

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2018	4747	PAGAMENTO CFE NFC-e 60698 AGROPATAS COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 1/1.	677	27,00	27,00C	27,00C
15/01/2018	4748	PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 2 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	343	16,00	43,00C	43,00C
15/01/2018	4750	PAGAMENTO CFE NFe 3261 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	123,00	166,00C	166,00C
18/01/2018	4728	SAQUE PARA CAIXA GERAL - CHQ 851680	9	2.000,00	1.834,00D	1.834,00D
18/01/2018	4752	PAGAMENTO CFE NFC-e 22331 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1/1 (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JANEIRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	607	63,90	1.770,10D	1.770,10D
30/01/2018	4754	PAGAMENTO CFE NFe 3375 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599	200,00	1.570,10D	1.570,10D
30/01/2018	4755	PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 2 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	343	16,00	1.554,10D	1.554,10D
01/02/2018	4940	PAGAMENTO CFE RECIBO CLARIMAR FORRO E CONSTRUÇÃO REF 01 ESGUICHO	656	10,90	10,90C	1.543,20D
01/02/2018	4942	PAGAMENTO CFE NFe 269157 LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 01 1/1 REF PACOTE OFFICE 365 HOME PREMIUM - 5 USUÁRIOS - 1 ANO	680	249,00	259,90C	1.294,20D
01/02/2018	4943	PAGAMENTO CFE NFC-e 181444 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF DESINFETANTE	383	3,95	263,85C	1.290,25D
02/02/2018	4944	PAGAMENTO CFE CUPOM MARTINS EMBALAGENS REF BOBINA RESINITE (FILME PLÁSTICO)	359	69,00	332,85C	1.221,25D
07/02/2018	4945	PAGAMENTO CFE RECIBO EM FAVOR DA TRANSPRÁPIDO SINAL VERDE LTDA EPP (CNPJ: 05.877.639/0001-73, INSC. ESTADUAL: 13.316.984-7) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS "AGENDAS SINTEMA-MT 2018" PARA AS REGIONAIS DA SEMA EM ALTA FLORESTA, RONDONÓPOLIS, GUARANTÁ DO NORTE E SINOP.	505	172,00	504,85C	1.049,25D
07/02/2018	4946	PAGAMENTO CFE RECIBO ALT BRASIL (CNPJ: 16.903.492/0001-65, INSC. ESTADUAL: 13.466.317-9) REF FRETE DAS "AGENDAS SINTEMA-MT 2018" PARA AS CIDADES DE BARRA DO GARÇAS, CÁCERES, CONFRESA E TANGARÁ DA SERRA	505	145,00	649,85C	904,25D
15/02/2018	4947	PAGAMENTO CFE RPS 104654 E OS 495077 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540	6,04	655,89C	898,21D
15/02/2018	4948	PAGAMENTO CFE RPS 104655 E OS 495072 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BÚSCA VINCULADA A ORDEM NR 495067	540	20,68	676,57C	877,53D
15/02/2018	4949	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK	8	4,00	680,57C	873,53D
16/02/2018	4911	TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA GERAL - CHQ 851688	9	3.000,00	2.319,43D	3.873,53D
17/02/2018	4950	PAGAMENTO CFE NFC-e 131578 ATACADÃO S.A.		339,05	1.980,38D	3.534,48D
18/02/2018	4953	PAGAMENTO CFE NFC-e 318474 REF RODO E VASSOURA	383	54,93	1.925,45D	3.479,55D
21/02/2018	4954	PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 02 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	343	16,00	1.909,45D	3.463,55D
22/02/2018	4955	PAGAMENTO CFE NFC-e 187042 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. FEVEREIRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	85,01	1.824,44D	3.378,54D
27/02/2018	4956	PAGAMENTO CFE RECIBO CLARIMAR FORRO E CONSTRUÇÃO REF ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	656	59,90	1.764,54D	3.318,64D
02/03/2018	5037	PAGAMENTO CFE RECIBO CPA DOCES REF SACOS SANITO 200LT.	383	10,00	10,00C	3.308,64D
02/03/2018	5039	PAGAMENTO CFE NFS-e 8729 TATICCO ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617	363,17	373,17C	2.945,47D
06/03/2018	5040	PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 02 GALÕES DE ÁGUA	343	16,00	389,17C	2.929,47D
09/03/2018	5041	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 03/2018.	25	200,00	589,17C	2.729,47D
10/03/2018	5042	PAGAMENTO CFE RECIBO JOSÉ ASSIS DE PINHO (CPF 469.175.431-87) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA NOS MESES DE JANEIRO/2018, FEVEREIRO/2018 E MARÇO/ 2018	355	150,00	739,17C	2.579,47D
13/03/2018	5043	PAGAMENTO CFE RPS 107787 OS 495067 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PJ POR PÁGINA E INSCRIÇÃO DE PJ ATÉ 10 FOLHAS	540	281,54	1.020,71C	2.297,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
20/03/2018	5044 PAGAMENTO CFE NFC-e 186647 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. MARÇO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344		60,01	1.080,72C	2.237,92D
21/03/2018	5046 PAGAMENTO CFE NFe 3834 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	599		200,00	1.280,72C	2.037,92D
22/03/2018	5047 PAGAMENTO CFE RECIBO DATERRA SERVIÇOS LTDA (CNPJ 27.735.245/0001-37) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT	656		240,00	1.520,72C	1.797,92D
02/04/2018	5064 TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL - CHEQUE Nº 851704	9	3.000,00		3.000,00D	4.797,92D
02/04/2018	5122 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 02 GALÕES D'ÁGUA FINISSIMA	343		16,00	2.984,00D	4.781,92D
02/04/2018	5123 PAGAMENTO CFE RPS 110110 OS 500768 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA VINCULADA NR 500766	540		22,50	2.961,50D	4.759,42D
04/04/2018	5125 PAGAMENTO CFE NFS-e 50 JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA 86678345134 1/1 REF CORTE, PODA E LIMPEZA DE ÁRVORES	685		840,00	2.121,50D	3.919,42D
09/04/2018	5126 PAGAMENTO CFE NFC-e 90553 IGUAÇU SUPERMERCADO REF SACO DE LIXO	383		3,98	2.117,52D	3.915,44D
13/04/2018	5127 PAGAMENTO CFE RECIBO BORRACHARIA GLOBO REF REPARO PNEU	658		5,00	2.112,52D	3.910,44D
14/04/2018	5128 PAGAMENTO CFE NFC-e 43121 FORT ATACADISTA REF DESPESAS COM COPA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			214,18	1.898,34D	3.696,26D
18/04/2018	5132 PAGAMENTO CFE RPS 112131 OS 502908 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540		6,57	1.891,77D	3.689,69D
18/04/2018	5133 PAGAMENTO CFE RPS 112132 OS 500766 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF INSCRIÇÃO DE PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ E AVERBAÇÃO PJ	540		101,81	1.789,96D	3.587,88D
19/04/2018	5135 PAGAMENTO CFE NFe 27655 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	686		200,00	1.589,96D	3.387,88D
19/04/2018	5136 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 02 GALÕES D'ÁGUA FINISSIMA	343		18,00	1.571,96D	3.369,88D
22/04/2018	5137 PAGAMENTO CFE NFC-e 195294 SUPERMERCADOS COMPER REF PILHAS PANASONIC	359		43,44	1.528,52D	3.326,44D
22/04/2018	5138 PAGAMENTO CFE CUPOM DALLAS PAPELARIA REF FITAS ADESIVAS	359		21,50	1.507,02D	3.304,94D
23/04/2018	5139 PAGAMENTO CFE NFC-e 186647 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. ABRIL/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344		60,28	1.446,74D	3.244,66D
23/04/2018	5141 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON 02885579218 1/1.	687		150,00	1.296,74D	3.094,66D
24/04/2018	5142 PAGAMENTO CFE RECIBO CLARIMAR FORRO E CONSTRUÇÃO REF 12 METROS DE MANGUEIRA JARDIM VERDE E 01 UNIÃO INTERNA 1/2	656		22,60	1.274,14D	3.072,06D
25/04/2018	5144 PAGAMENTO CFE NFe 617 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1.	688		6.155,67	4.881,53C	3.083,61C
26/04/2018	5103 TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA GERAL - CHEQUE 851717	9	7.000,00		2.118,47D	3.916,39D
30/04/2018	5145 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 05/2018			200,20	1.918,27D	3.716,19D
07/05/2018	5220 PAGAMENTO CFE NFC-e 182607 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF POLVILHO E CREME VEGETAL	343		14,40	14,40C	3.701,79D
08/05/2018	5221 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 2 GALÕES DE ÁGUA	343		16,00	30,40C	3.685,79D
08/05/2018	5223 PAGAMENTO CFE NFe 171203 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	639		250,00	280,40C	3.435,79D
08/05/2018	5225 PAGAMENTO CFE NFS-e 71041 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	639		170,00	450,40C	3.265,79D
08/05/2018	5226 PAGAMENTO CFE RPS 114518 OS 505406 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	540		22,50	472,90C	3.243,29D
14/05/2018	5227 PAGAMENTO CFE RPS 114511 OS 505400 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540		6,57	479,47C	3.236,72D
14/05/2018	5228 PAGAMENTO CFE NFC-e 202087 IGUAÇU SUPERMERCADO REF INSETICIDA AEROSOL RAID	383		17,98	497,45C	3.218,74D
15/05/2018	5229 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 05/2018.	25		200,00	697,45C	3.018,74D
15/05/2018	5231 PAGAMENTO CFE NFe 27810 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	686		200,00	897,45C	2.818,74D
18/05/2018	5232 PAGAMENTO CFE FATURA Nº 0682240-1 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES PARA A DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DE GUARANTÁ DO NORTE	642		71,48	968,93C	2.747,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
23/05/2018	5233	PAGAMENTO CFE NFC-e 14106 PAPELNOBRE REF COLA ADESIVA INSTANTÂNEA	359	7,65	976,58C	2.739,61D
23/05/2018	5234	PAGAMENTO CFE NFC-e 263582 ATACADÃO S.A. REF SUCO DA FRUTA PESSEGO, SUCO DA FRUTA UVA, SUCO DEL VALLE MAIS, REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTICA E COCA-COLA	642	169,50	1.146,08C	2.570,11D
24/05/2018	5236	PAGAMENTO CFE NFe 27880 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	686	72,06	1.218,14C	2.498,05D
25/05/2018	5237	PAGAMENTO CFE RPS 116564 OS 505403 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (POR PÁGINA QUE ACRESCEM), INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (ATÉ 10 FOLHAS)	540	189,97	1.408,11C	2.308,08D
25/05/2018	5239	PAGAMENTO CFE NFe 5858 EDMA ABRAO ME 1/1.	655	518,00	1.926,11C	1.790,08D
29/05/2018	5240	PAGAMENTO CFE NFC-e 207239 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. MAIO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344	62,46	1.988,57C	1.727,62D
29/05/2018	5241	PAGAMENTO CFE NFC-e 6952 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACO DE LIXO	383	35,34	2.023,91C	1.692,28D
30/05/2018	5242	PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 2 GALÕES DE ÁGUA	343	16,00	2.039,91C	1.676,28D
09/06/2018	5314	PAGAMENTO CFE NFC-e 78017 FORT ATACADISTA REF CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	343	252,78	252,78C	1.423,50D
09/06/2018	5315	PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 000463 JJ TECNOLOGIA DIGITAL REF 1 RASTELO E 1 LIMA KF	656	50,00	302,78C	1.373,50D
10/06/2018	5316	PAGAMENTO CFE RECIBO JOSÉ ASSIS DE PINHO (CPF 469.175.431-87) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA NOS MESES DE ABRIL/2018, MAIO/2018 E JUNHO/2018	355	150,00	452,78C	1.223,50D
13/06/2018	5317	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 06/2018.	25	200,00	652,78C	1.023,50D
14/06/2018	5318	PAGAMENTO CFE NFe 101 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	369	150,00	802,78C	873,50D
19/06/2018	5286	TRANSFERENCIA P/ CAIXA GERAL - CHQ 851728	9	8.000,00	7.197,22D	8.873,50D
21/06/2018	5319	PAGAMENTO CFE NFC-e 213297 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JUNHO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344	63,70	7.133,52D	8.809,80D
28/06/2018	5320	PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 2 GALÕES DE ÁGUA	343	16,00	7.117,52D	8.793,80D
28/06/2018	5321	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0103885	8	3,00	7.114,52D	8.790,80D
04/07/2018	5494	PAGAMENTO CFE NFe 28149 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	200,00	200,00C	8.590,80D
16/07/2018	5495	PAGAMENTO CFE NFe 893 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1.	643	3.063,91	3.263,91C	5.526,89D
16/07/2018	5496	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 07/2018.	25	200,00	3.463,91C	5.326,89D
16/07/2018	5497	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	660	120,00	3.583,91C	5.206,89D
17/07/2018	5498	PAGAMENTO CFE NFC-e 23744 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACO DE LIXO	383	17,00	3.600,91C	5.189,89D
19/07/2018	5499	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	660	120,00	3.720,91C	5.069,89D
23/07/2018	5500	PAGAMENTO CFE OS 514402 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF TAXA DE PROTOCOLO DE REGISTRO DE ATA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2018.	540	22,50	3.743,41C	5.047,39D
23/07/2018	5501	PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 74509 REF ESTACIONAMENTO	8	3,00	3.746,41C	5.044,39D
23/07/2018	5502	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	660	120,00	3.866,41C	4.924,39D
23/07/2018	5503	PAGAMENTO CFE NFC-e 221542 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JULHO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	344	65,29	3.931,70C	4.859,10D
26/07/2018	5504	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	660	120,00	4.051,70C	4.739,10D
30/07/2018	5505	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	660	120,00	4.171,70C	4.619,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
30/07/2018	5506	PAGAMENTO CFE RECIBO DISTRIBUIDORA AVENIDA REF 2 GALÕES DE ÁGUA	343	15,00	4.186,70C	4.604,10D
31/07/2018	5507	PAGAMENTO CFE Nfe 28324 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	221,99	4.408,69C	4.382,11D
02/08/2018	5576	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE LIMPEZA (DIÁRIA) NA SEDE DO SINDICATO	660	120,00	120,00C	4.262,11D
08/08/2018	5577	PAGAMENTO CFE Nfe 28395 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	225,74	345,74C	4.036,37D
09/08/2018	5578	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0114737	8	10,00	355,74C	4.026,37D
09/08/2018	5579	PAGAMENTO CFE RPS 125677 OS 516686 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	540	17,26	373,00C	4.009,11D
14/08/2018	5580	PAGAMENTO CFE RPS 126317 OS 517798 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540	6,57	379,57C	4.002,54D
14/08/2018	5581	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK	8	5,00	384,57C	3.997,54D
17/08/2018	5582	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK	8	5,00	389,57C	3.992,54D
17/08/2018	5583	PAGAMENTO CFE RPS 127070 OS 514401 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ, AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	540	200,21	589,78C	3.792,33D
17/08/2018	5584	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 08/2018.	25	250,00	839,78C	3.542,33D
20/08/2018	5585	PAGAMENTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO HISMET REF EXAME CLÍNICO DEMISSIOAL DA SRA. DENIZE CANDIDA DOS SANTOS	512	30,00	869,78C	3.512,33D
22/08/2018	5586	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0000160	8	3,00	872,78C	3.509,33D
22/08/2018	5587	PAGAMENTO CFE RPS 127673 OS 519229 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	540	22,50	895,28C	3.486,83D
23/08/2018	5588	PAGAMENTO CFE Nfe 28516 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	150,00	1.045,28C	3.336,83D
23/08/2018	5589	PAGAMENTO CFE CUPOM 22517 SUPERMERCADO CONFIARE REF RODO	383	7,39	1.052,67C	3.329,44D
23/08/2018	5590	PAGAMENTO CFE CUPOM 22513 SUPERMERCADO CONFIARE REF 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	343	11,78	1.064,45C	3.317,66D
23/08/2018	5591	PAGAMENTO CFE CUPOM 22301 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACOS DE LIXO	383	13,40	1.077,85C	3.304,26D
27/08/2018	5592	PAGAMENTO CFE Nfe 21871 JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA 1/1.	359	250,00	1.327,85C	3.054,26D
27/08/2018	5593	PAGAMENTO CFE NFC-e 231692 IGUAÇU SUPERMERCADO REF OVOS	343	5,98	1.333,83C	3.048,28D
27/08/2018	5594	PAGAMENTO CFE NFC-e 231693 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. AGOSTO/2018 (SR. TRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	63,44	1.397,27C	2.984,84D
28/08/2018	5595	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0000132	8	5,00	1.402,27C	2.979,84D
28/08/2018	5596	PAGAMENTO CFE RPS 128379 OS 519958 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	540	22,50	1.424,77C	2.957,34D
30/08/2018	5597	PAGAMENTO CFE NFC-e 83048 ATACADÃO S/A REF DESPESAS COM COPA E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	343	298,01	1.722,78C	2.659,33D
02/09/2018	5668	PAGAMENTO CFE NFC-e 421624 SUPERMERCADO UNIVERSAL REF PILHAS, CANELA E COLA	359	56,69	56,69C	2.602,64D
05/09/2018	5670	PAGAMENTO CFE Nfe 1274 REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT 1/ 1.	692	110,00	166,69C	2.492,64D
06/09/2018	5671	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	286,69C	2.372,64D
10/09/2018	5672	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE JULHO/2018, AGOSTO/2018 E SETEMBRO/ 2018 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2017 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	355	150,00	436,69C	2.222,64D
11/09/2018	5673	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS Nº 74242	8	5,00	441,69C	2.217,64D
11/09/2018	5674	PAGAMENTO CFE RPS 130108 OS 521173 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	540	15,48	457,17C	2.202,16D
12/09/2018	5675	PAGAMENTO CFE NFC-e 22208 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	343	11,98	469,15C	2.190,18D
13/09/2018	5676	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	589,15C	2.070,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
13/09/2018	5677 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS Nº 74248	8		3,00	592,15C	2.067,18D
13/09/2018	5683 PAGAMENTO CFE RPS 130472 E OS 522126 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540		6,57	598,72C	2.060,61D
14/09/2018	5678 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS Nº 0000021	8		3,00	601,72C	2.057,61D
14/09/2018	5679 PAGAMENTO CFE RPS 130634 E OS 519226 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	540		174,61	776,33C	1.883,00D
17/09/2018	5681 PAGAMENTO CFE NFe 28700 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	686		200,00	976,33C	1.683,00D
20/09/2018	5682 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660		120,00	1.096,33C	1.563,00D
21/09/2018	5645 TRANSFERÊNCIA PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851745	9	3.000,00		1.903,67D	4.563,00D
21/09/2018	5684 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA Nº 16373 QUATRO PATAS COM DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP REF PISTOLA DE APLICAÇÃO DE SILICONE	656		15,00	1.888,67D	4.548,00D
24/09/2018	5686 PAGAMENTO CFE NFS-e 127 INFOWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1/1.	693		206,00	1.682,67D	4.342,00D
25/09/2018	5687 PAGAMENTO CFE TQUETE Nº 1532349337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AG 24300837 REF ENVIO DE URNAS DE VOTAÇÃO PARA AS UNIDADES DESCONCENTRADAS DO SINTEMA-MT	694		216,80	1.465,87D	4.125,20D
25/09/2018	5688 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE BARRA DO GARÇAS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.431,37D	4.090,70D
25/09/2018	5689 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE ALTA FLORESTA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.396,87D	4.056,20D
25/09/2018	5690 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE SINOP REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.362,37D	4.021,70D
25/09/2018	5691 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE RONDONÓPOLIS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.327,87D	3.987,20D
25/09/2018	5692 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE GUARANTÃ DO NORTE REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.293,37D	3.952,70D
25/09/2018	5693 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CONFRESA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.258,87D	3.918,20D
25/09/2018	5694 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE TANGARÁ DA SERRA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.224,37D	3.883,70D
25/09/2018	5695 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CÁCERES REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.189,87D	3.849,20D
25/09/2018	5696 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE ALTA FLORESTA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.155,37D	3.814,70D
25/09/2018	5697 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE BARRA DO GARÇAS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.120,87D	3.780,20D
25/09/2018	5698 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE SINOP REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.086,37D	3.745,70D
25/09/2018	5699 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE RONDONÓPOLIS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.051,87D	3.711,20D
25/09/2018	5700 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE GUARANTÃ DO NORTE REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	1.017,37D	3.676,70D
25/09/2018	5701 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CONFRESA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694		34,50	982,87D	3.642,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
25/09/2018	5702	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE TANGARÁ DA SERRA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694	34,50	948,37D	3.607,70D
25/09/2018	5703	PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CÁCERES REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	694	34,50	913,87D	3.573,20D
25/09/2018	5704	PAGAMENTO CFE NFC-e 137127 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. SETEMBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	63,90	849,97D	3.509,30D
26/09/2018	5705	PAGAMENTO CFE NFC-e 224927 IGUAÇU SUPERMERCADO REF PEDRA SANITÁRIA E SACO DE LIXO	383	26,86	823,11D	3.482,44D
27/09/2018	5706	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	703,11D	3.362,44D
28/09/2018	5707	PAGAMENTO CFE RPS 122354 E OS 521698 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	540	16,37	686,74D	3.346,07D
28/09/2018	5708	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO Nº 0000048	8	5,00	681,74D	3.341,07D
02/10/2018	5782	PAGAMENTO CFE NFC-e 115188 CALHAO & CHEMIN LTDA - EPP REF REFEIÇÃO A KILO	343	25,20	25,20C	3.315,87D
04/10/2018	5783	PAGAMENTO CFE RPS 133147 OS 524998 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	540	6,57	31,77C	3.309,30D
04/10/2018	5784	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO Nº 89717	8	5,00	36,77C	3.304,30D
04/10/2018	5785	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	156,77C	3.184,30D
08/10/2018	5786	PAGAMENTO CFE NFC-e 242194 IGUAÇU SUPERMERCADO		58,64	215,41C	3.125,66D
09/10/2018	5789	PAGAMENTO CFE NFC-e 40629 SUPERMERCADO CONFIARE REF 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	343	11,98	227,39C	3.113,68D
10/10/2018	5790	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	347,39C	2.993,68D
10/10/2018	5791	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 10/2018.	25	300,00	647,39C	2.693,68D
10/10/2018	5792	PAGAMENTO CFE NFe 28907 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	200,08	847,47C	2.493,60D
18/10/2018	5793	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	967,47C	2.373,60D
19/10/2018	5794	PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 21	8	5,00	972,47C	2.368,60D
21/10/2018	5795	PAGAMENTO CFE NFC-e 280333 COMPER REF PÁ BETTANIN	383	27,50	999,97C	2.341,10D
22/10/2018	5796	PAGAMENTO CFE NFe 3641 FORTE GAS LTDA - ME 1/1 REF 1 BOTTIÃO DE GÁS GLP 13 KG	362	98,00	1.097,97C	2.243,10D
23/10/2018	5797	PAGAMENTO CFE NFC-e 38688 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. OUTUBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344	64,88	1.162,85C	2.178,22D
23/10/2018	5798	PAGAMENTO CFE NFC-e 38690 IGUAÇU SUPERMERCADO REF PILHAS PANASONIC AAA	359	13,80	1.176,65C	2.164,42D
23/10/2018	5799	PAGAMENTO CFE NFe 28990 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	240,00	1.416,65C	1.924,42D
26/10/2018	5800	PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	660	120,00	1.536,65C	1.804,42D
05/11/2018	5888	PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 194 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	8	5,00	5,00C	1.799,42D
05/11/2018	5889	PAGAMENTO CFE RPS 136353 E OS 519957 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO PJ E DIGITALIZAÇÃO	540	350,10	355,10C	1.449,32D
08/11/2018	5890	PAGAMENTO CFE NFe 29151 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	369	200,10	555,20C	1.249,22D
08/11/2018	5891	PAGAMENTO CFE NFC-e 66075 FORT ATACADISTA REF MATERIAIS DE HIGIENE/ LIMPEZA	383	243,97	799,17C	1.005,25D
08/11/2018	5892	PAGAMENTO CFE NFC-e 66077 FORT ATACADISTA REF FRUTAS, BEBIDAS ALCÓOLICAS E REFRESCOS EM PÓ TANG	644	619,21	1.418,38C	386,04D
09/11/2018	5852	TRANSFERENCIA P/ CAIXA GERAL - CHQ 851775	9	3.000,00	1.581,62D	3.386,04D
09/11/2018	5893	PAGAMENTO CFE NFe 77009 NATURALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EP 1/1.	644	385,20	1.196,42D	3.000,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1		CAIXA GERAL				
12/11/2018	5894	PAGAMENTO CFE RECIBO SR. BELINE ALVES DE ARRUDA REF AO CONSERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO /TROCA DE PEÇAS AUTOMÁTICA	656		285,00	911,42D	2.715,84D
13/11/2018	5895	PAGAMENTO CFE RPS 137224 E OS 529248 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	540		22,50	888,92D	2.693,34D
19/11/2018	5896	PAGAMENTO CFE NFe 1627 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	369		221,23	667,69D	2.472,11D
26/11/2018	5897	PAGAMENTO CFE NFS-e 30198 HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1/1 REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL ROSEMAR MINOZZO	512		30,00	637,69D	2.442,11D
29/11/2018	5898	PAGAMENTO CFE NFC-e 267832 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. NOVEMBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344		64,18	573,51D	2.377,93D
29/11/2018	5899	PAGAMENTO CFE NFe 4630 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1.	359		265,10	308,41D	2.112,83D
30/11/2018	5900	PAGAMENTO CFE RPS 138776 E OS 530691 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFICIO DE QUALQUER NATUREZA	540		17,26	291,15D	2.095,57D
03/12/2018	5977	PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL SUPERMERCADO CONFIARE REF ÁGUA MINERAL 20 LITROS	343		11,98	11,98C	2.083,59D
07/12/2018	5978	PAGAMENTO CFE NFS-e 20 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	649		371,00	382,98C	1.712,59D
10/12/2018	5979	PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2017 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	355		150,00	532,98C	1.562,59D
12/12/2018	5980	PAGAMENTO CFE RPS 140095 OS 532290 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	540		22,50	555,48C	1.540,09D
12/12/2018	5981	PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 16 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	8		5,00	560,48C	1.535,09D
13/12/2018	5982	PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 15 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	8		5,00	565,48C	1.530,09D
13/12/2018	5983	PAGAMENTO CFE RPS 140159 OS 529245 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF INSCRIÇÃO DE PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ E AVERBAÇÃO PJ	540		204,51	769,99C	1.325,58D
13/12/2018	5984	PAGAMENTO CFE NFe 1875 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	369		235,03	1.005,02C	1.090,55D
13/12/2018	5985	PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2018.	104		75,00	1.080,02C	1.015,55D
13/12/2018	5986	PAGAMENTO CFE NFC-e 261501 IGUAÇU SUPERMERCADO	343		33,24	1.113,26C	982,31D
14/12/2018	5987	PAGAMENTO CFE NFS-e 22 RODOLFO PEREIRA DIAS 01844445194 1/1.	656		430,00	1.543,26C	552,31D
14/12/2018	5988	PAGAMENTO CFE RECIBO REF 02 CÓPIAS DE CHAVES	656		14,00	1.557,26C	538,31D
17/12/2018	5989	PAGAMENTO CFE NFC-e 260730 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. DEZEMBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	344		63,33	1.620,59C	474,98D
18/12/2018	5990	PAGAMENTO CFE NFC-e 273385 IGUAÇU SUPERMERCADO REF GELO TRITURADO	343		25,44	1.646,03C	449,54D
18/12/2018	5991	PAGAMENTO CFE NFC-e 76184 ATACADÃO S.A REF ÁGUA LEBRINHA	343		86,40	1.732,43C	363,14D
21/12/2018	5976	TRANSFERENCIA DO FUNDO FIXO P/ CONTA CORRENTE	9		336,14	2.068,57C	27,00D
27/12/2018	5958	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO FIXO - CHQ 851793	9	10.000,00		7.931,43D	10.027,00D
28/12/2018	5992	PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK (DATA DE 08/08/2018)	8		9,00	7.922,43D	10.018,00D
28/12/2018	5993	PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK (DATA DE 17/09/2018)	8		9,00	7.913,43D	10.009,00D
28/12/2018	5994	PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK (DATA DE 19/09/2018)	8		9,00	7.904,43D	10.000,00D
Conta:	9 - 1.1.10.200.2		BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
			SALDO ANTERIOR				35.168,05D
02/01/2018	4707	PAGAMENTO FGTS 12/2017.	192		509,17	509,17C	34.658,88D
02/01/2018	4708	PAGAMENTO FGTS 12/2017.	192		0,01	509,18C	34.658,87D
02/01/2018	4709	PAGAMENTO INSS 12/2017.	191		1.372,62	1.881,80C	33.286,25D
02/01/2018	4710	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2017.	179		63,65	1.945,45C	33.222,60D
05/01/2018	4711	PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO - MATRÍCULA 13345 REF 12/2017	355		59,18	2.004,63C	33.163,42D
05/01/2018	4713	PAGAMENTO CFE FATURA 1132993 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF 12/2017 (ENERGIA SEDE)	609		455,07	2.459,70C	32.708,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
05/01/2018	4715 PAGAMENTO CFE FATURA 224048 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF 12/2017 (ENERGIA CHÁCARA)	609		97,97	2.557,67C	32.610,38D
05/01/2018	4716 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1372122/021 UNIMED SEGURADORA S/A	358		4.031,86	6.589,53C	28.578,52D
05/01/2018	4718 PAGAMENTO CFE NFS-e 6289 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	6.624,53C	28.543,52D
08/01/2018	4720 PAGAMENTO CFE NFS-e 61 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851676	593		2.225,40	8.849,93C	26.318,12D
10/01/2018	4721 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO ITAÚ S. A. REF NF 8243-14	396		355,81	9.205,74C	25.962,31D
10/01/2018	4722 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 3 LINHAS DE CELULARES REF 12/2017	356		522,62	9.728,36C	25.439,69D
10/01/2018	4723 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO FIXO/ INTERNET REF 01/2018	356		278,63	10.006,99C	25.161,06D
10/01/2018	4725 PAGAMENTO CFE NFe 73405 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA 1/1 - REF 501 CADERNOS MIOLO PRONTO - CADERNO SINTEMA, CAPA 38 X 25 CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 170G. COM SAÍDA EM CTP. MIOLO: 104 FOLHAS, 15X21 CM, SEM IMPRESSÃO EM OFFSET CERTIFICADO FSC 90G FORNECIDO PELO CLIENTE = 3354 FL 66 X 96 CM. PAPELÃO: 30X21CM, SEM IMPRESSÃO EM PAPELÃO. GUARDA: 30X21CM. - CHQ 851677	676		6.112,20	16.119,19C	19.048,86D
11/01/2018	4727 PAGAMENTO CFE NFS-e 477 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851678	595		1.000,00	17.119,19C	18.048,86D
16/01/2018	4739 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	119,99		16.999,20C	18.168,85D
16/01/2018	4740 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,34		16.865,86C	18.302,19D
16/01/2018	4741 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	324,72		16.541,14C	18.626,91D
16/01/2018	4742 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	44.345,36		27.804,22D	62.972,27D
17/01/2018	4743 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	168,73		27.972,95D	63.141,00D
18/01/2018	4728 SAQUE PARA CAIXA GERAL - CHQ 851680	5		2.000,00	25.972,95D	61.141,00D
18/01/2018	4729 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. - PARCELA 02/04	648		812,37	25.160,58D	60.328,63D
19/01/2018	4744 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.459,81		30.620,39D	65.788,44D
22/01/2018	4745 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	53,66		30.674,05D	65.842,10D
22/01/2018	4731 PAGAMENTO CFE NFS-e 30 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851679	615		260,00	30.414,05D	65.582,10D
29/01/2018	4732 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2018 - CHQ 851682	187		1.186,93	29.227,12D	64.395,17D
29/01/2018	4733 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 02/2018			138,60	29.088,52D	64.256,57D
30/01/2018	4736 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	28.516,12D	63.684,17D
30/01/2018	4737 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2018.	187		877,80	27.638,32D	62.806,37D
30/01/2018	4738 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2018.	187		2.038,85	25.599,47D	60.767,52D
02/02/2018	4886 PAGAMENTO CFE NFS-e 49 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851683	590		10.000,00	10.000,00C	50.767,52D
05/02/2018	4887 PAGAMENTO IRRF MES 01/2018.	178		16,90	10.016,90C	50.750,62D
05/02/2018	4888 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1381616/022 UNIMED SEGURADORA S/A	358		4.031,86	14.048,76C	46.718,76D
05/02/2018	4889 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - 01/2018.	179		42,89	14.091,65C	46.675,87D
05/02/2018	4890 PAGAMENTO INSS 01/2018.	191		1.403,69	15.495,34C	45.272,18D
05/02/2018	4891 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	192		343,14	15.838,48C	44.929,04D
05/02/2018	4893 PAGAMENTO CFE NFS-e 6371 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	15.873,48C	44.894,04D
05/02/2018	4895 PAGAMENTO CFE FATURA 1134967 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		394,56	16.268,04C	44.499,48D
05/02/2018	4896 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	16.279,04C	44.488,48D
05/02/2018	4898 PAGAMENTO CFE NFS-e 72 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851684	593		2.225,40	18.504,44C	42.263,08D
06/02/2018	4900 PAGAMENTO CFE FATURA 225844 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		106,13	18.610,57C	42.156,95D
06/02/2018	4902 PAGAMENTO CFE FATURA 11662889 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	611		59,18	18.669,75C	42.097,77D
08/02/2018	4904 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851685	615		260,00	18.929,75C	41.837,77D
08/02/2018	4906 PAGAMENTO CFE NFS-e 490 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851686	595		1.000,00	19.929,75C	40.837,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/02/2018	4907 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. - PARCELA 03/04	648		812,37	20.742,12C	40.025,40D
09/02/2018	4908 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 3 LINHAS DE CELULARES REF 01/2018	356		454,57	21.196,69C	39.570,83D
14/02/2018	4910 PAGAMENTO CFE NFS-e 8459 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592		363,17	21.559,86C	39.207,66D
16/02/2018	4911 TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA GERAL - CHQ 851688	5		3.000,00	24.559,86C	36.207,66D
16/02/2018	4913 PAGAMENTO CFE FATURA 7239 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 REF FIXO/ INTERNET REF 02/2018	619		255,15	24.815,01C	35.952,51D
19/02/2018	4927 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	168,73		24.646,28C	36.121,24D
19/02/2018	4928 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	119,99		24.526,29C	36.241,23D
19/02/2018	4929 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,34		24.392,95C	36.374,57D
19/02/2018	4930 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	324,72		24.068,23C	36.699,29D
19/02/2018	4931 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.119,12		20.949,11C	39.818,41D
19/02/2018	4932 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.658,66		15.290,45C	45.477,07D
19/02/2018	4933 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	26.490,63		11.200,18D	71.967,70D
19/02/2018	4934 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	8.825,01		20.025,19D	80.792,71D
19/02/2018	4935 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	318,22		20.343,41D	81.110,93D
21/02/2018	4936 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	623,21		20.966,62D	81.734,14D
21/02/2018	4937 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	478,87		21.445,49D	82.213,01D
21/02/2018	4938 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	53,66		21.499,15D	82.266,67D
21/02/2018	4914 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 03/2018			207,80	21.291,35D	82.058,87D
22/02/2018	4939 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.357,73		25.649,08D	86.416,60D
23/02/2018	4917 DESPESAS BANCÁRIAS	379		32,00	25.617,08D	86.384,60D
23/02/2018	4919 PAGAMENTO CFE NFS-e 994 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME 1/1 REF CONTROLE DE MARIMBONDOS SENDO REPELÊNCIA E RETIRADA - CHQ 851689	678		350,00	25.267,08D	86.034,60D
26/02/2018	4920 PAGAMENTO REF FERIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA.	194		2.535,54	22.731,54D	83.499,06D
27/02/2018	4921 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2018.	187		596,27	22.135,27D	82.902,79D
27/02/2018	4922 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	21.562,87D	82.330,39D
27/02/2018	4923 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	20.990,47D	81.757,99D
27/02/2018	4924 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	20.418,07D	81.185,59D
27/02/2018	4925 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2018.	187		848,02	19.570,05D	80.337,57D
27/02/2018	4926 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2018.	187		1.851,42	17.718,63D	78.486,15D
05/03/2018	4969 PAGAMENTO CFE CHQ 851691 REF BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1391390/ 023 UNIMED SEGURADORA S/A	358		4.031,86	4.031,86C	74.454,29D
05/03/2018	4971 PAGAMENTO CFE NFS-e 3422 BRITO & DA SILVA LTDA 1/1.	612		420,00	4.451,86C	74.034,29D
05/03/2018	4972 PAGAMENTO CFE DAR REF IPVA 2018 COTA ÚNICA PLACA: NTY-2344 CHASSI: 9BD27804MC7435642	648		925,22	5.377,08C	73.109,07D
05/03/2018	4975 PAGAMENTO IRRF MES 03/2018.	178		51,21	5.428,29C	73.057,86D
05/03/2018	4976 PAGAMENTO IRRF MES 02/2018.	178		10,93	5.439,22C	73.046,93D
05/03/2018	4977 PAGAMENTO INSS 02/2018.	191		1.246,32	6.685,54C	71.800,61D
05/03/2018	4978 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2018.	179		39,06	6.724,60C	71.761,55D
05/03/2018	4980 PAGAMENTO CFE NFS-e 6455 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	6.759,60C	71.726,55D
05/03/2018	6262 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	192		312,46	7.072,06C	71.414,09D
05/03/2018	6263 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	192		0,01	7.072,07C	71.414,08D
06/03/2018	4981 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 75698 REF PROCESSO Nº 1000062-81.2016.8.11.0001	365		1.019,50	8.091,57C	70.394,58D
06/03/2018	4982 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 75707 REF PROCESSO Nº 1000563-35.2016.8.11.0001	365		849,44	8.941,01C	69.545,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
07/03/2018	4983 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 78369 REF PROCESSO Nº 1000565-05.2016.8.11.0001	365		849,44	9.790,45C	68.695,70D
08/03/2018	4985 PAGAMENTO CFE CHQ 851692 REF NFS-e 52 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1	590		10.000,00	19.790,45C	58.695,70D
08/03/2018	4987 PAGAMENTO CFE CHQ 851693 REF NFS-e 82 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1	593		2.225,40	22.015,85C	56.470,30D
09/03/2018	4988 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. - PARCELA 04/04	648		812,37	22.828,22C	55.657,93D
09/03/2018	4989 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	22.839,22C	55.646,93D
12/03/2018	4991 PAGAMENTO CFE FATURA 2312295 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA SEDE)	609		419,41	23.258,63C	55.227,52D
12/03/2018	4992 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 13345 REF FEVEREIRO/2018	355		59,18	23.317,81C	55.168,34D
12/03/2018	4993 PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE 02/ 2018.	38		1.246,32	24.564,13C	53.922,02D
12/03/2018	4994 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 3 LINHAS DE TELEFONES CELULARES MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	356		463,37	25.027,50C	53.458,65D
13/03/2018	4995 PAGAMENTO CFE BOLETO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Nº 2075740 REF RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.	365		179,37	25.206,87C	53.279,28D
13/03/2018	4997 PAGAMENTO CFE FATURA 490868 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA CHÁCARA)	609		96,95	25.303,82C	53.182,33D
13/03/2018	4998 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF LINHA FIXA E INTERNET MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2018	356		283,81	25.587,63C	52.898,52D
15/03/2018	4999 PAGAMENTO CFE CHQ 851694 REF ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA FEVEREIRO/2018	555		260,00	25.847,63C	52.638,52D
16/03/2018	5000 PAGAMENTO CFE CHQ 851697 REF NFA- MEI 3891227 ROBSON SACALY SANTANA (024.566.531-57) REF BATERIA MOURA 60 AH (PARA O VEÍCULO DO SINTEMA)	562		330,00	26.177,63C	52.308,52D
16/03/2018	5006 PAGAMENTO CFE CHQ 851698 REF FERIAS DE DENIZE CANDIDA DOS SANTOS.	194		1.243,99	27.421,62C	51.064,53D
19/03/2018	5023 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	168,73		27.252,89C	51.233,26D
19/03/2018	5024 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	119,99		27.132,90C	51.353,25D
19/03/2018	5025 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.682,81		23.450,09C	55.036,06D
19/03/2018	5026 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	597,67		22.852,42C	55.633,73D
19/03/2018	5027 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	1.179,33		21.673,09C	56.813,06D
19/03/2018	5028 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,34		21.539,75C	56.946,40D
19/03/2018	5029 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	324,72		21.215,03C	57.271,12D
19/03/2018	5030 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.254,65		15.960,38C	62.525,77D
19/03/2018	5031 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	318,72		15.641,66C	62.844,49D
19/03/2018	5032 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.429,27		12.212,39C	66.273,76D
19/03/2018	5033 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	8.941,71		3.270,68C	75.215,47D
19/03/2018	5034 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	26.298,47		23.027,79D	101.513,94D
19/03/2018	5035 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	155,99		23.183,78D	101.669,93D
20/03/2018	5002 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 99581 PROCESSO Nº 1006573-04.2018.8.11.0041	365		34,96	23.148,82D	101.634,97D
20/03/2018	5003 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 99575 PROCESSO Nº 1006573-04.2018.8.11.0041	365		506,79	22.642,03D	101.128,18D
21/03/2018	5005 PAGAMENTO CFE CHQ 851695 NFS-e 502 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1.	595		1.000,00	21.642,03D	100.128,18D
22/03/2018	5036 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	53,66		21.695,69D	100.181,84D
23/03/2018	5007 PAGAMENTO CFE CHQ 851696 REF FERIAS DE IRIO BERGER.	194		1.243,99	20.451,70D	98.937,85D
26/03/2018	5008 PAGAMENTO CFE CHQ 851701 REF 225 NECESSAIRES (DIA DAS MÃES) CFE RECIBO CB COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTO EIRELI ME (CNPJ 29.019.651/0001-05) - PARCELA 01/02	642		2.857,20	17.594,50D	96.080,65D
27/03/2018	5010 PAGAMENTO CFE CHQ 851702 NFS-e 53 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1.	590		10.000,00	7.594,50D	86.080,65D
28/03/2018	5011 PAGAMENTO CFE CHQ 851705 REF FOPAG 03/2018.	187		736,93	6.857,57D	85.343,72D
28/03/2018	5012 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 04/2018			192,50	6.665,07D	85.151,22D
28/03/2018	5015 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	6.654,07D	85.140,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
29/03/2018	5016	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567. 301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	572,40	6.081,67D	84.567,82D
29/03/2018	5017	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	572,40	5.509,27D	83.995,42D
29/03/2018	5018	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	572,40	4.936,87D	83.423,02D
29/03/2018	5019	PAGAMENTO REF FOPAG 03/2018.	187	909,51	4.027,36D	82.513,51D
29/03/2018	5020	PAGAMENTO REF FOPAG 03/2018.	187	64,66	3.962,70D	82.448,85D
29/03/2018	5022	PAGAMENTO CFE CHQ 851700 REF NFe 183 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1.	598	758,91	3.203,79D	81.689,94D
02/04/2018	5064	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL - CHEQUE Nº 851704	5	3.000,00	3.000,00C	78.689,94D
02/04/2018	5065	PAGAMENTO CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2018 VEÍCULO PLACA NTY-2344	648	126,06	3.126,06C	78.563,88D
02/04/2018	5066	PAGAMENTO CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SEGURADORA LÍDER REF SEGURO DPVAT 2018 PLACA NTY-2344	648	47,66	3.173,72C	78.516,22D
05/04/2018	5068	PAGAMENTO CFE NFS-e 1 KELMA FERNANDA DE ARRUDA SOUZA 1/1 REF CÁLCULOS FINANCEIROS - CHEQUE 851705	681	1.500,00	4.673,72C	77.016,22D
05/04/2018	5070	PAGAMENTO CFE NFS-e 6542 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	35,00	4.708,72C	76.981,22D
05/04/2018	5071	PAGAMENTO CFE FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO REF 3 LINHAS DE CELULAR REF 03/2018	356	447,91	5.156,63C	76.533,31D
06/04/2018	6260	PAGAMENTO FGTS 03/2018.	192	401,26	5.557,89C	76.132,05D
06/04/2018	6261	PAGAMENTO FGTS 03/2018.	531	0,01	5.557,90C	76.132,04D
09/04/2018	5075	PAGAMENTO CFE FATURA 3494088 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MARÇO/ 2018	609	513,35	6.071,25C	75.618,69D
09/04/2018	5076	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ MATRÍCULA 13345 REF MARÇO/2018	355	59,39	6.130,64C	75.559,30D
09/04/2018	5077	PAGAMENTO INSS 03/2018.	191	1.672,80	7.803,44C	73.886,50D
09/04/2018	5078	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2018.	179	50,16	7.853,60C	73.836,34D
09/04/2018	5080	PAGAMENTO CFE NFS-e 95 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. MÊS MARÇO/2018 - CHEQUE 851708	593	2.225,40	10.079,00C	71.610,94D
10/04/2018	5081	PAGAMENTO REF SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1402449/024 UNIMED SEGURADORA S/A	358	4.041,15	14.120,15C	67.569,79D
10/04/2018	5083	PAGAMENTO CFE NFS-e 9002 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1 REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO/2018	617	363,17	14.483,32C	67.206,62D
10/04/2018	5085	PAGAMENTO CFE NFS-e 514 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MARÇO/ 2018 - CHEQUE 851709	595	1.100,00	15.583,32C	66.106,62D
11/04/2018	5087	PAGAMENTO CFE FATURA 760821 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MARÇO/ 2018 (CHÁCARA)	609	91,98	15.675,30C	66.014,64D
11/04/2018	5089	PAGAMENTO CFE NFS-e 33 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF MARÇO/2018 - CHEQUE 851710	615	260,00	15.935,30C	65.754,64D
11/04/2018	5091	PAGAMENTO CFE NFS-e 183 MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134 - CHEQUE 851711	683	1.185,00	17.120,30C	64.569,64D
12/04/2018	5093	PAGAMENTO CFE Nfe 1254 CPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 1/1 - CHEQUE 851707	684	960,00	18.080,30C	63.609,64D
16/04/2018	5095	PAGAMENTO CFE NFS-e 6614 SITEVIP INTERNET 1/1.	580	350,00	18.430,30C	63.259,64D
17/04/2018	5111	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	168,73	18.261,57C	63.428,37D
17/04/2018	5112	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	240,01	18.021,56C	63.668,38D
17/04/2018	5113	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.459,81	12.561,75C	69.128,19D
17/04/2018	5114	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	133,34	12.428,41C	69.261,53D
17/04/2018	5115	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	324,72	12.103,69C	69.586,25D
17/04/2018	5116	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	8.527,74	3.575,95C	78.113,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
17/04/2018	5117 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.960,89		1.384,94D	83.074,88D
17/04/2018	5118 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	31.101,33		32.486,27D	114.176,21D
19/04/2018	5119 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	53,66		32.539,93D	114.229,87D
20/04/2018	5120 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	119,99		32.659,92D	114.349,86D
20/04/2018	5097 PAGAMENTO CFE FATURA 8838 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		283,56	32.376,36D	114.066,30D
20/04/2018	5098 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO JUDICIAL REF Nº PROCESSO 1007900-07.2018.4.01.3400	365		250,00	32.126,36D	113.816,30D
23/04/2018	5099 PAGAMENTO CFE NFE 1420 REF GAS REFRIGERANTE R134A, MOTOR VENT INTERNO FIAT PALIO FIRE BOSCH E FILTRO CABINE FIAT PALIO/SIENA/ STRADA/IDEA e NFS-e 502 REF SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAL PAINEL DO VEÍCULO STRADA PLACA NUY-2344 - CHEQUE 851712			730,00	31.396,36D	113.086,30D
25/04/2018	5102 DESPESAS BANCÁRIA.	379		42,45	31.353,91D	113.043,85D
26/04/2018	5103 TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA GERAL - CHEQUE 851717	5		7.000,00	24.353,91D	106.043,85D
27/04/2018	5104 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	23.781,51D	105.471,45D
27/04/2018	5105 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	23.209,11D	104.899,05D
27/04/2018	5106 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	22.636,71D	104.326,65D
27/04/2018	5107 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2018.	187		274,82	22.361,89D	104.051,83D
27/04/2018	5121 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2018.	187		1.983,18	20.378,71D	102.068,65D
30/04/2018	5110 PAGAMENTO CFE NFS-e 56 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHEQUE 851713	590		10.000,00	10.378,71D	92.068,65D
02/05/2018	5172 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2018 - CHQ 851714	187		302,24	302,24C	91.766,41D
02/05/2018	5173 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	192		367,11	669,35C	91.399,30D
02/05/2018	5174 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2018.	179		45,89	715,24C	91.353,41D
02/05/2018	5175 PAGAMENTO INSS 04/2018.	191		326,86	1.042,10C	91.026,55D
02/05/2018	5176 DESPESAS BANCÁRIA.	379		11,00	1.053,10C	91.015,55D
03/05/2018	5177 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 77069 FUNAJURIS REF CERTIDÃO NEGATIVA COM BUSCA - 1ª INSTÂNCIA, Nº ÚNICO DA GUIA: 77069.901.05.2018-0	365		88,25	1.141,35C	90.927,30D
04/05/2018	5179 PAGAMENTO CFE NFS-e 530 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851718	595		1.100,00	2.241,35C	89.827,30D
07/05/2018	5180 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU - UNIMED SEGURADORA S/A Nº DO DOCUMENTO 1009300628530/1412003/025 REF 01/04/2018 A 30/04/2018	358		4.119,45	6.360,80C	85.707,85D
07/05/2018	5182 PAGAMENTO CFECFE FATURA 4676752 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF ABRIL/ 2018 UC 6/278465-0 (SEDE)	609		537,64	6.898,44C	85.170,21D
07/05/2018	5183 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A REF ABRIL/ 2018 MATRÍCULA 13345	355		59,39	6.957,83C	85.110,82D
07/05/2018	5185 PAGAMENTO CFE NFS-e 6656 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	6.992,83C	85.075,82D
07/05/2018	5187 PAGAMENTO CFE NFS-e 106 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851719	593		2.225,40	9.218,23C	82.850,42D
10/05/2018	5189 PAGAMENTO CFECFE FATURA 1057816 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF ABRIL/ 2018 UC 6/1363305-2 (CHÁCARA)	609		108,45	9.326,68C	82.741,97D
10/05/2018	5191 PAGAMENTO CFE NFS-e 9264 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	9.689,85C	82.378,80D
11/05/2018	5192 PAGAMENTO CFE RECIBO LM MOREIRA SERVIÇOS ME REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. ABRIL/2018 - CHQ 851721	555		260,00	9.949,85C	82.118,80D
14/05/2018	5210 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.751,73		4.198,12C	87.870,53D
14/05/2018	5194 PAGAMENTO CFE NFS-e 6730 SITEVIP INTERNET 1/1 REF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE POPUPS E SISTEMA DE ENQUENTES - PARCELA 02/02	580		350,00	4.548,12C	87.520,53D
15/05/2018	5195 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO TELEFONES CELULARES REF ABRIL/2018	356		446,45	4.994,57C	87.074,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
15/05/2018	5196 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO FIXO REF MAIO/2018	356		286,84	5.281,41C	86.787,24D
15/05/2018	5197 PAGAMENTO CFE CHQ 851720 REF 225 NECESSAIRES (DIA DAS MÃES) CFE NFS-e 01 CB COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTO EIRELI ME (CNPJ 29.019.651/0001-05) REF CONFECCÃO DE NECESSAIRES NYLON	642		2.857,50	8.138,91C	83.929,74D
16/05/2018	5198 PAGAMENTO CFE FATURA Nº 0682469-2 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES PARA AS DIRETORIAS DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE TANGARÁ DA SERRA, BARRA DO GARÇAS, SINOP, RONDONÓPOLIS, CONFRESA E ALTA FLORESTA	642		410,82	8.549,73C	83.518,92D
17/05/2018	5211 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	172,42		8.377,31C	83.691,34D
17/05/2018	5212 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	245,27		8.132,04C	83.936,61D
17/05/2018	5213 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	122,62		8.009,42C	84.059,23D
17/05/2018	5214 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,26		7.873,16C	84.195,49D
17/05/2018	5215 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	331,83		7.541,33C	84.527,32D
17/05/2018	5216 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.136,85		2.404,48C	89.664,17D
17/05/2018	5217 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	10.139,38		7.734,90D	99.803,55D
17/05/2018	5218 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	29.815,15		37.550,05D	129.618,70D
21/05/2018	5219 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	54,83		37.604,88D	129.673,53D
22/05/2018	5199 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 06/2018			200,20	37.404,68D	129.473,33D
29/05/2018	5202 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2018 - CHQ 851722	187		736,93	36.667,75D	128.736,40D
29/05/2018	5204 PAGAMENTO CFE NFS-e 58 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851725	590		10.000,00	26.667,75D	118.736,40D
29/05/2018	5205 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	26.095,35D	118.164,00D
29/05/2018	5206 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	25.522,95D	117.591,60D
29/05/2018	5207 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	24.950,55D	117.019,20D
29/05/2018	5208 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2018.	187		909,51	24.041,04D	116.109,69D
29/05/2018	5209 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2018.	187		2.038,95	22.002,09D	114.070,74D
04/06/2018	5266 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	192		343,14	343,14C	113.727,60D
04/06/2018	5267 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2018.	179		42,89	386,03C	113.684,71D
04/06/2018	5268 PAGAMENTO IRRF MES 05/2018.	178		10,93	396,96C	113.673,78D
04/06/2018	5269 PAGAMENTO INSS 05/2018.	191		1.371,98	1.768,94C	112.301,80D
05/06/2018	5270 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU - UNIMED SEGURADORA S/A Nº DO DOCUMENTO 1009300628530/1421911/026 REF 01/05/2018 A 31/05/2018	358		4.119,45	5.888,39C	108.182,35D
05/06/2018	5272 PAGAMENTO CFE NFS-e 6771 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	5.923,39C	108.147,35D
05/06/2018	5273 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO TELEFONES CELULARES REF MAIO/2018	356		374,29	6.297,68C	107.773,06D
06/06/2018	5275 PAGAMENTO CFE NFS-e 119 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851724	593		2.225,40	8.523,08C	105.547,66D
07/06/2018	5277 PAGAMENTO CFE NFS-e 544 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851726	595		1.100,00	9.623,08C	104.447,66D
11/06/2018	5278 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A REF MAIO/ 2018 MATRÍCULA 13345	355		59,39	9.682,47C	104.388,27D
11/06/2018	5280 PAGAMENTO CFECFE FATURA 5861663 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF MAIO/ 2018 UC 6/278465-0 (ENERGIA SEDE)	609		519,37	10.201,84C	103.868,90D
11/06/2018	5282 PAGAMENTO CFE NFS-e 9533 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	10.565,01C	103.505,73D
12/06/2018	5284 PAGAMENTO CFECFE FATURA 1336035 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MAIO/ 2018 UC 6/1363305-2 (CHÁCARA)	609		114,60	10.679,61C	103.391,13D
13/06/2018	5304 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	172,42		10.507,19C	103.563,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
13/06/2018	5305 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	122,62		10.384,57C	103.686,17D
13/06/2018	5306 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.924,15		4.460,42C	109.610,32D
13/06/2018	5307 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,26		4.324,16C	109.746,58D
13/06/2018	5308 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	141,71		4.182,45C	109.888,29D
13/06/2018	5309 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	331,83		3.850,62C	110.220,12D
13/06/2018	5310 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	29.580,91		25.730,29D	139.801,03D
13/06/2018	5311 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	9.936,89		35.667,18D	149.737,92D
13/06/2018	5312 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	5.341,66		41.008,84D	155.079,58D
14/06/2018	5313 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	245,27		41.254,11D	155.324,85D
15/06/2018	5285 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO FIXO REF JUNHO/2018	356		271,82	40.982,29D	155.053,03D
19/06/2018	5286 TRANSFERENCIA P/ CAIXA GERAL - CHQ 851728	5		8.000,00	32.982,29D	147.053,03D
19/06/2018	5288 PAGAMENTO CFE NFS-e 13 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851727	689		260,00	32.722,29D	146.793,03D
20/06/2018	5289 PAGAMENTO CFE BOLETO FUNAJURIS Nº 53977	365		375,89	32.346,40D	146.417,14D
20/06/2018	5290 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 07/2018			200,20	32.146,20D	146.216,94D
20/06/2018	5293 DESPESAS BANCÁRIA.	379		32,00	32.114,20D	146.184,94D
26/06/2018	5294 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2018 - CHQ 851729	187		706,71	31.407,49D	145.478,23D
28/06/2018	5295 PAGAMENTO INSS 13º 12/2017.	191		1.358,39	30.049,10D	144.119,84D
28/06/2018	5296 MULTA SOBRE INSS 13º 12/2017.	531		320,84	29.728,26D	143.799,00D
28/06/2018	5297 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	29.155,86D	143.226,60D
28/06/2018	5298 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	28.583,46D	142.654,20D
28/06/2018	5299 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	28.011,06D	142.081,80D
28/06/2018	5300 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2018.	187		879,29	27.131,77D	141.202,51D
28/06/2018	5301 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2018.	187		1.983,66	25.148,11D	139.218,85D
29/06/2018	5303 PAGAMENTO CFE NFS-e 59 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851730	590		10.000,00	15.148,11D	129.218,85D
04/07/2018	5457 PAGAMENTO CFE NFS-e 61 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF SERV. ADVOCATÍCIO (LIQUIDAÇÃO DA URV) - CHQ 851731	590		65.400,00	65.400,00C	63.818,85D
04/07/2018	5458 DESPESA BANCÁRIA	379		11,00	65.411,00C	63.807,85D
04/07/2018	5460 PAGAMENTO CFE NFS-e 131 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851732	593		2.250,32	67.661,32C	61.557,53D
05/07/2018	5462 PAGAMENTO CFE FATURA 1432001 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	690		4.109,98	71.771,30C	57.447,55D
05/07/2018	5464 PAGAMENTO CFE NFS-e 6889 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	71.806,30C	57.412,55D
05/07/2018	5465 DESPESA BANCÁRIA	379		71,94	71.878,24C	57.340,61D
06/07/2018	5466 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	192		332,07	72.210,31C	57.008,54D
06/07/2018	5467 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2018.	179		41,51	72.251,82C	56.967,03D
06/07/2018	5468 PAGAMENTO INSS 06/2018.	191		1.326,68	73.578,50C	55.640,35D
06/07/2018	5470 PAGAMENTO CFECFE FATURA 7049665 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - ENERGIA SEDE	609		322,20	73.900,70C	55.318,15D
06/07/2018	5471 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF 06/2018	355		59,39	73.960,09C	55.258,76D
09/07/2018	5473 PAGAMENTO CFE NFS-e 556 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851733	595		1.100,00	75.060,09C	54.158,76D
10/07/2018	5475 PAGAMENTO CFE NFS-e 9792 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	75.423,26C	53.795,59D
10/07/2018	5477 PAGAMENTO CFECFE FATURA 1603612 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - ENERGIA ELÉTRICA (CHÁCARA)	609		103,64	75.526,90C	53.691,95D
10/07/2018	5478 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 08/2018			207,90	75.734,80C	53.484,05D
13/07/2018	5525 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	187,38		75.547,42C	53.671,43D
13/07/2018	5526 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	276,85		75.270,57C	53.948,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
13/07/2018	5527 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	144,85		75.125,72C	54.093,13D
13/07/2018	5528 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	148,08		74.977,64C	54.241,21D
13/07/2018	5529 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,00		74.823,64C	54.395,21D
13/07/2018	5530 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	51.076,83		23.746,81C	105.472,04D
13/07/2018	5482 PAGAMENTO CFE NFS-e 14 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1. - CHQ 851734	689		260,00	24.006,81C	105.212,04D
16/07/2018	5531 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	360,62		23.646,19C	105.572,66D
17/07/2018	5484 PAGAMENTO CFE FATURA 9564 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		280,64	23.926,83C	105.292,02D
17/07/2018	5485 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF CELULARES MÊS 06/2018	356		412,91	24.339,74C	104.879,11D
18/07/2018	5532 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	6.838,48		17.501,26C	111.717,59D
30/07/2018	5487 PAGAMENTO CFE NFS-e 63 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851736	590		10.000,00	27.501,26C	101.717,59D
30/07/2018	5488 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	28.073,66C	101.145,19D
30/07/2018	5489 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		286,20	28.359,86C	100.858,99D
30/07/2018	5490 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		571,40	28.931,26C	100.287,59D
30/07/2018	5491 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2018.	187		877,80	29.809,06C	99.409,79D
30/07/2018	5492 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2018.	187		2.038,85	31.847,91C	97.370,94D
31/07/2018	5493 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2018 - CHQ 851735	187		736,93	32.584,84C	96.634,01D
06/08/2018	5534 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	192		343,14	343,14C	96.290,87D
06/08/2018	5535 PAGAMENTO INSS 07/2018.	191		1.403,69	1.746,83C	94.887,18D
06/08/2018	5536 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2018.	179		42,89	1.789,72C	94.844,29D
06/08/2018	5538 PAGAMENTO CFE APOLICE 1441979 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	690		4.109,98	5.899,70C	90.734,31D
06/08/2018	5540 PAGAMENTO CFE NFS-e 7005 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	5.934,70C	90.699,31D
07/08/2018	5542 PAGAMENTO CFE NFS-e 569 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851737	595		1.100,00	7.034,70C	89.599,31D
08/08/2018	5544 PAGAMENTO CFECFE FATURA 1880409 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		136,40	7.171,10C	89.462,91D
08/08/2018	5546 PAGAMENTO CFE NFS-e 141 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851739	593		2.250,32	9.421,42C	87.212,59D
09/08/2018	5548 PAGAMENTO CFE NFS-e 10062 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	592		363,17	9.784,59C	86.849,42D
10/08/2018	5549 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF JULHO/ 2018	355		59,39	9.843,98C	86.790,03D
10/08/2018	5551 PAGAMENTO CFECFE FATURA 8238775 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		387,86	10.231,84C	86.402,17D
10/08/2018	5552 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF CELULARES MÊS JULHO/2018	356		352,94	10.584,78C	86.049,23D
14/08/2018	5554 PAGAMENTO CFE NFS-e 15 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851738	689		260,00	10.844,78C	85.789,23D
15/08/2018	5555 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 7239777 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE LEMBRANÇAS DO DIA DOS PAIS PARA AS UNIDADES DESCONCENTRADAS DE ALTA FLORESTA, TANGARÁ DA SERRA, BARRA DO GARÇAS, RONDONÓPOLIS, CÁCERES E SINOP.	643		223,87	11.068,65C	85.565,36D
20/08/2018	5567 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	187,38		10.881,27C	85.752,74D
20/08/2018	5568 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	287,92		10.593,35C	86.040,66D
20/08/2018	5569 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	144,85		10.448,50C	86.185,51D
20/08/2018	5570 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.025,86		3.422,64C	93.211,37D
20/08/2018	5571 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,00		3.268,64C	93.365,37D
20/08/2018	5572 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	360,62		2.908,02C	93.725,99D
20/08/2018	5573 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.780,34		872,32D	97.506,33D
20/08/2018	5574 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	28.457,06		29.329,38D	125.963,39D
20/08/2018	5575 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	18.947,75		48.277,13D	144.911,14D
20/08/2018	5556 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF TELEFONE FIXO / INTERNET MÊS 08/2018	356		279,72	47.997,41D	144.631,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
22/08/2018	5557 PAGAMENTO REF RESCISÃO DE DENIZE CANDIDA DOS SANTOS.	195		3.033,54	44.963,87D	141.597,88D
23/08/2018	6264 FGTS A RECOLHER REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	192		1.518,95	43.444,92D	140.078,93D
27/08/2018	5560 PAGAMENTO CFE NFS-e 65 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851740	590		10.000,00	33.444,92D	130.078,93D
29/08/2018	5562 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	32.872,52D	129.506,53D
29/08/2018	5563 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	32.300,12D	128.934,13D
29/08/2018	5564 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	31.727,72D	128.361,73D
29/08/2018	5565 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2018.	187		686,93	31.040,79D	127.674,80D
29/08/2018	5566 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2018.	187		2.038,85	29.001,94D	125.635,95D
03/09/2018	5619 PAGAMENTO IRRF MES 08/2018.	178		10,93	10,93C	125.625,02D
05/09/2018	5621 PAGAMENTO CFE NFS-e 7137 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	45,93C	125.590,02D
05/09/2018	5623 PAGAMENTO CFECFE FATURA 9430684 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		439,90	485,83C	125.150,12D
05/09/2018	5625 PAGAMENTO CFE FATURA 82018001 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	611		59,39	545,22C	125.090,73D
05/09/2018	5627 PAGAMENTO CFE BOLETO 1451872 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	690		4.119,45	4.664,67C	120.971,28D
05/09/2018	5628 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	192		343,14	5.007,81C	120.628,14D
06/09/2018	5629 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 3 LINHAS DE CELULAR MÊS 08/2018	356		367,29	5.375,10C	120.260,85D
06/09/2018	5630 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - CH #. 08/2018.	179		42,89	5.417,99C	120.217,96D
06/09/2018	5631 PAGAMENTO INSS 08/2018.	191		1.382,23	6.800,22C	118.835,73D
10/09/2018	5632 PAGAMENTO CFE BOLETO SICOOB BENEFICIÁRIO PACIFICO TURISMO LTDA - ME E RECIBO DE REEMBOLSO REF. AO TRANSLADO CUIABÁ-BRASÍLIA, BRASÍLIA- CUIABÁ PARA ATENDER DEMANDAS QUANTO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CARTA SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	361		1.331,55	8.131,77C	117.504,18D
10/09/2018	5633 PAGAMENTO CFE BOLETO BB FUNAJURIS Nº 89816	365		34,96	8.166,73C	117.469,22D
10/09/2018	5635 PAGAMENTO CFE NFS-e 10321 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	8.529,90C	117.106,05D
10/09/2018	5637 PAGAMENTO CFE NFS-e 147 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851743	593		2.250,32	10.780,22C	114.855,73D
11/09/2018	5638 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF TELEFONE FIXO/INTERNET MÊS 09/2018	356		308,02	11.088,24C	114.547,71D
11/09/2018	5640 PAGAMENTO CFECFE FATURA 2155306 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	609		129,65	11.217,89C	114.418,06D
11/09/2018	5642 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851744	689		260,00	11.477,89C	114.158,06D
14/09/2018	5658 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	187,38		11.290,51C	114.345,44D
14/09/2018	5659 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	154,00		11.136,51C	114.499,44D
14/09/2018	5660 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	360,62		10.775,89C	114.860,06D
14/09/2018	5661 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	4.033,60		6.742,29C	118.893,66D
17/09/2018	5662 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	18.132,93		11.390,64D	137.026,59D
17/09/2018	5663 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	29.241,78		40.632,42D	166.268,37D
19/09/2018	5644 PAGAMENTO CFE NFS-e 582 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851742	595		1.100,00	39.532,42D	165.168,37D
20/09/2018	5664 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.025,86		46.558,28D	172.194,23D
21/09/2018	5645 TRANSFERÊNCIA PARA O CAIXA GERAL - CHQ 851745	5		3.000,00	43.558,28D	169.194,23D
25/09/2018	5665 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	160,17		43.718,45D	169.354,40D
25/09/2018	5647 PAGAMENTO CFE NFS-e 67 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851747	590		10.000,00	33.718,45D	159.354,40D
25/09/2018	5651 PAGAMENTO CFE NFe 1647 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		97,34	33.621,11D	159.257,06D
26/09/2018	5666 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	287,92		33.909,03D	159.544,98D
26/09/2018	5656 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2018 - CHQ 851746	187		906,71	33.002,32D	158.638,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
27/09/2018	5653 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	32.429,92D	158.065,87D
27/09/2018	5654 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	31.857,52D	157.493,47D
27/09/2018	5655 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	31.285,12D	156.921,07D
27/09/2018	5657 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2018.	187		2.247,17	29.037,95D	154.673,90D
03/10/2018	5733 PAGAMENTO INSS 13/2017.	336		78,26	78,26C	154.595,64D
04/10/2018	5734 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	192		278,84	357,10C	154.316,80D
04/10/2018	5735 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2018.	179		34,86	391,96C	154.281,94D
04/10/2018	5736 PAGAMENTO IRRF MES 09/2018.	178		10,93	402,89C	154.271,01D
04/10/2018	5737 PAGAMENTO INSS 09/2018.	191		1.129,92	1.532,81C	153.141,09D
05/10/2018	5739 PAGAMENTO CFE NFS-e 7243 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	1.567,81C	153.106,09D
05/10/2018	5741 PAGAMENTO CFE BOLETO 1461988 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	690		4.100,51	5.668,32C	149.005,58D
05/10/2018	5743 PAGAMENTO CFE NFS-e 152 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851751	593		2.250,32	7.918,64C	146.755,26D
08/10/2018	5744 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO MATRÍCULA 13345 REF SETEMBRO/2018	355		59,39	7.978,03C	146.695,87D
08/10/2018	5746 PAGAMENTO CFE FATURA 10624521 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF SETEMBRO/2018 (ENERGIA ELÉTRICA SEDE SINTEMA-MT)	609		678,87	8.656,90C	146.017,00D
08/10/2018	5747 PAGAMENTO INSS 13/2017.	38		78,26	8.735,16C	145.938,74D
08/10/2018	5749 PAGAMENTO CFE NFS-e 17 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851750	689		260,00	8.995,16C	145.678,74D
09/10/2018	5751 PAGAMENTO CFE Fatura ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF SETEMBRO/2018 (ENERGIA ELÉTRICA CHÁCARA SINTEMA-MT)	609		130,24	9.125,40C	145.548,50D
09/10/2018	5753 PAGAMENTO CFE NFS-e 594 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851749	595		1.100,00	10.225,40C	144.448,50D
10/10/2018	5755 PAGAMENTO CFE NFS-e 10821 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	10.588,57C	144.085,33D
11/10/2018	5756 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF CELULARES MÊS 09/2018	356		393,07	10.981,64C	143.692,26D
16/10/2018	5801 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	191,50		10.790,14C	143.883,76D
16/10/2018	5802 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	294,26		10.495,88C	144.178,02D
16/10/2018	5803 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		10.338,49C	144.335,41D
16/10/2018	5804 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		10.181,10C	144.492,80D
16/10/2018	5805 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	368,55		9.812,55C	144.861,35D
16/10/2018	5806 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.180,37		2.632,18C	152.041,72D
16/10/2018	5807 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.808,32		1.176,14D	155.850,04D
16/10/2018	5808 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	29.571,51		30.747,65D	185.421,55D
16/10/2018	5809 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	19.333,05		50.080,70D	204.754,60D
17/10/2018	5757 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF TELEFONE FIXO E INTERNET MÊS 10/2018	356		292,74	49.787,96D	204.461,86D
17/10/2018	5758 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL REF DDD MÊS 10/2018	356		5,19	49.782,77D	204.456,67D
22/10/2018	5760 PAGAMENTO CFE NFS-e 7 ALCINO ALVES DE LAIA 1/1 - CHQ 851757	695		1.200,00	48.582,77D	203.256,67D
22/10/2018	5762 PAGAMENTO CFE NFS-e 759 FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA 1/2 - CHQ 851753	696		16.560,00	32.022,77D	186.696,67D
22/10/2018	5764 PAGAMENTO CFE NFS-e 217 SIDNEY F. DE PORTUGAL 1/2 - CHQ 851755	697		250,00	31.772,77D	186.446,67D
22/10/2018	5765 PAGAMENTO CFE NFS-e 217 SIDNEY F. DE PORTUGAL 2/2 - CHQ 851756	697		250,00	31.522,77D	186.196,67D
23/10/2018	5766 DESPESA BANCÁRIA.	379		18,21	31.504,56D	186.178,46D
24/10/2018	5810 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	163,69		31.668,25D	186.342,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
25/10/2018	5767	PAGAMENTO CFE BOLETO SICOOB BENEFICIÁRIO PACIFICO TURISMO LTDA - ME E RECIBO DE REEMBOLSO REF. AO TRANSLADO CUIABÁ-BRASÍLIA, BRASÍLIA- CUIABÁ PARA ATENDER DEMANDAS QUANTO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CARTA SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CHQ 851752	361	1.288,00	30.380,25D	185.054,15D
25/10/2018	5769	PAGAMENTO CFE NFS-e 71 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851758	590	10.000,00	20.380,25D	175.054,15D
25/10/2018	5770	DESPESA BANCÁRIA.	379	19,80	20.360,45D	175.034,35D
25/10/2018	5771	DESPESA BANCÁRIA.	379	42,45	20.318,00D	174.991,90D
26/10/2018	5773	PAGAMENTO CFE NFS-e 19 MARCOS VINICIOS VILLAS BOAS 1/1 REF SERVIÇO PRESTADO EM SONORIZAÇÃO E BANDA PARA EVENTO REALIZADO DIA 10/11/2018 NO BUFFET VILA FELICI - CHQ 851760	698	7.500,00	12.818,00D	167.491,90D
26/10/2018	5774	PAGAMENTO INSS 08/2018.	191	88,52	12.729,48D	167.403,38D
26/10/2018	5775	MULTA SOBRE INSS Mensal 08/2018.	531	12,85	12.716,63D	167.390,53D
29/10/2018	5776	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	572,40	12.144,23D	166.818,13D
29/10/2018	5777	PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587	572,40	11.571,83D	166.245,73D
29/10/2018	5778	PAGAMENTO REF FOPAG 10/2018.	187	2.317,33	9.254,50D	163.928,40D
30/10/2018	5779	PAGAMENTO REF FOPAG 10/2018 - CHQ 851761	187	636,93	8.617,57D	163.291,47D
30/10/2018	5780	PAGAMENTO CFE NFS-e 759 FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA 2/2 - CHQ 851754	696	66.240,00	57.622,43C	97.051,47D
31/10/2018	5781	DESPESA BANCÁRIA.	379	72,86	57.695,29C	96.978,61D
05/11/2018	5828	PAGAMENTO CFE BOLETO 1472141 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	690	4.100,51	4.100,51C	92.878,10D
05/11/2018	5829	PAGAMENTO INSS 10/2018.	191	1.105,31	5.205,82C	91.772,79D
05/11/2018	5830	PAGAMENTO IRRF MES 10/2018.	178	27,83	5.233,65C	91.744,96D
05/11/2018	5831	PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2018.	179	36,02	5.269,67C	91.708,94D
05/11/2018	5832	PAGAMENTO FGTS 10/2018.	192	288,13	5.557,80C	91.420,81D
06/11/2018	5834	PAGAMENTO CFE FATURA 204060 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619	325,98	5.883,78C	91.094,83D
06/11/2018	5836	PAGAMENTO CFE NFe 325 ALCEU DA SILVA -ME 1/1 REF DESPESAS COM REFEIÇÕES UNIDADE DESCONCENTRADA DE ALTA FLORESTA - CHQ 851767	673	800,00	6.683,78C	90.294,83D
07/11/2018	5837	PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO ITAÚ Nº 10082158 REF HOSPEDAGEM SITE	559	35,72	6.719,50C	90.259,11D
07/11/2018	5838	PAGAMENTO CFE NFS-e 20 TATUALENHA RESTAURANTE EIRELI ME REF CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIDADE DESCONCENTRADA DE TANGARÁ DA SERRA - CHQ 851768	644	1.000,00	7.719,50C	89.259,11D
07/11/2018	5840	PAGAMENTO CFE NFe 145 FARIA E FELTRIN LTDA ME 1/1 REF DESPESA COM REFEIÇÃO (FRUTOS DO MAR) DA UNIDADE DESCONCENTRADA DE SINOP - CHQ 851769	668	1.800,00	9.519,50C	87.459,11D
07/11/2018	5841	PAGAMENTO CFE NFE 6 CHOPERIA E PIZZARIA BURITIS EIRELI ME REF PIZZA GRANDE, CHOPP CANECA, COCA COLA, GUARANA (FESTA DO SERVIDOR NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE GUARANTÃ DO NORTE) - CHQ 851770	644	200,00	9.719,50C	87.259,11D
07/11/2018	5842	PAGAMENTO CFE NFC-e 998372 KASKATA FLUTUANTE REF DESPESAS COM REFEIÇÕES - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES - CHQ 851773	644	1.600,00	11.319,50C	85.659,11D
08/11/2018	5845	PAGAMENTO CFE NFe 70 Z A DE MOURA GUELERE & CIA LTDA - ME 1/1 REF DESPESAS COM REFEIÇÃO - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE RONDONÓPOLIS - CHQ 851772	700	1.400,00	12.719,50C	84.259,11D
08/11/2018	5846	PAGAMENTO CFE BOLETO BRADESCO BENEFICIÁRIO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD REF EVENTO JANTAR DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	644	1.321,06	14.040,56C	82.938,05D
08/11/2018	5848	PAGAMENTO CFE NFS-e 164 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851764	593	2.250,32	16.290,88C	80.687,73D
08/11/2018	5850	PAGAMENTO CFE NFe 5718 ESPACO FEST BNB RESTAURANTE LTDA 1/1 REF RODIZIO - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE CONFRESA - CHQ 851771	701	200,00	16.490,88C	80.487,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
09/11/2018	5851 PAGAMENTO CFE NFS-e 21 N. J. LOUREIRO - ME REF DESPESAS COM REFEIÇÕES - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS - CHQ 851774	644		1.600,00	18.090,88C	78.887,73D
09/11/2018	5852 TRANSFERENCIA P/ CAIXA GERAL - CHQ 851775	5		3.000,00	21.090,88C	75.887,73D
09/11/2018	5854 PAGAMENTO CFECFE FATURA 11817737 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SINTEMA- MT	609		289,75	21.380,63C	75.597,98D
09/11/2018	5855 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 10/2018	355		59,39	21.440,02C	75.538,59D
09/11/2018	5856 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO DE TELEFONES CELULARES REF 10/2018	356		385,33	21.825,35C	75.153,26D
12/11/2018	5858 PAGAMENTO CFE NFS-e 11064 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	22.188,52C	74.790,09D
12/11/2018	5860 PAGAMENTO CFECFE FATURA 2715368 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF ENERGIA ELÉTRICA (CHÁCARA SINTEMA- MT)	609		178,41	22.366,93C	74.611,68D
12/11/2018	5862 PAGAMENTO CFE NFS-e 609 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851765	595		1.100,00	23.466,93C	73.511,68D
12/11/2018	5864 PAGAMENTO CFE NFS-e 18 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851766	689		260,00	23.726,93C	73.251,68D
13/11/2018	5866 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 ALAN BACANI CESAR 1/1 REF SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - CHQ 851776	702		950,00	24.676,93C	72.301,68D
13/11/2018	5868 PAGAMENTO CFE NFS-e 7 DANIELE BENEDITA PAIXAO COELHO 1/1 REF RECREAÇÃO COM 3 ANIMADORES A CARATER, BRINQUEDOS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE - CHQ 851777	703		1.030,00	25.706,93C	71.271,68D
14/11/2018	5869 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2018.	26		1.250,00	26.956,93C	70.021,68D
14/11/2018	5871 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 E NFS-e 3 MARIO MARCIO TAQUES COSTA 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARMAN	704		1.430,00	28.386,93C	68.591,68D
19/11/2018	5873 PAGAMENTO CFE NFS-e 76 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E CERIMONIAL BASICO CFE CONTRATO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SINTEMA-MT - CHQ 851763	663		14.500,00	42.886,93C	54.091,68D
20/11/2018	5874 DESPESA BANCÁRIA.	379		15,95	42.902,88C	54.075,73D
22/11/2018	5875 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2018 - CHQ 851779	26		492,78	43.395,66C	53.582,95D
23/11/2018	5887 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	7.180,37		36.215,29C	60.763,32D
26/11/2018	5876 PAGAMENTO CFE NFS-e 73 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851782	398		10.000,00	46.215,29C	50.763,32D
26/11/2018	5877 TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO	12		40.000,00	86.215,29C	10.763,32D
28/11/2018	5878 RESGATE CONTA INVESTIMENTO	12	40.000,91		46.214,38C	50.764,23D
29/11/2018	5882 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2018 - CHQ 851783	187		906,71	47.121,09C	49.857,52D
29/11/2018	5883 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	47.693,49C	49.285,12D
29/11/2018	5884 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	48.265,89C	48.712,72D
29/11/2018	5885 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2018.	187		2.247,17	50.513,06C	46.465,55D
29/11/2018	5886 DESPESA BANCÁRIA.	379		4,60	50.517,66C	46.460,95D
03/12/2018	5959 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		157,39D	46.618,34D
03/12/2018	5960 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	136,87		294,26D	46.755,21D
03/12/2018	5961 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		451,65D	46.912,60D
03/12/2018	5962 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	368,55		820,20D	47.281,15D
03/12/2018	5963 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.987,33		4.807,53D	51.268,48D
03/12/2018	5917 PAGAMENTO IRRF MES 12/2018.	178		27,83	4.779,70D	51.240,65D
03/12/2018	5918 PAGAMENTO INSS 11/2018.	191		1.129,91	3.649,79D	50.110,74D
03/12/2018	5919 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2018.	179		52,28	3.597,51D	50.058,46D
03/12/2018	5920 PAGAMENTO IRRF MES 11/2018.	178		33,51	3.564,00D	50.024,95D
04/12/2018	5964 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	163,69		3.727,69D	50.188,64D
05/12/2018	5965 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		3.885,08D	50.346,03D
05/12/2018	5922 PAGAMENTO CFE NFS-e 7473 SITEVIP INTERNET 1/1.	580		35,00	3.850,08D	50.311,03D
05/12/2018	5924 PAGAMENTO CFE BOLETO 1482714 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	690		4.053,16	203,08C	46.257,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - CORRENTE				
05/12/2018	5925 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO "ÁGUAS CUIABÁ S/A" MATRÍCULA 13345 REF NOVEMBRO/2018	355		59,39	262,47C	46.198,48D
05/12/2018	5927 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851781	689		260,00	522,47C	45.938,48D
06/12/2018	5966 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	19.169,28		18.646,81D	65.107,76D
06/12/2018	5967 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	29.622,67		48.269,48D	94.730,43D
07/12/2018	5930 PAGAMENTO CFE FATURA 2995592 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA CHÁCARA SINTEMA)	609		144,85	48.124,63D	94.585,58D
07/12/2018	5931 PAGAMENTO CFECFE FATURA 13022716 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA SEDE SINTEMA)	609		922,65	47.201,98D	93.662,93D
07/12/2018	5932 PAGAMENTO CFE NFS-e 177 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851785	364		2.250,32	44.951,66D	91.412,61D
10/12/2018	5933 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO REF LINHAS DE CELULAR DO SINTEMA MÊS NOVEMBRO/2018	356		375,56	44.576,10D	91.037,05D
10/12/2018	5935 PAGAMENTO CFE NFS-e 11313 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	617		363,17	44.212,93D	90.673,88D
10/12/2018	5937 PAGAMENTO CFE FATURA 251095 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	619		339,60	43.873,33D	90.334,28D
10/12/2018	5938 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCOOB Nº 1729982 REF VALE TRANSPORTE MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018	340		184,80	43.688,53D	90.149,48D
10/12/2018	5941 PAGAMENTO CFE NFS-e 621 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851784	595		1.100,00	42.588,53D	89.049,48D
10/12/2018	5942 PAGAMENTO CFE NFS-e 632 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851786	595		1.100,00	41.488,53D	87.949,48D
14/12/2018	5968 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	523,20		42.011,73D	88.472,68D
14/12/2018	5969 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	375,63		42.387,36D	88.848,31D
14/12/2018	5970 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	14.296,14		56.683,50D	103.144,45D
14/12/2018	5971 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	11.322,92		68.006,42D	114.467,37D
14/12/2018	5972 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	2.145,80		70.152,22D	116.613,17D
14/12/2018	5973 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	3.431,96		73.584,18D	120.045,13D
14/12/2018	5974 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	21.418,44		95.002,62D	141.463,57D
17/12/2018	5943 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2018 - CHQ 851788	104		413,93	94.588,69D	141.049,64D
17/12/2018	5944 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2018 - CHQ 851789	187		936,93	93.651,76D	140.112,71D
17/12/2018	5945 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2018 - CHQ 851790	187		936,93	92.714,83D	139.175,78D
17/12/2018	5946 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2018.	104		997,17	91.717,66D	138.178,61D
17/12/2018	5947 PAGAMENTO INSS 13/2018.	191		1.155,95	90.561,71D	137.022,66D
17/12/2018	5948 PAGAMENTO CFE FATURA EMBRATEL REF DDD PLANO BÁSICO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018	356		13,88	90.547,83D	137.008,78D
17/12/2018	5950 PAGAMENTO CFECFE APOLICE 1058131195120 HDI SEGUROS S/A 1/1.	707		3.408,03	87.139,80D	133.600,75D
17/12/2018	5951 PAGAMENTO CFE RECIBO VILLA FELICI REF REEMBOLSO REF QUEBRAS DE 17 TAÇAS DE ÁGUA - CHQ 851787	644		255,00	86.884,80D	133.345,75D
18/12/2018	5975 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	406	157,39		87.042,19D	133.503,14D
18/12/2018	5953 PAGAMENTO CFE NFS-e 77 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851791	590		10.000,00	77.042,19D	123.503,14D
18/12/2018	5954 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2018.	187		2.317,33	74.724,86D	121.185,81D
19/12/2018	5955 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	192		441,27	74.283,59D	120.744,54D
21/12/2018	5976 TRANSFERENCIA DO FUNDO FIXO P/ CONTA CORRENTE	5	336,14		74.619,73D	121.080,68D
21/12/2018	5956 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	74.047,33D	120.508,28D
21/12/2018	5957 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	587		572,40	73.474,93D	119.935,88D
27/12/2018	5958 TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO FIXO - CHQ 851793	5		10.000,00	63.474,93D	109.935,88D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR	459.000,00D				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	12 - 1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO FINANCEIRO					
	SALDO ANTERIOR					419.215,15D	
31/01/2018	4775 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.070,63		2.070,63D	421.285,78D	
28/02/2018	4957 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.654,39		1.654,39D	422.940,17D	
29/03/2018	5048 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.895,98		1.895,98D	424.836,15D	
30/04/2018	5148 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.835,64		1.835,64D	426.671,79D	
30/05/2018	5243 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO	432	1.843,96		1.843,96D	428.515,75D	
30/05/2018	5244 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	529		2.243,24	399,28C	426.272,51D	
29/06/2018	5322 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.842,00		1.842,00D	428.114,51D	
31/07/2018	5533 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.944,46		1.944,46D	430.058,97D	
31/08/2018	5598 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	2.041,48		2.041,48D	432.100,45D	
28/09/2018	5667 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.692,66		1.692,66D	433.793,11D	
31/10/2018	5811 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.968,09		1.968,09D	435.761,20D	
26/11/2018	5877 TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIMENTO	9	40.000,00		40.000,00D	475.761,20D	
28/11/2018	5878 RESGATE CONTA INVESTIMENTO	9		40.000,91	0,91C	435.760,29D	
30/11/2018	5880 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.812,15		1.811,24D	437.572,44D	
30/11/2018	5879 COBRANÇA DE IR SOBRE INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO DE 12/03/2015 (R\$ 1.920, 17) E 28/05/2015 (R\$ 336,70)	529		2.257,13	445,89C	435.315,31D	
30/11/2018	5881 IOF SOBRE CONTA INVESTIMENTO.	380		15,32	461,21C	435.299,99D	
31/12/2018	6011 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	432	1.795,74		1.795,74D	437.095,73D	
Conta:	629 - 1.1.30.400.1	VALE TRANSPORTE (ADIANTAMENTO)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/01/2018	4735 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 02/2018		59,13		59,13D	59,13D	
31/01/2018	4766 VALE TRANSPORTE MÊS 02/2018	187		59,13	0,00	0,00	
21/02/2018	4916 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 03/2018		59,13		59,13D	59,13D	
28/02/2018	4959 VALE TRANSPORTE MÊS 03/2018	187		59,13	0,00	0,00	
28/03/2018	5014 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 04/2018		59,13		59,13D	59,13D	
30/03/2018	5150 VALE TRANSPORTE MÊS 04/2018	187		59,13	0,00	0,00	
30/04/2018	5147 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 05/2018		59,13		59,13D	59,13D	
30/04/2018	5246 VALE TRANSPORTE MÊS 05/2018	187		59,13	0,00	0,00	
22/05/2018	5201 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 06/2018		59,13		59,13D	59,13D	
31/05/2018	5324 VALE TRANSPORTE MÊS 06/2018	187		59,13	0,00	0,00	
20/06/2018	5292 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 07/2018		59,13		59,13D	59,13D	
29/06/2018	5509 VALE TRANSPORTE MÊS 06/2018	187		59,13	0,00	0,00	
10/07/2018	5480 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 08/2018		59,13		59,13D	59,13D	
31/07/2018	6110 VALE TRANSPORTE MÊS 07/2018	187		59,13	0,00	0,00	
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/03/2018	5041 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 03/2018.	5	200,00		200,00D	200,00D	
30/03/2018	5342 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 03/2018	187		200,00	0,00	0,00	
15/05/2018	5229 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 05/2018.	5	200,00		200,00D	200,00D	
31/05/2018	5329 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 05/2018	187		200,00	0,00	0,00	
13/06/2018	5317 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 06/2018.	5	200,00		200,00D	200,00D	
29/06/2018	5513 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 06/2018	187		200,00	0,00	0,00	
16/07/2018	5496 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 07/2018.	5	200,00		200,00D	200,00D	
31/07/2018	6114 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 07/2018	187		200,00	0,00	0,00	
17/08/2018	5584 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 08/2018.	5	250,00		250,00D	250,00D	
31/08/2018	6119 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 08/2018	187		250,00	0,00	0,00	
10/10/2018	5791 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO FOPAGA 10/2018.	5	300,00		300,00D	300,00D	
31/10/2018	6128 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 10/2018	187		300,00	0,00	0,00	
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO				
14/11/2018	5869 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2018.	9	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
22/11/2018	5875 PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2018 - CHQ 851779	9	492,78		1.742,78D	1.742,78D
30/11/2018	6105 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2018	104		1.742,78	0,00	0,00
Conta:	38 - 1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2018	4962 SALÁRIO FAMÍLIA 02/2018	187	31,71		31,71D	31,71D
28/02/2018	4968 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	191		31,71	0,00	0,00
12/03/2018	4993 PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE 02/ 2018.	9	1.246,32		1.246,32D	1.246,32D
30/03/2018	5153 SALÁRIO FAMÍLIA 03/2018	187	31,71		1.278,03D	1.278,03D
30/03/2018	5170 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	191		31,71	1.246,32D	1.246,32D
30/04/2018	5249 SALÁRIO FAMÍLIA 04/2018	187	31,71		31,71D	1.278,03D
30/04/2018	5264 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	191		1.172,57	1.140,86C	105,46D
31/05/2018	5328 SALÁRIO FAMÍLIA 05/2018	187	31,71		31,71D	137,17D
31/05/2018	5340 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	191		31,71	0,00	105,46D
29/06/2018	5512 SALÁRIO FAMÍLIA 06/2018	187	31,71		31,71D	137,17D
29/06/2018	5524 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	191		31,71	0,00	105,46D
31/07/2018	5728 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	191		31,71	31,71C	73,75D
31/08/2018	5730 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	191		31,71	31,71C	42,04D
28/09/2018	5732 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	191		31,71	31,71C	10,33D
08/10/2018	5747 PAGAMENTO INSS 13/2017.	9	78,26		78,26D	88,59D
30/11/2018	6254 COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO EM DUPLICIDADE	191		88,52	88,52C	0,07D
30/11/2018	6412 COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO EM DUPLICIDADE	191		0,07	88,59C	0,00
Conta:	113 - 1.3.20.100.1	IMÓVEL - SEDE				
		SALDO ANTERIOR				198.000,00D
Conta:	114 - 1.3.20.100.2	IMÓVEL - CHACARA				
		SALDO ANTERIOR				160.000,00D
Conta:	110 - 1.3.20.100.3	EDIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				27.356,37D
Conta:	117 - 1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				19.592,68D
Conta:	119 - 1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				21.380,15D
Conta:	121 - 1.3.20.400.1	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				38.000,00D
Conta:	565 - 1.3.20.500.1	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				7.600,00D
Conta:	567 - 1.3.20.700.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.740,00D
Conta:	126 - 1.3.20.900.1	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				58.799,87C
Conta:	127 - 1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				3.975,67C
Conta:	128 - 1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				7.799,76C
Conta:	129 - 1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR				32.300,00C
Conta:	130 - 1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP DE MONITORAMENTO E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR				3.166,75C
Conta:	568 - 1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.369,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 2.1.30.100.1	AGROPATAS COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2018	4746 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 60698 AGROPATAS COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS.	656		27,00	27,00C	27,00C
14/01/2018	4747 PAGAMENTO CFE NFC-e 60698 AGROPATAS COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 1/1.	5	27,00		0,00	0,00
Conta:	611 - 2.1.30.100.1	ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2018	4901 AQUISIÇÃO CFE FATURA 11662889 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	355		59,18	59,18C	59,18C
06/02/2018	4902 PAGAMENTO CFE FATURA 11662889 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	9	59,18		0,00	0,00
05/09/2018	5624 AQUISIÇÃO CFE FATURA 82018001 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	355		59,39	59,39C	59,39C
05/09/2018	5625 PAGAMENTO CFE FATURA 82018001 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS 1/1.	9	59,39		0,00	0,00
Conta:	702 - 2.1.30.100.1	ALAN BACANI CESAR				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2018	5865 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 ALAN BACANI CESAR.	644		950,00	950,00C	950,00C
13/11/2018	5866 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 ALAN BACANI CESAR 1/1 REF SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - CHQ 851776	9	950,00		0,00	0,00
Conta:	673 - 2.1.30.100.1	ALCEU DA SILVA -ME				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2018	5835 AQUISIÇÃO CFE NFe 325 ALCEU DA SILVA -ME.	644		800,00	800,00C	800,00C
06/11/2018	5836 PAGAMENTO CFE NFe 325 ALCEU DA SILVA -ME 1/1 REF DESPESAS COM REFEIÇÕES UNIDADE DESCONCENTRADA DE ALTA FLORESTA - CHQ 851767	9	800,00		0,00	0,00
Conta:	695 - 2.1.30.100.1	ALCINO ALVES DE LAIA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2018	5759 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7 ALCINO ALVES DE LAIA REF PODA DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE GALHOS, REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA GERAL DA CHÁCARA DO SINTEMA-MT.	656		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
22/10/2018	5760 PAGAMENTO CFE NFS-e 7 ALCINO ALVES DE LAIA 1/1 - CHQ 851757	9	1.200,00		0,00	0,00
Conta:	612 - 2.1.30.100.1	BRITO & DA SILVA LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2018	4970 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 3422 BRITO & DA SILVA LTDA REF LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	656		420,00	420,00C	420,00C
05/03/2018	4971 PAGAMENTO CFE NFS-e 3422 BRITO & DA SILVA LTDA 1/1.	9	420,00		0,00	0,00
Conta:	590 - 2.1.30.100.1	CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2018	4885 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 49 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
02/02/2018	4886 PAGAMENTO CFE NFS-e 49 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851683	9	10.000,00		0,00	0,00
08/03/2018	4984 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 52 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A REF FEVEREIRO/2018	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
08/03/2018	4985 PAGAMENTO CFE CHQ 851692 REF NFS-e 52 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1	9	10.000,00		0,00	0,00
27/03/2018	5009 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 53 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. REF MARÇO/2018	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
27/03/2018	5010 PAGAMENTO CFE CHQ 851702 NFS-e 53 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1.	9	10.000,00		0,00	0,00
30/04/2018	5109 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 56 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
30/04/2018	5110 PAGAMENTO CFE NFS-e 56 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHEQUE 851713	9	10.000,00		0,00	0,00
29/05/2018	5203 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 58 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					
29/05/2018	5204 PAGAMENTO CFE NFS-e 58 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851725	9	10.000,00		0,00	0,00	
29/06/2018	5302 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 59 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
29/06/2018	5303 PAGAMENTO CFE NFS-e 59 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851730	9	10.000,00		0,00	0,00	
04/07/2018	5456 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 61 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	365		65.400,00	65.400,00C	65.400,00C	
04/07/2018	5457 PAGAMENTO CFE NFS-e 61 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - REF SERV. ADVOCATÍCIO (LIQUIDAÇÃO DA URV) - CHQ 851731	9	65.400,00		0,00	0,00	
30/07/2018	5486 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 63 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
30/07/2018	5487 PAGAMENTO CFE NFS-e 63 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851736	9	10.000,00		0,00	0,00	
27/08/2018	5559 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 65 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
27/08/2018	5560 PAGAMENTO CFE NFS-e 65 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851740	9	10.000,00		0,00	0,00	
25/09/2018	5646 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 67 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
25/09/2018	5647 PAGAMENTO CFE NFS-e 67 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851747	9	10.000,00		0,00	0,00	
25/10/2018	5768 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 71 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
25/10/2018	5769 PAGAMENTO CFE NFS-e 71 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851758	9	10.000,00		0,00	0,00	
18/12/2018	5952 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 77 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	398		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
18/12/2018	5953 PAGAMENTO CFE NFS-e 77 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851791	9	10.000,00		0,00	0,00	
Conta:	599 - 2.1.30.100.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/01/2018	4749 AQUISIÇÃO CFE NFe 3261 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		123,00	123,00C	123,00C	
15/01/2018	4750 PAGAMENTO CFE NFe 3261 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	123,00		0,00	0,00	
30/01/2018	4753 AQUISIÇÃO CFE NFe 3375 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		200,00	200,00C	200,00C	
30/01/2018	4754 PAGAMENTO CFE NFe 3375 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00	
21/03/2018	5045 AQUISIÇÃO CFE NFe 3834 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	369		200,00	200,00C	200,00C	
21/03/2018	5046 PAGAMENTO CFE NFe 3834 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00	
Conta:	684 - 2.1.30.100.1	CPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/04/2018	5092 AQUISIÇÃO CFE NFe 1254 CPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA REF PLACA DE AÇO INOX ESCOVADA GRAVADA 40X50 CM COM PINTURA E PLACA PATRIMONIO 20X50MM AÇO INOX GRAVADO PINTURA	656		960,00	960,00C	960,00C	
12/04/2018	5093 PAGAMENTO CFE NFe 1254 CPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 1/1 - CHEQUE 851707	9	960,00		0,00	0,00	
Conta:	703 - 2.1.30.100.1	DANIELE BENEDITA PAIXAO COELHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/11/2018	5867 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7 DANIELE BENEDITA PAIXAO COELHO.	644		1.030,00	1.030,00C	1.030,00C	
13/11/2018	5868 PAGAMENTO CFE NFS-e 7 DANIELE BENEDITA PAIXAO COELHO 1/1 REF RECREAÇÃO COM 3 ANIMADORES A CARATER, BRINQUEDOS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE - CHQ 851777	9	1.030,00		0,00	0,00	
Conta:	686 - 2.1.30.100.1	DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.30.100.1	DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
19/04/2018	5134 AQUISIÇÃO CFE NFe 27655 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	369		200,00	200,00C	200,00C
19/04/2018	5135 PAGAMENTO CFE NFe 27655 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00
15/05/2018	5230 AQUISIÇÃO CFE NFe 27810 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	369		200,00	200,00C	200,00C
15/05/2018	5231 PAGAMENTO CFE NFe 27810 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00
24/05/2018	5235 AQUISIÇÃO CFE NFe 27880 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	369		72,06	72,06C	72,06C
24/05/2018	5236 PAGAMENTO CFE NFe 27880 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	72,06		0,00	0,00
17/09/2018	5680 AQUISIÇÃO CFE NFe 28700 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	369		200,00	200,00C	200,00C
17/09/2018	5681 PAGAMENTO CFE NFe 28700 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	200,00		0,00	0,00
Conta:	639 - 2.1.30.100.1	DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2018	5222 AQUISIÇÃO CFE NFe 171203 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	562		250,00	250,00C	250,00C
08/05/2018	5224 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 71041 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	562		170,00	420,00C	420,00C
08/05/2018	5223 PAGAMENTO CFE NFe 171203 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	5	250,00		170,00C	170,00C
08/05/2018	5225 PAGAMENTO CFE NFS-e 71041 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA 1/1.	5	170,00		0,00	0,00
Conta:	655 - 2.1.30.100.1	EDMA ABRAO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/05/2018	5238 AQUISIÇÃO CFE NFe 5858 EDMA ABRAO ME.	642		518,00	518,00C	518,00C
25/05/2018	5239 PAGAMENTO CFE NFe 5858 EDMA ABRAO ME 1/1.	5	518,00		0,00	0,00
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	4712 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1132993 ENERGISA MATO GROSSO.	354		455,07	455,07C	455,07C
05/01/2018	4714 AQUISIÇÃO CFE FATURA 224048 ENERGISA MATO GROSSO.	354		97,97	553,04C	553,04C
05/01/2018	4713 PAGAMENTO CFE FATURA 1132993 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF 12/2017 (ENERGIA SEDE)	9	455,07		97,97C	97,97C
05/01/2018	4715 PAGAMENTO CFE FATURA 224048 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF 12/2017 (ENERGIA CHÁCARA)	9	97,97		0,00	0,00
05/02/2018	4894 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1134967 ENERGISA MATO GROSSO.	354		394,56	394,56C	394,56C
05/02/2018	4895 PAGAMENTO CFE FATURA 1134967 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	394,56		0,00	0,00
06/02/2018	4899 AQUISIÇÃO CFE FATURA 225844 ENERGISA MATO GROSSO.	354		106,13	106,13C	106,13C
06/02/2018	4900 PAGAMENTO CFE FATURA 225844 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	106,13		0,00	0,00
12/03/2018	4990 AQUISIÇÃO CFE FATURA 2312295 ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA SEDE)	354		419,41	419,41C	419,41C
12/03/2018	4991 PAGAMENTO CFE FATURA 2312295 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA SEDE)	9	419,41		0,00	0,00
13/03/2018	4996 AQUISIÇÃO CFE FATURA 490868 ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA CHÁCARA)	354		96,95	96,95C	96,95C
13/03/2018	4997 PAGAMENTO CFE FATURA 490868 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA CHÁCARA)	9	96,95		0,00	0,00
09/04/2018	5074 AQUISIÇÃO CFE FATURA 3494088 ENERGISA MATO GROSSO.	354		513,35	513,35C	513,35C
09/04/2018	5075 PAGAMENTO CFE FATURA 3494088 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MARÇO/ 2018	9	513,35		0,00	0,00
11/04/2018	5086 AQUISIÇÃO CFE FATURA 760821 ENERGISA MATO GROSSO.	354		91,98	91,98C	91,98C
11/04/2018	5087 PAGAMENTO CFE FATURA 760821 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MARÇO/ 2018 (CHÁCARA)	9	91,98		0,00	0,00
07/05/2018	5181 AQUISIÇÃO CFE FATURA 4676752 ENERGISA MATO GROSSO.	354		537,64	537,64C	537,64C
07/05/2018	5182 PAGAMENTO CFECFE FATURA 4676752 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF ABRIL/ 2018 UC 6/278465-0 (SEDE)	9	537,64		0,00	0,00
10/05/2018	5188 AQUISIÇÃO CFE FATURA 1057816 ENERGISA MATO GROSSO.	354		108,45	108,45C	108,45C
10/05/2018	5189 PAGAMENTO CFECFE FATURA 1057816 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF ABRIL/ 2018 UC 6/1363305-2 (CHÁCARA)	9	108,45		0,00	0,00
11/06/2018	5279 AQUISIÇÃO CFE FATURA 5861663 ENERGISA MATO GROSSO.	354		519,37	519,37C	519,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 2.1.30.100.1	ENERGISA MATO GROSSO					
11/06/2018	5280	PAGAMENTO CFECFE FATURA 5861663 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - REF MAIO/ 2018 UC 6/278465-0 (ENERGIA SEDE)	9	519,37		0,00	0,00
12/06/2018	5283	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1336035 ENERGISA MATO GROSSO.	354		114,60	114,60C	114,60C
12/06/2018	5284	PAGAMENTO CFECFE FATURA 1336035 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF MAIO/ 2018 UC 6/1363305-2 (CHÁCARA)	9	114,60		0,00	0,00
06/07/2018	5469	AQUISIÇÃO CFE FATURA 7049665 ENERGISA MATO GROSSO.	354		322,20	322,20C	322,20C
06/07/2018	5470	PAGAMENTO CFECFE FATURA 7049665 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - ENERGIA SEDE	9	322,20		0,00	0,00
10/07/2018	5476	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1603612 ENERGISA MATO GROSSO.	354		103,64	103,64C	103,64C
10/07/2018	5477	PAGAMENTO CFECFE FATURA 1603612 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 - ENERGIA ELÉTRICA (CHÁCARA)	9	103,64		0,00	0,00
08/08/2018	5543	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1880409 ENERGISA MATO GROSSO.	354		136,40	136,40C	136,40C
08/08/2018	5544	PAGAMENTO CFECFE FATURA 1880409 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	136,40		0,00	0,00
10/08/2018	5550	AQUISIÇÃO CFE FATURA 8238775 ENERGISA MATO GROSSO.	354		387,86	387,86C	387,86C
10/08/2018	5551	PAGAMENTO CFECFE FATURA 8238775 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	387,86		0,00	0,00
05/09/2018	5622	AQUISIÇÃO CFE FATURA 9430684 ENERGISA MATO GROSSO (SEDE SINTEMA-MT)	354		439,90	439,90C	439,90C
05/09/2018	5623	PAGAMENTO CFECFE FATURA 9430684 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	439,90		0,00	0,00
11/09/2018	5639	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2155306 ENERGISA MATO GROSSO (CHÁCARA)	354		129,65	129,65C	129,65C
11/09/2018	5640	PAGAMENTO CFECFE FATURA 2155306 ENERGISA MATO GROSSO 1/1.	9	129,65		0,00	0,00
08/10/2018	5745	AQUISIÇÃO CFE FATURA 10624521 ENERGISA MATO GROSSO.	354		678,87	678,87C	678,87C
08/10/2018	5746	PAGAMENTO CFE FATURA 10624521 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF SETEMBRO/2018 (ENERGIA ELÉTRICA SEDE SINTEMA-MT)	9	678,87		0,00	0,00
09/10/2018	5750	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2434203 ENERGISA MATO GROSSO.	354		130,24	130,24C	130,24C
09/10/2018	5751	PAGAMENTO CFECFE FATURA 2434203 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF SETEMBRO/2018 (ENERGIA ELÉTRICA CHÁCARA SINTEMA-MT)	9	130,24		0,00	0,00
09/11/2018	5853	AQUISIÇÃO CFE FATURA 11817737 ENERGISA MATO GROSSO.	354		289,75	289,75C	289,75C
09/11/2018	5854	PAGAMENTO CFECFE FATURA 11817737 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SINTEMA- MT	9	289,75		0,00	0,00
12/11/2018	5859	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2715368 ENERGISA MATO GROSSO.	354		178,41	178,41C	178,41C
12/11/2018	5860	PAGAMENTO CFECFE FATURA 2715368 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 REF ENERGIA ELÉTRICA (CHÁCARA SINTEMA- MT)	9	178,41		0,00	0,00
07/12/2018	5928	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2995592 ENERGISA MATO GROSSO.	354		144,85	144,85C	144,85C
07/12/2018	5929	AQUISIÇÃO CFE FATURA 13022716 ENERGISA MATO GROSSO.	354		922,65	1.067,50C	1.067,50C
07/12/2018	5930	PAGAMENTO CFE FATURA 2995592 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA CHÁCARA SINTEMA)	9	144,85		922,65C	922,65C
07/12/2018	5931	PAGAMENTO CFECFE FATURA 13022716 ENERGISA MATO GROSSO 1/1 (ENERGIA SEDE SINTEMA)	9	922,65		0,00	0,00
Conta:	701 - 2.1.30.100.1	ESPACO FEST BNB RESTAURANTE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2018	5849	AQUISIÇÃO CFE NFe 5718 ESPACO FEST BNB RESTAURANTE LTDA.	644		200,00	200,00C	200,00C
08/11/2018	5850	PAGAMENTO CFE NFe 5718 ESPACO FEST BNB RESTAURANTE LTDA 1/1 REF RODIZIO - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE CONFRESA - CHQ 851771	9	200,00		0,00	0,00
Conta:	668 - 2.1.30.100.1	FARIA E FELTRIN LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2018	5839	AQUISIÇÃO CFE NFe 145 FARIA E FELTRIN LTDA ME.	644		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
07/11/2018	5840	PAGAMENTO CFE NFe 145 FARIA E FELTRIN LTDA ME 1/1 REF DESPESA COM REFEIÇÃO (FRUTOS DO MAR) DA UNIDADE DESCONCENTRADA DE SINOP - CHQ 851769	9	1.800,00		0,00	0,00
Conta:	696 - 2.1.30.100.1	FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 2.1.30.100.1	FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA				
22/10/2018	5761 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 759 FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA REF SERVIÇO DE BUFFET REF JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO A SE REALIZAR EM 10/11/2018 PARA 700 CONVIDADOS - CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2904/2018	644		82.800,00	82.800,00C	82.800,00C
22/10/2018	5762 PAGAMENTO CFE NFS-e 759 FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA 1/2 - CHQ 851753	9	16.560,00		66.240,00C	66.240,00C
30/10/2018	5780 PAGAMENTO CFE NFS-e 759 FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA 2/2 - CHQ 851754	9	66.240,00		0,00	0,00
Conta:	676 - 2.1.30.100.1	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2018	4724 AQUISIÇÃO CFE NFe 73405 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.	645		6.112,20	6.112,20C	6.112,20C
10/01/2018	4725 PAGAMENTO CFE NFe 73405 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA 1/1 - REF 501 CADERNOS MIOLO PRONTO - CADERNO SINTEMA, CAPA 38 X 25 CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE FOSCO 170G. COM SAÍDA EM CTP. MIOLO: 104 FOLHAS, 15X21 CM, SEM IMPRESSÃO EM OFFSET CERTIFICADO FSC 90G FORNECIDO PELO CLIENTE = 3354 FL 66 X 96 CM. PAPELÃO: 30X21CM, SEM IMPRESSÃO EM PAPELÃO. GUARDA: 30X21CM. - CHQ 851677	9	6.112,20		0,00	0,00
Conta:	707 - 2.1.30.100.1	HDI SEGUROS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2018	5949 AQUISICAO DE SERVIÇO DE SEGURO CFE APÓLICE Nº 1058131195120 HDI SEGUROS S/A	648		3.408,03	3.408,03C	3.408,03C
17/12/2018	5950 PAGAMENTO CFECFE APOLICE 1058131195120 HDI SEGUROS S/A 1/1.	9	3.408,03		0,00	0,00
Conta:	678 - 2.1.30.100.1	HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2018	4918 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 994 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME.	679		350,00	350,00C	350,00C
23/02/2018	4919 PAGAMENTO CFE NFS-e 994 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME 1/1 REF CONTROLE DE MARIMBONDOS SENDO REPELÊNCIA E RETIRADA - CHQ 851689	9	350,00		0,00	0,00
Conta:	687 - 2.1.30.100.1	HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON 02885579218				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2018	5140 AQUISICAO DE SERVIÇO REF TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO MARCA IBBL CFE NFS-e NFS-e 19 HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON 02885579218.	656		150,00	150,00C	150,00C
23/04/2018	5141 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON 02885579218 1/1.	5	150,00		0,00	0,00
Conta:	693 - 2.1.30.100.1	INFOWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2018	5685 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 127 INFOWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF 500 FICHAS DE VOTAÇÃO	694		206,00	206,00C	206,00C
24/09/2018	5686 PAGAMENTO CFE NFS-e 127 INFOWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1/1.	5	206,00		0,00	0,00
Conta:	685 - 2.1.30.100.1	JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA 86678345134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2018	5124 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 50 JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA 86678345134 REF SERVIÇO DE JARDINAGEM	656		840,00	840,00C	840,00C
04/04/2018	5125 PAGAMENTO CFE NFS-e 50 JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA 86678345134 1/1 REF CORTE, PODA E LIMPEZA DE ÁRVORES	5	840,00		0,00	0,00
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2018	4726 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 477 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
11/01/2018	4727 PAGAMENTO CFE NFS-e 477 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851678	9	1.000,00		0,00	0,00
08/02/2018	4905 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 490 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
08/02/2018	4906 PAGAMENTO CFE NFS-e 490 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851686	9	1.000,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.30.100.1	JM DE OLIVEIRA SANTOS				
21/03/2018	5004 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 502 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF FEVEREIRO/2018	397		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
21/03/2018	5005 PAGAMENTO CFE CHQ 851695 NFS-e 502 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1.	9	1.000,00		0,00	0,00
10/04/2018	5084 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 514 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
10/04/2018	5085 PAGAMENTO CFE NFS-e 514 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF MARÇO/ 2018 - CHEQUE 851709	9	1.100,00		0,00	0,00
04/05/2018	5178 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 530 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF ABRIL/2018	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
04/05/2018	5179 PAGAMENTO CFE NFS-e 530 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851718	9	1.100,00		0,00	0,00
07/06/2018	5276 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 544 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
07/06/2018	5277 PAGAMENTO CFE NFS-e 544 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851726	9	1.100,00		0,00	0,00
04/07/2018	5472 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 556 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
09/07/2018	5473 PAGAMENTO CFE NFS-e 556 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1. - CHQ 851733	9	1.100,00		0,00	0,00
07/08/2018	5541 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 569 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
07/08/2018	5542 PAGAMENTO CFE NFS-e 569 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851737	9	1.100,00		0,00	0,00
19/09/2018	5643 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 582 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
19/09/2018	5644 PAGAMENTO CFE NFS-e 582 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851742	9	1.100,00		0,00	0,00
09/10/2018	5752 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 594 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
09/10/2018	5753 PAGAMENTO CFE NFS-e 594 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851749	9	1.100,00		0,00	0,00
05/11/2018	5861 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 609 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
12/11/2018	5862 PAGAMENTO CFE NFS-e 609 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851765	9	1.100,00		0,00	0,00
10/12/2018	5939 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 621 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
10/12/2018	5940 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 632 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	397		1.100,00	2.200,00C	2.200,00C
10/12/2018	5941 PAGAMENTO CFE NFS-e 621 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851784	9	1.100,00		1.100,00C	1.100,00C
10/12/2018	5942 PAGAMENTO CFE NFS-e 632 JM DE OLIVEIRA SANTOS 1/1 - CHQ 851786	9	1.100,00		0,00	0,00
Conta:	681 - 2.1.30.100.1	KELMA FERNANDA DE ARRUDA SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2018	5067 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 KELMA FERNANDA DE ARRUDA SOUZA.	682		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
05/04/2018	5068 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 KELMA FERNANDA DE ARRUDA SOUZA 1/1 REF CÁLCULOS FINANCEIROS - CHEQUE 851705	9	1.500,00		0,00	0,00
Conta:	615 - 2.1.30.100.1	L. A. MOREIRA SERVICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2018	4730 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 30 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
22/01/2018	4731 PAGAMENTO CFE NFS-e 30 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851679	9	260,00		0,00	0,00
08/02/2018	4903 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 31 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
08/02/2018	4904 PAGAMENTO CFE NFS-e 31 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 - CHQ 851685	9	260,00		0,00	0,00
11/04/2018	5088 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 33 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	555		260,00	260,00C	260,00C
11/04/2018	5089 PAGAMENTO CFE NFS-e 33 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF MARÇO/2018 - CHEQUE 851710	9	260,00		0,00	0,00
Conta:	680 - 2.1.30.100.1	LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 01				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2018	4941 AQUISIÇÃO CFE NFe 269157 LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 01.	359		249,00	249,00C	249,00C
01/02/2018	4942 PAGAMENTO CFE NFe 269157 LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 01 1/1 REF PACOTE OFFICE 365 HOME PREMIUM - 5 USUÁRIOS - 1 ANO	5	249,00		0,00	0,00
Conta:	689 - 2.1.30.100.1	LUIZ ALBERTO MOREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.30.100.1	LUIZ ALBERTO MOREIRA				
19/06/2018	5287 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 13 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
19/06/2018	5288 PAGAMENTO CFE NFS-e 13 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851727	9	260,00		0,00	0,00
13/07/2018	5481 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 14 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
13/07/2018	5482 PAGAMENTO CFE NFS-e 14 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1. - CHQ 851734	9	260,00		0,00	0,00
14/08/2018	5553 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 15 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
14/08/2018	5554 PAGAMENTO CFE NFS-e 15 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851738	9	260,00		0,00	0,00
11/09/2018	5641 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 16 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
11/09/2018	5642 PAGAMENTO CFE NFS-e 16 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851744	9	260,00		0,00	0,00
08/10/2018	5748 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 17 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
08/10/2018	5749 PAGAMENTO CFE NFS-e 17 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851750	9	260,00		0,00	0,00
12/11/2018	5863 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 18 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
12/11/2018	5864 PAGAMENTO CFE NFS-e 18 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851766	9	260,00		0,00	0,00
05/12/2018	5926 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	555		260,00	260,00C	260,00C
05/12/2018	5927 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1 - CHQ 851781	9	260,00		0,00	0,00
Conta:	663 - 2.1.30.100.1	MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/11/2018	5872 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 76 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	644		14.500,00	14.500,00C	14.500,00C
19/11/2018	5873 PAGAMENTO CFE NFS-e 76 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E CERIMONIAL BASICO CFE CONTRATO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SINTEMA-MT - CHQ 851763	9	14.500,00		0,00	0,00
Conta:	698 - 2.1.30.100.1	MARCOS VINICIOS VILLAS BOAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/10/2018	5772 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 MARCOS VINICIOS VILLAS BOAS.	644		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
26/10/2018	5773 PAGAMENTO CFE NFS-e 19 MARCOS VINICIOS VILLAS BOAS 1/1 REF SERVIÇO PRESTADO EM SONORIZAÇÃO E BANDA PARA EVENTO REALIZADO DIA 10/11/2018 NO BUFFET VILA FELICI - CHQ 851760	9	7.500,00		0,00	0,00
Conta:	704 - 2.1.30.100.1	MARIO MARCIO TAQUES COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/11/2018	5870 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 MARIO MARCIO TAQUES COSTA.	644		1.430,00	1.430,00C	1.430,00C
14/11/2018	5871 PAGAMENTO CFE NFS-e 1 E NFS-e 3 MARIO MARCIO TAQUES COSTA 1/1 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARMAN	9	1.430,00		0,00	0,00
Conta:	688 - 2.1.30.100.1	MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2018	5143 AQUISIÇÃO REF PRODUTOS DE BELEZA CFE NFe 617 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS.	642		6.155,67	6.155,67C	6.155,67C
25/04/2018	5144 PAGAMENTO CFE NFe 617 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1.	5	6.155,67		0,00	0,00
Conta:	683 - 2.1.30.100.1	MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2018	5090 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 183 MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134 REF 01 PLACA EM ACM P/ IDENTIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO MEDINDO 160 CM X 60 CM, INSTALADA, 01 PLACA EM CHAPA GALVANIZADA P/ CHÁCARA MEDINDO 150 CM X 100 CM E OUTRA EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 80 CM X 80 CM. 04 SUPORTES DE MADEIRA MEDINDO 03 METROS, PINTADOS E COM 8 PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO DAS PLACAS.	656		1.185,00	1.185,00C	1.185,00C
11/04/2018	5091 PAGAMENTO CFE NFS-e 183 MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134 - CHEQUE 851711	9	1.185,00		0,00	0,00
Conta:	593 - 2.1.30.100.1	NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

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				
08/01/2018	4719 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 61 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
08/01/2018	4720 PAGAMENTO CFE NFS-e 61 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851676	9	2.225,40		0,00	0,00
05/02/2018	4897 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 72 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
05/02/2018	4898 PAGAMENTO CFE NFS-e 72 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 - CHQ 851684	9	2.225,40		0,00	0,00
08/03/2018	4986 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 82 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI REF FEVEREIRO/2018	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
08/03/2018	4987 PAGAMENTO CFE CHQ 851693 REF NFS-e 82 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1	9	2.225,40		0,00	0,00
09/04/2018	5079 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 95 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
09/04/2018	5080 PAGAMENTO CFE NFS-e 95 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/1 REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF. MÊS MARÇO/2018 - CHEQUE 851708	9	2.225,40		0,00	0,00
07/05/2018	5186 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 106 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF ABRIL/2018	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
07/05/2018	5187 PAGAMENTO CFE NFS-e 106 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851719	9	2.225,40		0,00	0,00
06/06/2018	5274 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 119 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.225,40	2.225,40C	2.225,40C
06/06/2018	5275 PAGAMENTO CFE NFS-e 119 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851724	9	2.225,40		0,00	0,00
04/07/2018	5459 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 131 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
04/07/2018	5460 PAGAMENTO CFE NFS-e 131 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851732	9	2.250,32		0,00	0,00
08/08/2018	5545 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 141 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
08/08/2018	5546 PAGAMENTO CFE NFS-e 141 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851739	9	2.250,32		0,00	0,00
10/09/2018	5636 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 147 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
10/09/2018	5637 PAGAMENTO CFE NFS-e 147 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851743	9	2.250,32		0,00	0,00
05/10/2018	5742 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 152 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
05/10/2018	5743 PAGAMENTO CFE NFS-e 152 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851751	9	2.250,32		0,00	0,00
08/11/2018	5847 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 164 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -	364		2.250,32	2.250,32C	2.250,32C
08/11/2018	5848 PAGAMENTO CFE NFS-e 164 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851764	9	2.250,32		0,00	0,00
Conta:	598 - 2.1.30.100.1	PORTAL PAPELARIA LTDA - ME				
						0,00
29/03/2018	5021 AQUISIÇÃO CFE NFe 183 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME.	359		758,91	758,91C	758,91C
29/03/2018	5022 PAGAMENTO CFE CHQ 851700 REF NFe 183 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1.	9	758,91		0,00	0,00
Conta:	692 - 2.1.30.100.1	REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT				
						0,00
05/09/2018	5669 AQUISIÇÃO CFE NFe 1274 REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT.	383		110,00	110,00C	110,00C
05/09/2018	5670 PAGAMENTO CFE NFe 1274 REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT 1/ 1.	5	110,00		0,00	0,00
Conta:	607 - 2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
						0,00
18/01/2018	4751 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 22331 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	344		63,90	63,90C	63,90C
18/01/2018	4752 PAGAMENTO CFE NFC-e 22331 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1/1 (CESTA BÁSICA) A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JANEIRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	63,90		0,00	0,00
Conta:	697 - 2.1.30.100.1	SIDNEY F. DE PORTUGAL				
						0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.30.100.1	SIDNEY F. DE PORTUGAL				
22/10/2018	5763 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 217 SIDNEY F. DE PORTUGAL REF CONFECCÃO DE 850 CONVITES CONFRATERNIZAÇÃO 2018 SINTEMA-MT	644		500,00	500,00C	500,00C
22/10/2018	5764 PAGAMENTO CFE NFS-e 217 SIDNEY F. DE PORTUGAL 1/2 - CHQ 851755	9	250,00		250,00C	250,00C
22/10/2018	5765 PAGAMENTO CFE NFS-e 217 SIDNEY F. DE PORTUGAL 2/2 - CHQ 851756	9	250,00		0,00	0,00
Conta:	580 - 2.1.30.100.1	SITEVIP INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	4717 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6289 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/01/2018	4718 PAGAMENTO CFE NFS-e 6289 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
01/02/2018	4892 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6371 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/02/2018	4893 PAGAMENTO CFE NFS-e 6371 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
05/03/2018	4979 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6455 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/03/2018	4980 PAGAMENTO CFE NFS-e 6455 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
05/04/2018	5069 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6542 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/04/2018	5070 PAGAMENTO CFE NFS-e 6542 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
16/04/2018	5094 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6614 SITEVIP INTERNET REF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE POPUPS E SISTEMA DE ENQUETES - PARCELA 01/02	657		350,00	350,00C	350,00C
16/04/2018	5095 PAGAMENTO CFE NFS-e 6614 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	350,00		0,00	0,00
07/05/2018	5184 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6656 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
07/05/2018	5185 PAGAMENTO CFE NFS-e 6656 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
14/05/2018	5193 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6730 SITEVIP INTERNET.	657		350,00	350,00C	350,00C
14/05/2018	5194 PAGAMENTO CFE NFS-e 6730 SITEVIP INTERNET 1/1 REF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE POPUPS E SISTEMA DE ENQUETES - PARCELA 02/02	9	350,00		0,00	0,00
05/06/2018	5271 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6771 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/06/2018	5272 PAGAMENTO CFE NFS-e 6771 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
05/07/2018	5463 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6889 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/07/2018	5464 PAGAMENTO CFE NFS-e 6889 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
06/08/2018	5539 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7005 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
06/08/2018	5540 PAGAMENTO CFE NFS-e 7005 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
05/09/2018	5620 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7137 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/09/2018	5621 PAGAMENTO CFE NFS-e 7137 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
05/10/2018	5738 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7243 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/10/2018	5739 PAGAMENTO CFE NFS-e 7243 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
05/12/2018	5921 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7473 SITEVIP INTERNET.	559		35,00	35,00C	35,00C
05/12/2018	5922 PAGAMENTO CFE NFS-e 7473 SITEVIP INTERNET 1/1.	9	35,00		0,00	0,00
Conta:	592 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2018	4909 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8459 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		363,17	363,17C	363,17C
14/02/2018	4910 PAGAMENTO CFE NFS-e 8459 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
09/08/2018	5547 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 10062 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	396		363,17	363,17C	363,17C
09/08/2018	5548 PAGAMENTO CFE NFS-e 10062 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2018	5038 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8729 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME. REF FEVEIREIRO/ 2018	396		363,17	363,17C	363,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 2.1.30.100.1	TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME				
02/03/2018	5039 PAGAMENTO CFE NFS-e 8729 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	5	363,17		0,00	0,00
10/04/2018	5082 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9002 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
10/04/2018	5083 PAGAMENTO CFE NFS-e 9002 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1 REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME REF MARÇO/2018	9	363,17		0,00	0,00
02/05/2018	5190 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9264 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
10/05/2018	5191 PAGAMENTO CFE NFS-e 9264 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
11/06/2018	5281 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9533 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
11/06/2018	5282 PAGAMENTO CFE NFS-e 9533 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
10/07/2018	5474 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9792 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
10/07/2018	5475 PAGAMENTO CFE NFS-e 9792 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
04/09/2018	5634 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 10321 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
10/09/2018	5635 PAGAMENTO CFE NFS-e 10321 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
25/09/2018	5650 AQUISIÇÃO CFE NF e 1647 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	391		97,34	97,34C	97,34C
25/09/2018	5651 PAGAMENTO CFE NF e 1647 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	97,34		0,00	0,00
10/10/2018	5754 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 10821 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
10/10/2018	5755 PAGAMENTO CFE NFS-e 10821 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
12/11/2018	5857 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11064 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
12/11/2018	5858 PAGAMENTO CFE NFS-e 11064 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
10/12/2018	5934 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11313 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	396		363,17	363,17C	363,17C
10/12/2018	5935 PAGAMENTO CFE NFS-e 11313 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/1.	9	363,17		0,00	0,00
Conta:	619 - 2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2018	4912 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 7239 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		255,15	255,15C	255,15C
16/02/2018	4913 PAGAMENTO CFE FATURA 7239 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1 REF FIXO/ INTERNET REF 02/2018	9	255,15		0,00	0,00
20/04/2018	5096 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 8838 TELEFONICA BRASIL S.A REF TELEFONE FIXO/INTERNET MÉS ABRIL/2018	356		283,56	283,56C	283,56C
20/04/2018	5097 PAGAMENTO CFE FATURA 8838 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	283,56		0,00	0,00
17/07/2018	5483 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 9564 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		280,64	280,64C	280,64C
17/07/2018	5484 PAGAMENTO CFE FATURA 9564 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	280,64		0,00	0,00
06/11/2018	5833 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 204060 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		325,98	325,98C	325,98C
06/11/2018	5834 PAGAMENTO CFE FATURA 204060 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	325,98		0,00	0,00
10/12/2018	5936 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 251095 TELEFONICA BRASIL S.A..	356		339,60	339,60C	339,60C
10/12/2018	5937 PAGAMENTO CFE FATURA 251095 TELEFONICA BRASIL S.A. 1/1.	9	339,60		0,00	0,00
Conta:	690 - 2.1.30.100.1	UNIMED SEGURADORA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2018	5461 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e FATURA 1432001 UNIMED SEGURADORA S/ A.	358		4.109,98	4.109,98C	4.109,98C
05/07/2018	5462 PAGAMENTO CFE FATURA 1432001 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	9	4.109,98		0,00	0,00
06/08/2018	5537 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e APOLICE 1441979 UNIMED SEGURADORA S/ A.	358		4.109,98	4.109,98C	4.109,98C
06/08/2018	5538 PAGAMENTO CFE APOLICE 1441979 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	9	4.109,98		0,00	0,00
05/09/2018	5626 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e BOLETO 1451872 UNIMED SEGURADORA S/ A.	358		4.119,45	4.119,45C	4.119,45C
05/09/2018	5627 PAGAMENTO CFE BOLETO 1451872 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	9	4.119,45		0,00	0,00
05/10/2018	5740 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1461988 UNIMED SEGURADORA S/A.	358		4.100,51	4.100,51C	4.100,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.30.100.1	UNIMED SEGURADORA S/A				
05/10/2018	5741 PAGAMENTO CFE BOLETO 1461988 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	9	4.100,51		0,00	0,00
05/11/2018	5827 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e BOLETO 1472141 UNIMED SEGURADORA S/ A.	358		4.100,51	4.100,51C	4.100,51C
05/11/2018	5828 PAGAMENTO CFE BOLETO 1472141 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	9	4.100,51		0,00	0,00
05/12/2018	5923 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e BOLETO 1482714 UNIMED SEGURADORA S/ A.	358		4.053,16	4.053,16C	4.053,16C
05/12/2018	5924 PAGAMENTO CFE BOLETO 1482714 UNIMED SEGURADORA S/A 1/1.	9	4.053,16		0,00	0,00
Conta:	700 - 2.1.30.100.1	Z A DE MOURA GUELERE & CIA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2018	5844 AQUISIÇÃO CFE NFe 70 Z A DE MOURA GUELERE & CIA LTDA - ME.	644		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
08/11/2018	5845 PAGAMENTO CFE NFe 70 Z A DE MOURA GUELERE & CIA LTDA - ME 1/1 REF DESPESAS COM REFEIÇÃO - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE RONDONÓPOLIS - CHQ 851772	9	1.400,00		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.377,17C
02/01/2018	4709 PAGAMENTO INSS 12/2017.	9	1.372,62		1.372,62D	1.004,55C
31/01/2018	4767 INSS A RECOLHER 01/2018	187		365,66	1.006,96D	1.370,21C
31/01/2018	4772 INSS A RECOLHER 01/2018	336		1.038,03	31,07C	2.408,24C
05/02/2018	4890 PAGAMENTO INSS 01/2018.	9	1.403,69		1.403,69D	1.004,55C
28/02/2018	4960 INSS A RECOLHER 02/2018	187		332,80	1.070,89D	1.337,35C
28/02/2018	4966 INSS A RECOLHER 02/2018	336		945,23	125,66D	2.282,58C
28/02/2018	4968 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	38	31,71		157,37D	2.250,87C
01/03/2018	5161 INSS A RECOLHER 03/2018.	194		319,70	319,70C	2.570,57C
05/03/2018	4977 PAGAMENTO INSS 02/2018.	9	1.246,32		926,62D	1.324,25C
30/03/2018	5151 INSS A RECOLHER 03/2018	187		168,75	757,87D	1.493,00C
30/03/2018	5166 INSS A RECOLHER 03/2018	336		1.213,87	456,00C	2.706,87C
30/03/2018	5170 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	38	31,71		424,29C	2.675,16C
02/04/2018	5258 INSS A RECOLHER 04/2018.	194		140,16	140,16C	2.815,32C
09/04/2018	5077 PAGAMENTO INSS 03/2018.	9	1.672,80		1.532,64D	1.142,52C
30/04/2018	5247 INSS A RECOLHER 04/2018	187		248,74	1.283,90D	1.391,26C
30/04/2018	5260 INSS A RECOLHER 04/2018	336		1.110,53	173,37D	2.501,79C
30/04/2018	5264 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	38	1.172,57		1.345,94D	1.329,22C
02/05/2018	5175 PAGAMENTO INSS 04/2018.	9	326,86		326,86D	1.002,36C
31/05/2018	5325 INSS A RECOLHER 05/2018	187		365,66	38,80C	1.368,02C
31/05/2018	5336 INSS A RECOLHER 05/2018	336		1.038,03	1.076,83C	2.406,05C
31/05/2018	5340 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	38	31,71		1.045,12C	2.374,34C
04/06/2018	5269 PAGAMENTO INSS 05/2018.	9	1.371,98		1.371,98D	1.002,36C
28/06/2018	5295 PAGAMENTO INSS 13º 12/2017.	9	1.358,39		2.730,37D	356,03D
29/06/2018	5510 INSS A RECOLHER 06/2018	187		353,86	2.376,51D	2,17D
29/06/2018	5520 INSS A RECOLHER 06/2018	336		1.004,53	1.371,98D	1.002,36C
29/06/2018	5524 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	38	31,71		1.403,69D	970,65C
06/07/2018	5468 PAGAMENTO INSS 06/2018.	9	1.326,68		1.326,68D	356,03D
31/07/2018	6111 INSS A RECOLHER 07/2018	187		365,66	961,02D	9,63C
31/07/2018	6142 INSS A RECOLHER 07/2018	336		1.038,03	77,01C	1.047,66C
31/07/2018	5728 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	38	31,71		45,30C	1.015,95C
06/08/2018	5535 PAGAMENTO INSS 07/2018.	9	1.403,69		1.403,69D	387,74D
17/08/2018	6138 RESCISAO REF 08/2018	195		44,67	1.359,02D	343,07D
31/08/2018	6116 INSS A RECOLHER 08/2018	187		284,19	1.074,83D	58,88D
31/08/2018	6144 INSS A RECOLHER 08/2018	336		1.082,77	7,94C	1.023,89C
31/08/2018	5730 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	38	31,71		23,77D	992,18C
06/09/2018	5631 PAGAMENTO INSS 08/2018.	9	1.382,23		1.382,23D	390,05D
28/09/2018	5732 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	38	31,71		1.413,94D	421,76D
29/09/2018	6121 INSS A RECOLHER 09/2018	187		303,84	1.110,10D	117,92D
29/09/2018	6146 INSS A RECOLHER 09/2018	336		826,08	284,02D	708,16C
04/10/2018	5737 PAGAMENTO INSS 09/2018.	9	1.129,92		1.129,92D	421,76D
26/10/2018	5774 PAGAMENTO INSS 08/2018.	9	88,52		1.218,44D	510,28D
31/10/2018	6125 INSS A RECOLHER 10/2018	187		313,96	904,48D	196,32D
31/10/2018	6148 INSS A RECOLHER 10/2018	336		853,61	50,87D	657,29C
05/11/2018	5829 PAGAMENTO INSS 10/2018.	9	1.105,31		1.105,31D	448,02D
30/11/2018	6130 INSS A RECOLHER 11/2018	187		303,84	801,47D	144,18D
30/11/2018	6150 INSS A RECOLHER 11/2018	336		826,08	24,61C	681,90C
30/11/2018	6254 COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO EM DUPLICIDADE	38	88,52		63,91D	593,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.40.100.1	INSS A RECOLHER				
30/11/2018	6412 COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO EM DUPLICIDADE	38	0,07		63,98D	593,31C
03/12/2018	5918 PAGAMENTO INSS 11/2018.	9	1.129,91		1.129,91D	536,60D
17/12/2018	5947 PAGAMENTO INSS 13/2018.	9	1.155,95		2.285,86D	1.692,55D
31/12/2018	6108 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	195		310,41	1.975,45D	1.382,14D
31/12/2018	6134 INSS A RECOLHER 12/2018	187		395,43	1.580,02D	986,71D
31/12/2018	6152 INSS A RECOLHER 12/2018	336		1.940,51	360,49C	953,80C
Conta:	192 - 2.1.40.100.2	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				509,18C
02/01/2018	4707 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	9	509,17		509,17D	0,01C
02/01/2018	4708 PAGAMENTO FGTS 12/2017.	9	0,01		509,18D	0,00
31/01/2018	4768 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018.	337		343,14	166,04D	343,14C
05/02/2018	4891 PAGAMENTO FGTS 01/2018.	9	343,14		343,14D	0,00
28/02/2018	4961 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	337		312,46	30,68D	312,46C
05/03/2018	6262 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	9	312,46		312,46D	0,00
05/03/2018	6263 PAGAMENTO FGTS 02/2018.	9	0,01		312,47D	0,01D
30/03/2018	5152 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	337		168,75	143,72D	168,74C
30/03/2018	5162 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	337		232,52	88,80C	401,26C
06/04/2018	6260 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	9	401,26		401,26D	0,00
30/04/2018	5248 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018.	337		226,95	174,31D	226,95C
30/04/2018	5259 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018.	337		140,16	34,15D	367,11C
02/05/2018	5173 PAGAMENTO FGTS 04/2018.	9	367,11		367,11D	0,00
31/05/2018	5326 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018.	337		343,14	23,97D	343,14C
04/06/2018	5266 PAGAMENTO FGTS 05/2018.	9	343,14		343,14D	0,00
29/06/2018	5511 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018.	337		332,07	11,07D	332,07C
06/07/2018	5466 PAGAMENTO FGTS 06/2018.	9	332,07		332,07D	0,00
31/07/2018	6112 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	337		343,14	11,07C	343,14C
06/08/2018	5534 PAGAMENTO FGTS 07/2018.	9	343,14		343,14D	0,00
17/08/2018	6139 FGTS A RECOLHER REF GRRF 08/2018	337		1.518,95	1.175,81C	1.518,95C
23/08/2018	6264 FGTS A RECOLHER REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	9	1.518,95		343,14D	0,00
31/08/2018	6117 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018.	337		343,14	0,00	343,14C
05/09/2018	5628 PAGAMENTO FGTS 08/2018.	9	343,14		343,14D	0,00
28/09/2018	5727 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018.	337		278,84	64,30D	278,84C
04/10/2018	5734 PAGAMENTO FGTS 09/2018.	9	278,84		278,84D	0,00
31/10/2018	6126 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018.	337		288,13	9,29C	288,13C
05/11/2018	5832 PAGAMENTO FGTS 10/2018.	9	288,13		288,13D	0,00
30/11/2018	6131 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018.	337		441,27	153,14C	441,27C
19/12/2018	5955 PAGAMENTO FGTS 11/2018.	9	441,27		441,27D	0,00
31/12/2018	6135 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018.	337		369,60	71,67D	369,60C
Conta:	179 - 2.1.40.100.3	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				63,64C
02/01/2018	4710 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 12/2017.	9	63,65		63,65D	0,01D
31/01/2018	4773 PIS REF FOPAG MES 01/2018.	345		42,89	20,76D	42,88C
05/02/2018	4889 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - 01/2018.	9	42,89		42,89D	0,01D
28/02/2018	4967 PIS REF FOPAG MES 02/2018.	345		39,06	3,83D	39,05C
05/03/2018	4978 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 02/2018.	9	39,06		39,06D	0,01D
30/03/2018	5167 PIS REF FOPAG MES 03/2018.	345		50,15	11,09C	50,14C
09/04/2018	5078 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 03/2018.	9	50,16		50,16D	0,02D
30/04/2018	5261 PIS REF FOPAG MES 04/2018.	345		45,89	4,27D	45,87C
02/05/2018	5174 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 04/2018.	9	45,89		45,89D	0,02D
31/05/2018	5337 PIS REF FOPAG MES 05/2018.	345		42,89	3,00D	42,87C
04/06/2018	5267 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 05/2018.	9	42,89		42,89D	0,02D
29/06/2018	5521 PIS REF FOPAG MES 06/2018.	345		41,51	1,38D	41,49C
06/07/2018	5467 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 06/2018.	9	41,51		41,51D	0,02D
31/07/2018	6143 PIS REF FOPAG MES 07/2018.	345		42,89	1,38C	42,87C
06/08/2018	5536 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 07/2018.	9	42,89		42,89D	0,02D
31/08/2018	6145 PIS REF FOPAG MES 08/2018.	345		44,86	1,97C	44,84C
06/09/2018	5630 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG - CH #. 08/2018.	9	42,89		42,89D	1,95C
29/09/2018	6147 PIS REF FOPAG MES 09/2018.	345		34,86	8,03D	36,81C
04/10/2018	5735 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 09/2018.	9	34,86		34,86D	1,95C
31/10/2018	6149 PIS REF FOPAG MES 10/2018.	345		36,02	1,16C	37,97C
05/11/2018	5831 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 10/2018.	9	36,02		36,02D	1,95C
30/11/2018	6151 PIS REF FOPAG MES 11/2018.	345		52,29	16,27C	54,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 179 - 2.1.40.100.3 PIS A RECOLHER						
03/12/2018	5919 PAGAMENTO PIS SOBRE FOPAG 11/2018.	9	52,28		52,28D	1,96C
31/12/2018	6153 PIS REF FOPAG MES 12/2018.	345		64,45	12,17C	66,41C
Conta: 178 - 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR						16,90C
31/01/2018	4769 IRRF A RECOLHER 01/2018	187		10,93	10,93C	27,83C
05/02/2018	4887 PAGAMENTO IRRF MES 01/2018.	9	16,90		16,90D	10,93C
01/03/2018	5159 IRRF A RECOLHER 03/2018	194		51,21	51,21C	62,14C
05/03/2018	4975 PAGAMENTO IRRF MES 03/2018.	9	51,21		0,00	10,93C
05/03/2018	4976 PAGAMENTO IRRF MES 02/2018.	9	10,93		10,93D	0,00
31/05/2018	5327 IRRF A RECOLHER 05/2018	187		10,93	10,93C	10,93C
04/06/2018	5268 PAGAMENTO IRRF MES 05/2018.	9	10,93		10,93D	0,00
31/07/2018	6113 IRRF A RECOLHER 07/2018	187		10,93	10,93C	10,93C
31/08/2018	6118 IRRF A RECOLHER 08/2018	187		10,93	10,93C	21,86C
03/09/2018	5619 PAGAMENTO IRRF MES 08/2018.	9	10,93		10,93D	10,93C
29/09/2018	6123 IRRF A RECOLHER 09/2018	187		27,83	16,90C	38,76C
04/10/2018	5736 PAGAMENTO IRRF MES 09/2018.	9	10,93		10,93D	27,83C
31/10/2018	6127 IRRF A RECOLHER 10/2018	187		33,51	22,58C	61,34C
05/11/2018	5830 PAGAMENTO IRRF MES 10/2018.	9	27,83		27,83D	33,51C
30/11/2018	6132 IRRF A RECOLHER 11/2018	187		27,83	0,00	61,34C
03/12/2018	5917 PAGAMENTO IRRF MES 12/2018.	9	27,83		27,83D	33,51C
03/12/2018	5920 PAGAMENTO IRRF MES 11/2018.	9	33,51		61,34D	0,00
31/12/2018	6106 IRRF A RECOLHER 12/2018	187		27,83	33,51D	27,83C
31/12/2018	6136 IRRF A RECOLHER 12/2018	187		33,51	0,00	61,34C
Conta: 187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						53,16C
29/01/2018	4732 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2018 - CHQ 851682	9	1.186,93		1.186,93D	1.133,77D
30/01/2018	4737 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2018.	9	877,80		2.064,73D	2.011,57D
30/01/2018	4738 PAGAMENTO REF FOPAG 01/2018.	9	2.038,85		4.103,58D	4.050,42D
31/01/2018	4765 RESCISAO REF 01/2018.	331		4.289,30	185,72C	238,88C
31/01/2018	4766 VALE TRANSPORTE MÊS 02/2018	629	59,13		126,59C	179,75C
31/01/2018	4767 INSS A RECOLHER 01/2018	191	365,66		239,07D	185,91D
31/01/2018	4769 IRRF A RECOLHER 01/2018	178	10,93		250,00D	196,84D
27/02/2018	4921 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2018.	9	596,27		596,27D	793,11D
27/02/2018	4925 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2018.	9	848,02		1.444,29D	1.641,13D
27/02/2018	4926 PAGAMENTO REF FOPAG 02/2018.	9	1.851,42		3.295,71D	3.492,55D
28/02/2018	4958 RESCISAO REF 02/2018.	331		3.905,93	610,22C	413,38C
28/02/2018	4962 SALÁRIO FAMÍLIA 02/2018	38		31,71	641,93C	445,09C
28/02/2018	4959 VALE TRANSPORTE MÊS 03/2018	629	59,13		582,80C	385,96C
28/02/2018	4960 INSS A RECOLHER 02/2018	191	332,80		250,00C	53,16C
28/03/2018	5011 PAGAMENTO CFE CHQ 851705 REF FOPAG 03/2018.	9	736,93		736,93D	683,77D
29/03/2018	5019 PAGAMENTO REF FOPAG 03/2018.	9	909,51		1.646,44D	1.593,28D
29/03/2018	5020 PAGAMENTO REF FOPAG 03/2018.	9	64,66		1.711,10D	1.657,94D
30/03/2018	5149 RESCISAO REF 03/2018.	331		2.109,46	398,36C	451,52C
30/03/2018	5153 SALÁRIO FAMÍLIA 03/2018	38		31,71	430,07C	483,23C
30/03/2018	5150 VALE TRANSPORTE MÊS 04/2018	629	59,13		370,94C	424,10C
30/03/2018	5151 INSS A RECOLHER 03/2018	191	168,75		202,19C	255,35C
30/03/2018	5342 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 03/2018	25	200,00		2,19C	55,35C
27/04/2018	5107 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2018.	9	274,82		274,82D	219,47D
27/04/2018	5121 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2018.	9	1.983,18		2.258,00D	2.202,65D
30/04/2018	5245 RESCISAO REF 04/2018.	331		2.836,88	578,88C	634,23C
30/04/2018	5249 SALÁRIO FAMÍLIA 04/2018	38		31,71	610,59C	665,94C
30/04/2018	5246 VALE TRANSPORTE MÊS 05/2018	629	59,13		551,46C	606,81C
30/04/2018	5247 INSS A RECOLHER 04/2018	191	248,74		302,72C	358,07C
02/05/2018	5172 PAGAMENTO REF FOPAG 04/2018 - CHQ 851714	9	302,24		302,24D	55,83C
29/05/2018	5202 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2018 - CHQ 851722	9	736,93		1.039,17D	681,10D
29/05/2018	5208 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2018.	9	909,51		1.948,68D	1.590,61D
29/05/2018	5209 PAGAMENTO REF FOPAG 05/2018.	9	2.038,95		3.987,63D	3.629,56D
31/05/2018	5323 RESCISAO REF 05/2018.	331		4.289,30	301,67C	659,74C
31/05/2018	5328 SALÁRIO FAMÍLIA 05/2018	38		31,71	333,38C	691,45C
31/05/2018	5324 VALE TRANSPORTE MÊS 06/2018	629	59,13		274,25C	632,32C
31/05/2018	5325 INSS A RECOLHER 05/2018	191	365,66		91,41D	266,66C
31/05/2018	5327 IRRF A RECOLHER 05/2018	178	10,93		102,34D	255,73C
31/05/2018	5329 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 05/2018	25	200,00		302,34D	55,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
26/06/2018	5294 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2018 - CHQ 851729	9	706,71		706,71D	650,98D
28/06/2018	5300 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2018.	9	879,29		1.586,00D	1.530,27D
28/06/2018	5301 PAGAMENTO REF FOPAG 06/2018.	9	1.983,66		3.569,66D	3.513,93D
29/06/2018	5508 RESCISAO REF 06/2018.	331		4.150,94	581,28C	637,01C
29/06/2018	5512 SALÁRIO FAMÍLIA 06/2018	38		31,71	612,99C	668,72C
29/06/2018	5509 VALE TRANSPORTE MÊS 06/2018	629	59,13		553,86C	609,59C
29/06/2018	5510 INSS A RECOLHER 06/2018	191	353,86		200,00C	255,73C
29/06/2018	5513 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 06/2018	25	200,00		0,00	55,73C
30/07/2018	5491 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2018.	9	877,80		877,80D	822,07D
30/07/2018	5492 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2018.	9	2.038,85		2.916,65D	2.860,92D
31/07/2018	6109 RESCISAO REF 07/2018.	331		4.289,30	1.372,65C	1.428,38C
31/07/2018	5493 PAGAMENTO REF FOPAG 07/2018 - CHQ 851735	9	736,93		635,72C	691,45C
31/07/2018	6110 VALE TRANSPORTE MÊS 07/2018	629	59,13		576,59C	632,32C
31/07/2018	6111 INSS A RECOLHER 07/2018	191	365,66		210,93C	266,66C
31/07/2018	6113 IRRF A RECOLHER 07/2018	178	10,93		200,00C	255,73C
31/07/2018	6114 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 07/2018	25	200,00		0,00	55,73C
17/08/2018	6137 FOPAG REF 08/2018.	331		1.182,66	1.182,66C	1.238,39C
29/08/2018	5565 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2018.	9	686,93		495,73C	551,46C
29/08/2018	5566 PAGAMENTO REF FOPAG 08/2018.	9	2.038,85		1.543,12D	1.487,39D
31/08/2018	6115 RESCISAO REF 08/2018.	331		3.270,90	1.727,78C	1.783,51C
31/08/2018	6116 INSS A RECOLHER 08/2018	191	284,19		1.443,59C	1.499,32C
31/08/2018	6118 IRRF A RECOLHER 08/2018	178	10,93		1.432,66C	1.488,39C
31/08/2018	6119 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 08/2018	25	250,00		1.182,66C	1.238,39C
26/09/2018	5656 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2018 - CHQ 851746	9	906,71		906,71D	331,68C
27/09/2018	5657 PAGAMENTO REF FOPAG 09/2018.	9	2.247,17		3.153,88D	1.915,49D
29/09/2018	6120 RESCISAO REF 09/2018.	331		3.485,55	331,67C	1.570,06C
29/09/2018	6121 INSS A RECOLHER 09/2018	191	303,84		27,83C	1.266,22C
29/09/2018	6123 IRRF A RECOLHER 09/2018	178	27,83		0,00	1.238,39C
29/10/2018	5778 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2018.	9	2.317,33		2.317,33D	1.078,94D
30/10/2018	5779 PAGAMENTO REF FOPAG 10/2018 - CHQ 851761	9	636,93		2.954,26D	1.715,87D
31/10/2018	6124 RESCISAO REF 10/2018.	331		3.601,73	647,47C	1.885,86C
31/10/2018	6125 INSS A RECOLHER 10/2018	191	313,96		333,51C	1.571,90C
31/10/2018	6127 IRRF A RECOLHER 10/2018	178	33,51		300,00C	1.538,39C
31/10/2018	6128 DESCONTO ADTO DE SALÁRIO 10/2018	25	300,00		0,00	1.238,39C
29/11/2018	5882 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2018 - CHQ 851783	9	906,71		906,71D	331,68C
29/11/2018	5885 PAGAMENTO REF FOPAG 11/2018.	9	2.247,17		3.153,88D	1.915,49D
30/11/2018	6129 RESCISAO REF 11/2018.	331		3.485,55	331,67C	1.570,06C
30/11/2018	6130 INSS A RECOLHER 11/2018	191	303,84		27,83C	1.266,22C
30/11/2018	6132 IRRF A RECOLHER 11/2018	178	27,83		0,00	1.238,39C
17/12/2018	5944 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2018 - CHQ 851789	9	936,93		936,93D	301,46C
17/12/2018	5945 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2018 - CHQ 851790	9	936,93		1.873,86D	635,47D
18/12/2018	5954 PAGAMENTO REF FOPAG 12/2018.	9	2.317,33		4.191,19D	2.952,80D
31/12/2018	6133 RESCISAO REF 12/2018.	331		4.620,13	428,94C	1.667,33C
31/12/2018	6106 IRRF A RECOLHER 12/2018	178	27,83		401,11C	1.639,50C
31/12/2018	6134 INSS A RECOLHER 12/2018	191	395,43		5,68C	1.244,07C
31/12/2018	6136 IRRF A RECOLHER 12/2018	178	33,51		27,83D	1.210,56C
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2018	4920 PAGAMENTO REF FERIAS DE MARIA EURANI RAMOS DA VEIGA.	9	2.535,54		2.535,54D	2.535,54D
01/03/2018	5160 FÉRIAS REF 03/2018.	335		2.906,45	2.906,45C	370,91C
01/03/2018	5159 IRRF A RECOLHER 03/2018	178	51,21		2.855,24C	319,70C
01/03/2018	5161 INSS A RECOLHER 03/2018.	191	319,70		2.535,54C	0,00
16/03/2018	5006 PAGAMENTO CFE CHQ 851698 REF FERIAS DE DENIZE CANDIDA DOS SANTOS.	9	1.243,99		1.291,55C	1.243,99D
23/03/2018	5007 PAGAMENTO CFE CHQ 851696 REF FERIAS DE IRIO BERGER.	9	1.243,99		47,56C	2.487,98D
02/04/2018	5257 FÉRIAS REF 04/2018.	335		2.628,14	2.628,14C	140,16C
02/04/2018	5258 INSS A RECOLHER 04/2018.	191	140,16		2.487,98C	0,00
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2018	6140 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2018.	334		82,13	82,13C	82,13C
17/08/2018	6141 RESCISAO REF 08/2018.	336		59,13	141,26C	141,26C
17/08/2018	6138 RESCISAO REF 08/2018	191	44,67		96,59C	96,59C
22/08/2018	5557 PAGAMENTO REF RESCISÃO DE DENIZE CANDIDA DOS SANTOS.	9	3.033,54		2.936,95D	2.936,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	RESCISAO A PAGAR				
31/12/2018	6107 REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	346		3.247,36	3.247,36C	310,41C
31/12/2018	6108 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	191	310,41		2.936,95C	0,00
Conta:	104 - 2.1.50.300.7	13 SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2018	5915 FÉRIAS REF 03/2018.	334		1.742,78	1.742,78C	1.742,78C
30/11/2018	6105 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2018	26	1.742,78		0,00	0,00
13/12/2018	5985 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2018.	5	75,00		75,00D	75,00D
17/12/2018	6619 REF 13º SALARIO 2018	334		1.486,10	1.411,10C	1.411,10C
17/12/2018	5943 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2018 - CHQ 851788	9	413,93		997,17C	997,17C
17/12/2018	5946 PAGAMENTO REF 13º SALARIO 2018.	9	997,17		0,00	0,00
Conta:	246 - 2.4.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.275.545,04C
31/12/2018	6714 TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	255		103.006,75	103.006,75C	1.378.551,79C
Conta:	258 - 2.4.20.100.1	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS				
	SALDO ANTERIOR					278.128,49C
31/12/2018	6713 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	255		103.006,75	103.006,75C	381.135,24C
Conta:	255 - 2.4.30.200.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					276.053,03D
31/12/2018	6712 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		103.006,75	103.006,75C	173.046,28D
31/12/2018	6713 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	258	103.006,75		0,00	276.053,03D
31/12/2018	6714 TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	246	103.006,75		103.006,75D	379.059,78D
Conta:	331 - 3.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	4765 RESCISAO REF 01/2018.	187	4.289,30		4.289,30D	4.289,30D
28/02/2018	4958 RESCISAO REF 02/2018.	187	3.905,93		3.905,93D	8.195,23D
30/03/2018	5149 RESCISAO REF 03/2018.	187	2.109,46		2.109,46D	10.304,69D
30/04/2018	5245 RESCISAO REF 04/2018.	187	2.836,88		2.836,88D	13.141,57D
31/05/2018	5323 RESCISAO REF 05/2018.	187	4.289,30		4.289,30D	17.430,87D
29/06/2018	5508 RESCISAO REF 06/2018.	187	4.150,94		4.150,94D	21.581,81D
31/07/2018	6109 RESCISAO REF 07/2018.	187	4.289,30		4.289,30D	25.871,11D
17/08/2018	6137 FOPAG REF 08/2018.	187	1.182,66		1.182,66D	27.053,77D
31/08/2018	6115 RESCISAO REF 08/2018.	187	3.270,90		4.453,56D	30.324,67D
29/09/2018	6120 RESCISAO REF 09/2018.	187	3.485,55		3.485,55D	33.810,22D
31/10/2018	6124 RESCISAO REF 10/2018.	187	3.601,73		3.601,73D	37.411,95D
30/11/2018	6129 RESCISAO REF 11/2018.	187	3.485,55		3.485,55D	40.897,50D
31/12/2018	6133 RESCISAO REF 12/2018.	187	4.620,13		4.620,13D	45.517,63D
31/12/2018	6621 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			44.334,97	39.714,84C	1.182,66D
31/12/2018	6622 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			1.182,66	40.897,50C	0,00
Conta:	334 - 3.1.10.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2018	6140 REFERENTE A 13º SALÁRIO DE 2018.	195	82,13		82,13D	82,13D
30/11/2018	5915 FÉRIAS REF 03/2018.	104	1.742,78		1.742,78D	1.824,91D
17/12/2018	6619 REF 13º SALARIO 2018	104	1.486,10		1.486,10D	3.311,01D
31/12/2018	6624 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			82,13	1.403,97D	3.228,88D
31/12/2018	6625 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			3.228,88	1.824,91C	0,00
Conta:	335 - 3.1.10.100.5	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2018	5160 FÉRIAS REF 03/2018.	194	2.906,45		2.906,45D	2.906,45D
02/04/2018	5257 FÉRIAS REF 04/2018.	194	2.628,14		2.628,14D	5.534,59D
31/12/2018	6627 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		5.534,59	5.534,59C	0,00
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	4772 INSS A RECOLHER 01/2018	191	1.038,03		1.038,03D	1.038,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.10.100.6	INSS				
28/02/2018	4966 INSS A RECOLHER 02/2018	191	945,23		945,23D	1.983,26D
30/03/2018	5166 INSS A RECOLHER 03/2018	191	1.213,87		1.213,87D	3.197,13D
30/04/2018	5260 INSS A RECOLHER 04/2018	191	1.110,53		1.110,53D	4.307,66D
31/05/2018	5336 INSS A RECOLHER 05/2018	191	1.038,03		1.038,03D	5.345,69D
29/06/2018	5520 INSS A RECOLHER 06/2018	191	1.004,53		1.004,53D	6.350,22D
31/07/2018	6142 INSS A RECOLHER 07/2018	191	1.038,03		1.038,03D	7.388,25D
17/08/2018	6141 RESCISAO REF 08/2018.	195	59,13		59,13D	7.447,38D
31/08/2018	6144 INSS A RECOLHER 08/2018	191	1.082,77		1.141,90D	8.530,15D
29/09/2018	6146 INSS A RECOLHER 09/2018	191	826,08		826,08D	9.356,23D
03/10/2018	5733 PAGAMENTO INSS 13/2017.	9	78,26		78,26D	9.434,49D
31/10/2018	6148 INSS A RECOLHER 10/2018	191	853,61		931,87D	10.288,10D
30/11/2018	6150 INSS A RECOLHER 11/2018	191	826,08		826,08D	11.114,18D
31/12/2018	6152 INSS A RECOLHER 12/2018	191	1.940,51		1.940,51D	13.054,69D
31/12/2018	6628 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		13.054,69	11.114,18C	0,00
Conta:	337 - 3.1.10.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	4768 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018.	192	343,14		343,14D	343,14D
28/02/2018	4961 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018.	192	312,46		312,46D	655,60D
30/03/2018	5152 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	192	168,75		168,75D	824,35D
30/03/2018	5162 FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018.	192	232,52		401,27D	1.056,87D
30/04/2018	5248 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018.	192	226,95		226,95D	1.283,82D
30/04/2018	5259 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018.	192	140,16		367,11D	1.423,98D
31/05/2018	5326 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018.	192	343,14		343,14D	1.767,12D
29/06/2018	5511 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018.	192	332,07		332,07D	2.099,19D
31/07/2018	6112 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018.	192	343,14		343,14D	2.442,33D
17/08/2018	6139 FGTS A RECOLHER REF GRRF 08/2018	192	1.518,95		1.518,95D	3.961,28D
31/08/2018	6117 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018.	192	343,14		1.862,09D	4.304,42D
28/09/2018	5727 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018.	192	278,84		278,84D	4.583,26D
31/10/2018	6126 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018.	192	288,13		288,13D	4.871,39D
30/11/2018	6131 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018.	192	441,27		441,27D	5.312,66D
31/12/2018	6135 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018.	192	369,60		369,60D	5.682,26D
31/12/2018	6629 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			2.308,52	1.938,92C	3.373,74D
31/12/2018	6630 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			3.373,74	5.312,66C	0,00
Conta:	340 - 3.1.10.101.0	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2018	4734 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 02/2018		79,47		79,47D	79,47D
21/02/2018	4915 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 03/2018		148,67		148,67D	228,14D
28/03/2018	5013 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 04/2018		133,37		133,37D	361,51D
30/04/2018	5146 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 05/2018		141,07		141,07D	502,58D
22/05/2018	5200 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 06/2018		141,07		141,07D	643,65D
20/06/2018	5291 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 07/2018		141,07		141,07D	784,72D
10/07/2018	5479 PAGAMENTO CFE BOLETO ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS REF VALE TRANSPORTE 08/2018		148,77		148,77D	933,49D
10/12/2018	5938 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCOOB Nº 1729982 REF VALE TRANSPORTE MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018	9	184,80		184,80D	1.118,29D
31/12/2018	6632 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		1.118,29	933,49C	0,00
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	4751 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 22331 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	607	63,90		63,90D	63,90D
22/02/2018	4955 PAGAMENTO CFE NFC-e 187042 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. FEVEREIRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	85,01		85,01D	148,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	344 - 3.1.10.101.4	CESTAS BÁSICAS				
20/03/2018	5044 PAGAMENTO CFE NFC-e 186647 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. MARÇO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	60,01		60,01D	208,92D
23/04/2018	5139 PAGAMENTO CFE NFC-e 186647 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. ABRIL/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	60,28		60,28D	269,20D
29/05/2018	5240 PAGAMENTO CFE NFC-e 207239 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. MAIO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	62,46		62,46D	331,66D
21/06/2018	5319 PAGAMENTO CFE NFC-e 213297 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JUNHO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	63,70		63,70D	395,36D
23/07/2018	5503 PAGAMENTO CFE NFC-e 221542 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. JULHO/ 2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001- RS).	5	65,29		65,29D	460,65D
27/08/2018	5594 PAGAMENTO CFE NFC-e 231693 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. AGOSTO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	63,44		63,44D	524,09D
25/09/2018	5704 PAGAMENTO CFE NFC-e 137127 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. SETEMBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	63,90		63,90D	587,99D
23/10/2018	5797 PAGAMENTO CFE NFC-e 38688 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. OUTUBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	64,88		64,88D	652,87D
29/11/2018	5898 PAGAMENTO CFE NFC-e 267832 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. NOVEMBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	64,18		64,18D	717,05D
17/12/2018	5989 PAGAMENTO CFE NFC-e 260730 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF CESTA BÁSICA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO REF. DEZEMBRO/2018 (SR. IRIO BERGER, CTPS: 47184/00001-RS).	5	63,33		63,33D	780,38D
31/12/2018	6634 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			63,90	0,57C	716,48D
31/12/2018	6635 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			653,15	653,72C	63,33D
31/12/2018	6636 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			63,33	717,05C	0,00
Conta:	345 - 3.1.10.101.5	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	4773 PIS REF FOPAG MES 01/2018.	179	42,89		42,89D	42,89D
28/02/2018	4967 PIS REF FOPAG MES 02/2018.	179	39,06		39,06D	81,95D
30/03/2018	5167 PIS REF FOPAG MES 03/2018.	179	50,15		50,15D	132,10D
30/04/2018	5261 PIS REF FOPAG MES 04/2018.	179	45,89		45,89D	177,99D
31/05/2018	5337 PIS REF FOPAG MES 05/2018.	179	42,89		42,89D	220,88D
29/06/2018	5521 PIS REF FOPAG MES 06/2018.	179	41,51		41,51D	262,39D
31/07/2018	6143 PIS REF FOPAG MES 07/2018.	179	42,89		42,89D	305,28D
31/08/2018	6145 PIS REF FOPAG MES 08/2018.	179	44,86		44,86D	350,14D
29/09/2018	6147 PIS REF FOPAG MES 09/2018.	179	34,86		34,86D	385,00D
31/10/2018	6149 PIS REF FOPAG MES 10/2018.	179	36,02		36,02D	421,02D
30/11/2018	6151 PIS REF FOPAG MES 11/2018.	179	52,29		52,29D	473,31D
31/12/2018	6153 PIS REF FOPAG MES 12/2018.	179	64,45		64,45D	537,76D
31/12/2018	6638 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		537,76	473,31C	0,00
Conta:	346 - 3.1.10.101.6	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	6107 REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	195	3.247,36		3.247,36D	3.247,36D
31/12/2018	6639 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		3.247,36	0,00	0,00
Conta:	531 - 3.1.10.200.5	MULTAS - TRIBUTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2018	6261 PAGAMENTO FGTS 03/2018.	9	0,01		0,01D	0,01D
28/06/2018	5296 MULTA SOBRE INSS 13º 12/2017.	9	320,84		320,84D	320,85D
26/10/2018	5775 MULTA SOBRE INSS Mensal 08/2018.	9	12,85		12,85D	333,70D
31/12/2018	6681 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		333,70	333,70C	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	4712	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1132993 ENERGISA MATO GROSSO.	609	455,07	455,07D	455,07D
05/01/2018	4714	AQUISIÇÃO CFE FATURA 224048 ENERGISA MATO GROSSO.	609	97,97	553,04D	553,04D
05/02/2018	4894	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1134967 ENERGISA MATO GROSSO.	609	394,56	394,56D	947,60D
06/02/2018	4899	AQUISIÇÃO CFE FATURA 225844 ENERGISA MATO GROSSO.	609	106,13	500,69D	1.053,73D
12/03/2018	4990	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2312295 ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA SEDE)	609	419,41	419,41D	1.473,14D
13/03/2018	4996	AQUISIÇÃO CFE FATURA 490868 ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA CHÁCARA)	609	96,95	516,36D	1.570,09D
09/04/2018	5074	AQUISIÇÃO CFE FATURA 3494088 ENERGISA MATO GROSSO.	609	513,35	513,35D	2.083,44D
11/04/2018	5086	AQUISIÇÃO CFE FATURA 760821 ENERGISA MATO GROSSO.	609	91,98	605,33D	2.175,42D
07/05/2018	5181	AQUISIÇÃO CFE FATURA 4676752 ENERGISA MATO GROSSO.	609	537,64	537,64D	2.713,06D
10/05/2018	5188	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1057816 ENERGISA MATO GROSSO.	609	108,45	646,09D	2.821,51D
11/06/2018	5279	AQUISIÇÃO CFE FATURA 5861663 ENERGISA MATO GROSSO.	609	519,37	519,37D	3.340,88D
12/06/2018	5283	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1336035 ENERGISA MATO GROSSO.	609	114,60	633,97D	3.455,48D
06/07/2018	5469	AQUISIÇÃO CFE FATURA 7049665 ENERGISA MATO GROSSO.	609	322,20	322,20D	3.777,68D
10/07/2018	5476	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1603612 ENERGISA MATO GROSSO.	609	103,64	425,84D	3.881,32D
08/08/2018	5543	AQUISIÇÃO CFE FATURA 1880409 ENERGISA MATO GROSSO.	609	136,40	136,40D	4.017,72D
10/08/2018	5550	AQUISIÇÃO CFE FATURA 8238775 ENERGISA MATO GROSSO.	609	387,86	524,26D	4.405,58D
05/09/2018	5622	AQUISIÇÃO CFE FATURA 9430684 ENERGISA MATO GROSSO (SEDE SINTEMA-MT)	609	439,90	439,90D	4.845,48D
11/09/2018	5639	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2155306 ENERGISA MATO GROSSO (CHÁCARA)	609	129,65	569,55D	4.975,13D
08/10/2018	5745	AQUISIÇÃO CFE FATURA 10624521 ENERGISA MATO GROSSO.	609	678,87	678,87D	5.654,00D
09/10/2018	5750	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2434203 ENERGISA MATO GROSSO.	609	130,24	809,11D	5.784,24D
09/11/2018	5853	AQUISIÇÃO CFE FATURA 11817737 ENERGISA MATO GROSSO.	609	289,75	289,75D	6.073,99D
12/11/2018	5859	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2715368 ENERGISA MATO GROSSO.	609	178,41	468,16D	6.252,40D
07/12/2018	5928	AQUISIÇÃO CFE FATURA 2995592 ENERGISA MATO GROSSO.	609	144,85	144,85D	6.397,25D
07/12/2018	5929	AQUISIÇÃO CFE FATURA 13022716 ENERGISA MATO GROSSO.	609	922,65	1.067,50D	7.319,90D
31/12/2018	6640	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		2.821,51	1.754,01C	4.498,39D
31/12/2018	6641	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		4.498,39	6.252,40C	0,00
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	4711	PAGAMENTO FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO - MATRÍCULA 13345 REF 12/2017	9	59,18	59,18D	59,18D
06/02/2018	4901	AQUISIÇÃO CFE FATURA 11662889 CAB CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	611	59,18	59,18D	118,36D
10/03/2018	5042	PAGAMENTO CFE RECIBO JOSÉ ASSIS DE PINHO (CPF 469.175.431-87) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA NOS MESES DE JANEIRO/2018, FEVEREIRO/2018 E MARÇO/ 2018	5	150,00	150,00D	268,36D
12/03/2018	4992	PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 13345 REF FEVEREIRO/2018	9	59,18	209,18D	327,54D
09/04/2018	5076	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ MATRÍCULA 13345 REF MARÇO/2018	9	59,39	59,39D	386,93D
07/05/2018	5183	PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A REF ABRIL/ 2018 MATRÍCULA 13345	9	59,39	59,39D	446,32D
10/06/2018	5316	PAGAMENTO CFE RECIBO JOSÉ ASSIS DE PINHO (CPF 469.175.431-87) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA NOS MESES DE ABRIL/2018, MAIO/2018 E JUNHO/2018	5	150,00	150,00D	596,32D
11/06/2018	5278	PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A REF MAIO/ 2018 MATRÍCULA 13345	9	59,39	209,39D	655,71D
06/07/2018	5471	PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF 06/2018	9	59,39	59,39D	715,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 - 3.1.10.400.2	AGUA E ESGOTO				
10/08/2018	5549 PAGAMENTO CFE FATURA ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF JULHO/ 2018	9	59,39		59,39D	774,49D
05/09/2018	5624 AQUISIÇÃO CFE FATURA 82018001 ÁGUAS CUIABÁ S/A- CONC. SERV. PÚBLICOS.	611	59,39		59,39D	833,88D
10/09/2018	5672 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE JULHO/2018, AGOSTO/2018 E SETEMBRO/ 2018 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2017 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	5	150,00		209,39D	983,88D
08/10/2018	5744 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO MATRÍCULA 13345 REF SETEMBRO/2018	9	59,39		59,39D	1.043,27D
09/11/2018	5855 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUAS CUIABÁ S/A MATRÍCULA 13345 REF MÊS 10/2018	9	59,39		59,39D	1.102,66D
05/12/2018	5925 PAGAMENTO CFE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO "ÁGUAS CUIABÁ S/A" MATRÍCULA 13345 REF NOVEMBRO/2018	9	59,39		59,39D	1.162,05D
10/12/2018	5979 PAGAMENTO CFE RECIBO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CHÁCARA DO SINTEMA REF. MESES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018 CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO EM 09/01/2017 (JOSÉ ASSIS DE PINHO, CPF 469.175.431-87)	5	150,00		209,39D	1.312,05D
31/12/2018	6643 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			59,18	150,21D	1.252,87D
31/12/2018	6644 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			1.252,87	1.102,66C	0,00
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2018	4722 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 3 LINHAS DE CELULARES REF 12/2017	9	522,62		522,62D	522,62D
10/01/2018	4723 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO FIXO/ INTERNET REF 01/2018	9	278,63		801,25D	801,25D
09/02/2018	4908 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO 3 LINHAS DE CELULARES REF 01/2018	9	454,57		454,57D	1.255,82D
16/02/2018	4912 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 7239 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	255,15		709,72D	1.510,97D
12/03/2018	4994 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 3 LINHAS DE TELEFONES CELULARES MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	9	463,37		463,37D	1.974,34D
13/03/2018	4998 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF LINHA FIXA E INTERNET MÊS REFERÊNCIA MARÇO/2018	9	283,81		747,18D	2.258,15D
05/04/2018	5071 PAGAMENTO CFE FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO REF 3 LINHAS DE CELULAR REF 03/2018	9	447,91		447,91D	2.706,06D
20/04/2018	5096 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 8838 TELEFONICA BRASIL S.A REF TELEFONE FIXO/INTERNET MÊS ABRIL/2018	619	283,56		731,47D	2.989,62D
15/05/2018	5195 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO TELEFONES CELULARES REF ABRIL/2018	9	446,45		446,45D	3.436,07D
15/05/2018	5196 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO FIXO REF MAIO/2018	9	286,84		733,29D	3.722,91D
05/06/2018	5273 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO TELEFONES CELULARES REF MAIO/2018	9	374,29		374,29D	4.097,20D
15/06/2018	5285 PAGAMENTO CFE CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO FIXO REF JUNHO/2018	9	271,82		646,11D	4.369,02D
17/07/2018	5483 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 9564 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	280,64		280,64D	4.649,66D
17/07/2018	5485 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF CELULARES MÊS 06/2018	9	412,91		693,55D	5.062,57D
10/08/2018	5552 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF CELULARES MÊS JULHO/2018	9	352,94		352,94D	5.415,51D
20/08/2018	5556 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF TELEFONE FIXO / INTERNET MÊS 08/2018	9	279,72		632,66D	5.695,23D
06/09/2018	5629 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF 3 LINHAS DE CELULAR MÊS 08/2018	9	367,29		367,29D	6.062,52D
11/09/2018	5638 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO REF TELEFONE FIXO/INTERNET MÊS 09/2018	9	308,02		675,31D	6.370,54D
11/10/2018	5756 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF CELULARES MÊS 09/2018	9	393,07		393,07D	6.763,61D
17/10/2018	5757 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO REF TELEFONE FIXO E INTERNET MÊS 10/2018	9	292,74		685,81D	7.056,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.1.10.400.3	TELEFONE/INTERNET				
17/10/2018	5758 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL REF DDD MÊS 10/2018	9	5,19		691,00D	7.061,54D
06/11/2018	5833 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 204060 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	325,98		325,98D	7.387,52D
09/11/2018	5856 PAGAMENTO CFE FATURA VIVO DE TELEFONES CELULARES REF 10/2018	9	385,33		711,31D	7.772,85D
10/12/2018	5933 PAGAMENTO CFE FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIVO REF LINHAS DE CELULAR DO SINTEMA MÊS NOVEMBRO/2018	9	375,56		375,56D	8.148,41D
10/12/2018	5936 SERVIÇO CONTRATADO FATURA 251095 TELEFONICA BRASIL S.A..	619	339,60		715,16D	8.488,01D
17/12/2018	5948 PAGAMENTO CFE FATURA EMBRATEL REF DDD PLANO BÁSICO MÊS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018	9	13,88		729,04D	8.501,89D
31/12/2018	6646 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			538,71	190,33D	7.963,18D
31/12/2018	6647 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			7.963,18	7.772,85C	0,00
Conta:	358 - 3.1.10.400.5	SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	4716 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1372122/021 UNIMED SEGURADORA S/A	9	4.031,86		4.031,86D	4.031,86D
05/02/2018	4888 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1381616/022 UNIMED SEGURADORA S/A	9	4.031,86		4.031,86D	8.063,72D
05/03/2018	4969 PAGAMENTO CFE CHQ 851691 REF BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1391390/ 023 UNIMED SEGURADORA S/A	9	4.031,86		4.031,86D	12.095,58D
10/04/2018	5081 PAGAMENTO REF SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS CFE BOLETO ITAU Nº 1009300628530/1402449/024 UNIMED SEGURADORA S/A	9	4.041,15		4.041,15D	16.136,73D
07/05/2018	5180 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU - UNIMED SEGURADORA S/A Nº DO DOCUMENTO 1009300628530/1412003/025 REF 01/04/2018 A 30/04/2018	9	4.119,45		4.119,45D	20.256,18D
05/06/2018	5270 PAGAMENTO CFE BOLETO ITAU - UNIMED SEGURADORA S/A Nº DO DOCUMENTO 1009300628530/1421911/026 REF 01/05/2018 A 31/05/2018	9	4.119,45		4.119,45D	24.375,63D
05/07/2018	5461 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e FATURA 1432001 UNIMED SEGURADORA S/ A.	690	4.109,98		4.109,98D	28.485,61D
06/08/2018	5537 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e APOLICE 1441979 UNIMED SEGURADORA S/ A.	690	4.109,98		4.109,98D	32.595,59D
05/09/2018	5626 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e BOLETO 1451872 UNIMED SEGURADORA S/ A.	690	4.119,45		4.119,45D	36.715,04D
05/10/2018	5740 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE BOLETO 1461988 UNIMED SEGURADORA S/A.	690	4.100,51		4.100,51D	40.815,55D
05/11/2018	5827 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e BOLETO 1472141 UNIMED SEGURADORA S/ A.	690	4.100,51		4.100,51D	44.916,06D
05/12/2018	5923 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e BOLETO 1482714 UNIMED SEGURADORA S/ A.	690	4.053,16		4.053,16D	48.969,22D
31/12/2018	6649 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		48.969,22	44.916,06C	0,00
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	4941 AQUISIÇÃO CFE Nfe 269157 LN COM. DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 01.	680	249,00		249,00D	249,00D
02/02/2018	4944 PAGAMENTO CFE CUPOM MARTINS EMBALAGENS REF BOBINA RESINITE (FILME PLÁSTICO)	5	69,00		318,00D	318,00D
29/03/2018	5021 AQUISIÇÃO CFE Nfe 183 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME.	598	758,91		758,91D	1.076,91D
22/04/2018	5137 PAGAMENTO CFE NFC-e 195294 SUPERMERCADOS COMPER REF PILHAS PANASONIC	5	43,44		43,44D	1.120,35D
22/04/2018	5138 PAGAMENTO CFE CUPOM DALLAS PAPELARIA REF FITAS ADESIVAS	5	21,50		64,94D	1.141,85D
23/05/2018	5233 PAGAMENTO CFE NFC-e 14106 PAPELNOBRE REF COLA ADESIVA INSTANTÂNEA	5	7,65		7,65D	1.149,50D
27/08/2018	5592 PAGAMENTO CFE Nfe 21871 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 1/1.	5	250,00		250,00D	1.399,50D
02/09/2018	5668 PAGAMENTO CFE NFC-e 421624 SUPERMERCADO UNIVERSAL REF PILHAS, CANELA E COLA	5	56,69		56,69D	1.456,19D
23/10/2018	5798 PAGAMENTO CFE NFC-e 38690 IGUAÇU SUPERMERCADO REF PILHAS PANASONIC AAA	5	13,80		13,80D	1.469,99D
29/11/2018	5899 PAGAMENTO CFE Nfe 4630 PORTAL PAPELARIA LTDA - ME 1/1.	5	265,10		265,10D	1.735,09D
31/12/2018	6650 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			1.007,91	1.007,91C	727,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.1.10.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
31/12/2018	6651 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			727,18	1.735,09C	0,00
Conta:	361 - 3.1.10.400.8	PASSAGENS/VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2018	5632 PAGAMENTO CFE BOLETO SICOOB BENEFICIÁRIO PACIFICO TURISMO LTDA - ME E RECIBO DE REEMBOLSO REF. AO TRANSLADO CUIABÁ-BRASÍLIA, BRASÍLIA- CUIABÁ PARA ATENDER DEMANDAS QUANTO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CARTA SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	9	1.331,55		1.331,55D	1.331,55D
25/10/2018	5767 PAGAMENTO CFE BOLETO SICOOB BENEFICIÁRIO PACIFICO TURISMO LTDA - ME E RECIBO DE REEMBOLSO REF. AO TRANSLADO CUIABÁ-BRASÍLIA, BRASÍLIA- CUIABÁ PARA ATENDER DEMANDAS QUANTO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CARTA SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CHQ 851752	9	1.288,00		1.288,00D	2.619,55D
31/12/2018	6653 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		2.619,55	2.619,55C	0,00
Conta:	362 - 3.1.10.400.9	GAS DE COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2018	5796 PAGAMENTO CFE NFe 3641 FORTE GAS LTDA - ME 1/1 REF 1 BOTTIÃO DE GÁS GLP 13 KG	5	98,00		98,00D	98,00D
31/12/2018	6654 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		98,00	98,00C	0,00
Conta:	365 - 3.1.10.401.2	CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2018	4981 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 75698 REF PROCESSO Nº 1000062-81.2016.8.11.0001	9	1.019,50		1.019,50D	1.019,50D
06/03/2018	4982 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 75707 REF PROCESSO Nº 1000563-35.2016.8.11.0001	9	849,44		1.868,94D	1.868,94D
07/03/2018	4983 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 78369 REF PROCESSO Nº 1000565-05.2016.8.11.0001	9	849,44		2.718,38D	2.718,38D
13/03/2018	4995 PAGAMENTO CFE BOLETO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Nº 2075740 REF RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.	9	179,37		2.897,75D	2.897,75D
20/03/2018	5002 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 99581 PROCESSO Nº 1006573-04.2018.8.11.0041	9	34,96		2.932,71D	2.932,71D
20/03/2018	5003 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 99575 PROCESSO Nº 1006573-04.2018.8.11.0041	9	506,79		3.439,50D	3.439,50D
20/04/2018	5098 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO JUDICIAL REF Nº PROCESSO 1007900-07.2018.4.01.3400	9	250,00		250,00D	3.689,50D
03/05/2018	5177 PAGAMENTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 77069 FUNAJURIS REF CERTIDÃO NEGATIVA COM BUSCA - 1ª INSTÂNCIA, Nº ÚNICO DA GUIA: 77069.901. 05.2018-0	9	88,25		88,25D	3.777,75D
20/06/2018	5289 PAGAMENTO CFE BOLETO FUNAJURIS Nº 53977	9	375,89		375,89D	4.153,64D
04/07/2018	5456 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 61 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	65.400,00		65.400,00D	69.553,64D
10/09/2018	5633 PAGAMENTO CFE BOLETO BB FUNAJURIS Nº 89816	9	34,96		34,96D	69.588,60D
31/12/2018	6658 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		69.588,60	69.588,60C	0,00
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2018	4749 AQUISIÇÃO CFE NFe 3261 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	123,00		123,00D	123,00D
30/01/2018	4753 AQUISIÇÃO CFE NFe 3375 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	200,00		323,00D	323,00D
21/03/2018	5045 AQUISIÇÃO CFE NFe 3834 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.	599	200,00		200,00D	523,00D
19/04/2018	5134 AQUISIÇÃO CFE NFe 27655 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	686	200,00		200,00D	723,00D
15/05/2018	5230 AQUISIÇÃO CFE NFe 27810 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	686	200,00		200,00D	923,00D
24/05/2018	5235 AQUISIÇÃO CFE NFe 27880 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	686	72,06		272,06D	995,06D
14/06/2018	5318 PAGAMENTO CFE NFe 101 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	150,00		150,00D	1.145,06D
04/07/2018	5494 PAGAMENTO CFE NFe 28149 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	200,00		200,00D	1.345,06D
31/07/2018	5507 PAGAMENTO CFE NFe 28324 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	221,99		421,99D	1.567,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	369 - 3.1.10.401.6	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
08/08/2018	5577 PAGAMENTO CFE NFe 28395 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	225,74		225,74D	1.792,79D
23/08/2018	5588 PAGAMENTO CFE NFe 28516 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	150,00		375,74D	1.942,79D
17/09/2018	5680 AQUISIÇÃO CFE NFe 28700 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	686	200,00		200,00D	2.142,79D
10/10/2018	5792 PAGAMENTO CFE NFe 28907 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	200,08		200,08D	2.342,87D
23/10/2018	5799 PAGAMENTO CFE NFe 28990 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	240,00		440,08D	2.582,87D
08/11/2018	5890 PAGAMENTO CFE NFe 29151 DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1/1.	5	200,10		200,10D	2.782,97D
19/11/2018	5896 PAGAMENTO CFE NFe 1627 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	221,23		421,33D	3.004,20D
13/12/2018	5984 PAGAMENTO CFE NFe 1875 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA 1/1.	5	235,03		235,03D	3.239,23D
31/12/2018	6659 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			995,06	760,03C	2.244,17D
31/12/2018	6660 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			2.244,17	3.004,20C	0,00
Conta:	505 - 3.1.10.401.7	TRANSPORTE/FRETE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2018	4945 PAGAMENTO CFE RECIBO EM FAVOR DA TRANSPRADO SINAL VERDE LTDA EPP (CNPJ: 05.877.639/0001-73, INSC. ESTADUAL: 13.316.984-7) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS "AGENDAS SINTEMA-MT 2018" PARA AS REGIONAIS DA SEMA EM ALTA FLORESTA, RONDONÓPOLIS, GUARANTÁ DO NORTE E SINOP.	5	172,00		172,00D	172,00D
07/02/2018	4946 PAGAMENTO CFE RECIBO ALT BRASIL (CNPJ: 16.903.492/0001-65, INSC. ESTADUAL: 13.466.317-9) REF FRETE DAS "AGENDAS SINTEMA-MT 2018" PARA AS CIDADES DE BARRA DO GARÇAS, CÁCERES, CONFRESA E TANGARÁ DA SERRA	5	145,00		317,00D	317,00D
31/12/2018	6678 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		317,00	317,00C	0,00
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2018	4748 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 2 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	5	16,00		16,00D	16,00D
30/01/2018	4755 PAGAMENTO CFE RECIBO ZERO GRAU DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 2 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	5	16,00		32,00D	32,00D
17/02/2018	4951 PAGAMENTO CFE NFC-e 131578 ATACADÃO S.A. REF LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO EM PÓ NESCAU, CAFE MARATA SALUVEL, CAFE DIPLOMATA, AÇUCAR CRISTAL.		173,15		173,15D	205,15D
21/02/2018	4954 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO DISTRIBUIDORA E CONVENIÊNCIA REF 02 GALÕES DE ÁGUA FINÍSSIMA	5	16,00		189,15D	221,15D
06/03/2018	5040 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 02 GALÕES DE ÁGUA	5	16,00		16,00D	237,15D
02/04/2018	5122 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 02 GALÕES D'ÁGUA FINISSIMA	5	16,00		16,00D	253,15D
14/04/2018	5129 PAGAMENTO CFE NFC-e 43121 FORT ATACADISTA REF CAFÉ, LEITE EM PÓ, OVOS E POLVILHO		107,48		123,48D	360,63D
19/04/2018	5136 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 02 GALÕES D'ÁGUA FINISSIMA	5	18,00		141,48D	378,63D
07/05/2018	5220 PAGAMENTO CFE NFC-e 182607 IGUAÇU SUPERMERCADOS REF POLVILHO E CREME VEGETAL	5	14,40		14,40D	393,03D
08/05/2018	5221 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 2 GALÕES DE ÁGUA	5	16,00		30,40D	409,03D
30/05/2018	5242 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 2 GALÕES DE ÁGUA	5	16,00		46,40D	425,03D
09/06/2018	5314 PAGAMENTO CFE NFC-e 78017 FORT ATACADISTA REF CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5	252,78		252,78D	677,81D
28/06/2018	5320 PAGAMENTO CFE RECIBO SUB ZERO REF 2 GALÕES DE ÁGUA	5	16,00		268,78D	693,81D
30/07/2018	5506 PAGAMENTO CFE RECIBO DISTRIBUIDORA AVENIDA REF 2 GALÕES DE ÁGUA	5	15,00		15,00D	708,81D
23/08/2018	5590 PAGAMENTO CFE CUPOM 22513 SUPERMERCADO CONFIARE REF 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	5	11,78		11,78D	720,59D
27/08/2018	5593 PAGAMENTO CFE NFC-e 231692 IGUAÇU SUPERMERCADO REF OVOS	5	5,98		17,76D	726,57D
30/08/2018	5597 PAGAMENTO CFE NFC-e 83048 ATACADÃO S/A REF DESPESAS COM COPA E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5	298,01		315,77D	1.024,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343 - 3.1.10.402.1	DESPESAS COM COPA				
12/09/2018	5675	PAGAMENTO CFE NFC-e 22208 SUPERMERCADO CONFIARE REF 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	5	11,98	11,98D	1.036,56D
02/10/2018	5782	PAGAMENTO CFE NFC-e 115188 CALHAO & CHEMIN LTDA - EPP REF REFEIÇÃO A KILO	5	25,20	25,20D	1.061,76D
08/10/2018	5788	PAGAMENTO CFE NFC-e 242194 IGUAÇU SUPERMERCADO REF FÉCULA DE MANDIOCA, OVOS E MARGARINA		34,84	60,04D	1.096,60D
09/10/2018	5789	PAGAMENTO CFE NFC-e 40629 SUPERMERCADO CONFIARE REF 2 GALÕES DE ÁGUA MINERAL	5	11,98	72,02D	1.108,58D
03/12/2018	5977	PAGAMENTO CFE CUPOM NÃO FISCAL SUPERMERCADO CONFIARE REF ÁGUA MINERAL 20 LITROS	5	11,98	11,98D	1.120,56D
13/12/2018	5986	PAGAMENTO CFE NFC-e 261501 IGUAÇU SUPERMERCADO	5	33,24	45,22D	1.153,80D
18/12/2018	5990	PAGAMENTO CFE NFC-e 273385 IGUAÇU SUPERMERCADO REF GELO TRITURADO	5	25,44	70,66D	1.179,24D
18/12/2018	5991	PAGAMENTO CFE NFC-e 76184 ATACADÃO S.A REF ÁGUA LEBRINHA	5	86,40	157,06D	1.265,64D
31/12/2018	6633	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473	1.265,64	1.108,58C	0,00
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2018	4947	PAGAMENTO CFE RPS 104654 E OS 495077 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,04	6,04D	6,04D
15/02/2018	4948	PAGAMENTO CFE RPS 104655 E OS 495072 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA VINCULADA A ORDEM NR 495067	5	20,68	26,72D	26,72D
13/03/2018	5043	PAGAMENTO CFE RPS 107787 OS 495067 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PJ POR PÁGINA E INSCRIÇÃO DE PJ ATÉ 10 FOLHAS	5	281,54	281,54D	308,26D
02/04/2018	5123	PAGAMENTO CFE RPS 110110 OS 500768 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA VINCULADA NR 500766	5	22,50	22,50D	330,76D
18/04/2018	5132	PAGAMENTO CFE RPS 112131 OS 502908 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,57	29,07D	337,33D
18/04/2018	5133	PAGAMENTO CFE RPS 112132 OS 500766 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF INSCRIÇÃO DE PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ E AVERBAÇÃO PJ	5	101,81	130,88D	439,14D
08/05/2018	5226	PAGAMENTO CFE RPS 114518 OS 505406 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	5	22,50	22,50D	461,64D
14/05/2018	5227	PAGAMENTO CFE RPS 114511 OS 505400 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,57	29,07D	468,21D
25/05/2018	5237	PAGAMENTO CFE RPS 116564 OS 505403 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (POR PÁGINA QUE ACRESCEM), INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (ATÉ 10 FOLHAS)	5	189,97	219,04D	658,18D
23/07/2018	5500	PAGAMENTO CFE OS 514402 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF TAXA DE PROTOCOLO DE REGISTRO DE ATA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2018.	5	22,50	22,50D	680,68D
09/08/2018	5579	PAGAMENTO CFE RPS 125677 OS 516686 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	5	17,26	17,26D	697,94D
14/08/2018	5580	PAGAMENTO CFE RPS 126317 OS 517798 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,57	23,83D	704,51D
17/08/2018	5583	PAGAMENTO CFE RPS 127070 OS 514401 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ, AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	5	200,21	224,04D	904,72D
22/08/2018	5587	PAGAMENTO CFE RPS 127673 OS 519229 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	5	22,50	246,54D	927,22D
28/08/2018	5596	PAGAMENTO CFE RPS 128379 OS 519958 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	5	22,50	269,04D	949,72D
11/09/2018	5674	PAGAMENTO CFE RPS 130108 OS 521173 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	5	15,48	15,48D	965,20D
13/09/2018	5683	PAGAMENTO CFE RPS 130472 E OS 522126 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,57	22,05D	971,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	540 - 3.1.10.402.4	CARTORIO/PROTESTO/OUTROS					
14/09/2018	5679 PAGAMENTO CFE RPS 130634 E OS 519226 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	5	174,61		196,66D	1.146,38D	
28/09/2018	5707 PAGAMENTO CFE RPS 122354 E OS 521698 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	5	16,37		213,03D	1.162,75D	
04/10/2018	5783 PAGAMENTO CFE RPS 133147 OS 524998 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF RECONHECIMENTO DE FIRMA	5	6,57		6,57D	1.169,32D	
05/11/2018	5889 PAGAMENTO CFE RPS 136353 E OS 519957 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF AVERBAÇÃO PJ, INSCRIÇÃO PJ E DIGITALIZAÇÃO	5	350,10		350,10D	1.519,42D	
13/11/2018	5895 PAGAMENTO CFE RPS 137224 E OS 529248 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	5	22,50		372,60D	1.541,92D	
30/11/2018	5900 PAGAMENTO CFE RPS 138776 E OS 530691 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF DIGITALIZAÇÃO PJ E OFÍCIO DE QUALQUER NATUREZA	5	17,26		389,86D	1.559,18D	
12/12/2018	5980 PAGAMENTO CFE RPS 140095 OS 532290 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF BUSCA	5	22,50		22,50D	1.581,68D	
13/12/2018	5983 PAGAMENTO CFE RPS 140159 OS 529245 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ REF INSCRIÇÃO DE PJ, DIGITALIZAÇÃO PJ E AVERBAÇÃO PJ	5	204,51		227,01D	1.786,19D	
31/12/2018	6682 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		1.786,19	1.559,18C	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.402.8	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO COM CARRO (REVISÕES)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/03/2018	5000 PAGAMENTO CFE CHQ 851697 REF NFA- MEI 3891227 ROBSON SACALY SANTANA (024.566.531-57) REF BATERIA MOURA 60 AH (PARA O VEÍCULO DO SINTEMA)	9	330,00		330,00D	330,00D	
23/04/2018	5100 PAGAMENTO CFE NFE 1420 REF GAS REFRIGERANTE R134A, MOTOR VENT INTERNO FIAT PALIO FIRE BOSCH E FILTRO CABINE FIAT PALIO/SIENA/ STRADA/IDEA - CHEQUE 851712		550,00		550,00D	880,00D	
23/04/2018	5101 PAGAMENTO CFE NFS-e 502 REF SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAL PAINEL DO VEÍCULO STRADA PLACA NUY-2344 - CHEQUE 851712		180,00		730,00D	1.060,00D	
08/05/2018	5222 AQUISIÇÃO CFE NFe 171203 DOMANI DISTR VEÍCULOS LTDA CBA.	639	250,00		250,00D	1.310,00D	
08/05/2018	5224 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 71041 DOMANI DISTR VEICULOS LTDA CBA.	639	170,00		420,00D	1.480,00D	
31/12/2018	6689 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			420,00	420,00C	1.060,00D	
31/12/2018	6690 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			1.060,00	1.480,00C	0,00	
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2018	4949 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK	5	4,00		4,00D	4,00D	
28/06/2018	5321 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0103885	5	3,00		3,00D	7,00D	
23/07/2018	5501 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 74509 REF ESTACIONAMENTO	5	3,00		3,00D	10,00D	
09/08/2018	5578 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0114737	5	10,00		10,00D	20,00D	
14/08/2018	5581 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK	5	5,00		15,00D	25,00D	
17/08/2018	5582 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK	5	5,00		20,00D	30,00D	
22/08/2018	5586 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0000160	5	3,00		23,00D	33,00D	
28/08/2018	5595 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 0000132	5	5,00		28,00D	38,00D	
11/09/2018	5673 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS Nº 74242	5	5,00		5,00D	43,00D	
13/09/2018	5677 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS Nº 74248	5	3,00		8,00D	46,00D	
14/09/2018	5678 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS Nº 0000021	5	3,00		11,00D	49,00D	
28/09/2018	5708 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO Nº 0000048	5	5,00		16,00D	54,00D	
04/10/2018	5784 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO Nº 89717	5	5,00		5,00D	59,00D	
19/10/2018	5794 PAGAMENTO CFE RECIBO CENTRAL PARK Nº 21	5	5,00		10,00D	64,00D	
05/11/2018	5888 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 194 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	5	5,00		5,00D	69,00D	
12/12/2018	5981 PAGAMENTO CFE RECIBO Nº 16 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	5	5,00		5,00D	74,00D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 3.1.10.403.5	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO				
13/12/2018	5982 PAGAMENTO CFE RECIBO N° 15 CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS	5	5,00		10,00D	79,00D
28/12/2018	5992 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK (DATA DE 08/08/2018)	5	9,00		19,00D	88,00D
28/12/2018	5993 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK (DATA DE 17/09/2018)	5	9,00		28,00D	97,00D
28/12/2018	5994 PAGAMENTO CFE RECIBO MULTIPARK (DATA DE 19/09/2018)	5	9,00		37,00D	106,00D
31/12/2018	6620 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		106,00	69,00C	0,00
Conta:	512 - 3.1.10.403.6	AUXILIO MEDICO/EXAME MÉDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2018	5585 PAGAMENTO CFE RECIBO DE PAGAMENTO HISMET REF EXAME CLÍNICO DEMISSIONAL DA SRA. DENIZE CANDIDA DOS SANTOS	5	30,00		30,00D	30,00D
26/11/2018	5897 PAGAMENTO CFE NFS-e 30198 HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1/1 REF EXAME MÉDICO ADMISSIONAL ROSEMAR MINOZZO	5	30,00		30,00D	60,00D
31/12/2018	6679 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		60,00	60,00C	0,00
Conta:	587 - 3.1.10.404.0	AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	4736 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	572,40D
27/02/2018	4922 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	1.144,80D
27/02/2018	4923 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	1.717,20D
27/02/2018	4924 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JANEIRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	2.289,60D
29/03/2018	5016 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567. 301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	2.862,00D
29/03/2018	5017 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	3.434,40D
29/03/2018	5018 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF FEVEREIRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	4.006,80D
27/04/2018	5104 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	4.579,20D
27/04/2018	5105 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	5.151,60D
27/04/2018	5106 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF ABRIL/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	5.724,00D
29/05/2018	5205 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	6.296,40D
29/05/2018	5206 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	6.868,80D
29/05/2018	5207 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF MAIO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	7.441,20D
28/06/2018	5297 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	8.013,60D
28/06/2018	5298 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152. 361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	8.586,00D

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)				
28/06/2018	5299 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JUNHO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	9.158,40D
30/07/2018	5488 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	9.730,80D
30/07/2018	5489 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	286,20		858,60D	10.017,00D
30/07/2018	5490 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF JULHO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	571,40		1.430,00D	10.588,40D
29/08/2018	5562 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	11.160,80D
29/08/2018	5563 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	11.733,20D
29/08/2018	5564 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF AGOSTO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	12.305,60D
27/09/2018	5653 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2018 - JEFFERSON LOPES DE SOUZA CPF: 886.567.301-00 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	12.878,00D
27/09/2018	5654 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	13.450,40D
27/09/2018	5655 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF SETEMBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.717,20D	14.022,80D
29/10/2018	5776 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	14.595,20D
29/10/2018	5777 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF OUTUBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	15.167,60D
29/11/2018	5883 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	15.740,00D
29/11/2018	5884 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF NOVEMBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	16.312,40D
21/12/2018	5956 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2018 - ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, CPF: 789.152.361-49 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		572,40D	16.884,80D
21/12/2018	5957 PAGAMENTO CFE RECIBO REF AJUDA DE CUSTO REF DEZEMBRO/2018 - GILCÉLIO ALVES DE LIMA CPF: 469.175.431-87 (Art. 97 Estatuto SINTEMA).	9	572,40		1.144,80D	17.457,20D
31/12/2018	6692 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		17.457,20	16.312,40C	0,00
Conta:	648 - 3.1.10.404.2	DESPESAS C/ CARRO (SEGURO/IPVA/LIC./DPVAT)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	4729 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. - PARCELA 02/04	9	812,37		812,37D	812,37D
09/02/2018	4907 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. - PARCELA 03/04	9	812,37		812,37D	1.624,74D
05/03/2018	4972 PAGAMENTO CFE DAR REF IPVA 2018 COTA ÚNICA PLACA: NTY-2344 CHASSI: 9BD27804MC7435642	9	925,22		925,22D	2.549,96D
09/03/2018	4988 PAGAMENTO CFE BOLETO SANTANDER HDI SEGUROS S.A. - PARCELA 04/04	9	812,37		1.737,59D	3.362,33D
02/04/2018	5065 PAGAMENTO CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF. LICENCIAMENTO ANUAL 2018 VEÍCULO PLACA NTY-2344	9	126,06		126,06D	3.488,39D
02/04/2018	5066 PAGAMENTO CFE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SEGURADORA LÍDER REF SEGURO DPVAT 2018 PLACA NTY-2344	9	47,66		173,72D	3.536,05D
17/12/2018	5949 AQUISICAO DE SERVIÇO DE SEGURO CFE APÓLICE N° 1058131195120 HDI SEGUROS S/A	707	3.408,03		3.408,03D	6.944,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.1.10.404.2	DESPESAS C/ CARRO (SEGURO/IPVA/LIC./DPVAT)				
31/12/2018	6699 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		6.944,08	3.536,05C	0,00
Conta:	660 - 3.1.10.404.3	DIARISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2018	5497 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	5	120,00		120,00D	120,00D
19/07/2018	5499 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	5	120,00		240,00D	240,00D
23/07/2018	5502 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	5	120,00		360,00D	360,00D
26/07/2018	5504 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	5	120,00		480,00D	480,00D
30/07/2018	5505 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIÁRIA (LIMPEZA) NA SEDE DO SINDICATO - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (RG: 2028425-0)	5	120,00		600,00D	600,00D
02/08/2018	5576 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE LIMPEZA (DIÁRIA) NA SEDE DO SINDICATO	5	120,00		120,00D	720,00D
06/09/2018	5671 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		120,00D	840,00D
13/09/2018	5676 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		240,00D	960,00D
20/09/2018	5682 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		360,00D	1.080,00D
27/09/2018	5706 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		480,00D	1.200,00D
04/10/2018	5785 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		120,00D	1.320,00D
10/10/2018	5790 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		240,00D	1.440,00D
18/10/2018	5793 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		360,00D	1.560,00D
26/10/2018	5800 PAGAMENTO CFE RECIBO REF SERVIÇO DE DIARISTA (LIMPEZA NA SEDE DO SINDICATO) - JUCILENE GABRIELA DOS SANTOS (CPF 027.639.761-40)	5	120,00		480,00D	1.680,00D
31/12/2018	6708 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		1.680,00	1.680,00C	0,00
Conta:	649 - 3.1.10.404.3	MANUT INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2018	5978 PAGAMENTO CFE NFS-e 20 LUIZ ALBERTO MOREIRA 1/1.	5	371,00		371,00D	371,00D
31/12/2018	6700 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		371,00	0,00	0,00
Conta:	682 - 3.1.10.404.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2018	5067 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 KELMA FERNANDA DE ARRUDA SOUZA.	681	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
31/12/2018	6710 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		1.500,00	1.500,00C	0,00
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DA MAES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2018	5008 PAGAMENTO CFE CHQ 851701 REF 225 NECESSAIRES (DIA DAS MÃES) CFE RECIBO CB COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTO EIRELI ME (CNPJ 29.019.651/0001-05) - PARCELA 01/02	9	2.857,20		2.857,20D	2.857,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.1.10.500.2	DIA DA MAES				
25/04/2018	5143 AQUISIÇÃO REF PRODUTOS DE BELEZA NFe 617 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS.	688	6.155,67		6.155,67D	9.012,87D
15/05/2018	5197 PAGAMENTO CFE CHQ 851720 REF 225 NECESSAIRES (DIA DAS MÃES) CFE NFS-e 01 CB COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTO EIRELI ME (CNPJ 29.019.651/0001-05) REF CONFECÇÃO DE NECESSAIRES NYLON	9	2.857,50		2.857,50D	11.870,37D
16/05/2018	5198 PAGAMENTO CFE FATURA Nº 0682469-2 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES PARA AS DIRETORIAS DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DE TANGARÁ DA SERRA, BARRA DO GARÇAS, SINOP, RONDONÓPOLIS, CONFRESA E ALTA FLORESTA	9	410,82		3.268,32D	12.281,19D
18/05/2018	5232 PAGAMENTO CFE FATURA Nº 0682240-1 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE LEMBRANÇAS DO DIA DAS MÃES PARA A DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DE GUARANTÃ DO NORTE	5	71,48		3.339,80D	12.352,67D
23/05/2018	5234 PAGAMENTO CFE NFC-e 263582 ATACADÃO S.A. REF SUCO DA FRUTA PESSEGO, SUCO DA FRUTA UVA, SUCO DEL VALLE MAIS, REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTICA E COCA-COLA	5	169,50		3.509,30D	12.522,17D
25/05/2018	5238 AQUISIÇÃO CFE NFe 5858 EDMA ABRAO ME.	655	518,00		4.027,30D	13.040,17D
31/12/2018	6693 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			6.673,67	6.673,67C	6.366,50D
31/12/2018	6694 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			6.366,50	13.040,17C	0,00
Conta:	643 - 3.1.10.500.3	DIA DOS PAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2018	5495 PAGAMENTO CFE NFe 893 MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 1/1.	5	3.063,91		3.063,91D	3.063,91D
15/08/2018	5555 PAGAMENTO CFE BOLETO Nº 7239777 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA REF ENVIO DE LEMBRANÇAS DO DIA DOS PAIS PARA AS UNIDADES DESCONCENTRADAS DE ALTA FLORESTA, TANGARÁ DA SERRA, BARRA DO GARÇAS, RONDONÓPOLIS, CÁCERES E SINOP.	9	223,87		223,87D	3.287,78D
31/12/2018	6696 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		3.287,78	3.287,78C	0,00
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2018	5761 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 759 FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA REF SERVIÇO DE BUFFET REF JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO A SE REALIZAR EM 10/11/2018 PARA 700 CONVIDADOS - CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2904/2018	696	82.800,00		82.800,00D	82.800,00D
22/10/2018	5763 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 217 SIDNEY F. DE PORTUGAL REF CONFECÇÃO DE 850 CONVITES CONFRATERNIZAÇÃO 2018 SINTEMA-MT	697	500,00		83.300,00D	83.300,00D
26/10/2018	5772 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 MARCOS VINICIOS VILLAS BOAS.	698	7.500,00		90.800,00D	90.800,00D
06/11/2018	5835 AQUISIÇÃO CFE NFe 325 ALCEU DA SILVA -ME.	673	800,00		800,00D	91.600,00D
07/11/2018	5838 PAGAMENTO CFE NFS-e 20 TATUALENHA RESTAURANTE EIRELI ME REF CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIDADE DESCONCENTRADA DE TANGARÁ DA SERRA - CHQ 851768	9	1.000,00		1.800,00D	92.600,00D
07/11/2018	5839 AQUISIÇÃO CFE NFe 145 FARIA E FELTRIN LTDA ME.	668	1.800,00		3.600,00D	94.400,00D
07/11/2018	5841 PAGAMENTO CFE NFE 6 CHOPERIA E PIZZARIA BURITIS EIRELI ME REF PIZZA GRANDE, CHOPP CANECA, COCA COLA, GUARANA (FESTA DO SERVIDOR NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE GUARANTÃ DO NORTE) - CHQ 851770	9	200,00		3.800,00D	94.600,00D
07/11/2018	5842 PAGAMENTO CFE NFC-e 998372 KASKATA FLUTUANTE REF DESPESAS COM REFEIÇÕES - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO NA UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES - CHQ 851773	9	1.600,00		5.400,00D	96.200,00D
08/11/2018	5844 AQUISIÇÃO CFE NFe 70 Z A DE MOURA GUELERE & CIA LTDA - ME.	700	1.400,00		6.800,00D	97.600,00D
08/11/2018	5846 PAGAMENTO CFE BOLETO BRADESCO BENEFICIÁRIO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD REF EVENTO JANTAR DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9	1.321,06		8.121,06D	98.921,06D
08/11/2018	5849 AQUISIÇÃO CFE NFe 5718 ESPACO FEST BNB RESTAURANTE LTDA.	701	200,00		8.321,06D	99.121,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.1.10.500.4	DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO				
08/11/2018	5892 PAGAMENTO CFE NFC-e 66077 FORT ATACADISTA REF FRUTAS, BEBIDAS ALCÓOLICAS E REFRESCOS EM PÓ TANG	5	619,21		8.940,27D	99.740,27D
09/11/2018	5851 PAGAMENTO CFE NFS-e 21 N. J. LOUREIRO - ME REF DESPESAS COM REFEIÇÕES - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS - CHQ 851774	9	1.600,00		10.540,27D	101.340,27D
09/11/2018	5893 PAGAMENTO CFE NFe 77009 NATURALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EP 1/1.	5	385,20		10.925,47D	101.725,47D
13/11/2018	5865 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 ALAN BACANI CESAR.	702	950,00		11.875,47D	102.675,47D
13/11/2018	5867 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7 DANIELE BENEDITA PAIXAO COELHO.	703	1.030,00		12.905,47D	103.705,47D
14/11/2018	5870 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 1 MARIO MARCIO TAQUES COSTA.	704	1.430,00		14.335,47D	105.135,47D
19/11/2018	5872 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 76 MARCIO CESAR JORGE DA SILVA - ME.	663	14.500,00		28.835,47D	119.635,47D
17/12/2018	5951 PAGAMENTO CFE RECIBO VILLA FELICI REF REEMBOLSO REF QUEBRAS DE 17 TAÇAS DE ÁGUA - CHQ 851787	9	255,00		255,00D	119.890,47D
31/12/2018	6697 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		119.890,47	119.635,47C	0,00
Conta:	645 - 3.1.10.500.5	FESTA DE FIM DE ANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2018	4724 AQUISIÇÃO CFE NFe 73405 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA.	676	6.112,20		6.112,20D	6.112,20D
31/12/2018	6698 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		6.112,20	6.112,20C	0,00
Conta:	694 - 3.1.10.500.8	ELEICAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2018	5685 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 127 INFOWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF 500 FICHAS DE VOTAÇÃO	693	206,00		206,00D	206,00D
25/09/2018	5687 PAGAMENTO CFE TÍQUETE Nº 1532349337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AG 24300837 REF ENVIO DE URNAS DE VOTAÇÃO PARA AS UNIDADES DESCONCENTRADAS DO SINTEMA-MT	5	216,80		422,80D	422,80D
25/09/2018	5688 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE BARRA DO GARÇAS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		457,30D	457,30D
25/09/2018	5689 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE ALTA FLORESTA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		491,80D	491,80D
25/09/2018	5690 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE SINOP REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		526,30D	526,30D
25/09/2018	5691 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE RONDONÓPOLIS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		560,80D	560,80D
25/09/2018	5692 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE GUARANTÃ DO NORTE REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		595,30D	595,30D
25/09/2018	5693 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CONFRESA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		629,80D	629,80D
25/09/2018	5694 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE TANGARÁ DA SERRA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		664,30D	664,30D
25/09/2018	5695 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CÁCERES REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		698,80D	698,80D
25/09/2018	5696 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE ALTA FLORESTA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		733,30D	733,30D
25/09/2018	5697 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE BARRA DO GARÇAS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		767,80D	767,80D
25/09/2018	5698 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE SINOP REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		802,30D	802,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 3.1.10.500.8	ELEICAO				
25/09/2018	5699 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE RONDONÓPOLIS REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		836,80D	836,80D
25/09/2018	5700 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE GUARANTÁ DO NORTE REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		871,30D	871,30D
25/09/2018	5701 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CONFRESA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		905,80D	905,80D
25/09/2018	5702 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE TANGARÁ DA SERRA REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		940,30D	940,30D
25/09/2018	5703 PAGAMENTO CFE COMPROVANTE DE ENVIO VALE POSTAL PROVENIENTE DE CÁCERES REF ENVIO DAS URNAS COM AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO	5	34,50		974,80D	974,80D
31/12/2018	6711 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		974,80	974,80C	0,00
Conta:	379 - 3.1.10.600.3	DESPESAS TARIFA BANCÁRIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2018	4896 DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00		11,00D	11,00D
23/02/2018	4917 DESPESAS BANCÁRIAS	9	32,00		43,00D	43,00D
09/03/2018	4989 DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00		11,00D	54,00D
28/03/2018	5015 DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00		22,00D	65,00D
25/04/2018	5102 DESPESAS BANCÁRIA.	9	42,45		42,45D	107,45D
02/05/2018	5176 DESPESAS BANCÁRIA.	9	11,00		11,00D	118,45D
20/06/2018	5293 DESPESAS BANCÁRIA.	9	32,00		32,00D	150,45D
04/07/2018	5458 DESPESA BANCÁRIA	9	11,00		11,00D	161,45D
05/07/2018	5465 DESPESA BANCÁRIA	9	71,94		82,94D	233,39D
23/10/2018	5766 DESPESA BANCÁRIA.	9	18,21		18,21D	251,60D
25/10/2018	5770 DESPESA BANCÁRIA.	9	19,80		38,01D	271,40D
25/10/2018	5771 DESPESA BANCÁRIA.	9	42,45		80,46D	313,85D
31/10/2018	5781 DESPESA BANCÁRIA.	9	72,86		153,32D	386,71D
20/11/2018	5874 DESPESA BANCÁRIA.	9	15,95		15,95D	402,66D
29/11/2018	5886 DESPESA BANCÁRIA.	9	4,60		20,55D	407,26D
31/12/2018	6662 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		407,26	407,26C	0,00
Conta:	380 - 3.1.10.600.4	DESPESAS COM I.O.F				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2018	5881 IOF SOBRE CONTA INVESTIMENTO.	12	15,32		15,32D	15,32D
31/12/2018	6663 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		15,32	15,32C	0,00
Conta:	529 - 3.1.10.600.5	DESPESAS COM IR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2018	5244 IR CONTA APLICAÇÃO/ INVESTIMENTO	12	2.243,24		2.243,24D	2.243,24D
30/11/2018	5879 COBRANÇA DE IR SOBRE INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO DE 12/03/2015 (R\$ 1.920,17) E 28/05/2015 (R\$ 336,70)	12	2.257,13		2.257,13D	4.500,37D
31/12/2018	6680 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		4.500,37	4.500,37C	0,00
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2018	4943 PAGAMENTO CFE NFC-e 181444 IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA REF DESINFETANTE	5	3,95		3,95D	3,95D
17/02/2018	4952 PAGAMENTO CFE NFC-e 131578 ATACADÃO S.A. REF LIMPADOR VEJA, PÁTO GEL ADESIVO, SACO LIXO, LÃ DE AÇO ASSOLAN, ESPONJA, DESINFETANTE URCA, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE LIQUIDO, ODORIZANTE DE AR, COPO DESCARTÁVEL.		165,90		169,85D	169,85D
18/02/2018	4953 PAGAMENTO CFE NFC-e 318474 REF RODO E VASSOURA	5	54,93		224,78D	224,78D
02/03/2018	5037 PAGAMENTO CFE RECIBO CPA DOCES REF SACOS SANITO 200LT.	5	10,00		10,00D	234,78D
09/04/2018	5126 PAGAMENTO CFE NFC-e 90553 IGUAÇU SUPERMERCADO REF SACO DE LIXO	5	3,98		3,98D	238,76D
14/04/2018	5131 PAGAMENTO CFE NFC-e 43121 FORT ATACADISTA REF PAPEL TOALHA, COADOR, LIMPADOR MULTIUSO E SACO DE LIXO		65,00		68,98D	303,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	383 - 3.1.10.700.2	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA					
14/05/2018	5228 PAGAMENTO CFE NFC-e 202087 IGUAÇU SUPERMERCADO REF INSETICIDA AEROSOL RAID	5	17,98		17,98D	321,74D	
29/05/2018	5241 PAGAMENTO CFE NFC-e 6952 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACO DE LIXO	5	35,34		53,32D	357,08D	
17/07/2018	5498 PAGAMENTO CFE NFC-e 23744 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACO DE LIXO	5	17,00		17,00D	374,08D	
23/08/2018	5589 PAGAMENTO CFE CUPOM 22517 SUPERMERCADO CONFIARE REF RODO	5	7,39		7,39D	381,47D	
23/08/2018	5591 PAGAMENTO CFE CUPOM 22301 SUPERMERCADO CONFIARE REF SACOS DE LIXO	5	13,40		20,79D	394,87D	
05/09/2018	5669 AQUISIÇÃO CFE NFe 1274 REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LT.	692	110,00		110,00D	504,87D	
26/09/2018	5705 PAGAMENTO CFE NFC-e 224927 IGUAÇU SUPERMERCADO REF PEDRA SANITÁRIA E SACO DE LIXO	5	26,86		136,86D	531,73D	
21/10/2018	5795 PAGAMENTO CFE NFC-e 280333 COMPER REF PÁ BETTANIN	5	27,50		27,50D	559,23D	
08/11/2018	5891 PAGAMENTO CFE NFC-e 66075 FORT ATACADISTA REF MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA	5	243,97		243,97D	803,20D	
31/12/2018	6664 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		803,20	803,20C	0,00	
Conta:	386 - 3.1.10.700.5	MATERIAIS ELÉTRICOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/04/2018	5130 PAGAMENTO CFE NFC-e 43121 FORT ATACADISTA REF LAMPADAS LED FOXLUX		41,70		41,70D	41,70D	
31/12/2018	6665 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		41,70	41,70C	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.701.1	DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
25/09/2018	5650 AQUISIÇÃO CFE NFe 1647 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	97,34		97,34D	97,34D	
31/12/2018	6666 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		97,34	97,34C	0,00	
Conta:	656 - 3.1.10.701.2	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/01/2018	4746 AQUISIÇÃO CFE NFC-e 60698 AGROPATAS COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS.	677	27,00		27,00D	27,00D	
01/02/2018	4940 PAGAMENTO CFE RECIBO CLARIMAR FORRO E CONSTRUÇÃO REF 01 ESGUICHO	5	10,90		10,90D	37,90D	
27/02/2018	4956 PAGAMENTO CFE RECIBO CLARIMAR FORRO E CONSTRUÇÃO REF ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	5	59,90		70,80D	97,80D	
05/03/2018	4970 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 3422 BRITO & DA SILVA LTDA REF LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	612	420,00		420,00D	517,80D	
22/03/2018	5047 PAGAMENTO CFE RECIBO DATERRA SERVIÇOS LTDA (CNPJ 27.735.245/0001-37) REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT	5	240,00		660,00D	757,80D	
04/04/2018	5124 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 50 JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA 86678345134 REF SERVIÇO DE JARDINAGEM	685	840,00		840,00D	1.597,80D	
11/04/2018	5090 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e 183 MIGUEL MARQUES DE SOUZA 14230933134 REF 01 PLACA EM ACM P/ IDENTIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO MEDINDO 160 CM X 60 CM, INSTALADA, 01 PLACA EM CHAPA GALVANIZADA P/ CHÁCARA MEDINDO 150 CM X 100 CM E OUTRA EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 80 CM X 80 CM. 04 SUPORTES DE MADEIRA MEDINDO 03 METROS, PINTADOS E COM 8 PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO DAS PLACAS.	683	1.185,00		2.025,00D	2.782,80D	
12/04/2018	5092 AQUISIÇÃO CFE NFe 1254 CPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA REF PLACA DE AÇO INOX ESCOVADA GRAVADA 40X50 CM COM PINTURA E PLACA PATRIMONIO 20X50MM AÇO INOX GRAVADO PINTURA	684	960,00		2.985,00D	3.742,80D	
23/04/2018	5140 AQUISICAO DE SERVIÇO REF TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO MARCA IBBL CFE NFS-e NFS-e 19 HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON 02885579218.	687	150,00		3.135,00D	3.892,80D	
24/04/2018	5142 PAGAMENTO CFE RECIBO CLARIMAR FORRO E CONSTRUÇÃO REF 12 METROS DE MANGUEIRA JARDIM VERDE E 01 UNIÃO INTERNA 1/2	5	22,60		3.157,60D	3.915,40D	
09/06/2018	5315 PAGAMENTO CFE RECIBO N° 000463 JJ TECNOLOGIA DIGITAL REF 1 RASTELO E 1 LIMA KF	5	50,00		50,00D	3.965,40D	
21/09/2018	5684 PAGAMENTO CFE PEDIDO DE VENDA N° 16373 QUATRO PATAS COM DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP REF PISTOLA DE APLICAÇÃO DE SILICONE	5	15,00		15,00D	3.980,40D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	656 - 3.1.10.701.2	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA					
08/10/2018	5787 PAGAMENTO CFE NFC-e 242194 IGUAÇU SUPERMERCADO REF INSETICIDA SBP		23,80		23,80D	4.004,20D	
22/10/2018	5759 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7 ALCINO ALVES DE LAIA REF PODA DE ÁRVORES, TRANSPORTE DE GALHOS, REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA GERAL DA CHÁCARA DO SINTEMA-MT.	695	1.200,00		1.223,80D	5.204,20D	
12/11/2018	5894 PAGAMENTO CFE RECIBO SR. BELINE ALVES DE ARRUDA REF AO CONSERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO /TROCA DE PEÇAS AUTOMÁTICA	5	285,00		285,00D	5.489,20D	
14/12/2018	5987 PAGAMENTO CFE NFS-e 22 RODOLFO PEREIRA DIAS 01844445194 1/1.	5	430,00		430,00D	5.919,20D	
14/12/2018	5988 PAGAMENTO CFE RECIBO REF 02 CÓPIAS DE CHAVES	5	14,00		444,00D	5.933,20D	
31/12/2018	6701 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			2.742,00	2.298,00C	3.191,20D	
31/12/2018	6702 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			3.191,20	5.489,20C	0,00	
Conta:	657 - 3.1.10.701.3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/04/2018	5094 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6614 SITEVIP INTERNET REF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE POPUPS E SISTEMA DE ENQUETES - PARCELA 01/02	580	350,00		350,00D	350,00D	
14/05/2018	5193 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6730 SITEVIP INTERNET.	580	350,00		350,00D	700,00D	
31/12/2018	6704 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			350,00	350,00C	350,00D	
31/12/2018	6705 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			350,00	700,00C	0,00	
Conta:	658 - 3.1.10.701.4	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO C/ CARRO (REVISÃO)					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/04/2018	5127 PAGAMENTO CFE RECIBO BORRACHARIA GLOBO REF REPARO PNEU	5	5,00		5,00D	5,00D	
31/12/2018	6707 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		5,00	5,00C	0,00	
Conta:	679 - 3.1.10.701.5	DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/02/2018	4918 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 994 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME.	678	350,00		350,00D	350,00D	
31/12/2018	6709 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473		350,00	350,00C	0,00	
Conta:	397 - 3.1.10.800.1	CONTRATO COM CONTADOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/01/2018	4726 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 477 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D	
08/02/2018	4905 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 490 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D	
21/03/2018	5004 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 502 JM DE OLIVEIRA SANTOS REF FEVEREIRO/2018	595	1.000,00		1.000,00D	3.000,00D	
10/04/2018	5084 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 514 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	4.100,00D	
04/05/2018	5178 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 530 JM DE OLIVEIRA SANTOS - REF ABRIL/2018	595	1.100,00		1.100,00D	5.200,00D	
07/06/2018	5276 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 544 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	6.300,00D	
04/07/2018	5472 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 556 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	7.400,00D	
07/08/2018	5541 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 569 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	8.500,00D	
19/09/2018	5643 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 582 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	9.600,00D	
09/10/2018	5752 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 594 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	10.700,00D	
05/11/2018	5861 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 609 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	11.800,00D	
10/12/2018	5939 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 621 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		1.100,00D	12.900,00D	
10/12/2018	5940 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 632 JM DE OLIVEIRA SANTOS.	595	1.100,00		2.200,00D	14.000,00D	
31/12/2018	6670 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			5.200,00	3.000,00C	8.800,00D	
31/12/2018	6671 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			8.800,00	11.800,00C	0,00	
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 3.1.10.800.2	CONTRATO COM ADVOGADO				
02/02/2018	4885 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 49 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
08/03/2018	4984 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 52 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A REF FEVEREIRO/2018	590	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
27/03/2018	5009 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 53 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A. REF MARÇO/2018	590	10.000,00		20.000,00D	30.000,00D
30/04/2018	5109 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 56 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	40.000,00D
29/05/2018	5203 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 58 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	50.000,00D
29/06/2018	5302 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 59 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	60.000,00D
30/07/2018	5486 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 63 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	70.000,00D
27/08/2018	5559 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 65 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	80.000,00D
25/09/2018	5646 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 67 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	90.000,00D
25/10/2018	5768 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 71 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	100.000,00D
26/11/2018	5876 PAGAMENTO CFE NFS-e 73 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A 1/1 - CHQ 851782	9	10.000,00		10.000,00D	110.000,00D
18/12/2018	5952 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 77 CARLOS FREDERICK ADVOCACIA & ADVOGADOS A.	590	10.000,00		10.000,00D	120.000,00D
31/12/2018	6673 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			50.000,00	40.000,00C	70.000,00D
31/12/2018	6674 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			70.000,00	110.000,00C	0,00
Conta:	364 - 3.1.10.800.3	CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2018	4719 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 61 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	2.225,40D
05/02/2018	4897 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 72 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	4.450,80D
08/03/2018	4986 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 82 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI REF FEVEREIRO/2018	593	2.225,40		2.225,40D	6.676,20D
09/04/2018	5079 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 95 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	8.901,60D
07/05/2018	5186 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 106 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - REF ABRIL/2018	593	2.225,40		2.225,40D	11.127,00D
06/06/2018	5274 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 119 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.225,40		2.225,40D	13.352,40D
04/07/2018	5459 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 131 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	15.602,72D
08/08/2018	5545 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 141 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	17.853,04D
10/09/2018	5636 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 147 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	20.103,36D
05/10/2018	5742 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 152 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	22.353,68D
08/11/2018	5847 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 164 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI -.	593	2.250,32		2.250,32D	24.604,00D
07/12/2018	5932 PAGAMENTO CFE NFS-e 177 NEWS CUIABA AGENCIA DE NOTICIAS EIRELI - 1/ 1 - CHQ 851785	9	2.250,32		2.250,32D	26.854,32D
31/12/2018	6655 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			11.127,00	8.876,68C	15.727,32D
31/12/2018	6656 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			15.727,32	24.604,00C	0,00
Conta:	555 - 3.1.10.800.4	CONTRATO COM ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2018	4730 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 30 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	260,00D
08/02/2018	4903 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 31 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	520,00D
15/03/2018	4999 PAGAMENTO CFE CHQ 851694 REF ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA FEVEREIRO/2018	9	260,00		260,00D	780,00D
11/04/2018	5088 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 33 L. A. MOREIRA SERVICOS - ME.	615	260,00		260,00D	1.040,00D

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					
11/05/2018	5192 PAGAMENTO CFE RECIBO LM MOREIRA SERVIÇOS ME REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. ABRIL/2018 - CHQ 851721	9	260,00		260,00D	1.300,00D	
19/06/2018	5287 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 13 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	1.560,00D	
13/07/2018	5481 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 14 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	1.820,00D	
14/08/2018	5553 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 15 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.080,00D	
11/09/2018	5641 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 16 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.340,00D	
08/10/2018	5748 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 17 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.600,00D	
12/11/2018	5863 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 18 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	2.860,00D	
05/12/2018	5926 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 19 LUIZ ALBERTO MOREIRA.	689	260,00		260,00D	3.120,00D	
31/12/2018	6683 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			780,00	520,00C	2.340,00D	
31/12/2018	6684 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			2.340,00	2.860,00C	0,00	
Conta:	559 - 3.1.10.800.5	CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/01/2018	4717 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6289 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	35,00D	
01/02/2018	4892 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6371 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	70,00D	
05/03/2018	4979 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6455 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	105,00D	
05/04/2018	5069 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6542 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	140,00D	
07/05/2018	5184 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6656 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	175,00D	
05/06/2018	5271 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6771 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	210,00D	
05/07/2018	5463 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 6889 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	245,00D	
06/08/2018	5539 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7005 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	280,00D	
05/09/2018	5620 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7137 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	315,00D	
05/10/2018	5738 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7243 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	350,00D	
07/11/2018	5837 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO ITAÚ Nº 10082158 REF HOSPEDAGEM SITE	9	35,72		35,72D	385,72D	
05/12/2018	5921 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 7473 SITEVIP INTERNET.	580	35,00		35,00D	420,72D	
31/12/2018	6686 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			175,00	140,00C	245,72D	
31/12/2018	6687 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			245,72	385,72C	0,00	
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/01/2018	4721 PAGAMENTO CFE BOLETO BANCO ITAÚ S. A. REF NF 8243-14	9	355,81		355,81D	355,81D	
14/02/2018	4909 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8459 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	363,17		363,17D	718,98D	
02/03/2018	5038 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 8729 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME. REF FEVEREIRO/ 2018	617	363,17		363,17D	1.082,15D	
10/04/2018	5082 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9002 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	1.445,32D	
02/05/2018	5190 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9264 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	1.808,49D	
11/06/2018	5281 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9533 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	2.171,66D	
10/07/2018	5474 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 9792 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	2.534,83D	
09/08/2018	5547 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 10062 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	592	363,17		363,17D	2.898,00D	
04/09/2018	5634 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 10321 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	3.261,17D	
10/10/2018	5754 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 10821 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	3.624,34D	
12/11/2018	5857 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11064 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	3.987,51D	
10/12/2018	5934 AQUISICAO DE SERVIÇO CFE NFS-e NFS- e 11313 TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME.	617	363,17		363,17D	4.350,68D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	396 - 3.1.10.800.6	CONTRATO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - TATICCO					
31/12/2018	6667 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			1.452,68	1.089,51C	2.898,00D	
31/12/2018	6668 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.			2.898,00	3.987,51C	0,00	
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/01/2018	4739 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		119,99	119,99C	119,99C	
16/01/2018	4740 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,34	253,33C	253,33C	
16/01/2018	4741 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		324,72	578,05C	578,05C	
16/01/2018	4742 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		44.345,36	44.923,41C	44.923,41C	
17/01/2018	4743 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		168,73	45.092,14C	45.092,14C	
19/01/2018	4744 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.459,81	50.551,95C	50.551,95C	
22/01/2018	4745 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		53,66	50.605,61C	50.605,61C	
19/02/2018	4927 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		168,73	168,73C	50.774,34C	
19/02/2018	4928 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		119,99	288,72C	50.894,33C	
19/02/2018	4929 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,34	422,06C	51.027,67C	
19/02/2018	4930 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		324,72	746,78C	51.352,39C	
19/02/2018	4931 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.119,12	3.865,90C	54.471,51C	
19/02/2018	4932 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.658,66	9.524,56C	60.130,17C	
19/02/2018	4933 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		26.490,63	36.015,19C	86.620,80C	
19/02/2018	4934 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		8.825,01	44.840,20C	95.445,81C	
19/02/2018	4935 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		318,22	45.158,42C	95.764,03C	
21/02/2018	4936 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		623,21	45.781,63C	96.387,24C	
21/02/2018	4937 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		478,87	46.260,50C	96.866,11C	
21/02/2018	4938 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		53,66	46.314,16C	96.919,77C	
22/02/2018	4939 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.357,73	50.671,89C	101.277,50C	
19/03/2018	5023 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		168,73	168,73C	101.446,23C	
19/03/2018	5024 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		119,99	288,72C	101.566,22C	
19/03/2018	5025 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.682,81	3.971,53C	105.249,03C	
19/03/2018	5026 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		597,67	4.569,20C	105.846,70C	
19/03/2018	5027 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		1.179,33	5.748,53C	107.026,03C	
19/03/2018	5028 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,34	5.881,87C	107.159,37C	
19/03/2018	5029 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		324,72	6.206,59C	107.484,09C	
19/03/2018	5030 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.254,65	11.461,24C	112.738,74C	
19/03/2018	5031 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		318,72	11.779,96C	113.057,46C	
19/03/2018	5032 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.429,27	15.209,23C	116.486,73C	
19/03/2018	5033 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		8.941,71	24.150,94C	125.428,44C	
19/03/2018	5034 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		26.298,47	50.449,41C	151.726,91C	
19/03/2018	5035 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		155,99	50.605,40C	151.882,90C	
22/03/2018	5036 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		53,66	50.659,06C	151.936,56C	
17/04/2018	5111 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		168,73	168,73C	152.105,29C	
17/04/2018	5112 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		240,01	408,74C	152.345,30C	
17/04/2018	5113 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.459,81	5.868,55C	157.805,11C	
17/04/2018	5114 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		133,34	6.001,89C	157.938,45C	
17/04/2018	5115 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		324,72	6.326,61C	158.263,17C	
17/04/2018	5116 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		8.527,74	14.854,35C	166.790,91C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS				
17/04/2018	5117 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.960,89	19.815,24C	171.751,80C
17/04/2018	5118 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		31.101,33	50.916,57C	202.853,13C
19/04/2018	5119 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		53,66	50.970,23C	202.906,79C
20/04/2018	5120 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		119,99	51.090,22C	203.026,78C
14/05/2018	5210 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.751,73	5.751,73C	208.778,51C
17/05/2018	5211 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		172,42	5.924,15C	208.950,93C
17/05/2018	5212 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		245,27	6.169,42C	209.196,20C
17/05/2018	5213 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		122,62	6.292,04C	209.318,82C
17/05/2018	5214 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,26	6.428,30C	209.455,08C
17/05/2018	5215 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		331,83	6.760,13C	209.786,91C
17/05/2018	5216 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.136,85	11.896,98C	214.923,76C
17/05/2018	5217 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		10.139,38	22.036,36C	225.063,14C
17/05/2018	5218 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		29.815,15	51.851,51C	254.878,29C
21/05/2018	5219 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		54,83	51.906,34C	254.933,12C
13/06/2018	5304 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		172,42	172,42C	255.105,54C
13/06/2018	5305 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		122,62	295,04C	255.228,16C
13/06/2018	5306 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.924,15	6.219,19C	261.152,31C
13/06/2018	5307 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,26	6.355,45C	261.288,57C
13/06/2018	5308 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		141,71	6.497,16C	261.430,28C
13/06/2018	5309 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		331,83	6.828,99C	261.762,11C
13/06/2018	5310 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		29.580,91	36.409,90C	291.343,02C
13/06/2018	5311 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		9.936,89	46.346,79C	301.279,91C
13/06/2018	5312 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		5.341,66	51.688,45C	306.621,57C
14/06/2018	5313 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		245,27	51.933,72C	306.866,84C
13/07/2018	5525 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		187,38	187,38C	307.054,22C
13/07/2018	5526 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		276,85	464,23C	307.331,07C
13/07/2018	5527 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		144,85	609,08C	307.475,92C
13/07/2018	5528 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		148,08	757,16C	307.624,00C
13/07/2018	5529 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,00	911,16C	307.778,00C
13/07/2018	5530 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		51.076,83	51.987,99C	358.854,83C
16/07/2018	5531 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		360,62	52.348,61C	359.215,45C
18/07/2018	5532 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		6.838,48	59.187,09C	366.053,93C
20/08/2018	5567 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		187,38	187,38C	366.241,31C
20/08/2018	5568 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		287,92	475,30C	366.529,23C
20/08/2018	5569 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		144,85	620,15C	366.674,08C
20/08/2018	5570 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		7.025,86	7.646,01C	373.699,94C
20/08/2018	5571 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,00	7.800,01C	373.853,94C
20/08/2018	5572 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		360,62	8.160,63C	374.214,56C
20/08/2018	5573 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.780,34	11.940,97C	377.994,90C
20/08/2018	5574 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		28.457,06	40.398,03C	406.451,96C
20/08/2018	5575 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		18.947,75	59.345,78C	425.399,71C
14/09/2018	5658 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		187,38	187,38C	425.587,09C
14/09/2018	5659 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		154,00	341,38C	425.741,09C
14/09/2018	5660 RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		360,62	702,00C	426.101,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS					
14/09/2018	5661	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		4.033,60	4.735,60C	430.135,31C
17/09/2018	5662	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		18.132,93	22.868,53C	448.268,24C
17/09/2018	5663	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		29.241,78	52.110,31C	477.510,02C
20/09/2018	5664	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		7.025,86	59.136,17C	484.535,88C
25/09/2018	5665	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		160,17	59.296,34C	484.696,05C
26/09/2018	5666	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		287,92	59.584,26C	484.983,97C
16/10/2018	5801	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		191,50	191,50C	485.175,47C
16/10/2018	5802	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		294,26	485,76C	485.469,73C
16/10/2018	5803	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		157,39	643,15C	485.627,12C
16/10/2018	5804	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		157,39	800,54C	485.784,51C
16/10/2018	5805	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		368,55	1.169,09C	486.153,06C
16/10/2018	5806	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		7.180,37	8.349,46C	493.333,43C
16/10/2018	5807	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.808,32	12.157,78C	497.141,75C
16/10/2018	5808	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		29.571,51	41.729,29C	526.713,26C
16/10/2018	5809	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		19.333,05	61.062,34C	546.046,31C
24/10/2018	5810	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		163,69	61.226,03C	546.210,00C
23/11/2018	5887	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		7.180,37	7.180,37C	553.390,37C
03/12/2018	5959	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		157,39	157,39C	553.547,76C
03/12/2018	5960	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		136,87	294,26C	553.684,63C
03/12/2018	5961	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		157,39	451,65C	553.842,02C
03/12/2018	5962	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		368,55	820,20C	554.210,57C
03/12/2018	5963	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.987,33	4.807,53C	558.197,90C
04/12/2018	5964	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		163,69	4.971,22C	558.361,59C
05/12/2018	5965	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		157,39	5.128,61C	558.518,98C
06/12/2018	5966	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		19.169,28	24.297,89C	577.688,26C
06/12/2018	5967	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		29.622,67	53.920,56C	607.310,93C
14/12/2018	5968	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		523,20	54.443,76C	607.834,13C
14/12/2018	5969	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		375,63	54.819,39C	608.209,76C
14/12/2018	5970	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		14.296,14	69.115,53C	622.505,90C
14/12/2018	5971	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		11.322,92	80.438,45C	633.828,82C
14/12/2018	5972	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		2.145,80	82.584,25C	635.974,62C
14/12/2018	5973	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		3.431,96	86.016,21C	639.406,58C
14/12/2018	5974	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		21.418,44	107.434,65C	660.825,02C
18/12/2018	5975	RECEBIMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.	9		157,39	107.592,04C	660.982,41C
31/12/2018	6676	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473	660.982,41		553.390,37D	0,00
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR					
							0,00
31/01/2018	4775	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.070,63	2.070,63C	2.070,63C
28/02/2018	4957	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.654,39	1.654,39C	3.725,02C
29/03/2018	5048	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.895,98	1.895,98C	5.621,00C
30/04/2018	5148	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.835,64	1.835,64C	7.456,64C
30/05/2018	5243	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.843,96	1.843,96C	9.300,60C
29/06/2018	5322	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.842,00	1.842,00C	11.142,60C
31/07/2018	5533	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.944,46	1.944,46C	13.087,06C
31/08/2018	5598	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		2.041,48	2.041,48C	15.128,54C
28/09/2018	5667	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.692,66	1.692,66C	16.821,20C
31/10/2018	5811	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.968,09	1.968,09C	18.789,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO				
30/11/2018	5880 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.812,15	1.812,15C	20.601,44C
31/12/2018	6011 RENDIMENTOS DE CONTA INVESTIMENTO.	12		1.795,74	1.795,74C	22.397,18C
31/12/2018	6677 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	473	22.397,18		20.601,44D	0,00
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	6620 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	8	106,00		106,00D	106,00D
31/12/2018	6623 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		45.517,63		45.623,63D	45.623,63D
31/12/2018	6626 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		3.311,01		48.934,64D	48.934,64D
31/12/2018	6627 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	335	5.534,59		54.469,23D	54.469,23D
31/12/2018	6628 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	336	13.054,69		67.523,92D	67.523,92D
31/12/2018	6631 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		5.682,26		73.206,18D	73.206,18D
31/12/2018	6632 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	340	1.118,29		74.324,47D	74.324,47D
31/12/2018	6633 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	343	1.265,64		75.590,11D	75.590,11D
31/12/2018	6637 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		780,38		76.370,49D	76.370,49D
31/12/2018	6638 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	345	537,76		76.908,25D	76.908,25D
31/12/2018	6639 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	346	3.247,36		80.155,61D	80.155,61D
31/12/2018	6642 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		7.319,90		87.475,51D	87.475,51D
31/12/2018	6645 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		1.312,05		88.787,56D	88.787,56D
31/12/2018	6648 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		8.501,89		97.289,45D	97.289,45D
31/12/2018	6649 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	358	48.969,22		146.258,67D	146.258,67D
31/12/2018	6652 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		1.735,09		147.993,76D	147.993,76D
31/12/2018	6653 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	361	2.619,55		150.613,31D	150.613,31D
31/12/2018	6654 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	362	98,00		150.711,31D	150.711,31D
31/12/2018	6657 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		26.854,32		177.565,63D	177.565,63D
31/12/2018	6658 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	365	69.588,60		247.154,23D	247.154,23D
31/12/2018	6661 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		3.239,23		250.393,46D	250.393,46D
31/12/2018	6662 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	379	407,26		250.800,72D	250.800,72D
31/12/2018	6663 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	380	15,32		250.816,04D	250.816,04D
31/12/2018	6664 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	383	803,20		251.619,24D	251.619,24D
31/12/2018	6665 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	386	41,70		251.660,94D	251.660,94D
31/12/2018	6666 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	391	97,34		251.758,28D	251.758,28D
31/12/2018	6669 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		4.350,68		256.108,96D	256.108,96D
31/12/2018	6672 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		14.000,00		270.108,96D	270.108,96D
31/12/2018	6675 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		120.000,00		390.108,96D	390.108,96D
31/12/2018	6678 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	505	317,00		390.425,96D	390.425,96D
31/12/2018	6679 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	512	60,00		390.485,96D	390.485,96D
31/12/2018	6680 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	529	4.500,37		394.986,33D	394.986,33D
31/12/2018	6681 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	531	333,70		395.320,03D	395.320,03D
31/12/2018	6682 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	540	1.786,19		397.106,22D	397.106,22D
31/12/2018	6685 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		3.120,00		400.226,22D	400.226,22D
31/12/2018	6688 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		420,72		400.646,94D	400.646,94D
31/12/2018	6691 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		1.480,00		402.126,94D	402.126,94D
31/12/2018	6692 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	587	17.457,20		419.584,14D	419.584,14D
31/12/2018	6695 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		13.040,17		432.624,31D	432.624,31D
31/12/2018	6696 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	643	3.287,78		435.912,09D	435.912,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2018	6697 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	644	119.890,47		555.802,56D	555.802,56D
31/12/2018	6698 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	645	6.112,20		561.914,76D	561.914,76D
31/12/2018	6699 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	648	6.944,08		568.858,84D	568.858,84D
31/12/2018	6700 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	649	371,00		569.229,84D	569.229,84D
31/12/2018	6703 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		5.933,20		575.163,04D	575.163,04D
31/12/2018	6706 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.		700,00		575.863,04D	575.863,04D
31/12/2018	6707 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	658	5,00		575.868,04D	575.868,04D
31/12/2018	6708 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	660	1.680,00		577.548,04D	577.548,04D
31/12/2018	6709 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	679	350,00		577.898,04D	577.898,04D
31/12/2018	6710 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	682	1.500,00		579.398,04D	579.398,04D
31/12/2018	6711 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	694	974,80		580.372,84D	580.372,84D
31/12/2018	6712 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	255	103.006,75		683.379,59D	683.379,59D
31/12/2018	6676 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	406		660.982,41	22.397,18D	22.397,18D
31/12/2018	6677 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.	432		22.397,18	0,00	0,00