.904,87C
31/07/2019	11595 REFERENTE VALE TRANSPORTE 07/2019.	629	63,00		2.939,96C	3.841,87C
31/07/2019	11596 REFERENTE INSS 07/2019.	191	402,00		2.537,96C	3.439,87C
31/07/2019	11598 REFERENTE IRRF 07/2019.	178	34,65		2.503,31C	3.405,22C
Total do mês:			2.229,49	4.732,80		
01/08/2019	7531 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2019.	9	2.331,35		2.331,35D	1.073,87C
01/08/2019	7532 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2019.	9	935,80		3.267,15D	138,07C
15/08/2019	11571 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019.	25	300,00		3.567,15D	161,93D
30/08/2019	11600 REFERENTE SALÁRIOS 08/2019.	331		4.700,00	1.132,85C	4.538,07C
30/08/2019	11605 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 08/2019.	38		32,80	1.165,65C	4.570,87C
30/08/2019	7562 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2019 - CHQ 851887	9	666,00		499,65C	3.904,87C
30/08/2019	11601 REFERENTE VALE TRANSPORTE 08/2019.	629	63,00		436,65C	3.841,87C
30/08/2019	11602 REFERENTE INSS 08/2019.	191	402,00		34,65C	3.439,87C
30/08/2019	11604 REFERENTE IRRF 08/2019.	178	34,65		0,00	3.405,22C
Total do mês:			4.732,80	4.732,80		
02/09/2019	7598 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2019.	9	2.331,35		2.331,35D	1.073,87C
02/09/2019	7599 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2019.	9	935,80		3.267,15D	138,07C
14/09/2019	11572 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2019.	25	250,00		3.517,15D	111,93D
30/09/2019	11606 REFERENTE SALÁRIOS 09/2019.	331		3.650,00	132,85C	3.538,07C
30/09/2019	11611 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 09/2019.	38		32,80	165,65C	3.570,87C
30/09/2019	11607 REFERENTE VALE TRANSPORTE 09/2019.	629	63,00		102,65C	3.507,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2019	11608 REFERENTE INSS 09/2019.	191	318,00		215,35D	3.189,87C
30/09/2019	11610 REFERENTE IRRF 09/2019.	178	34,65		250,00D	3.155,22C
		Total do mês:		3.932,80	3.682,80	
03/10/2019	7667 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2019.	9	2.331,35		2.331,35D	823,87C
03/10/2019	7668 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2019.	9	935,80		3.267,15D	111,93D
31/10/2019	11612 REFERENTE SALÁRIOS 10/2019.	331		3.650,00	382,85C	3.538,07C
31/10/2019	11617 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 10/2019.	38		32,80	415,65C	3.570,87C
31/10/2019	11613 REFERENTE VALE TRANSPORTE 10/2019.	629	63,00		352,65C	3.507,87C
31/10/2019	11614 REFERENTE INSS 10/2019.	191	318,00		34,65C	3.189,87C
31/10/2019	11616 REFERENTE IRRF 10/2019.	178	34,65		0,00	3.155,22C
		Total do mês:		3.682,80	3.682,80	
04/11/2019	7743 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2019.	9	2.331,35		2.331,35D	823,87C
04/11/2019	7744 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2019.	9	935,80		3.267,15D	111,93D
29/11/2019	11618 REFERENTE SALÁRIOS 11/2019.	331		3.650,00	382,85C	3.538,07C
29/11/2019	11623 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 11/2019.	38		46,54	429,39C	3.584,61C
29/11/2019	11619 REFERENTE VALE TRANSPORTE 11/2019.	629	63,00		366,39C	3.521,61C
29/11/2019	11620 REFERENTE INSS 11/2019.	191	318,00		48,39C	3.203,61C
29/11/2019	11622 REFERENTE IRRF 11/2019.	178	34,65		13,74C	3.168,96C
		Total do mês:		3.682,80	3.696,54	
04/12/2019	7909 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2019.	9	2.331,35		2.331,35D	837,61C
04/12/2019	7912 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2019.	9	949,54		3.280,89D	111,93D
31/12/2019	7985 PROVISÃO 13º/2019	334		1.442,60	1.838,29D	1.330,67C
31/12/2019	11523 REFERENTE SALÁRIOS 12/2019.	331		3.650,00	1.811,71C	4.980,67C
31/12/2019	11528 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 12/2019.	38		46,54	1.858,25C	5.027,21C
31/12/2019	11524 REFERENTE VALE TRANSPORTE 12/2019.	629	63,00		1.795,25C	4.964,21C
31/12/2019	11525 REFERENTE INSS 12/2019.	191	318,00		1.477,25C	4.646,21C
31/12/2019	11527 REFERENTE IRRF 12/2019.	178	34,65		1.442,60C	4.611,56C
		Total do mês:		3.696,54	5.139,14	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00	
28/02/2019	11455 REFERENTE FÉRIAS 02/2019.	335		3.333,33	3.333,33C	3.333,33C
		Total do mês:		0,00	3.333,33	
20/03/2019	10705 PAGAMENTO REF FERIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA FERREIRA - CHQ 851832.	9	2.873,66		2.873,66D	459,67C
30/03/2019	11578 REFERENTE INSS FERIAS 03/2019.	191	5,00		2.878,66D	454,67C
		Total do mês:		2.878,66	0,00	
01/04/2019	11624 REFERENTE FÉRIAS 04/2019.	335		1.330,67	1.330,67C	1.785,34C
01/04/2019	7091 PAGAMENTO REF FERIAS DE IRIO BERGER - CHQ 851835	9	1.224,22		106,45C	561,12C
		Total do mês:		1.224,22	1.330,67	
31/12/2019	11564 REFERENTE FÉRIAS 02/2019.	335	561,12		561,12D	0,00
		Total do mês:		561,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					21,67C
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	11563 REFERENTE RESCISAO - 02/2019.	346	1.572,43		1.572,43D	1.550,76D
28/02/2019	11457 REFERENTE RESCISAO - 02/2019.	346		1.412,63	159,80D	138,13D
28/02/2019	11454 REFERENTE IRRF SOBRE FERIAS 02/2019.	178	90,20		250,00D	228,33D
		Total do mês:	1.662,63	1.412,63		
01/03/2019	10403 PAGAMENTO REF RESCISAO 02/2019.	9	1.325,91		1.325,91D	1.554,24D
31/03/2019	7049 RESCISAO REF ROSEMAR MINOZZO	346		1.386,35	60,44C	167,89D
31/03/2019	11316 RESCISAO REF ROSEMAR MINOZZO	346	68,11		7,67D	236,00D
		Total do mês:	1.394,02	1.386,35		
30/09/2019	11625 REFERENTE RECISAO RESCISAO - 09/2019.	346		4.450,84	4.450,84C	4.214,84C
		Total do mês:	0,00	4.450,84		
01/10/2019	11562 PAGAMENTO REF RESCISAO 09/2019.	9	4.214,84		4.214,84D	0,00
		Total do mês:	4.214,84	0,00		
Conta:	104 - 2.1.50.300.7	13 SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/12/2019	11565 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 12/2019.	9	411,25		411,25D	411,25D
04/12/2019	11654 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 12/2019.	9	1.031,35		1.442,60D	1.442,60D
31/12/2019	11469 REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2019.	334		3.475,00	2.032,40C	2.032,40C
31/12/2019	11470 REFERENTE IRRF 13 SALARIO 12/2019.	178	34,65		1.997,75C	1.997,75C
31/12/2019	11471 REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2019.	26	1.693,75		304,00C	304,00C
31/12/2019	11472 REFERENTE INSS 13º SALARIO 12/2019.	191	304,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.475,00	3.475,00		
Conta:	246 - 2.4.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.184.911,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.4.30.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					186.365,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	11861 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	255		317.684,11	317.684,11C	504.049,40C
		Total do mês:	0,00	317.684,11		
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	11860 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		317.684,11	317.684,11C	317.684,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	11861 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	266	317.684,11		0,00	0,00
		Total do mês:	317.684,11	317.684,11		
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS				
						0,00
31/01/2019	10539 REFERENTE SALÁRIOS 01/2019.	187	4.620,13		4.620,13D	4.620,13D
		Total do mês:	4.620,13	0,00		
28/02/2019	11433 REFERENTE SALÁRIOS 02/2019.	187	3.169,85		3.169,85D	7.789,98D
		Total do mês:	3.169,85	0,00		
30/03/2019	11574 REFERENTE SALÁRIOS 03/2019.	187	2.020,83		2.020,83D	9.810,81D
		Total do mês:	2.020,83	0,00		
30/04/2019	11579 REFERENTE SALÁRIOS 04/2019.	187	3.498,00		3.498,00D	13.308,81D
		Total do mês:	3.498,00	0,00		
31/05/2019	11584 REFERENTE SALÁRIOS 05/2019.	187	4.496,00		4.496,00D	17.804,81D
		Total do mês:	4.496,00	0,00		
29/06/2019	11589 REFERENTE SALÁRIOS 06/2019.	187	4.904,00		4.904,00D	22.708,81D
		Total do mês:	4.904,00	0,00		
31/07/2019	11594 REFERENTE SALÁRIOS 07/2019.	187	4.700,00		4.700,00D	27.408,81D
		Total do mês:	4.700,00	0,00		
30/08/2019	11600 REFERENTE SALÁRIOS 08/2019.	187	4.700,00		4.700,00D	32.108,81D
		Total do mês:	4.700,00	0,00		
30/09/2019	11606 REFERENTE SALÁRIOS 09/2019.	187	3.650,00		3.650,00D	35.758,81D
		Total do mês:	3.650,00	0,00		
31/10/2019	11612 REFERENTE SALÁRIOS 10/2019.	187	3.650,00		3.650,00D	39.408,81D
		Total do mês:	3.650,00	0,00		
29/11/2019	11618 REFERENTE SALÁRIOS 11/2019.	187	3.650,00		3.650,00D	43.058,81D
		Total do mês:	3.650,00	0,00		
31/12/2019	11523 REFERENTE SALÁRIOS 12/2019.	187	3.650,00		3.650,00D	46.708,81D
31/12/2019	11790 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		46.708,81	43.058,81C	0,00
		Total do mês:	3.650,00	46.708,81		
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
						0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	7985 PROVISÃO 13º/2019	187	1.442,60		1.442,60D	1.442,60D
31/12/2019	11469 REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2019.	104	3.475,00		4.917,60D	4.917,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
31/12/2019	11791 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		4.917,60	0,00	0,00
		Total do mês:	4.917,60	4.917,60		
Conta:	335 - 3.1.10.100.5	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2019	11455 REFERENTE FÉRIAS 02/2019.	194	3.333,33		3.333,33D	3.333,33D
		Total do mês:	3.333,33	0,00		
01/04/2019	11624 REFERENTE FÉRIAS 04/2019.	194	1.330,67		1.330,67D	4.664,00D
		Total do mês:	1.330,67	0,00		
31/12/2019	11564 REFERENTE FÉRIAS 02/2019.	194		561,12	561,12C	4.102,88D
31/12/2019	11792 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		4.102,88	4.664,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.664,00		
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	10557 INSS A RECOLHER 01/2019	191	1.094,97		1.094,97D	1.094,97D
		Total do mês:	1.094,97	0,00		
28/02/2019	11437 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 02/2019.	187	2,23		2,23D	1.097,20D
28/02/2019	11459 INSS A RECOLHER 02/2019	191	1.034,53		1.036,76D	2.131,73D
		Total do mês:	1.036,76	0,00		
19/03/2019	11201	9	96,69		96,69D	2.228,42D
30/03/2019	11627 INSS A RECOLHER 03/2019	191	1.242,59		1.339,28D	3.471,01D
		Total do mês:	1.339,28	0,00		
18/04/2019	11204 PAGAMENTO INSS 03/2019.	9	332,11		332,11D	3.803,12D
30/04/2019	11629 INSS A RECOLHER 04/2019	191	1.144,40		1.476,51D	4.947,52D
		Total do mês:	1.476,51	0,00		
20/05/2019	11206 PAGAMENTO INSS 04/2019.	9	118,63		118,63D	5.066,15D
31/05/2019	11631 INSS A RECOLHER 05/2019	191	1.065,56		1.184,19D	6.131,71D
		Total do mês:	1.184,19	0,00		
29/06/2019	11633 INSS A RECOLHER 06/2019	191	1.162,24		1.162,24D	7.293,95D
		Total do mês:	1.162,24	0,00		
31/07/2019	11635 INSS A RECOLHER 07/2019	191	1.113,90		1.113,90D	8.407,85D
		Total do mês:	1.113,90	0,00		
30/08/2019	11637 INSS A RECOLHER 08/2019	191	1.113,90		1.113,90D	9.521,75D
		Total do mês:	1.113,90	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
30/09/2019	11639 INSS A RECOLHER 09/2019	191	1.342,02		1.342,02D	10.863,77D
		Total do mês:	1.342,02	0,00		
31/10/2019	11641 INSS A RECOLHER 10/2019	191	865,05		865,05D	11.728,82D
		Total do mês:	865,05	0,00		
29/11/2019	11643 INSS A RECOLHER 11/2019	191	865,05		865,05D	12.593,87D
		Total do mês:	865,05	0,00		
31/12/2019	11550 INSS A RECOLHER 12/2019	191	1.688,63		1.688,63D	14.282,50D
31/12/2019	11207 INSS A RECOLHER 08/2019	191		927,21	761,42D	13.355,29D
31/12/2019	11793 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		13.355,29	12.593,87C	0,00
		Total do mês:	1.688,63	14.282,50		
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	10541 REFERENTE FGTS 01/2019.	192	369,60		369,60D	369,60D
31/01/2019	11314 REFERENTE FGTS 01/2019.	192		340,33	29,27D	29,27D
		Total do mês:	369,60	340,33		
28/02/2019	11435 REFERENTE FGTS 02/2019.	192	253,58		253,58D	282,85D
28/02/2019	11438 REFERENTE FGTS A MAIOR 02/2019.	192		0,01	253,57D	282,84D
		Total do mês:	253,58	0,01		
30/03/2019	11576 REFERENTE FGTS 03/2019.	192	161,65		161,65D	444,49D
		Total do mês:	161,65	0,00		
30/04/2019	11581 REFERENTE FGTS 04/2019.	192	279,84		279,84D	724,33D
		Total do mês:	279,84	0,00		
31/05/2019	11586 REFERENTE FGTS 05/2019.	192	359,68		359,68D	1.084,01D
		Total do mês:	359,68	0,00		
29/06/2019	11591 REFERENTE FGTS 06/2019.	192	392,32		392,32D	1.476,33D
		Total do mês:	392,32	0,00		
31/07/2019	11597 REFERENTE FGTS 07/2019.	192	376,00		376,00D	1.852,33D
		Total do mês:	376,00	0,00		
30/08/2019	11603 REFERENTE FGTS 08/2019.	192	376,00		376,00D	2.228,33D
		Total do mês:	376,00	0,00		
26/09/2019	7632 PAGAMENTO FGTS 06/2012.	9	63,52		63,52D	2.291,85D
26/09/2019	8352 PAGAMENTO GRRF IRIO BERGER REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	9	4.518,78		4.582,30D	6.810,63D
30/09/2019	11609 REFERENTE FGTS 09/2019.	192	292,00		4.874,30D	7.102,63D
		Total do mês:	4.874,30	0,00		
31/10/2019	11615 REFERENTE FGTS 10/2019.	192	292,00		292,00D	7.394,63D
		Total do mês:	292,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
29/11/2019	11621 REFERENTE FGTS 11/2019.	192	292,00		292,00D	7.686,63D
30/11/2019	11573 REFERENTE FGTS 11/2019.	192	135,50		427,50D	7.822,13D
		Total do mês:	427,50	0,00		
31/12/2019	11468 REFERENTE FGTS 12/2019.	192	142,50		142,50D	7.964,63D
31/12/2019	11526 REFERENTE FGTS 12/2019.	192	292,00		434,50D	8.256,63D
31/12/2019	11794 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			8.193,11	7.758,61C	63,52D
31/12/2019	11795 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			63,52	7.822,13C	0,00
		Total do mês:	434,50	8.256,63		
Conta:	340 - 3.1.10.101.0	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2019	6741 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 1752420 REF VALE TRANSPORTE 02/2019	5	196,80		196,80D	196,80D
		Total do mês:	196,80	0,00		
01/07/2019	8637 VALE TRANSPORTE 07/2019		125,60		125,60D	322,40D
		Total do mês:	125,60	0,00		
02/08/2019	8641 VALE TRANSPORTE 08/2019		158,40		158,40D	480,80D
27/08/2019	8646 VALE TRANSPORTE 09/2019		133,80		292,20D	614,60D
		Total do mês:	292,20	0,00		
30/09/2019	8649 VALE TRANSPORTE 10/2019		150,20		150,20D	764,80D
		Total do mês:	150,20	0,00		
01/11/2019	8652 VALE TRANSPORTE 11/2019		125,60		125,60D	890,40D
29/11/2019	8655 VALE TRANSPORTE 12/2019		142,00		267,60D	1.032,40D
		Total do mês:	267,60	0,00		
31/12/2019	11797 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			196,80	196,80C	835,60D
31/12/2019	11798 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			835,60	1.032,40C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.032,40		
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2019	6743 PAGAMENTO CFE NFC-e 270359 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JANEIRO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	63,11		63,11D	63,11D
		Total do mês:	63,11	0,00		
26/02/2019	6942 PAGAMENTO CFE NFC-e 182205 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. FEVEREIRO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	71,48		71,48D	134,59D
		Total do mês:	71,48	0,00		
06/05/2019	7194 PAGAMENTO CFE NFC-e 300341 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. MAIO/ 2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	78,72		78,72D	213,31D
		Total do mês:	78,72	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
24/06/2019	7274 PAGAMENTO CFE NFC-e 215557 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JUNHO/ 2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	79,90		79,90D	293,21D
		Total do mês:	79,90	0,00		
26/07/2019	7468 PAGAMENTO CFE NFC-e 327703 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JULHO/ 2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	79,45		79,45D	372,66D
		Total do mês:	79,45	0,00		
27/08/2019	7595 PAGAMENTO CFE NFC-e 338682 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. AGOSTO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	79,45		79,45D	452,11D
		Total do mês:	79,45	0,00		
30/09/2019	7661 PAGAMENTO CFE NFC-e 332980 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. SETEMBRO/2019 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	79,57		79,57D	531,68D
		Total do mês:	79,57	0,00		
31/12/2019	11801 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		531,68	531,68C	0,00
		Total do mês:	0,00	531,68		
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	10558 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 01/2019.	179	46,20		46,20D	46,20D
31/01/2019	11315 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 01/2019.	179		1,96	44,24D	44,24D
		Total do mês:	46,20	1,96		
28/02/2019	11460 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 02/2019.	179	43,65		43,65D	87,89D
		Total do mês:	43,65	0,00		
30/03/2019	11628 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 03/2019.	179	52,43		52,43D	140,32D
		Total do mês:	52,43	0,00		
30/04/2019	11630 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 04/2019.	179	48,29		48,29D	188,61D
		Total do mês:	48,29	0,00		
31/05/2019	11632 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 05/2019.	179	44,96		44,96D	233,57D
		Total do mês:	44,96	0,00		
29/06/2019	11634 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 06/2019.	179	49,04		49,04D	282,61D
		Total do mês:	49,04	0,00		
31/07/2019	11636 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 07/2019.	179	47,00		47,00D	329,61D
		Total do mês:	47,00	0,00		
30/08/2019	11638 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 08/2019.	179	47,00		47,00D	376,61D
		Total do mês:	47,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
30/09/2019	11640 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 09/2019.	179	54,88		54,88D	431,49D
		Total do mês:	54,88	0,00		
31/10/2019	11642 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 10/2019.	179	36,50		36,50D	467,99D
		Total do mês:	36,50	0,00		
29/11/2019	11644 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 11/2019.	179	53,44		53,44D	521,43D
		Total do mês:	53,44	0,00		
31/12/2019	11551 REFERENTE PIS SOBRE FOPAG - 12/2019.	179	54,31		54,31D	575,74D
31/12/2019	11802 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		575,74	521,43C	0,00
		Total do mês:	54,31	575,74		
Conta:	346 - 3.1.10.101.6	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	11563 REFERENTE RESCISAO - 02/2019.	195		1.572,43	1.572,43C	1.572,43C
28/02/2019	11457 REFERENTE RESCISAO - 02/2019.	195	1.412,63		159,80C	159,80C
		Total do mês:	1.412,63	1.572,43		
31/03/2019	7049 RESCISAO REF ROSEMAR MINOZZO	195	1.386,35		1.386,35D	1.226,55D
31/03/2019	11316 RESCISAO REF ROSEMAR MINOZZO	195		68,11	1.318,24D	1.158,44D
		Total do mês:	1.386,35	68,11		
30/09/2019	11625 REFERENTE RECISAO RESCISAO - 09/2019.	195	4.450,84		4.450,84D	5.609,28D
		Total do mês:	4.450,84	0,00		
31/12/2019	11804 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		1.640,54		1.640,54D	7.249,82D
31/12/2019	11803 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			7.249,82	5.609,28C	0,00
		Total do mês:	1.640,54	7.249,82		
Conta:	349 - 3.1.10.200.4	IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/04/2019	7124 PAGAMENTO CFE DAR MODELO 1 - AUT REF IPVA COTA ÚNICA - PLACA: NTY-2344 - CHASSI: 9BD27804MC7435642	9	1.003,85		1.003,85D	1.003,85D
24/04/2019	7125 PAGAMENTO CFE DAR 1 AUT Nº 800088159251 SEGURADORA LÍDER REF SEGURO DPVAT 2019 - PLACA: NTY-2344 - CHASSI: 9BD27804MC7435642	9	16,77		1.020,62D	1.020,62D
30/04/2019	7133 PAGAMENTO CFE DAR - MODELO 1 - AUT REF LICENCIAMENTO ANUAL 2019 - PLACA: NTY-2344 - CHASSI: 9BD27804MC7435642	9	126,06		1.146,68D	1.146,68D
		Total do mês:	1.146,68	0,00		
10/05/2019	7203 PAGAMENTO CFE DAR GOV. DO ESTADO DE MT REF MULTA DE TRÂNSITO (DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR)	5	130,16		130,16D	1.276,84D
		Total do mês:	130,16	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 349 - 3.1.10.200.4 IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT						
31/12/2019	11806	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	1.276,84	1.276,84C	0,00
Total do mês:			0,00	1.276,84		
Conta: 531 - 3.1.10.200.5 MULTAS - TRIBUTOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/07/2019	7413	MULTA SOBRE IRRF 05/2019.	9	1,37	1,37D	1,37D
Total do mês:			1,37	0,00		
22/08/2019	7557	MULTA SOBRE PIS 02/2019.	9	8,73	8,73D	10,10D
Total do mês:			8,73	0,00		
26/09/2019	7633	MULTA SOBRE FGTS 06/2012.	9	39,43	39,43D	49,53D
Total do mês:			39,43	0,00		
25/10/2019	8348	MULTA SOBRE PIS 09/2019.	9	4,94	4,94D	54,47D
Total do mês:			4,94	0,00		
31/12/2019	11835	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	54,47	54,47C	0,00
Total do mês:			0,00	54,47		
Conta: 558 - 3.1.10.200.6 JUROS - TRIBUTOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
04/07/2019	7414	JUROS SOBRE IRRF 05/2019.	9	0,27	0,27D	0,27D
Total do mês:			0,27	0,00		
22/08/2019	7558	JUROS SOBRE PIS 02/2019.	9	1,35	1,35D	1,62D
Total do mês:			1,35	0,00		
25/10/2019	8349	JUROS SOBRE PIS 09/2019.	9	3,00	3,00D	4,62D
Total do mês:			3,00	0,00		
31/12/2019	11840	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	4,62	4,62C	0,00
Total do mês:			0,00	4,62		
Conta: 717 - 3.1.10.200.8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GRU-MTE						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
07/03/2019	7020	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CÓDIGO 68888-6 EM FAVORECIMENTO À COORD- GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL	5	242,96	242,96D	242,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	717 - 3.1.10.200.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GRU-MTE				
13/03/2019	7013 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CÓDIGO 68888-6 EM FAVORECIMENTO À COORD- GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL	5	242,96		485,92D	485,92D
Total do mês:			485,92	0,00		
31/12/2019	11858 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		485,92	485,92C	0,00
Total do mês:			0,00	485,92		
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
						0,00
01/01/2019	6736 AQUISIÇÃO CFE FATURA 14225755 ENERGISA MATO GROSSO.	609	529,24		529,24D	529,24D
25/01/2019	6744 AQUISIÇÃO CFE FATURA 3325609 ENERGISA MATO GROSSO.	609	141,93		671,17D	671,17D
Total do mês:			671,17	0,00		
06/02/2019	6896 AQUISIÇÃO CFE FATURA 15431153 ENERGISA MATO GROSSO.	609	358,50		358,50D	1.029,67D
07/02/2019	6928 AQUISIÇÃO CFE FATURA 3616113 ENERGISA MATO GROSSO.	609	146,36		504,86D	1.176,03D
Total do mês:			504,86	0,00		
12/03/2019	6992 AQUISIÇÃO CFE FATURA 16636699 ENERGISA MATO GROSSO.	609	547,84		547,84D	1.723,87D
Total do mês:			547,84	0,00		
18/04/2019	7118 AQUISIÇÃO CFE FATURA 17846985 ENERGISA MATO GROSSO.	609	492,94		492,94D	2.216,81D
Total do mês:			492,94	0,00		
17/05/2019	7176 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e FATURA 19058575 ENERGISA MATO GROSSO.	609	494,37		494,37D	2.711,18D
Total do mês:			494,37	0,00		
04/07/2019	7410 AQUISIÇÃO CFE FATURA 20271558 ENERGISA MATO GROSSO.	609	367,94		367,94D	3.079,12D
18/07/2019	7437 AQUISIÇÃO CFE FATURA 21486729 ENERGISA MATO GROSSO.	609	325,85		693,79D	3.404,97D
29/07/2019	7471 AQUISIÇÃO CFE FATURA 3887363 ENERGISA MATO GROSSO.	609	119,15		812,94D	3.524,12D
29/07/2019	7472 AQUISIÇÃO CFE FATURA 4192000 ENERGISA MATO GROSSO.	609	104,96		917,90D	3.629,08D
29/07/2019	7473 AQUISIÇÃO CFE FATURA 4499870 ENERGISA MATO GROSSO.	609	102,71		1.020,61D	3.731,79D
29/07/2019	7474 AQUISIÇÃO CFE FATURA 4835338 ENERGISA MATO GROSSO.	609	120,52		1.141,13D	3.852,31D
29/07/2019	7475 AQUISIÇÃO CFE FATURA 5108285 ENERGISA MATO GROSSO.	609	103,37		1.244,50D	3.955,68D
Total do mês:			1.244,50	0,00		
08/08/2019	7540 AQUISIÇÃO CFE FATURA 5434936 ENERGISA MATO GROSSO.	609	137,70		137,70D	4.093,38D
16/08/2019	7550 AQUISIÇÃO CFE FATURA 22703891 ENERGISA MATO GROSSO.	609	375,37		513,07D	4.468,75D
Total do mês:			513,07	0,00		
17/09/2019	7618 AQUISIÇÃO CFE FATURA 5755059 ENERGISA MATO GROSSO.	609	152,99		152,99D	4.621,74D
18/09/2019	7622 AQUISIÇÃO CFE FATURA 23921626 ENERGISA MATO GROSSO.	609	459,97		612,96D	5.081,71D
Total do mês:			612,96	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
08/10/2019	7673 AQUISIÇÃO CFE NFS-e 6087619 ENERGISA MATO GROSSO.	609	178,69		178,69D	5.260,40D
18/10/2019	7686 AQUISIÇÃO CFE FATURA 25142585 ENERGISA MATO GROSSO.	609	830,67		1.009,36D	6.091,07D
		Total do mês:	1.009,36	0,00		
07/11/2019	7753 AQUISIÇÃO CFE FATURA 6418087 ENERGISA MATO GROSSO.	609	209,28		209,28D	6.300,35D
18/11/2019	7779 AQUISIÇÃO CFE FATURA 26358273 ENERGISA MATO GROSSO.	609	674,13		883,41D	6.974,48D
		Total do mês:	883,41	0,00		
13/12/2019	7930 AQUISIÇÃO CFE FATURA 6803897 ENERGISA MATO GROSSO.	609	70,96		70,96D	7.045,44D
18/12/2019	7936 AQUISIÇÃO CFE FATURA 27575995 ENERGISA MATO GROSSO.	609	674,44		745,40D	7.719,88D
31/12/2019	11807 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		7.719,88	6.974,48C	0,00
		Total do mês:	745,40	7.719,88		
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2019	6738 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ MATRÍCULA 13345 REF 12/2018	5	59,39		59,39D	59,39D
		Total do mês:	59,39	0,00		
06/02/2019	6894 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF 01/2019	9	60,68		60,68D	120,07D
		Total do mês:	60,68	0,00		
12/03/2019	6990 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S.A. MATRÍCULA 13345 REF FEVEREIRO/2019	9	59,39		59,39D	179,46D
		Total do mês:	59,39	0,00		
15/04/2019	7112 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÉS 03/ 2019	9	62,13		62,13D	241,59D
		Total do mês:	62,13	0,00		
13/05/2019	7172 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÉS 04/ 2019	9	69,73		69,73D	311,32D
16/05/2019	7206 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 E MARÇO/ 2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	5	150,00		219,73D	461,32D
		Total do mês:	219,73	0,00		
13/06/2019	7247 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÉS 05/ 2019	9	62,13		62,13D	523,45D
		Total do mês:	62,13	0,00		
05/07/2019	7455 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE ABRIL/2019, MAIO/2019 E JUNHO/2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	5	150,00		150,00D	673,45D
15/07/2019	7435 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÉS 06/ 2019	9	62,13		212,13D	735,58D
		Total do mês:	212,13	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
13/08/2019	7547 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 07/ 2019	9	62,13		62,13D	797,71D
		Total do mês:	62,13	0,00		
13/09/2019	7615 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 08/ 2019	9	62,13		62,13D	859,84D
		Total do mês:	62,13	0,00		
07/10/2019	7705 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE JULHO/2019, AGOSTO/2019 E SETEMBRO/ 2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	5	150,00		150,00D	1.009,84D
14/10/2019	7681 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 09/ 2019	9	62,13		212,13D	1.071,97D
		Total do mês:	212,13	0,00		
13/11/2019	7776 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 10/ 2019	9	62,13		62,13D	1.134,10D
22/11/2019	7827 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE OUTUBRO/2019, NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2019 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	5	150,00		212,13D	1.284,10D
		Total do mês:	212,13	0,00		
13/12/2019	7929 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 11/ 2019	9	62,13		62,13D	1.346,23D
31/12/2019	11808 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		1.346,23	1.284,10C	0,00
		Total do mês:	62,13	1.346,23		
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2019	6739 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF 3 CELULARES MÊS REFERÊNCIA 12/2018	5	371,40		371,40D	371,40D
16/01/2019	6740 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF TELEFONE FIXO / INTERNET MÊS REFERÊNCIA 01/2019	5	319,90		691,30D	691,30D
		Total do mês:	691,30	0,00		
06/02/2019	6895 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO S/A REF CELULARES MÊS JANEIRO/2019	9	352,97		352,97D	1.044,27D
06/02/2019	6898 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO S/A REF TELEFONES FIXOS/INTERNET REF 02/2019	9	279,67		632,64D	1.323,94D
		Total do mês:	632,64	0,00		
12/03/2019	6991 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/01/2019 A 24/02/2019	9	352,97		352,97D	1.676,91D
28/03/2019	7005 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS MARÇO/ 2019	9	280,88		633,85D	1.957,79D
		Total do mês:	633,85	0,00		
17/04/2019	7117 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/02/2019 A 24/03/2019	9	352,97		352,97D	2.310,76D

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
22/04/2019	7121 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS ABRIL/ 2019	9	299,85		652,82D	2.610,61D
		Total do mês:	652,82	0,00		
17/05/2019	7175 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/03/2019 A 24/04/2019	9	355,31		355,31D	2.965,92D
20/05/2019	7181 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS MAIO/ 2019	9	381,86		737,17D	3.347,78D
		Total do mês:	737,17	0,00		
17/06/2019	7252 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/04/2019 A 24/05/2019 - MÊS REFERÊNCIA 05/2019	9	355,65		355,65D	3.703,43D
21/06/2019	7255 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS JUNHO/ 2019	9	479,81		835,46D	4.183,24D
		Total do mês:	835,46	0,00		
17/07/2019	7436 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/05/2019 A 24/06/2019 - MÊS REFERÊNCIA 06/2019	9	352,97		352,97D	4.536,21D
30/07/2019	7450 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS JULHO/ 2019	9	306,31		659,28D	4.842,52D
		Total do mês:	659,28	0,00		
16/08/2019	7552 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/06/2019 A 24/07/2019 - MÊS REFERÊNCIA 07/2019	9	353,19		353,19D	5.195,71D
26/08/2019	7559 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS AGOSTO/2019	9	287,16		640,35D	5.482,87D
		Total do mês:	640,35	0,00		
10/09/2019	7611 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS SETEMBRO/2019	9	220,67		220,67D	5.703,54D
17/09/2019	7616 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/07/2019 A 24/08/2019 - MÊS REFERÊNCIA 08/2019	9	378,88		599,55D	6.082,42D
17/09/2019	7617 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS SETEMBRO/2019 - PAGO EM DUPLICIDADE	9	220,67		820,22D	6.303,09D
		Total do mês:	820,22	0,00		
17/10/2019	7683 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/08/2019 A 24/09/2019 - MÊS REFERÊNCIA 09/2019	9	374,19		374,19D	6.677,28D
18/10/2019	7690 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS OUTUBRO/2019	9	261,93		636,12D	6.939,21D
		Total do mês:	636,12	0,00		
18/11/2019	7778 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/09/2019 A 24/10/2019 - MÊS REFERÊNCIA 10/2019	9	374,19		374,19D	7.313,40D
20/11/2019	7785 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS NOVEMBRO/2019	9	377,95		752,14D	7.691,35D
		Total do mês:	752,14	0,00		
17/12/2019	7933 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO TELEFONES CELULARES REF 25/10/2019 A 24/11/2019 - MÊS REFERÊNCIA 11/2019	9	376,27		376,27D	8.067,62D
20/12/2019	7950 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO S.A. REF INTERNET E TELEFONE FIXO MÊS DEZEMBRO/2019	9	357,85		734,12D	8.425,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
31/12/2019	11809 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		8.425,47	7.691,35C	0,00
		Total do mês:	734,12	8.425,47		
Conta:	357 - 3.1.10.400.4	CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
25/07/2019	7466 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE CORREIOS TÍQUETE Nº 1678789718 REF SEDEX A VISTA P/ CEP 01452-002	5	75,05		75,05D	75,05D
		Total do mês:	75,05	0,00		
31/12/2019	11810 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		75,05	75,05C	0,00
		Total do mês:	0,00	75,05		
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2019	6749 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1494124 UNIMED SEGURADORA S/A.	5	4.178,85		4.178,85D	4.178,85D
		Total do mês:	4.178,85	0,00		
07/02/2019	6900 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1503809 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.164,56		4.164,56D	8.343,41D
		Total do mês:	4.164,56	0,00		
06/03/2019	6983 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1514624 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.081,57		4.081,57D	12.424,98D
		Total do mês:	4.081,57	0,00		
15/04/2019	7113 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1525343 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.170,00		4.170,00D	16.594,98D
		Total do mês:	4.170,00	0,00		
06/05/2019	7162 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1536129 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	20.805,85D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		
05/06/2019	7237 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1547198 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	25.016,72D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		
05/07/2019	7415 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1558282 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	29.227,59D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		
08/08/2019	7539 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1569500 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	33.438,46D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		
05/09/2019	7602 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1580919 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	37.649,33D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
04/10/2019	7669 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1592558 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	41.860,20D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		
04/11/2019	7751 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1603843 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	46.071,07D
		Total do mês:	4.210,87	0,00		
05/12/2019	7915 PAGAMENTO REF AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1615150 UNIMED SEGURADORA S/A.	9	4.210,87		4.210,87D	50.281,94D
31/12/2019	11811 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		50.281,94	46.071,07C	0,00
		Total do mês:	4.210,87	50.281,94		
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/02/2019	6927 PAGAMENTO CFE Nfe 134434 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 0 1/1.	5	229,00		229,00D	229,00D
28/02/2019	6944 PAGAMENTO CFE NFS-e 422 SELMA CRISTINA DE SOUZA 02616673274 1/1.	5	55,00		284,00D	284,00D
		Total do mês:	284,00	0,00		
22/04/2019	7136 PAGAMENTO CFE Nfe 126260 DATAPLUS INF.E ELETR.LTDA-MTZ 1/1 REF TONER BROTHER TN750/3382/3332/3392	5	70,00		70,00D	354,00D
		Total do mês:	70,00	0,00		
24/06/2019	7273 PAGAMENTO CFE NFe 7173 PAPELNOBRE COM. MATERIAIS DE ESCRITORIO 1/1.	5	299,00		299,00D	653,00D
		Total do mês:	299,00	0,00		
28/10/2019	7717 PAGAMENTO CFE NFC-e 25894 REF ELASTICOS AMARELOS E ENVELOPE	5	102,27		102,27D	755,27D
29/10/2019	7719 PAGAMENTO CFE NFe 22682 DALLAS PAPELARIA 1/1.	5	89,50		191,77D	844,77D
		Total do mês:	191,77	0,00		
19/11/2019	7825 PAGAMENTO CFE NFe 24549 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA.	5	236,00		236,00D	1.080,77D
		Total do mês:	236,00	0,00		
31/12/2019	11812 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		1.080,77	1.080,77C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.080,77		
Conta:	570 - 3.1.10.400.7	DEPRECIACIONES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	11729 DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ACUMULADA DE 01/01/2019 A 31/12/2019 APURADA EM 31/12/2019.	127	357,81		357,81D	357,81D
31/12/2019	11731 DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ACUMULADO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 APURADA EM 31/12/2019.	128	1.247,96		1.605,77D	1.605,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 570 - 3.1.10.400.7 DEPRECIACÕES						
31/12/2019	11845	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	1.605,77	0,00	0,00
Total do mês:			1.605,77	1.605,77		
Conta: 361 - 3.1.10.400.8 PASSAGENS/VIAGENS						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/07/2019	7434	PAGAMENTO CFE BOLETOS PACIFICO TURISMO LTDA - ME REF VIAGEM ADVOGADO SINTEMA-MT	9	3.998,18	3.998,18D	3.998,18D
Total do mês:			3.998,18	0,00		
31/12/2019	11813	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	3.998,18	3.998,18C	0,00
Total do mês:			0,00	3.998,18		
Conta: 362 - 3.1.10.400.9 GAS DE COZINHA						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
10/04/2019	7134	PAGAMENTO CFE NFe 6877 FORTE GAS LTDA - ME 1/1.	5	98,00	98,00D	98,00D
Total do mês:			98,00	0,00		
27/09/2019	7657	PAGAMENTO CFE NFE 512 REF GÁS ULTRAGÁS	5	95,00	95,00D	193,00D
Total do mês:			95,00	0,00		
31/12/2019	11814	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		95,00	95,00C	98,00D
31/12/2019	11815	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		98,00	193,00C	0,00
Total do mês:			0,00	193,00		
Conta: 365 - 3.1.10.401.2 CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
03/06/2019	7232	PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO FUNAJURIS Nº 33242	9	930,98	930,98D	930,98D
17/06/2019	7253	PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO REF RESSARCIMENTO DR. CARLOS FREDERICK REF PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL	9	1.682,45	2.613,43D	2.613,43D
Total do mês:			2.613,43	0,00		
16/08/2019	7564	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	9	2.502,92	2.502,92D	5.116,35D
Total do mês:			2.502,92	0,00		
13/09/2019	7614	PAGAMENTO CFE RECIBO REF DILIGÊNCIA REALIZADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL NO DIA 10/09/2019 EM BRASÍLIA/DF (DR. GUILHERME MODESTO CIPRIANO, OAB/DF 37.150)	9	100,00	100,00D	5.216,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS				
19/09/2019	7624 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO FUNAJURIS Nº 99727	9	933,72		1.033,72D	6.150,07D
		Total do mês:	1.033,72	0,00		
02/10/2019	7665 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO FUNAJURIS Nº 15007	9	35,04		35,04D	6.185,11D
		Total do mês:	35,04	0,00		
16/12/2019	7932 PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO LAUDO PERICIAL CFE AUTO DO PROCESSO Nº 06454.02.2014.811.0041 (PROCESSO DA URV) EM FAVOR DO PERITO JUDICIAL NOMEADO NO PROCESSO (GERSON FANAIA PEREIRA - CRA-MT 2494, CRC-MT 008440-007) - CHQ 851928	9	31.800,00		31.800,00D	37.985,11D
17/12/2019	7965 ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO AO DR CARLOS FREDERICK EM 16/08/2019 CFE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	9		2.502,92	29.297,08D	35.482,19D
31/12/2019	11818 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		35.482,19	6.185,11C	0,00
		Total do mês:	31.800,00	37.985,11		
Conta:	367 - 3.1.10.401.4	PAPELARIA/ REPROD/ FOTOCÓPIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2019	6940 PAGAMENTO CFE RECIBO GRÁFICA 3 IRMÃOS LTDA-ME REF CÓPIAS SIMPLES	5	18,50		18,50D	18,50D
		Total do mês:	18,50	0,00		
08/05/2019	7195 PAGAMENTO CFE NFS-e 7697 CASTILLO FOTOCOPIADORA EIRELI 1/1.	5	236,00		236,00D	254,50D
		Total do mês:	236,00	0,00		
31/12/2019	11819 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		254,50	254,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	254,50		
Conta:	368 - 3.1.10.401.5	GRÁFICAS ED.PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/04/2019	7101 PAGAMENTO CFE RECIBO GRÁFICA 3 IRMÃOS		18,00		18,00D	18,00D
		Total do mês:	18,00	0,00		
27/08/2019	7593 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 02 FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 02 E 03 METROS LINEARES	5	175,00		175,00D	193,00D
		Total do mês:	175,00	0,00		
28/10/2019	7715 PAGAMENTO CFE RECIBO 3 IRMÃOS	5	50,00		50,00D	243,00D
28/10/2019	7716 PAGAMENTO CFE NFe 90176 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA 1/1.	5	291,20		341,20D	534,20D
		Total do mês:	341,20	0,00		

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.1.10.401.5	GRÁFICAS ED.PUBLICAÇÕES				
31/12/2019	11820 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		534,20	534,20C	0,00
		Total do mês:	0,00	534,20		
Conta:	505 - 3.1.10.401.7	TRANSPORTE/FRETE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/04/2019	7097 PAGAMENTO CFE RECIBO GJ DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS ME		36,00		36,00D	36,00D
04/04/2019	7100 PAGAMENTO CFE RECIBO VOU DE TAXI REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ENTRE O AEROPORTO DE BRASÍLIA ATÉ A ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS (MINISTÉRIO DO TRABALHO)		57,00		93,00D	93,00D
04/04/2019	7102 PAGAMENTO CFE RECIBO SINTAXI - DF		15,00		108,00D	108,00D
04/04/2019	7103 PAGAMENTO CFE RECIBO SINTAXI-DF		47,00		155,00D	155,00D
		Total do mês:	155,00	0,00		
09/07/2019	7418 PAGAMENTO CFE RECIBO SINPETAXI PLACA PBP3162		17,00		17,00D	172,00D
09/07/2019	7419 PAGAMENTO CFE RECIBO SINPETAXI PLACA PBA2037		46,00		63,00D	218,00D
09/07/2019	7420 PAGAMENTO CFE RECIBO SINPETAXI PLACA QFG6614		58,00		121,00D	276,00D
09/07/2019	7421 PAGAMENTO CFE VOUCHER #93847 VOU DE TAXI		57,00		178,00D	333,00D
		Total do mês:	178,00	0,00		
22/11/2019	7828 PAGAMENTO CFE RECIBO REF FRETE DO ATACADÃO (ROD. EMANUEL PINHEIRO) ATÉ A SEDE DO SINTEMA-MT (MARIO GRACIANO VILAS BOAS - CPF: 086.152.841- 72)	5	100,00		100,00D	433,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
31/12/2019	11831 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			333,00	333,00C	100,00D
31/12/2019	11832 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.			100,00	433,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	433,00		
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA/ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2019	6751 PAGAMENTO CFE NFC-e 46274 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACO DE LIXO E CAFÉ MOÍDO	5	13,28		13,28D	13,28D
31/01/2019	6752 PAGAMENTO CFE NFA-MEI 4202162 REF SALGADOS DIVERSOS	5	1.500,00		1.513,28D	1.513,28D
		Total do mês:	1.513,28	0,00		
11/02/2019	6932 PAGAMENTO CFE NFC-e 304957 COMPER REF DIVERSOS ALIMENTOS (COFFEE- BREAK DO SINDICATO, P/ SERVIDORES SINDICALIZADOS)	5	691,26		691,26D	2.204,54D
25/02/2019	6939 PAGAMENTO CFE NFC-e 50620 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 ÁGUA MINERAL 20 LITROS	5	11,98		703,24D	2.216,52D
		Total do mês:	703,24	0,00		
01/03/2019	7009 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL REF 4 GARRAFAS DE COCA COLA 1,5 L E 50 HAMBURGUERES "DIVINO"	5	532,00		532,00D	2.748,52D
07/03/2019	7015 PAGAMENTO CFE CFE NFA-ME N° 4226497 REF SALGADOS DIVERSOS	5	100,00		632,00D	2.848,52D
08/03/2019	7016 PAGAMENTO CFE NFC-e 252.488 COMPER REF MELÃO, BANANA, UVA, MAÇA E SUCOS DE UVA E LARANJA	5	145,32		777,32D	2.993,84D
08/03/2019	7017 PAGAMENTO CFE NFE 306 REF TORTA SALGADA, BOLOS DOCES	5	190,00		967,32D	3.183,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA/ALIMENTAÇÃO					
12/03/2019	7010 PAGAMENTO CFE NFC-e COMPER REF PÃO FRANCÊS, PÃO DE QUEIJO	5	211,57		1.178,89D	3.395,41D	
23/03/2019	7021 PAGAMENTO CFE NFC-e 104017 ATACADÃO REF CAFÉ E OUTROS PRODUTOS	5	233,98		1.412,87D	3.629,39D	
		Total do mês:	1.412,87	0,00			
19/04/2019	7135 PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL Nº 33976 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	5	13,98		13,98D	3.643,37D	
		Total do mês:	13,98	0,00			
16/05/2019	7205 PAGAMENTO CFE NFC-e 26376 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	5	13,98		13,98D	3.657,35D	
		Total do mês:	13,98	0,00			
17/06/2019	7250 AQUISICAO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK NO DIA 14-06-2019 CFE NFS-e NFS-e 4077 DIRLENE MARIA DOVIGE - ME.	594	546,00		546,00D	4.203,35D	
		Total do mês:	546,00	0,00			
09/07/2019	7423 PAGAMENTO CFE NFC-e 84641 REF 2 REFEIÇÕES QUILO E 2 SUCOS		120,52		120,52D	4.323,87D	
09/07/2019	7424 PAGAMENTO CFE NFC-e 44948 REF CAPPUCINO, ESFIRRA DE CARNE E GORJETA		49,96		170,48D	4.373,83D	
09/07/2019	7425 PAGAMENTO CFE NFC-e 564308 REF SUCO DE LARANJA, PÃO DE QUEIJO, CAFÉ ESPRESSO		33,50		203,98D	4.407,33D	
		Total do mês:	203,98	0,00			
05/08/2019	7585 PAGAMENTO CFE NFC-e 343531 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	5	17,96		17,96D	4.425,29D	
29/08/2019	7596 PAGAMENTO CFE NFC-e 34322 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	5	13,98		31,94D	4.439,27D	
		Total do mês:	31,94	0,00			
16/09/2019	7648 PAGAMENTO CFE RECIBO REF ALIMENTAÇÃO	5	120,00		120,00D	4.559,27D	
		Total do mês:	120,00	0,00			
01/10/2019	7703 PAGAMENTO CFE NFC-e 8851 REF 02 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL	5	14,00		14,00D	4.573,27D	
11/10/2019	7712 PAGAMENTO CFE RECIBO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ZAPATA BAR)	5	301,50		315,50D	4.874,77D	
26/10/2019	7714 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA Nº 6656 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L	5	13,98		329,48D	4.888,75D	
		Total do mês:	329,48	0,00			
26/11/2019	7830 PAGAMENTO CFE NFC-e 147789 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L	5	13,98		13,98D	4.902,73D	
		Total do mês:	13,98	0,00			
31/12/2019	11800 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		4.902,73	4.902,73C	0,00	
		Total do mês:	0,00	4.902,73			
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2019	6746 PAGAMENTO CFE RPS 144709 E OS 532287 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ, AVERBAÇÃO PJ E INSCRIÇÃO DE PJ ATÉ 10 FOLHAS	5	106,26		106,26D	106,26D	
		Total do mês:	106,26	0,00			

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 540 - 3.1.10.402.4		CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
18/02/2019	6937	PAGAMENTO CFE RPS 147421 OS 539999 REF AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA	5	50,61	50,61D	156,87D
26/02/2019	6941	PAGAMENTO CFE RPS 148434 OS 541079 REF AUTENTICAÇÃO	5	90,32	140,93D	247,19D
Total do mês:			140,93	0,00		
04/04/2019	7098	PAGAMENTO CFE RPS 149308 E OS 542041 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL REF AUTENTICAÇÃO		107,52	107,52D	354,71D
04/04/2019	7099	PAGAMENTO CFE RPS 149504 E OS 542246 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL REF AUTENTICAÇÃO		3,07	110,59D	357,78D
Total do mês:			110,59	0,00		
15/07/2019	7463	PAGAMENTO CFE RPS 161910 OS 555225 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	5	23,24	23,24D	381,02D
19/07/2019	7464	PAGAMENTO CFE RPS 162434 OS 555787 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,76	30,00D	387,78D
23/07/2019	7465	PAGAMENTO CFE RPS 162690 OS 556044 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	14,95	44,95D	402,73D
29/07/2019	7470	PAGAMENTO CFE RPS 163383 OS 555223 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DIGITALIZAÇÃO E AVERBAÇÃO	5	224,38	269,33D	627,11D
Total do mês:			269,33	0,00		
31/12/2019	11837	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		627,11C	0,00
Total do mês:			0,00	627,11		
Conta: 542 - 3.1.10.402.6		BRINDES E DOAÇÕES				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
22/11/2019	7789	PAGAMENTO CFE NFe 895037 ATACADAO S.A. 1/1 REF PANETONES PARA OS SINDICALIZADOS - CHQ 851921	9	6.993,00	6.993,00D	6.993,00D
Total do mês:			6.993,00	0,00		
10/12/2019	7921	PAGAMENTO CFE NFE 200 REF CORDÕES PARA CRACHÁ, PORTA CRACHÁ RÍGIDO, PORTA CRACHÁ ROLER CLIPS E CONJUNTO DE CANETAS E LAPISEIRAS PARCELA 01/02 - CHQ 851926	9	4.600,00	4.600,00D	11.593,00D
13/12/2019	7925	PAGAMENTO CFE NFE 286 REF PANETTONE FRUTAS 500 GRAMAS	9	25,90	4.625,90D	11.618,90D
13/12/2019	7926	PAGAMENTO CFE NFE 289 REF PANETTONE GOTAS 500 GRAMAS	9	29,90	4.655,80D	11.648,80D
13/12/2019	7927	PAGAMENTO CFE NFE 287 REF PANETTONE FRUTAS 500 GRAMAS	9	25,90	4.681,70D	11.674,70D
13/12/2019	7928	PAGAMENTO CFE NFE 288 REF PANETTONE GOTAS 500 GRAMAS	9	29,90	4.711,60D	11.704,60D
18/12/2019	7935	PAGAMENTO CFE NFE 516647 BIG MASTER REF 02 PANETONES BAUDUCCO	9	31,78	4.743,38D	11.736,38D
19/12/2019	7942	PAGAMENTO CFE NFC-e 69819 REF LAÇOS E SACO P/ PRESENTE (P/ PANETONES A SEREM ENTREGUES AOS SINDICALIZADOS)	9	753,43	5.496,81D	12.489,81D
31/12/2019	11838	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		12.489,81C	0,00
Total do mês:			5.496,81	12.489,81		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	562 - 3.1.10.402.8	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO COM CARRO (REVISÕES)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
14/06/2019	7244 AQUISIÇÃO CFE NFe 185901 DOMANI DISTR VEÍCULOS LTDA CBA.	639	1.580,16		1.580,16D	1.580,16D	
14/06/2019	7245 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 80427 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	639	433,84		2.014,00D	2.014,00D	
		Total do mês:	2.014,00	0,00			
21/11/2019	7826 PAGAMENTO CFE RECIBO 261 REF 2 BATERIAS 2032 PARA O ALARME DO CARRO	5	40,00		40,00D	2.054,00D	
		Total do mês:	40,00	0,00			
31/12/2019	11843 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		2.054,00	2.054,00C	0,00	
		Total do mês:	0,00	2.054,00			
Conta:	560 - 3.1.10.403.3	UTENSILIO DE COPA E COZINHA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
25/03/2019	7022 PAGAMENTO CFE NFS-e 722 REF MATERIAIS PARA FESTA	5	100,00		100,00D	100,00D	
		Total do mês:	100,00	0,00			
31/12/2019	11842 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		100,00	100,00C	0,00	
		Total do mês:	0,00	100,00			
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
05/07/2019	7456 PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000450156/031441	5	12,00		12,00D	12,00D	
05/07/2019	7457 PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000450151/031442	5	12,00		24,00D	24,00D	
09/07/2019	7422 PAGAMENTO CFE TICKET 907023740046 REF PERMANECIA DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON - PLACA OBA2422		36,00		60,00D	60,00D	
11/07/2019	7458 PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000622174/042217	5	9,00		69,00D	69,00D	
11/07/2019	7459 PAGAMENTO CFE RECIBO DE ESTACIONAMENTO DA UNIMED 900000622132/042216	5	9,00		78,00D	78,00D	
		Total do mês:	78,00	0,00			
17/09/2019	7652 PAGAMENTO CFE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS REF ESTACIONAMENTO SHOPPING PANTANAL	5	9,00		9,00D	87,00D	
		Total do mês:	9,00	0,00			
31/12/2019	11789 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		87,00	87,00C	0,00	
		Total do mês:	0,00	87,00			

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 3.1.10.403.6	AUXILIO MEDICO/EXAME MÉDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/03/2019	7014 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 245 FÊNIX SAÚDE OCUPACIONAL REF 01 EXAME ADMISIONAL SRA. DENIZE CANDIDA DOS SANTOS	5	35,00		35,00D	35,00D
		Total do mês:	35,00	0,00		
31/12/2019	11834 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		35,00	35,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	35,00		
Conta:	564 - 3.1.10.403.7	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/11/2019	7831 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SOLDA PARA TAMPAR O VAZAMENTO DE GÁS E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO (ROBSON AR CONDICIONADO)	5	290,00		290,00D	290,00D
		Total do mês:	290,00	0,00		
31/12/2019	11844 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		290,00	290,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	290,00		
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2019	6980 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	598,80D
		Total do mês:	598,80	0,00		
04/04/2019	7092 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MARÇO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	1.197,60D
		Total do mês:	598,80	0,00		
02/05/2019	7160 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	1.796,40D
		Total do mês:	598,80	0,00		
04/06/2019	7233 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	2.395,20D
		Total do mês:	598,80	0,00		
01/07/2019	7409 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	2.994,00D
		Total do mês:	598,80	0,00		

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)				
01/08/2019	7530 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	3.592,80D
Total do mês:			598,80	0,00		
02/09/2019	7597 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	4.191,60D
Total do mês:			598,80	0,00		
03/10/2019	7666 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	4.790,40D
Total do mês:			598,80	0,00		
04/11/2019	7742 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	5.389,20D
Total do mês:			598,80	0,00		
04/12/2019	7908 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2019 - GERMANO GOMES PASSOS JR - DIRETOR PRESIDENTE, CPF: 808.690.841-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	598,80		598,80D	5.988,00D
31/12/2019	11847 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		5.988,00	5.389,20C	0,00
Total do mês:			598,80	5.988,00		
Conta:	626 - 3.1.10.404.1	CERTIFICADO DIGITAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/03/2019	6982 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº100717145 REF CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DE 3 EM CARTÃO	9	350,00		350,00D	350,00D
Total do mês:			350,00	0,00		
07/08/2019	7586 PAGAMENTO CFE NFS-e 8337 INSTITUTO EUVALDO LODI 1/1 CERTIFICADO DIGITAL HEVERTON	5	357,00		357,00D	707,00D
07/08/2019	7587 PAGAMENTO CFE NFS-e 8338 INSTITUTO EUVALDO LODI 1/1 REF CERTIFICADO DIGITAL CARLOS	5	357,00		714,00D	1.064,00D
Total do mês:			714,00	0,00		
31/12/2019	11848 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		1.064,00	1.064,00C	0,00
Total do mês:			0,00	1.064,00		
Conta:	648 - 3.1.10.404.2	DESPESAS C/ CARRO (SEGURO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
23/12/2019	7952 PAGAMENTO CFE APOLICE 1058131025261 HDI SEGUROS S/A.	707	2.376,08		2.376,08D	2.376,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.1.10.404.2	DESPESAS C/ CARRO (SEGURO)				
31/12/2019	11853 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		2.376,08	0,00	0,00
		Total do mês:	2.376,08	2.376,08		
Conta:	649 - 3.1.10.404.3	MANUT INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/03/2019	7023 PAGAMENTO CFE NFS-e 24 REF REPARO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ÓPTICO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8152 (Nº SÉRIE 3721)	5	300,00		300,00D	300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00		
27/06/2019	7277 PAGAMENTO CFE NFS-e 26 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 REF MANUTENÇÃO/ ALINHAMENTO IMPRESSORA BROTHER MONOCROMÁTICA	5	240,00		240,00D	540,00D
		Total do mês:	240,00	0,00		
31/12/2019	11854 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		540,00	540,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	540,00		
Conta:	714 - 3.1.10.404.6	CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/04/2019	7122 PAGAMENTO CFE RECIBO AFFEMAT Nº 9955 REF ANUIDADE 2019/2020 DE 31 SINDICALIZADOS	9	13.020,00		13.020,00D	13.020,00D
		Total do mês:	13.020,00	0,00		
25/10/2019	7691 PAGAMENTO REF ANUIDADE 2019/2020 CONVÊNIO AFFEMAT/SINTEMA SINDICALIZADA EULINDA DE CAMPOS LOPES (ADESÃO À VISTA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/04/2019)	9	420,00		420,00D	13.440,00D
		Total do mês:	420,00	0,00		
04/11/2019	7741 PAGAMENTO REF ANUIDADE 2019/2020 DO SINDICALIZADO JOELSON DE FIGUEIREDO CAMPOS (ADESÃO À VISTA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/ 04/2019)	9	420,00		420,00D	13.860,00D
		Total do mês:	420,00	0,00		
31/12/2019	11857 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		13.860,00	13.860,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	13.860,00		
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DA MAES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2019	7130 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 ALÍNE MICHELLY SILVA ROXA.	715	1.890,00		1.890,00D	1.890,00D
		Total do mês:	1.890,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DA MAES				
09/05/2019	7197	PAGAMENTO CFE PEDIDO 16874 REF PRESUNTO COZIDO, MUSSARELA, MORTADELA, MANTEIGA E PÃO DE FORMA TRADICIONAL	5	136,67	136,67D	2.026,67D
09/05/2019	7198	PAGAMENTO CFE RECIBO REF BALAS (DOCES)	5	29,99	166,66D	2.056,66D
09/05/2019	7199	PAGAMENTO CFE NFC-e 40119 REF PEGADOR DE FRIOS, PRATO PLÁSTICO E JARRA	5	112,91	279,57D	2.169,57D
09/05/2019	7200	PAGAMENTO CFE NFC-e 83862 REF FRUTAS E BEBIDAS P/ EVENTO DIA DAS MÃES	5	181,59	461,16D	2.351,16D
09/05/2019	7201	PAGAMENTO CFE NFE 892 ATACADO DE PLANTAS VARZEA GRANDE REF ORQUÍDEAS, BOCA DE LEÃO E CACHEPOT (DECORAÇÃO EVENTO DIA DAS MÃES)	5	140,00	601,16D	2.491,16D
09/05/2019	7202	PAGAMENTO CFE NFE 356 REF BOLOS DIVERSOS P/ EVENTO DIA DAS MÃES	5	138,00	739,16D	2.629,16D
16/05/2019	7174	PAGAMENTO CFE RECIBO REF 25 CREMES DE MÃOS PARA PRESENTEAR AS MÃES ASSOCIADAS	9	975,00	1.714,16D	3.604,16D
Total do mês:			1.714,16	0,00		
31/12/2019	11849	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		3.604,16C	0,00
Total do mês:			0,00	3.604,16		
Conta:	643 - 3.1.10.500.3	DIA DOS PAIS				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
07/08/2019	7536	PAGAMENTO CFE NFE 1885 KIEVV ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS EM COURO LTDA REF CARTEIRAS EM COURO PERSONALIZADA COR: CHOCOLATE	9	3.684,11	3.684,11D	3.684,11D
13/08/2019	7589	PAGAMENTO CFE NFC-e 41732 REF FRIOS DIVERSOS	5	226,23	3.910,34D	3.910,34D
13/08/2019	7590	PAGAMENTO CFE NFE 428031 REF SALGADOS DIVERSOS	5	350,00	4.260,34D	4.260,34D
13/08/2019	7591	PAGAMENTO CFE NFC-e 115679 ATACADÃO REF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	5	324,26	4.584,60D	4.584,60D
14/08/2019	7592	PAGAMENTO CFE NFC-e 12000 REF 3 GELOS EM BARRA	5	21,00	4.605,60D	4.605,60D
Total do mês:			4.605,60	0,00		
31/12/2019	11850	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		4.605,60C	0,00
Total do mês:			0,00	4.605,60		
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
17/10/2019	7685	PAGAMENTO CFE RECIBO 1 C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI 1/2. REF CORDÕES PARA CRACHÁS, PORTA CRACHÁS, CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA SEMI-METAL PERSONALIZADOS - CHQ 851900	9	4.600,00	4.600,00D	4.600,00D
31/10/2019	7693	PAGAMENTO CFE RECIBO "SUBLIME FOOD TRUCK" (CNPJ 23.425.357/0001-17) REF FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NO DIA 30/10/2019	9	1.152,00	5.752,00D	5.752,00D
31/10/2019	7720	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE PIPOCAS DOCE ARTESANAL ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ANDREIA MITSUE MIYASHITA - CPF 022.512.321-50)	5	110,00	5.862,00D	5.862,00D
31/10/2019	7721	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE DOCES ARTESANAIS DE VÁRIOS SABORES ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (DENISE DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF 859.702.631-68)	5	512,00	6.374,00D	6.374,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
31/10/2019	7722	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA PRODUTOS NATURAIS E BEM ESTAR ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (SANTO GRÃO PRODUTOS NATURAIS - CNPJ 30.896.027/0001-09)	5	376,00	6.750,00D	6.750,00D
31/10/2019	7723	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE SORVETES NA CHAPA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GEVERSON HENRIQUE VIANA STECANELLAS - RG 1119365177)	5	230,00	6.980,00D	6.980,00D
Total do mês:			6.980,00	0,00		
01/11/2019	7731	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA ESPETOS DE CARNE E FRANGO ACOMPANHADO DE GUARNIÇÕES DE VÁRIOS SABORES ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MÁRCIO SOUDIXON BRUNO DE SOUZA - RG 0515159- 7 SEJUSP/MT) - CHQ 851904	9	981,00	981,00D	7.961,00D
01/11/2019	7732	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE ALMOÇO (MARIA ISABEL) ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (VALDERCY ALVES DA CONCEIÇÃO - CPF 483.727.491-91) - CHQ 851907	9	769,00	1.750,00D	8.730,00D
01/11/2019	7733	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE LINGUIÇA NA CHAPA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CASSIA CAROLINA SACCONATO - CPF 656.788.772- 91) - CHQ 851909	9	705,00	2.455,00D	9.435,00D
01/11/2019	7734	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA PRODUTOS NATURA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CASSIA CAROLINA SACCONATO - CPF 656.788.772- 91) - CHQ 851910	9	853,00	3.308,00D	10.288,00D
01/11/2019	7735	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE PÃES ARTESANAIS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ELZILENE DE JESUS - CPF 941.598.821-53) - CHQ 851911	9	659,00	3.967,00D	10.947,00D
01/11/2019	7814	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE CAPUCCINO ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (EVERTON SOUZA SILVA - CPF: 010.018.401-43)	5	165,00	4.132,00D	11.112,00D
01/11/2019	7816	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE EMPADÃO GOIANO ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (HELOIZA MARIA CAVALCANTI - CPF: 093.707.061-00)	5	118,00	4.250,00D	11.230,00D
01/11/2019	7817	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE DIVERSOS PRODUTOS DA NATURA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (JANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 570.168.441-53)	5	333,00	4.583,00D	11.563,00D
04/11/2019	7739	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA AÇAÍ E SALADA DE FRUTAS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ARIELMA DE SOUZA PACHECO - CPF 468.621.101-87) - CHQ 851908	9	998,00	5.581,00D	12.561,00D
04/11/2019	7740	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE BISCOITOS DE POLVILHO ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (FLÁVIO DE MELO AGUIAR - RG 6546141 SSP/GO) - CHQ 851913	9	798,00	6.379,00D	13.359,00D
04/11/2019	7748	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE CHOPP, REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E CERVEJA ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CARLOS RENATO LEITE - CPF 705.985.841-53) - CHQ 851905	9	1.514,00	7.893,00D	14.873,00D
04/11/2019	7749	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE FRUTAS E VERDURAS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (GLÁUCIA OLIVEIRA BARBOSA - CPF 730.733.341-49) - CHQ 851912	9	994,00	8.887,00D	15.867,00D
04/11/2019	7750	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE QUEIJOS ARTESANAIS ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MONIKA LUIZA FERRAZ TAKESAWA - CPF 914.856.571-72) - CHQ 851914	9	707,00	9.594,00D	16.574,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
04/11/2019	7819	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA TAPETES ATRAVÉS DE VOUCHERS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ALVANIR DE MELO MONTEIRO - CPF: 501.798.021-00)	5	275,00	9.869,00D	16.849,00D
04/11/2019	7820	PAGAMENTO CFE NFe 6177 NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS 1/1 REF FORNECIMENTO DE ALMOÇO	5	214,00	10.083,00D	17.063,00D
08/11/2019	7759	PAGAMENTO CFE RECIBO DOKA'S BEER ESPETARIA REF REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA JACIARA-MT)	9	50,00	10.133,00D	17.113,00D
08/11/2019	7760	PAGAMENTO CFE NFC-e CHICKEN REI 8597 REF BALDE DE FRANGO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA BARRA DO GARÇAS-MT)	9	50,00	10.183,00D	17.163,00D
08/11/2019	7761	PAGAMENTO CFE NFE 1527 E 1528 REF SALGADOS VARIADOS (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA BARRA DO GARÇAS- MT)	9	100,00	10.283,00D	17.263,00D
08/11/2019	7762	PAGAMENTO CFE NFS-e 675 REF DESPESA COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA NOVA BANDEIRANTES- MT)	9	50,00	10.333,00D	17.313,00D
08/11/2019	7763	PAGAMENTO CFE NFE 1256 REF DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA SINOP-MT)	9	450,00	10.783,00D	17.763,00D
08/11/2019	7764	PAGAMENTO CFE RECIBO REF DESPESAS COM LANCHE (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA)	9	50,00	10.833,00D	17.813,00D
08/11/2019	7765	PAGAMENTO CFE NFC-e 30633 REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA - TANGARÁ DA SERRA-MT)	9	50,00	10.883,00D	17.863,00D
08/11/2019	7766	PAGAMENTO CFE NFE 1 BARTOLOMEU GASTROBAR REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA - RONDONÓPOLIS-MT)	9	271,59	11.154,59D	18.134,59D
08/11/2019	7767	PAGAMENTO CFE RECIBO 205 BUFFET QUARTO CRESCENTE REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA BARRA DO GARÇAS- MT)	9	350,00	11.504,59D	18.484,59D
11/11/2019	7769	PAGAMENTO CFE NFC-e 17620 REF DESPESAS COM REFEIÇÃO (COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCENTRALIZADA TANGARÁ DA SERRA-MT)	9	50,00	11.554,59D	18.534,59D
13/11/2019	7822	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE SACOLITOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ELIANE PUZIOL - CPF: 707.148.511-91)	5	702,00	12.256,59D	19.236,59D
14/11/2019	7823	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE ROUPAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (AMANDA REBECA DOS SANTOS SOUZA- CPF: 041.401.641-94)	5	37,00	12.293,59D	19.273,59D
14/11/2019	7824	PAGAMENTO CFE RECIBO REF VENDA DE TIARAS E PRESILHAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MARIANA ESCARMANHANI DA SILVEIRA- CPF: 885.243.291-49)	5	55,00	12.348,59D	19.328,59D
25/11/2019	7829	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE SOM E MÚSICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO (CARLOS RENATO LEITE - CPF: 705.985.841-53)	5	300,00	12.648,59D	19.628,59D
27/11/2019	7795	AQUISIÇÃO CFE NFe 6163 NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS.	726	1.055,00	13.703,59D	20.683,59D
Total do mês:				13.703,59	0,00	
03/12/2019	7968	PAGAMENTO CFE NFE 618795 REF SALGADINHOS DIVERSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CÁCERES-MT	5	459,01	459,01D	21.142,60D
19/12/2019	7941	PAGAMENTO CFE RECIBO REF 01 REFEIÇÃO SINDICALIZADO	9	50,00	509,01D	21.192,60D
31/12/2019	11851	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		21.192,60	20.683,59C
Total do mês:				509,01	21.192,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.1.10.500.7	EVENTOS EM DEFESA DA CATEGORIA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
24/01/2019	6742	PAGAMENTO CFE NFe 27 JULIO CESAR KABROSKI SERAFIM ME 1/1 REF REFRIGERANTE E MARMITAS	5	400,00	400,00D	400,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
01/02/2019	6924	PAGAMENTO CFE NFC-E 36366 FLORES DA CHAPADA REF FLORES E ACESSORIOS	5	130,00	130,00D	530,00D
11/02/2019	6930	PAGAMENTO CFE NFS-e 207 MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134 1/1.	5	570,00	700,00D	1.100,00D
12/02/2019	6934	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA NO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK DO SINDICATO P/ SERVIDORES SINDICALIZADOS (KARINE LIMA MOREIRA, CPF 023.163.881-75)	5	50,00	750,00D	1.150,00D
12/02/2019	6935	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA NO SERVIÇO DE COFFEE-BREAK DO SINDICATO P/ SERVIDORES SINDICALIZADOS (LETÍCIA MONTEIRO DE JESUS, RG 2360718-1 SEJSP/MT)	5	50,00	800,00D	1.200,00D
22/02/2019	6909	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE CÁCERES	9	45,00	845,00D	1.245,00D
22/02/2019	6910	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE BARRA DO GARÇAS	9	70,00	915,00D	1.315,00D
22/02/2019	6911	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE SINOP	9	54,00	969,00D	1.369,00D
22/02/2019	6912	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE TANGARÁ DA SERRA	9	90,00	1.059,00D	1.459,00D
22/02/2019	6913	PAGAMENTO CFE RECIBO REF CONFECCÃO DE 01 FAIXA (1 DIA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES) - UNIDADE RONDONÓPOLIS	9	120,00	1.179,00D	1.579,00D
25/02/2019	6938	PAGAMENTO CFE NFS-e 699 TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA 1/1.	5	60,00	1.239,00D	1.639,00D
26/02/2019	6915	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 249 CARLOS ALBERTO CECILIO.	710	3.500,00	4.739,00D	5.139,00D
		Total do mês:	4.739,00	0,00		
03/09/2019	7643	PAGAMENTO CFE NFC-e 3657 REF BOLSA PRETA E VERDE	5	160,77	160,77D	5.299,77D
23/09/2019	7629	PAGAMENTO CFE RECIBO REF APRESENTAÇÃO MUSICAL - CHQ 851892	9	300,00	460,77D	5.599,77D
		Total do mês:	460,77	0,00		
29/10/2019	7718	PAGAMENTO CFE NFC-e 7014 REF BALÕES ROSAS (OUTUBRO ROSA)	5	54,66	54,66D	5.654,43D
		Total do mês:	54,66	0,00		
31/12/2019	11852	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		5.654,43C	0,00
		Total do mês:	0,00	5.654,43		
Conta:	721 - 3.1.10.500.9	DESPORTIVOS/RECREAÇÃO				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
06/09/2019	7603	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PAGAMENTO DA COTA/PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO INTERSINDICAL DE FUTEBOL SOCIETY/2019 SINDES/MT (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DE PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MATO GROSSO)	9	480,00	480,00D	480,00D
09/09/2019	7605	AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 292 CHIROLI UNIFORMES.	722	1.400,00	1.880,00D	1.880,00D
12/09/2019	7646	PAGAMENTO CFE NFE 1218 REF BOLA DE FUTEBOL, BOMBA, APITO, FAIXA DE CAPITÃO	5	230,00	2.110,00D	2.110,00D
23/09/2019	7654	PAGAMENTO CFE RECIBO 0383 REF LOCAÇÃO DO CAMPO DAS 19h30 ÀS 20h30	5	160,00	2.270,00D	2.270,00D
26/09/2019	7655	PAGAMENTO CFE NFC-e 102182 REF CAIXA TÉRMICA E ÁGUA SEM GÁS LEBRINHA 300 ML	5	93,63	2.363,63D	2.363,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 3.1.10.500.9	DESPORTIVOS/RECREAÇÃO				
26/09/2019	7656	PAGAMENTO CFE NFC-e 2237 REF ATADURA, POMADA ARNICA, NEVRAL, FITA, DORFLEX	5	84,32	2.447,95D	2.447,95D
30/09/2019	7659	PAGAMENTO CFE RECIBO 0389 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DAS 19h30 ÀS 20h30	5	160,00	2.607,95D	2.607,95D
Total do mês:			2.607,95	0,00		
01/10/2019	7664	PAGAMENTO CFE RECIBO 0382 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DAS 19h30 ÀS 20h30 - CHQ 851893	9	160,00	160,00D	2.767,95D
10/10/2019	7711	PAGAMENTO CFE NFC-e 126462 COMPER REF ÁGUA MINERAL PURÍSSIMA E GELO CUBO	5	32,29	192,29D	2.800,24D
14/10/2019	7713	PAGAMENTO CFE NFC-e 149402 REF ÁGUA PURÍSSIMA, GELO CUBO E BANANA PRATA	5	43,33	235,62D	2.843,57D
Total do mês:			235,62	0,00		
04/11/2019	7821	PAGAMENTO CFE RECIBO 0642 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 04/11/2019	5	160,00	160,00D	3.003,57D
11/11/2019	7768	PAGAMENTO CFE RECIBO 0643 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 11/11/2019 DAS 19h30 ÀS 20h30	9	160,00	320,00D	3.163,57D
19/11/2019	7783	PAGAMENTO CFE RECIBO 0922 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 21/11/2019	9	160,00	480,00D	3.323,57D
Total do mês:			480,00	0,00		
02/12/2019	7907	PAGAMENTO CFE NFC-e 50149 CENTAURO REF BOLA CAMPO NIKE	9	79,99	79,99D	3.403,56D
11/12/2019	7922	PAGAMENTO CFE RECIBO 0919 REF LOCAÇÃO DE CAMPO DIA 11/12/2019	9	160,00	239,99D	3.563,56D
31/12/2019	11859	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		3.323,57C	0,00
Total do mês:			239,99	3.563,56		
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
07/03/2019	6987	DESPESA BANCÁRIA.	9	7,45	7,45D	7,45D
Total do mês:			7,45	0,00		
25/04/2019	7126	TARIFA BANCÁRIA.	9	51,90	51,90D	59,35D
Total do mês:			51,90	0,00		
09/05/2019	7166	DESPESA BANCÁRIA.	9	34,00	34,00D	93,35D
Total do mês:			34,00	0,00		
29/07/2019	7448	DESPESA BANCÁRIA REF TARIFA DE PROCESSAMENTO DO CHEQUE	9	4,80	4,80D	98,15D
30/07/2019	7451	DESPESA BANCÁRIA REF TARIFA DE PROCESSAMENTO DO CHEQUE	9	4,81	9,61D	102,96D
Total do mês:			9,61	0,00		
28/08/2019	7563	DESPESA BANCÁRIA.	9	11,00	11,00D	113,96D
Total do mês:			11,00	0,00		
25/10/2019	7694	DESPESA BANCÁRIA.	9	52,35	52,35D	166,31D
Total do mês:			52,35	0,00		
04/11/2019	7745	DESPESA BANCÁRIA.	9	4,80	4,80D	171,11D
04/11/2019	7746	DESPESA BANCÁRIA.	9	4,80	9,60D	175,91D
04/11/2019	7747	DESPESA BANCÁRIA.	9	4,80	14,40D	180,71D
20/11/2019	7786	DESPESA BANCÁRIA.	9	2,50	16,90D	183,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
22/11/2019	7790 DESPESA BANCÁRIA.	9	4,80		21,70D	188,01D
27/11/2019	7794 DESPESA BANCÁRIA.	9	4,80		26,50D	192,81D
		Total do mês:	26,50	0,00		
05/12/2019	7972 DESPESA BANCÁRIA.	9	5,00		5,00D	197,81D
12/12/2019	7923 DESPESA BANCÁRIA.	9	10,00		15,00D	207,81D
17/12/2019	7934 DESPESA BANCÁRIA.	9	5,00		20,00D	212,81D
18/12/2019	7938 DESPESA BANCÁRIA.	9	7,50		27,50D	220,31D
31/12/2019	11821 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		220,31	192,81C	0,00
		Total do mês:	27,50	220,31		
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	6933 PAGAMENTO CFE NFC-e 267119 REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5	95,17		95,17D	95,17D
26/02/2019	6943 PAGAMENTO CFE NFC-e 182204 REF INS. AEROSOL	5	25,96		121,13D	121,13D
		Total do mês:	121,13	0,00		
09/03/2019	7018 PAGAMENTO CFE NFC-e 207363 COMPER	5	65,82		65,82D	186,95D
		Total do mês:	65,82	0,00		
11/05/2019	7204 PAGAMENTO CFE NFC-e 127269 REF PRODUTOS DE LIMPEZA	5	216,38		216,38D	403,33D
		Total do mês:	216,38	0,00		
08/06/2019	7271 PAGAMENTO CFE RECIBO SANTA FÉ EMBALAGENS REF SACOS DE LIXO	5	15,65		15,65D	418,98D
24/06/2019	7275 PAGAMENTO CFE NFC-e 215556 REF INSETICIDA AEROSOL E COLA DUREPOXI	5	25,88		41,53D	444,86D
28/06/2019	7278 PAGAMENTO CFE RECIBO ALDO EMBALAGENS REF SACO DE LIXO 200 LITROS	5	18,00		59,53D	462,86D
		Total do mês:	59,53	0,00		
13/07/2019	7462 PAGAMENTO CFE NFC-e 113098 ATACADÃO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5	307,85		307,85D	770,71D
27/07/2019	7469 PAGAMENTO CFE NFC-e 24196 REF RODINHO E TAPETE DE SISAL	5	33,16		341,01D	803,87D
		Total do mês:	341,01	0,00		
07/09/2019	7644 PAGAMENTO CFE NFC-e 168739 REF MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5	305,70		305,70D	1.109,57D
17/09/2019	7651 PAGAMENTO CFE NFC-e 330340 REF LUVA	5	8,90		314,60D	1.118,47D
30/09/2019	7660 PAGAMENTO CFE PEDIDO Nº 712743 REF SACO LIXO 200 LITROS E FITA ADESIVA	5	34,73		349,33D	1.153,20D
		Total do mês:	349,33	0,00		
02/11/2019	7818 PAGAMENTO CFE NFC-e 136017 ATACADÃO S.A. REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS	5	204,33		204,33D	1.357,53D
		Total do mês:	204,33	0,00		
31/12/2019	11822 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		1.357,53	1.357,53C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.357,53		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.10.700.8	JARDINAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/06/2019	7276 PAGAMENTO CFE RECIBO REF CAPINAGEM, RASTELAGEM E DESCARTE DO CAPIM/GALHOS (SEDE DO SINDICATO) - EVONEY FIGUEIREDO DA SILVA CPF 021.466.871-18	5	150,00		150,00D	150,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
31/12/2019	11823 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		150,00	150,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	150,00		
Conta:	656 - 3.1.10.701.2	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	6718 PAGAMENTO CFE NFS-e 11457 REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF OS 002441		80,00		80,00D	80,00D
07/01/2019	6719 PAGAMENTO CFE NFE 1803 REF BATERIA SELADA 12V 7AH		94,65		174,65D	174,65D
		Total do mês:	174,65	0,00		
12/07/2019	7461 PAGAMENTO CFE NFE 4046 REF CABO FLEXIVEL E SOQUETE	5	5,20		5,20D	179,85D
26/07/2019	7467 PAGAMENTO CFE NFE 4107 REF TORNEIRA E VEDA ROSCA	5	61,40		66,60D	241,25D
		Total do mês:	66,60	0,00		
11/09/2019	7645 PAGAMENTO CFE RECIBO REF TROCA DE CUBA E TORNEIRINHAS DO BEBEDOURO	5	80,00		80,00D	321,25D
16/09/2019	7647 PAGAMENTO CFE NFC-e 21830 REF REGISTRO	5	44,00		124,00D	365,25D
16/09/2019	7649 PAGAMENTO CFE RECIBO REF LIMPEZA GERAL DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇA (CAPACITOR)	5	370,00		494,00D	735,25D
17/09/2019	7650 PAGAMENTO CFE RECIBO REF TROCA DE REGISTRO DO CHUVEIRO DO BANHEIRO	5	170,00		664,00D	905,25D
27/09/2019	7658 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE CARPIR, JUNTAR E DAR DESTINO DOS RESÍDUOS E LIMPEZA GERAL NA LATERAL DA SEDE DO SINDICATO	5	60,00		724,00D	965,25D
		Total do mês:	724,00	0,00		
13/11/2019	7777 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRIMEIRA PARCELA DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA VILA DOIS, LATERAL DA SEDE DO SINDICATO - CHQ 851919	9	400,00		400,00D	1.365,25D
		Total do mês:	400,00	0,00		
12/12/2019	7924 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SEGUNDA PARCELA DA INSTALAÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA VILA DOIS, LATERAL DA SEDE DO SINDICATO - CHQ 851927	9	450,00		450,00D	1.815,25D
31/12/2019	11855 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		1.815,25	1.365,25C	0,00
		Total do mês:	450,00	1.815,25		
Conta:	657 - 3.1.10.701.3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 3.1.10.701.3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA				
30/05/2019	7185 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 30264773 REGISTRO.BR REF MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO sintemamt.org.br DURANTE O PERÍODO DE 30/05/2019 A 29/05/2022	9	112,00		112,00D	112,00D
		Total do mês:	112,00	0,00		
10/10/2019	7709 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 32 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	350,00		350,00D	462,00D
		Total do mês:	350,00	0,00		
31/12/2019	11856 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		462,00	462,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	462,00		
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	6907 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 639 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
12/03/2019	6994 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 652 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	2.200,00D
12/03/2019	6995 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 665 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		2.200,00D	3.300,00D
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
29/04/2019	7127 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 679 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	4.400,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
22/05/2019	7182 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 694 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	5.500,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
13/06/2019	7248 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 708 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	6.600,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
19/07/2019	7441 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 721 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	7.700,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
15/08/2019	7548 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 733 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	8.800,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
17/09/2019	7620 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 745 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	9.900,00D
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
01/11/2019	7736 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 756 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	11.000,00D
18/11/2019	7781 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 767 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		2.200,00D	12.100,00D
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
19/12/2019	7943 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 778 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	13.200,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR				
19/12/2019	7944 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 779 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		2.200,00D	14.300,00D
31/12/2019	11825 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		14.300,00	12.100,00C	0,00
		Total do mês:	2.200,00	14.300,00		
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/02/2019	6901 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 79 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
27/02/2019	6921 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 80 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		20.000,00D	20.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
26/03/2019	7004 PAGAMENTO CFE NFS-e 82 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1. - CHQ 851833	9	10.000,00		10.000,00D	30.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
17/04/2019	7116 PAGAMENTO CFE NFS-e 84 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851839	9	10.000,00		10.000,00D	40.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
31/05/2019	7186 PAGAMENTO CFE NFS-e 87 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851869	9	10.000,00		10.000,00D	50.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
27/06/2019	7260 PAGAMENTO CFE NFS-e 88 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851874	9	10.000,00		10.000,00D	60.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
29/07/2019	7446 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 90 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	70.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
27/08/2019	7560 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 92 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	80.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
20/09/2019	7625 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 94 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	90.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
10/10/2019	7677 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 97 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	100.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
27/11/2019	7792 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 99 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	110.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
19/12/2019	7939 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 102 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	120.000,00D
31/12/2019	11826 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		120.000,00	110.000,00C	0,00
Total do mês:			10.000,00	120.000,00		
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/02/2019	6905 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 187 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	2.250,32D
26/02/2019	6917 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 197 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		4.500,64D	4.500,64D
Total do mês:			4.500,64	0,00		
13/03/2019	6998 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 203 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	6.750,96D
Total do mês:			2.250,32	0,00		
11/04/2019	7109 PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO - PAG EM CHEQUE	9	2.250,32		2.250,32D	9.001,28D
11/04/2019	7110 ESTORNO/DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CFE EXTRATO BANCÁRIO - CHQ DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	9		2.250,32	0,00	6.750,96D
15/04/2019	7114 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 209 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	9.001,28D
Total do mês:			4.500,64	2.250,32		
09/05/2019	7167 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 218 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	11.251,60D
Total do mês:			2.250,32	0,00		
07/06/2019	7239 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 226 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	13.501,92D
Total do mês:			2.250,32	0,00		
10/07/2019	7432 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 236 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	15.752,24D
Total do mês:			2.250,32	0,00		
07/08/2019	7537 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	18.002,56D
Total do mês:			2.250,32	0,00		
09/09/2019	7607 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 201915 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	20.252,88D
Total do mês:			2.250,32	0,00		
08/10/2019	7675 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 201922 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	22.503,20D
Total do mês:			2.250,32	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA					
07/11/2019	7757 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 282019 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	24.753,52D	
		Total do mês:	2.250,32	0,00			
04/12/2019	7913 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 38 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	27.003,84D	
31/12/2019	11817 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		27.003,84	24.753,52C	0,00	
		Total do mês:	2.250,32	27.003,84			
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/01/2019	6720 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 9532473 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	9	260,00		260,00D	260,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
22/02/2019	6914 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 11762200 REF ASSESSORIA INFORMÁTICA MÊS JANEIRO/2019	9	260,00		260,00D	520,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
29/03/2019	11952 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 22 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	780,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
10/04/2019	7106 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 13056353 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	9	260,00		260,00D	1.040,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
10/05/2019	7171 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100107 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	9	260,00		260,00D	1.300,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
10/06/2019	7243 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100159 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	9	260,00		260,00D	1.560,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
10/07/2019	7431 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100250 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	9	260,00		260,00D	1.820,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
12/08/2019	7545 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO INTER S.A. Nº 14100302 REF CONTRATO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	9	260,00		260,00D	2.080,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
10/09/2019	7612 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 29 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.340,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			
10/10/2019	7707 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 31 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.600,00D	
		Total do mês:	260,00	0,00			

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				
11/11/2019	7772 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 34 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.860,00D
		Total do mês:	260,00	0,00		
10/12/2019	7919 PAGAMENTO CFE NFS-e 34 E BOLETO BANCO INTER Nº 14100545 LUIZ ALBERTO MOREIRA REF SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF MÊS 11/2019	9	260,00		260,00D	3.120,00D
31/12/2019	11839 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		2.860,00	2.600,00C	260,00D
		Total do mês:	260,00	2.860,00		
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
						0,00
07/01/2019	6716 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO ITAÚ Nº 83000 REF CONTRATO SITEVIP	9	35,00		35,00D	35,00D
		Total do mês:	35,00	0,00		
04/02/2019	6925 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7690 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	71,50D
		Total do mês:	36,50	0,00		
01/03/2019	7011 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7802 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	108,00D
		Total do mês:	36,50	0,00		
05/04/2019	7104 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7915 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	144,50D
		Total do mês:	36,50	0,00		
06/05/2019	7163 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8027 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	181,00D
		Total do mês:	36,50	0,00		
05/06/2019	7235 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8142 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	217,50D
		Total do mês:	36,50	0,00		
02/07/2019	7453 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8264 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	254,00D
		Total do mês:	36,50	0,00		
05/08/2019	7533 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8385 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	290,50D
		Total do mês:	36,50	0,00		
05/09/2019	7600 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8507 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	327,00D
		Total do mês:	36,50	0,00		
07/10/2019	7671 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8626 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	363,50D
		Total do mês:	36,50	0,00		
07/11/2019	7755 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8748 SITEVIP INTERNET.	580	37,24		37,24D	400,74D
		Total do mês:	37,24	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA				
05/12/2019	7916 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8864 SITEVIP INTERNET.	580	36,50		36,50D	437,24D
31/12/2019	11841 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473		437,24	400,74C	0,00
Total do mês:			36,50	437,24		
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
11/02/2019	6903 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11814 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	375,63		375,63D	375,63D
15/02/2019	6936 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 198232	5	406,43		782,06D	782,06D
Total do mês:			782,06	0,00		
11/03/2019	6988 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 12101 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	375,63		375,63D	1.157,69D
Total do mês:			375,63	0,00		
10/04/2019	7107 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 12432 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	375,63		375,63D	1.533,32D
Total do mês:			375,63	0,00		
10/05/2019	7169 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 12754 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	375,63		375,63D	1.908,95D
Total do mês:			375,63	0,00		
10/06/2019	7241 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 13061 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	375,63		375,63D	2.284,58D
Total do mês:			375,63	0,00		
10/07/2019	7429 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e FATURA 13359 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	375,63		375,63D	2.660,21D
Total do mês:			375,63	0,00		
09/08/2019	7542 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 301 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	719	375,63		375,63D	3.035,84D
Total do mês:			375,63	0,00		
10/09/2019	7609 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 676 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	719	375,63		375,63D	3.411,47D
Total do mês:			375,63	0,00		
10/10/2019	7679 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1044 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	719	375,63		375,63D	3.787,10D
Total do mês:			375,63	0,00		
11/11/2019	7770 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1358 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	719	375,63		375,63D	4.162,73D
Total do mês:			375,63	0,00		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 396 - 3.1.10.800.6 CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO						
31/12/2019	11824	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	4.162,73	4.162,73C	0,00
Total do mês:			0,00	4.162,73		
Conta: 579 - 3.2.10.100.1 IR SOBRE APLICAÇÃO						
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/04/2019	7054	IR SOBRE CDB DI	126,15		126,15D	126,15D
04/04/2019	7058	IR SOBRE CDB DI	25,29		151,44D	151,44D
10/04/2019	7062	IR SOBRE CDB DI	50,76		202,20D	202,20D
11/04/2019	7066	IR SOBRE CDB DI	76,20		278,40D	278,40D
15/04/2019	7070	IR SOBRE CDB DI	203,52		481,92D	481,92D
17/04/2019	7074	IR SOBRE CDB DI	458,64		940,56D	940,56D
Total do mês:			940,56	0,00		
31/05/2019	7208	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	12	2.247,22	2.247,22D	3.187,78D
31/05/2019	7210	IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	713	336,79	2.584,01D	3.524,57D
Total do mês:			2.584,01	0,00		
10/07/2019	7520	IR SOBRE APLICAÇÃO	11	26,69	26,69D	3.551,26D
11/07/2019	7521	IR SOBRE APLICAÇÃO	11	213,68	240,37D	3.764,94D
Total do mês:			240,37	0,00		
13/08/2019	7567	IR SOBRE APLICAÇÃO	11	27,19	27,19D	3.792,13D
15/08/2019	7572	IR SOBRE APLICAÇÃO	11	54,46	81,65D	3.846,59D
Total do mês:			81,65	0,00		
29/11/2019	7809	IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	725	2.235,68	2.235,68D	6.082,27D
29/11/2019	7811	IR SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713	953,54	3.189,22D	7.035,81D
Total do mês:			3.189,22	0,00		
31/12/2019	11846	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	7.035,81	7.035,81C	0,00
Total do mês:			0,00	7.035,81		
Conta: 406 - 4.1.10.100.1 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
07/01/2019	6725	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	157,39C	157,39C
08/01/2019	6726	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	163,69	321,08C	321,08C
10/01/2019	6727	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	7.180,37	7.501,45C	7.501,45C
11/01/2019	6728	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	97,34	7.598,79C	7.598,79C
11/01/2019	6729	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	131,60	7.730,39C	7.730,39C
29/01/2019	6730	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	19.989,74	27.720,13C	27.720,13C
29/01/2019	6731	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	15.939,38	43.659,51C	43.659,51C
29/01/2019	6732	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	11.328,78	54.988,29C	54.988,29C
29/01/2019	6733	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	2.142,54	57.130,83C	57.130,83C
29/01/2019	6734	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	3.407,95	60.538,78C	60.538,78C

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
31/01/2019	6735	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	375,63	60.914,41C	60.914,41C
			Total do mês:	0,00	60.914,41	
04/02/2019	6877	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	157,39C	61.071,80C
04/02/2019	6878	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	314,78C	61.229,19C
18/02/2019	6879	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	472,17C	61.386,58C
18/02/2019	6880	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	163,69	635,86C	61.550,27C
18/02/2019	6881	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	793,25C	61.707,66C
18/02/2019	6882	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	375,63	1.168,88C	62.083,29C
19/02/2019	6883	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	97,34	1.266,22C	62.180,63C
19/02/2019	6884	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	163,69	1.429,91C	62.344,32C
19/02/2019	6885	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	52.897,93	54.327,84C	115.242,25C
20/02/2019	6886	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	7.371,87	61.699,71C	122.614,12C
22/02/2019	6887	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	229,97	61.929,68C	122.844,09C
22/02/2019	6888	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	214,45	62.144,13C	123.058,54C
22/02/2019	6889	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	1.290,72	63.434,85C	124.349,26C
25/02/2019	6890	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	7.371,87	70.806,72C	131.721,13C
28/02/2019	6891	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	56,03	70.862,75C	131.777,16C
			Total do mês:	0,00	70.862,75	
18/03/2019	6969	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	531,79	531,79C	132.308,95C
19/03/2019	6970	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	97,34	629,13C	132.406,29C
19/03/2019	6971	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	7.698,13	8.327,26C	140.104,42C
19/03/2019	6972	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	8.484,65C	140.261,81C
19/03/2019	6973	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	184,13	8.668,78C	140.445,94C
19/03/2019	6974	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	56,03	8.724,81C	140.501,97C
19/03/2019	6975	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	52.622,20	61.347,01C	193.124,17C
20/03/2019	6976	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	191,50	61.538,51C	193.315,67C
29/03/2019	6977	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	157,39	61.695,90C	193.473,06C
29/03/2019	6978	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9	163,69	61.859,59C	193.636,75C
			Total do mês:	0,00	61.859,59	
18/04/2019	7080	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	191,50	191,50C	193.828,25C
18/04/2019	7081	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	97,34	288,84C	193.925,59C
18/04/2019	7082	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	7.906,28	8.195,12C	201.831,87C
18/04/2019	7083	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	157,39	8.352,51C	201.989,26C
18/04/2019	7084	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	184,13	8.536,64C	202.173,39C
18/04/2019	7085	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	56,03	8.592,67C	202.229,42C
18/04/2019	7086	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	52.282,17	60.874,84C	254.511,59C
23/04/2019	7087	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	157,39	61.032,23C	254.668,98C
23/04/2019	7088	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	163,69	61.195,92C	254.832,67C
			Total do mês:	0,00	61.195,92	

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
16/05/2019	7188	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	191,50	191,50C	255.024,17C
16/05/2019	7189	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	523,20	714,70C	255.547,37C
16/05/2019	7190	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	148,03	862,73C	255.695,40C
16/05/2019	7191	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	52.072,03	52.934,76C	307.767,43C
21/05/2019	7192	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	7.906,28	60.841,04C	315.673,71C
22/05/2019	7193	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	157,39	60.998,43C	315.831,10C
Total do mês:			0,00	60.998,43		
12/06/2019	7263	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	8.097,78	8.097,78C	323.928,88C
17/06/2019	7265	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	523,20	8.620,98C	324.452,08C
17/06/2019	7266	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	148,03	8.769,01C	324.600,11C
17/06/2019	7267	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	51.880,59	60.649,60C	376.480,70C
26/06/2019	7268	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	157,39	60.806,99C	376.638,09C
Total do mês:			0,00	60.806,99		
09/07/2019	7427	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA (CPF: 703.857.181-87 E MATRÍCULA: 131681) DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE MARÇO/2019, ABRIL/2019, MAIO/2019 E 18 DIAS DE JUNHO/2019) - CHQ 851875	9	572,33	572,33D	376.065,76C
12/07/2019	7485	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	191,50	380,83D	376.257,26C
12/07/2019	7486	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	191,50	189,33D	376.448,76C
15/07/2019	7487	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	523,20	333,87C	376.971,96C
15/07/2019	7488	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	148,03	481,90C	377.119,99C
15/07/2019	7489	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	51.356,46	51.838,36C	428.476,45C
22/07/2019	7443	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDOR ENILSON JESUS DE FRANÇA (CPF: 488.053.781-00 E MATRÍCULA 59710) DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE MARÇO/2019, ABRIL/2019, MAIO/2019 E 18 DIAS DE JUNHO/2019) - CHQ 851876	9	669,57	51.168,79C	427.806,88C
24/07/2019	7490	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	8.473,41	59.642,20C	436.280,29C
24/07/2019	7491	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	157,39	59.799,59C	436.437,68C
24/07/2019	7492	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	163,69	59.963,28C	436.601,37C
30/07/2019	7449	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JUCILEIDE DE QUEIROZ DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE MARÇO/2019, ABRIL/2019, MAIO/2019 E 20 DIAS DE JUNHO/2019) - CHQ 851864	9	650,87	59.312,41C	435.950,50C
Total do mês:			1.892,77	61.205,18		
09/08/2019	7544	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JANE APARECIDA DA SILVA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE ABRIL/2019, MAIO/2019, JUNHO/2019 E JULHO/2019) - CHQ 851884	9	614,05	614,05D	435.336,45C
16/08/2019	7576	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	191,50	422,55D	435.527,95C
16/08/2019	7577	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	523,20	100,65C	436.051,15C
16/08/2019	7578	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	266,08	366,73C	436.317,23C
16/08/2019	7579	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	8.473,41	8.840,14C	444.790,64C

C.N.P.J.: 01.170.821/0001-39
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
16/08/2019	7580	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	51.303,50	60.143,64C	496.094,14C
27/08/2019	7581	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	163,69	60.307,33C	496.257,83C
Total do mês:			614,05	60.921,38		
16/09/2019	7635	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	191,50	191,50C	496.449,33C
16/09/2019	7636	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	523,20	714,70C	496.972,53C
16/09/2019	7637	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	266,08	980,78C	497.238,61C
16/09/2019	7638	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	51.522,37	52.503,15C	548.760,98C
18/09/2019	7639	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	8.475,58	60.978,73C	557.236,56C
26/09/2019	7640	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS	9	163,69	61.142,42C	557.400,25C
Total do mês:			0,00	61.142,42		
04/10/2019	7704	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JANE APARECIDA DA SILVA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019)	5	266,98	266,98D	557.133,27C
10/10/2019	7706	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA JUCILEIDE DE QUEIROZ DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019)	5	277,66	544,64D	556.855,61C
17/10/2019	7695	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	191,50	353,14D	557.047,11C
17/10/2019	7696	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	523,20	170,06C	557.570,31C
17/10/2019	7697	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	266,08	436,14C	557.836,39C
17/10/2019	7698	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	8.614,79	9.050,93C	566.451,18C
17/10/2019	7699	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	97,34	9.148,27C	566.548,52C
17/10/2019	7700	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	51.273,73	60.422,00C	617.822,25C
25/10/2019	7701	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	157,39	60.579,39C	617.979,64C
25/10/2019	7702	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	163,69	60.743,08C	618.143,33C
Total do mês:			544,64	61.287,72		
12/11/2019	7774	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DA SERVIDORA VICTORIA DE MELLO ARRUDA DA COSTA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE JULHO/2019, AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019 - CHQ 851918	9	476,94	476,94D	617.666,39C
12/11/2019	7775	PAGAMENTO CFE RECIBO DE "RESSARCIMENTO" REF DESFILIAÇÃO DO SERVIDOR ENILSON JESUS DE FRANÇA DO SINTEMA-MT. DEVOLUÇÃO REF TAXAS DE JULHO/2019, AGOSTO/2019 E SETEMBRO/2019 - CHQ 851920	9	557,97	1.034,91D	617.108,42C
19/11/2019	7798	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	191,50	843,41D	617.299,92C
19/11/2019	7799	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	686,89	156,52D	617.986,81C
19/11/2019	7800	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	266,08	109,56C	618.252,89C
19/11/2019	7801	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	97,34	206,90C	618.350,23C
19/11/2019	7802	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	50.036,22	50.243,12C	668.386,45C
22/11/2019	7803	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	157,39	50.400,51C	668.543,84C
22/11/2019	7804	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	163,69	50.564,20C	668.707,53C
25/11/2019	7805	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9	8.806,29	59.370,49C	677.513,82C
Total do mês:			1.034,91	60.405,40		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
16/12/2019	7957 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		191,50	191,50C	677.705,32C
16/12/2019	7958 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		686,89	878,39C	678.392,21C
16/12/2019	7959 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		266,08	1.144,47C	678.658,29C
16/12/2019	7960 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		8.806,29	9.950,76C	687.464,58C
16/12/2019	7961 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		97,34	10.048,10C	687.561,92C
16/12/2019	7962 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		157,39	10.205,49C	687.719,31C
16/12/2019	7963 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		163,69	10.369,18C	687.883,00C
16/12/2019	7964 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE SINDICALIZADOS/ ASSOCIADOS.	9		50.356,65	60.725,83C	738.239,65C
31/12/2019	11827 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	738.239,65		677.513,82D	0,00
Total do mês:			738.239,65	60.725,83		
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	6753 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.980,82	1.980,82C	1.980,82C
Total do mês:			0,00	1.980,82		
28/02/2019	6945 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.809,48	1.809,48C	3.790,30C
Total do mês:			0,00	1.809,48		
29/03/2019	7007 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		38,23	38,23C	3.828,53C
29/03/2019	7008 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.735,09	1.773,32C	5.563,62C
Total do mês:			0,00	1.773,32		
31/05/2019	7207 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.006,35	2.006,35C	7.569,97C
31/05/2019	7209 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		842,21	2.848,56C	8.412,18C
Total do mês:			0,00	2.848,56		
28/06/2019	7269 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.763,62	1.763,62C	10.175,80C
28/06/2019	7270 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		750,76	2.514,38C	10.926,56C
Total do mês:			0,00	2.514,38		
31/07/2019	7526 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.258,14	2.258,14C	13.184,70C
31/07/2019	7527 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		999,56	3.257,70C	14.184,26C
Total do mês:			0,00	3.257,70		
30/08/2019	7582 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.981,89	1.981,89C	16.166,15C
30/08/2019	7583 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		860,58	2.842,47C	17.026,73C
Total do mês:			0,00	2.842,47		
30/09/2019	7641 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.826,88	1.826,88C	18.853,61C
30/09/2019	7642 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		784,83	2.611,71C	19.638,44C
Total do mês:			0,00	2.611,71		
10/10/2019	7724 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		749,22	749,22C	20.387,66C
31/10/2019	7726 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	725		1.116,67	1.865,89C	21.504,33C
31/10/2019	7727 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		787,52	2.653,41C	22.291,85C
Total do mês:			0,00	2.653,41		
29/11/2019	7807 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	725		1.539,08	1.539,08C	23.830,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
29/11/2019	7810 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		584,46	2.123,54C	24.415,39C
Total do mês:			0,00	2.123,54		
30/12/2019	7969 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	725		1.624,70	1.624,70C	26.040,09C
30/12/2019	7970 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	713		554,61	2.179,31C	26.594,70C
31/12/2019	11828 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	26.594,70		24.415,39D	0,00
Total do mês:			26.594,70	2.179,31		
Conta:	433 - 4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
30/04/2019	7137 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO RF C PRAZO	12		1.908,64	1.908,64C	1.908,64C
30/04/2019	7138 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES	713		803,51	2.712,15C	2.712,15C
Total do mês:			0,00	2.712,15		
31/12/2019	11829 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	2.712,15		2.712,15D	0,00
Total do mês:			2.712,15	0,00		
Conta:	435 - 4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/04/2019	7052 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			840,45	840,45C	840,45C
01/04/2019	7053 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			0,70	841,15C	841,15C
04/04/2019	7056 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			168,09	1.009,24C	1.009,24C
04/04/2019	7057 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			0,56	1.009,80C	1.009,80C
10/04/2019	7060 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			336,18	1.345,98C	1.345,98C
10/04/2019	7061 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			2,24	1.348,22C	1.348,22C
11/04/2019	7064 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			504,27	1.852,49C	1.852,49C
11/04/2019	7065 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			3,78	1.856,27C	1.856,27C
15/04/2019	7068 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			1.344,72	3.200,99C	3.200,99C
15/04/2019	7069 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			12,32	3.213,31C	3.213,31C
17/04/2019	7072 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			3.025,62	6.238,93C	6.238,93C
17/04/2019	7073 RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CDB DI			32,76	6.271,69C	6.271,69C
Total do mês:			0,00	6.271,69		
10/07/2019	7516 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		176,82	176,82C	6.448,51C
10/07/2019	7517 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		1,13	177,95C	6.449,64C
11/07/2019	7518 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		1.414,56	1.592,51C	7.864,20C
11/07/2019	7519 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		10,16	1.602,67C	7.874,36C
Total do mês:			0,00	1.602,67		
13/08/2019	7565 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		180,08	180,08C	8.054,44C
13/08/2019	7566 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		1,20	181,28C	8.055,64C
15/08/2019	7570 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		360,16	541,44C	8.415,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO				
15/08/2019	7571 RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO (JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO)	11		2,92	544,36C	8.418,72C
		Total do mês:	0,00	544,36		
31/12/2019	11830 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	8.418,72		8.418,72D	0,00
		Total do mês:	8.418,72	0,00		
Conta:	537 - 4.1.40.300.1	RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/05/2019	7187 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	9		184,56	184,56C	184,56C
		Total do mês:	0,00	184,56		
17/06/2019	7264 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	9		256,31	256,31C	440,87C
		Total do mês:	0,00	256,31		
30/07/2019	7493 RESSARCIMENTO DR. CARLOS FREDERICK	9		1.763,39	1.763,39C	2.204,26C
		Total do mês:	0,00	1.763,39		
16/08/2019	7575 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	9		115,28	115,28C	2.319,54C
		Total do mês:	0,00	115,28		
19/11/2019	7797 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES - AGEMED SAÚDE S.A.	9		160,48	160,48C	2.480,02C
20/11/2019	7806 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÕES	9		35,00	195,48C	2.515,02C
		Total do mês:	0,00	195,48		
05/12/2019	7954 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	9		70,00	70,00C	2.585,02C
12/12/2019	7955 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	9		140,00	210,00C	2.725,02C
17/12/2019	7966 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	9		70,00	280,00C	2.795,02C
18/12/2019	7967 RECEBIMENTO REF RECUPERAÇÃO DE RECEITA	9		105,00	385,00C	2.900,02C
31/12/2019	11836 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	473	2.900,02		2.515,02D	0,00
		Total do mês:	2.900,02	385,00		
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2019	11827 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	406		738.239,65	738.239,65C	738.239,65C
31/12/2019	11828 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	432		26.594,70	764.834,35C	764.834,35C
31/12/2019	11829 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	433		2.712,15	767.546,50C	767.546,50C
31/12/2019	11830 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	435		8.418,72	775.965,22C	775.965,22C
31/12/2019	11836 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	537		2.900,02	778.865,24C	778.865,24C
31/12/2019	11789 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	8	87,00		778.778,24C	778.778,24C
31/12/2019	11790 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	331	46.708,81		732.069,43C	732.069,43C
31/12/2019	11791 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	334	4.917,60		727.151,83C	727.151,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	11792 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	335	4.102,88		723.048,95C	723.048,95C
31/12/2019	11793 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	336	13.355,29		709.693,66C	709.693,66C
31/12/2019	11796 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		8.256,63		701.437,03C	701.437,03C
31/12/2019	11799 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		1.032,40		700.404,63C	700.404,63C
31/12/2019	11800 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	343	4.902,73		695.501,90C	695.501,90C
31/12/2019	11801 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	344	531,68		694.970,22C	694.970,22C
31/12/2019	11802 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	345	575,74		694.394,48C	694.394,48C
31/12/2019	11805 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		5.609,28		688.785,20C	688.785,20C
31/12/2019	11806 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	349	1.276,84		687.508,36C	687.508,36C
31/12/2019	11807 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	354	7.719,88		679.788,48C	679.788,48C
31/12/2019	11808 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	355	1.346,23		678.442,25C	678.442,25C
31/12/2019	11809 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	356	8.425,47		670.016,78C	670.016,78C
31/12/2019	11810 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	357	75,05		669.941,73C	669.941,73C
31/12/2019	11811 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	358	50.281,94		619.659,79C	619.659,79C
31/12/2019	11812 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	359	1.080,77		618.579,02C	618.579,02C
31/12/2019	11813 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	361	3.998,18		614.580,84C	614.580,84C
31/12/2019	11816 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		193,00		614.387,84C	614.387,84C
31/12/2019	11817 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	364	27.003,84		587.384,00C	587.384,00C
31/12/2019	11818 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	365	35.482,19		551.901,81C	551.901,81C
31/12/2019	11819 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	367	254,50		551.647,31C	551.647,31C
31/12/2019	11820 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	368	534,20		551.113,11C	551.113,11C
31/12/2019	11821 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	379	220,31		550.892,80C	550.892,80C
31/12/2019	11822 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	383	1.357,53		549.535,27C	549.535,27C
31/12/2019	11823 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	389	150,00		549.385,27C	549.385,27C
31/12/2019	11824 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	396	4.162,73		545.222,54C	545.222,54C
31/12/2019	11825 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	397	14.300,00		530.922,54C	530.922,54C
31/12/2019	11826 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	398	120.000,00		410.922,54C	410.922,54C
31/12/2019	11833 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.		433,00		410.489,54C	410.489,54C
31/12/2019	11834 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	512	35,00		410.454,54C	410.454,54C
31/12/2019	11835 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	531	54,47		410.400,07C	410.400,07C
31/12/2019	11837 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	540	627,11		409.772,96C	409.772,96C
31/12/2019	11838 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	542	12.489,81		397.283,15C	397.283,15C
31/12/2019	11839 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	555	2.860,00		394.423,15C	394.423,15C
31/12/2019	11840 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	558	4,62		394.418,53C	394.418,53C
31/12/2019	11841 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	559	437,24		393.981,29C	393.981,29C
31/12/2019	11842 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	560	100,00		393.881,29C	393.881,29C
31/12/2019	11843 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	562	2.054,00		391.827,29C	391.827,29C
31/12/2019	11844 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	564	290,00		391.537,29C	391.537,29C
31/12/2019	11845 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	570	1.605,77		389.931,52C	389.931,52C
31/12/2019	11846 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	579	7.035,81		382.895,71C	382.895,71C
31/12/2019	11847 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	587	5.988,00		376.907,71C	376.907,71C
31/12/2019	11848 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	626	1.064,00		375.843,71C	375.843,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2019	11849 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	642	3.604,16		372.239,55C	372.239,55C
31/12/2019	11850 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	643	4.605,60		367.633,95C	367.633,95C
31/12/2019	11851 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	644	21.192,60		346.441,35C	346.441,35C
31/12/2019	11852 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	647	5.654,43		340.786,92C	340.786,92C
31/12/2019	11853 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	648	2.376,08		338.410,84C	338.410,84C
31/12/2019	11854 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	649	540,00		337.870,84C	337.870,84C
31/12/2019	11855 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	656	1.815,25		336.055,59C	336.055,59C
31/12/2019	11856 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	657	462,00		335.593,59C	335.593,59C
31/12/2019	11857 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	714	13.860,00		321.733,59C	321.733,59C
31/12/2019	11858 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	717	485,92		321.247,67C	321.247,67C
31/12/2019	11859 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	721	3.563,56		317.684,11C	317.684,11C
31/12/2019	11860 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.	255	317.684,11		0,00	0,00
Total do mês:			778.865,24	778.865,24		