

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2018

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	36,50	
26/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		36,50
26/02/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	79,00	
26/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		79,00
26/02/2018	7.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato - Presidio Central do Estado de Mato Grosso	56.374,49	
26/02/2018	6.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato - Presidio Central do Estado de Mato Grosso		56.374,49
26/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Liberdade de Direito e Fato	56.374,49	
26/02/2018	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Liberdade de Direito e Fato		56.374,49
26/02/2018	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Liberdade de Direito e Fato	56.374,49	
26/02/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Liberdade de Direito e Fato		56.374,49
26/02/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	115,50	
26/02/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		115,50
			TOTAL DO DIA	169.354,47	169.354,47
28/02/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	115,50	
28/02/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		115,50
			TOTAL DO DIA	115,50	115,50
			TOTAL DO MÊS	169.469,97	169.469,97
02/03/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
02/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
02/03/2018	4.3.10.100.2	Treinamentos	Pagamento NFS-e 2457 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - FUNDAÇÃO UNISELVA - Convenio 1907/2017 FUNAC-SEJUDH	10.673,64	
02/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento NFS-e 2457 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - FUNDAÇÃO UNISELVA - Convenio 1907/2017 FUNAC-SEJUDH		10.673,64
02/03/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	10.673,64	
02/03/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		10.673,64
02/03/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	42,00	
02/03/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	21.431,28	21.431,28
31/03/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
31/03/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
			TOTAL DO MÊS	21.473,28	21.473,28
12/04/2018	4.3.10.100.1	Material Didatico	Pagamento Cheque n. 90002 Danfe 6050 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presidio Central de Mato Grosso	18.245,13	
12/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 90002 Danfe 6050 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presidio Central de Mato Grosso		18.245,13
12/04/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	18.245,13	
			TRANSPORTE	36.490,26	18.245,13

CUIABA, 13 de Setembro de 2019

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.490,26	18.245,13
12/04/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		18.245,13
			TOTAL DO DIA	36.490,26	36.490,26
24/04/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Pagamento Cheque n. 90003 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.	100,00	
24/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 90003 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/04/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Pagamento Cheque n. 90004 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.	100,00	
25/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 90004 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.		100,00
25/04/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/04/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	242,00	
25/04/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		242,00
			TOTAL DO DIA	384,00	384,00
30/04/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	242,00	
30/04/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
			TOTAL DO MÊS	37.216,26	37.216,26
11/05/2018	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900005 NFS-e 684 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2018	477,00	
11/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900005 NFS-e 684 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2018		477,00
11/05/2018	4.3.10.100.1	Material Didatico	Pagamento Cheque n. 90006 Danfe 6124 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presidio Central de Mato Grosso	11.558,73	
11/05/2018	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Pagamento Cheque n. 90006 Danfe 6124 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presidio Central de Mato Grosso		11.558,73
11/05/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	477,00	
11/05/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		477,00
11/05/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	11.558,73	
11/05/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		11.558,73
			TOTAL DO DIA	24.071,46	24.071,46
25/05/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
30/05/2018	6.1.10.100.2	Material Didatico	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	29.803,86	
30/05/2018	7.1.10.100.2	Material Didatico	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		29.803,86
30/05/2018	6.1.10.100.3	Treinamentos	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	10.673,64	
30/05/2018	7.1.10.100.3	Treinamentos	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		10.673,64
30/05/2018	6.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	477,00	
30/05/2018	7.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		477,00
30/05/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	54,00	
			TRANSPORTE	41.008,50	40.954,50

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.008,50	40.954,50
30/05/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		54,00
30/05/2018	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Cheque n. 9006 Compensado	11.558,73	
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Cheque n. 9006 Compensado		11.558,73
30/05/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	12,00	
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		12,00
30/05/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	54,00	
30/05/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		54,00
			TOTAL DO DIA	52.633,23	52.633,23
			TOTAL DO MÊS	76.746,69	76.746,69
25/06/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/06/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	42,00	
25/06/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
30/06/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
30/06/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
			TOTAL DO MÊS	126,00	126,00
13/07/2018	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900007 NFS-e 726 e 764 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 05.2018 e 06.2018	964,35	
13/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900007 NFS-e 726 e 764 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 05.2018 e 06.2018		964,35
13/07/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	964,35	
13/07/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		964,35
			TOTAL DO DIA	1.928,70	1.928,70
25/07/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
30/07/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	36,50	
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		36,50
30/07/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	78,50	
30/07/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		78,50
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
31/07/2018	6.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	964,35	
31/07/2018	7.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		964,35
31/07/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	78,50	
			TRANSPORTE	1.042,85	964,35

CUIABA, 13 de Setembro de 2019

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	TRANSPORTE Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1.042,85	964,35
			TOTAL DO DIA	1.042,85	1.042,85
			TOTAL DO MÊS	3.128,55	3.128,55
17/08/2018	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900006 NFS-e 812 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2018	477,00	
17/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900006 NFS-e 812 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2018		477,00
17/08/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	477,00	
17/08/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		477,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
27/08/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
27/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
27/08/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	42,00	
27/08/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
31/08/2018	6.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	477,00	
31/08/2018	7.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		477,00
31/08/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
31/08/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	519,00	519,00
			TOTAL DO MÊS	1.557,00	1.557,00
21/09/2018	7.1.10.200.1	Projeto Refloreser	Recurso do Projeto Refloreser do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	100.000,00	
21/09/2018	6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer	Recurso do Projeto Refloreser do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		100.000,00
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Reflorescer	99.981,15	
21/09/2018	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Reflorescer		100.000,00
21/09/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa s/ Transferencia - Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Reflorescer	18,85	
21/09/2018	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	18,85	
21/09/2018	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		18,85
21/09/2018	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Reflorescer	100.000,00	
21/09/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Reflorescer		100.000,00
21/09/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	18,85	
21/09/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		18,85
			TOTAL DO DIA	300.037,70	300.037,70
24/09/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Aplicação Financeira CEF	110.000,00	
24/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Aplicação Financeira CEF		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
25/09/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
			TRANSPORTE	42,00	42,00

CUIABA, 13 de Setembro de 2019

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	42,00
25/09/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	42,00	
25/09/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
28/09/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	82,63	
28/09/2018	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		82,63
28/09/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
28/09/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	124,63	124,63
			TOTAL DO MÊS	410.246,33	410.246,33
02/10/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Aplicação Financeira CEF	3.300,00	
02/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Aplicação Financeira CEF		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
03/10/2018	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900009 NFS-e 868 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2018	477,00	
03/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900009 NFS-e 868 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2018		477,00
03/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	475,21	
03/10/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		475,21
03/10/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	477,00	
03/10/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		477,00
			TOTAL DO DIA	1.429,21	1.429,21
25/10/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
25/10/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
31/10/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	467,35	
31/10/2018	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		467,35
31/10/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	0,07	
31/10/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		0,07
31/10/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	0,44	
31/10/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		0,44
31/10/2018	6.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	477,00	
31/10/2018	7.1.10.100.5	Honorários Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		477,00
31/10/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,51	
31/10/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,51
31/10/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	42,51	
31/10/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		42,51
			TOTAL DO DIA	1.029,88	1.029,88
			TOTAL DO MÊS	5.843,09	5.843,09
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
26/11/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
26/11/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
			TRANSPORTE	84,00	42,00

CUIABA, 13 de Setembro de 2019

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84,00	42,00
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
30/11/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	424,88	
30/11/2018	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		424,88
30/11/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	146,12	
30/11/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		146,12
30/11/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	188,12	
30/11/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		188,12
30/11/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	188,12	
30/11/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		188,12
			TOTAL DO DIA	947,24	947,24
			TOTAL DO MÊS	1.031,24	1.031,24
26/12/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
26/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
26/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
26/12/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
31/12/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	0,05	
31/12/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		0,05
31/12/2018	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	426,01	
31/12/2018	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		426,01
31/12/2018	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,05	
31/12/2018	7.1.10.100.6	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,05
31/12/2018	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	42,05	
31/12/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso		42,05
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018	2.395,35	
31/12/2018	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício de 2018		2.395,35
31/12/2018	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Encerramento do Exercício de 2018	1.400,87	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018		1.400,87
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018	949,53	
31/12/2018	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Encerramento do Exercício de 2018		949,53
31/12/2018	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Encerramento do Exercício de 2018	43.822,38	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018		43.822,38
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018	29.803,86	
31/12/2018	4.3.10.100.1	Material Didatico	Encerramento do Exercício de 2018		29.803,86
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018	10.673,64	
31/12/2018	4.3.10.100.2	Treinamentos	Encerramento do Exercício de 2018		10.673,64
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2018	1.400,87	
			TRANSPORTE	90.956,66	89.555,79

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	2.5.10.400.3	Superavit do Exercício	TRANSPORTE Encerramento do Exercício de 2018	90.956,66	89.555,79 1.400,87
			TOTAL DO DIA	90.956,66	90.956,66
			TOTAL DO MÊS	91.040,66	91.040,66

CUIABA, 13 de Setembro de 2019

Conselho da Comunidade de Execucao Penal de Cuiaba - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004
CPF: 650.149.521-00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
26/02/2018	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Liberdade de Direito e Fato	1031	56.374,49		56.374,49D	56.374,49D	
26/02/2018	Tarifa Bancaria	3501		36,50	56.337,99D	56.337,99D	
26/02/2018	Tarifa Bancaria	3501		79,00	56.258,99D	56.258,99D	
		Total do mês:	56.374,49	115,50			
02/03/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	42,00C	56.216,99D	
02/03/2018	Pagamento NFS-e 2457 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - FUNDAÇÃO UNISELVA - Convenio 1907/2017 FUNAC-SEJUDH	6935		10.673,64	10.715,64C	45.543,35D	
		Total do mês:	0,00	10.715,64			
12/04/2018	Pagamento Cheque n. 90002 Danfe 6050 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presidio Central de Mato Grosso	6934		18.245,13	18.245,13C	27.298,22D	
24/04/2018	Pagamento Cheque n. 90003 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.	3501		100,00	18.345,13C	27.198,22D	
25/04/2018	Pagamento Cheque n. 90004 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.	3501		100,00	18.445,13C	27.098,22D	
25/04/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	18.487,13C	27.056,22D	
		Total do mês:	0,00	18.487,13			
11/05/2018	Pagamento Cheque n. 900005 NFS-e 684 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2018	3134		477,00	477,00C	26.579,22D	
25/05/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	519,00C	26.537,22D	
30/05/2018	Cheque n. 9006 Compensado	2252		11.558,73	12.077,73C	14.978,49D	
30/05/2018	Tarifa Bancaria	3501		12,00	12.089,73C	14.966,49D	
		Total do mês:	0,00	12.089,73			
25/06/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	42,00C	14.924,49D	
		Total do mês:	0,00	42,00			
13/07/2018	Pagamento Cheque n. 900007 NFS-e 726 e 764 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 05.2018 e 06.2018	3134		964,35	964,35C	13.960,14D	
25/07/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	1.006,35C	13.918,14D	
30/07/2018	Tarifa Bancaria	3501		36,50	1.042,85C	13.881,64D	
		Total do mês:	0,00	1.042,85			
17/08/2018	Pagamento Cheque n. 900006 NFS-e 812 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2018	3134		477,00	477,00C	13.404,64D	
27/08/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	519,00C	13.362,64D	
		Total do mês:	0,00	519,00			
21/09/2018	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Reflorescer		99.981,15		99.981,15D	113.343,79D	
24/09/2018	Aplicação Financeira CEF	50		110.000,00	10.018,85C	3.343,79D	
25/09/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	10.060,85C	3.301,79D	
		Total do mês:	99.981,15	110.042,00			
02/10/2018	Aplicação Financeira CEF	50		3.300,00	3.300,00C	1,79D	
03/10/2018	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	475,21		2.824,79C	477,00D	
03/10/2018	Pagamento Cheque n. 900009 NFS-e 868 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2018	3134		477,00	3.301,79C	0,00	
25/10/2018	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		3.259,79C	42,00D	
25/10/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	3.301,79C	0,00	
		Total do mês:	517,21	3.819,00			
26/11/2018	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D	42,00D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0				
26/11/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00	0,00
		Total do mês:	42,00	42,00		
26/12/2018	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D	42,00D
26/12/2018	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00	0,00
		Total do mês:	42,00	42,00		
		Total da conta:	156.956,85	156.956,85		
Conta:	50 - 1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/09/2018	Aplicação Financeira CEF	20	110.000,00		110.000,00D	110.000,00D
28/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	82,63		110.082,63D	110.082,63D
		Total do mês:	110.082,63	0,00		
02/10/2018	Aplicação Financeira CEF	20	3.300,00		3.300,00D	113.382,63D
03/10/2018	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		475,21	2.824,79D	112.907,42D
25/10/2018	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	2.782,79D	112.865,42D
31/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	467,35		3.250,14D	113.332,77D
31/10/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		0,07	3.250,07D	113.332,70D
31/10/2018	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		0,44	3.249,63D	113.332,26D
		Total do mês:	3.767,35	517,72		
26/11/2018	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	42,00C	113.290,26D
30/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	424,88		382,88D	113.715,14D
30/11/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		146,12	236,76D	113.569,02D
		Total do mês:	424,88	188,12		
26/12/2018	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	42,00C	113.527,02D
31/12/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3440	426,01		384,01D	113.953,03D
31/12/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		0,05	383,96D	113.952,98D
		Total do mês:	426,01	42,05		
		Total da conta:	114.700,87	747,89		
Conta:	1031 - 1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2018	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Liberdade de Direito e Fato	2270	56.374,49		56.374,49D	56.374,49D
26/02/2018	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Liberdade de Direito e Fato	20		56.374,49	0,00	0,00
		Total do mês:	56.374,49	56.374,49		
21/09/2018	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Reflorescer	2270	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
21/09/2018	Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Reflorescer			100.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	100.000,00	100.000,00		
		Total da conta:	156.374,49	156.374,49		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2252 - 2.1.60.101.3	Cheques a Compensar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/05/2018	Pagamento Cheque n. 90006 Danfe 6124 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presídio Central de Mato Grosso	6934		11.558,73	11.558,73C	11.558,73C
30/05/2018	Cheque n. 9006 Compensado	20	11.558,73		0,00	0,00
		Total do mês:	11.558,73	11.558,73		
		Total da conta:	11.558,73	11.558,73		
Conta:	2270 - 2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2018	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Liberdade de Direito e Fato	1031		56.374,49	56.374,49C	56.374,49C
26/02/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	115,50		56.258,99C	56.258,99C
		Total do mês:	115,50	56.374,49		
02/03/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	10.673,64		10.673,64D	45.585,35C
02/03/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	42,00		10.715,64D	45.543,35C
		Total do mês:	10.715,64	0,00		
12/04/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	18.245,13		18.245,13D	27.298,22C
25/04/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	242,00		18.487,13D	27.056,22C
		Total do mês:	18.487,13	0,00		
11/05/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	477,00		477,00D	26.579,22C
11/05/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	11.558,73		12.035,73D	15.020,49C
30/05/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	54,00		12.089,73D	14.966,49C
		Total do mês:	12.089,73	0,00		
25/06/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	42,00		42,00D	14.924,49C
		Total do mês:	42,00	0,00		
13/07/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	964,35		964,35D	13.960,14C
30/07/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	78,50		1.042,85D	13.881,64C
		Total do mês:	1.042,85	0,00		
17/08/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	477,00		477,00D	13.404,64C
27/08/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	42,00		519,00D	13.362,64C
		Total do mês:	519,00	0,00		
21/09/2018	Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Reflorescer	1031		100.000,00	100.000,00C	113.362,64C
21/09/2018	Recurso do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	18,85		99.981,15C	113.343,79C
25/09/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	42,00		99.939,15C	113.301,79C
		Total do mês:	60,85	100.000,00		
03/10/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	477,00		477,00D	112.824,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2270 - 2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT				
31/10/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	42,51		519,51D	112.782,28C
	Total do mês:		519,51	0,00		
30/11/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	188,12		188,12D	112.594,16C
	Total do mês:		188,12	0,00		
31/12/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	4639	42,05		42,05D	112.552,11C
	Total do mês:		42,05	0,00		
	Total da conta:		43.822,38	156.374,49		
Conta:	2553 - 2.5.10.400.3	Superavit do Exercício				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000		1.400,87	1.400,87C	1.400,87C
	Total do mês:		0,00	1.400,87		
	Total da conta:		0,00	1.400,87		
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
26/02/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		115,50	115,50C	115,50C
	Total do mês:		0,00	115,50		
02/03/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		10.673,64	10.673,64C	10.789,14C
02/03/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		42,00	10.715,64C	10.831,14C
	Total do mês:		0,00	10.715,64		
12/04/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		18.245,13	18.245,13C	29.076,27C
25/04/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		242,00	18.487,13C	29.318,27C
	Total do mês:		0,00	18.487,13		
11/05/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		477,00	477,00C	29.795,27C
11/05/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		11.558,73	12.035,73C	41.354,00C
30/05/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		54,00	12.089,73C	41.408,00C
	Total do mês:		0,00	12.089,73		
25/06/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		42,00	42,00C	41.450,00C
	Total do mês:		0,00	42,00		
13/07/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		964,35	964,35C	42.414,35C
30/07/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		78,50	1.042,85C	42.492,85C
	Total do mês:		0,00	1.042,85		
17/08/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		477,00	477,00C	42.969,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos				
27/08/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		42,00	519,00C	43.011,85C
	Total do mês:		0,00	519,00		
21/09/2018	Recurso do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		18,85	18,85C	43.030,70C
25/09/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		42,00	60,85C	43.072,70C
	Total do mês:		0,00	60,85		
03/10/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		477,00	477,00C	43.549,70C
31/10/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		42,51	519,51C	43.592,21C
	Total do mês:		0,00	519,51		
30/11/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		188,12	188,12C	43.780,33C
	Total do mês:		0,00	188,12		
31/12/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2270		42,05	42,05C	43.822,38C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000	43.822,38		43.780,33D	0,00
	Total do mês:		43.822,38	42,05		
	Total da conta:		43.822,38	43.822,38		
Conta:	3134 - 4.2.10.200.5	Honorários Contábeis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/05/2018	Pagamento Cheque n. 900005 NFS-e 684 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2018	20	477,00		477,00D	477,00D
	Total do mês:		477,00	0,00		
13/07/2018	Pagamento Cheque n. 900007 NFS-e 726 e 764 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 05.2018 e 06.2018	20	964,35		964,35D	1.441,35D
	Total do mês:		964,35	0,00		
17/08/2018	Pagamento Cheque n. 900006 NFS-e 812 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2018	20	477,00		477,00D	1.918,35D
	Total do mês:		477,00	0,00		
03/10/2018	Pagamento Cheque n. 900009 NFS-e 868 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2018	20	477,00		477,00D	2.395,35D
	Total do mês:		477,00	0,00		
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000		2.395,35	2.395,35C	0,00
	Total do mês:		0,00	2.395,35		
	Total da conta:		2.395,35	2.395,35		
Conta:	6934 - 4.3.10.100.1	Material Didatico				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
12/04/2018	Pagamento Cheque n. 90002 Danfe 6050 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presidio Central de Mato Grosso	20	18.245,13		18.245,13D	18.245,13D
	Total do mês:		18.245,13	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6934 - 4.3.10.100.1	Material Didatico				
11/05/2018	Pagamento Cheque n. 90006 Danfe 6124 Livraria Litudo Ltda ref. Compra de Livros de Graduação em Administração Publica para Presídio Central de Mato Grosso	2252	11.558,73		11.558,73D	29.803,86D
		Total do mês:	11.558,73	0,00		
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000		29.803,86	29.803,86C	0,00
		Total do mês:	0,00	29.803,86		
		Total da conta:	29.803,86	29.803,86		
Conta:	6935 - 4.3.10.100.2	Treinamentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/03/2018	Pagamento NFS-e 2457 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - FUNDAÇÃO UNISELVA - Convenio 1907/2017 FUNAC-SEJUDH	20	10.673,64		10.673,64D	10.673,64D
		Total do mês:	10.673,64	0,00		
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000		10.673,64	10.673,64C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.673,64		
		Total da conta:	10.673,64	10.673,64		
Conta:	3440 - 4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		82,63	82,63C	82,63C
		Total do mês:	0,00	82,63		
31/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		467,35	467,35C	549,98C
		Total do mês:	0,00	467,35		
30/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		424,88	424,88C	974,86C
		Total do mês:	0,00	424,88		
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000	1.400,87		1.400,87D	426,01D
31/12/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50		426,01	974,86D	0,00
		Total do mês:	1.400,87	426,01		
		Total da conta:	1.400,87	1.400,87		
Conta:	3501 - 4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2018	Tarifa Bancaria	20	36,50		36,50D	36,50D
26/02/2018	Tarifa Bancaria	20	79,00		115,50D	115,50D
		Total do mês:	115,50	0,00		
02/03/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	157,50D
		Total do mês:	42,00	0,00		
24/04/2018	Pagamento Cheque n. 90003 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.	20	100,00		100,00D	257,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3501 - 4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria				
25/04/2018	Pagamento Cheque n. 90004 Darf Código 1345 REF. Multa por atraso de Entrega de DCTF.	20	100,00		200,00D	357,50D
25/04/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		242,00D	399,50D
	Total do mês:		242,00	0,00		
25/05/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	441,50D
30/05/2018	Tarifa Bancaria	20	12,00		54,00D	453,50D
	Total do mês:		54,00	0,00		
25/06/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	495,50D
	Total do mês:		42,00	0,00		
25/07/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	537,50D
30/07/2018	Tarifa Bancaria	20	36,50		78,50D	574,00D
	Total do mês:		78,50	0,00		
27/08/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	616,00D
	Total do mês:		42,00	0,00		
21/09/2018	Tarifa s/ Transferencia - Recebimento de Recurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ref. Projeto Reflorescer		18,85		18,85D	634,85D
25/09/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		60,85D	676,85D
	Total do mês:		60,85	0,00		
25/10/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	718,85D
31/10/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	0,07		42,07D	718,92D
31/10/2018	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	0,44		42,51D	719,36D
	Total do mês:		42,51	0,00		
26/11/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	761,36D
30/11/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	146,12		188,12D	907,48D
	Total do mês:		188,12	0,00		
26/12/2018	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D	949,48D
31/12/2018	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	0,05		42,05D	949,53D
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4000		949,53	907,48C	0,00
	Total do mês:		42,05	949,53		
	Total da conta:		949,53	949,53		
Conta:	4000 - 5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	3440		1.400,87	1.400,87C	1.400,87C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	4639		43.822,38	45.223,25C	45.223,25C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	3134	2.395,35		42.827,90C	42.827,90C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	3501	949,53		41.878,37C	41.878,37C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	6934	29.803,86		12.074,51C	12.074,51C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	6935	10.673,64		1.400,87C	1.400,87C
31/12/2018	Encerramento do Exercício de 2018	2553	1.400,87		0,00	0,00
	Total do mês:		45.223,25	45.223,25		
	Total da conta:		45.223,25	45.223,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7004 - 6.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR	Projeto Liberdade de Direito e Fato				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato - Presídio Central do Estado de Mato Grosso	8004		56.374,49	56.374,49C	56.374,49C
		Total do mês:	0,00	56.374,49		
		Total da conta:	0,00	56.374,49		
Conta:	7005 - 6.1.10.100.2 SALDO ANTERIOR	Material Didatico				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8005	29.803,86		29.803,86D	29.803,86D
		Total do mês:	29.803,86	0,00		
		Total da conta:	29.803,86	0,00		
Conta:	7006 - 6.1.10.100.3 SALDO ANTERIOR	Treinamentos				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8006	10.673,64		10.673,64D	10.673,64D
		Total do mês:	10.673,64	0,00		
		Total da conta:	10.673,64	0,00		
Conta:	7007 - 6.1.10.100.5 SALDO ANTERIOR	Honorários Contábeis				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8007	477,00		477,00D	477,00D
		Total do mês:	477,00	0,00		
31/07/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8007	964,35		964,35D	1.441,35D
		Total do mês:	964,35	0,00		
31/08/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8007	477,00		477,00D	1.918,35D
		Total do mês:	477,00	0,00		
31/10/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8007	477,00		477,00D	2.395,35D
		Total do mês:	477,00	0,00		
		Total da conta:	2.395,35	0,00		
Conta:	7008 - 6.1.10.100.6 SALDO ANTERIOR	Despesas Financeiras				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	115,50		115,50D	115,50D
		Total do mês:	115,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7008 - 6.1.10.100.6	Despesas Financeiras				
31/03/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	42,00		42,00D	157,50D
		Total do mês:	42,00	0,00		
30/04/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	242,00		242,00D	399,50D
		Total do mês:	242,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	54,00		54,00D	453,50D
		Total do mês:	54,00	0,00		
30/06/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	42,00		42,00D	495,50D
		Total do mês:	42,00	0,00		
31/07/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	78,50		78,50D	574,00D
		Total do mês:	78,50	0,00		
31/08/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	42,00		42,00D	616,00D
		Total do mês:	42,00	0,00		
28/09/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	42,00		42,00D	658,00D
		Total do mês:	42,00	0,00		
31/10/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	42,51		42,51D	700,51D
		Total do mês:	42,51	0,00		
30/11/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	188,12		188,12D	888,63D
		Total do mês:	188,12	0,00		
31/12/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8008	42,05		42,05D	930,68D
		Total do mês:	42,05	0,00		
		Total da conta:	930,68	0,00		
Conta:	7009 - 6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2018	Recurso do Projeto Refloreser do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	8009		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
		Total do mês:	0,00	100.000,00		
		Total da conta:	0,00	100.000,00		
Conta:	7018 - 6.1.10.200.9	Despesas Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7018 - 6.1.10.200.9	Despesas Financeiras				
21/09/2018	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	18,85		18,85D	18,85D
		Total do mês:	18,85	0,00		
		Total da conta:	18,85	0,00		
Conta:	8004 - 7.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
26/02/2018	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato - Presidio Central do Estado de Mato Grosso	7004	56.374,49		56.374,49D	56.374,49D
		Total do mês:	56.374,49	0,00		
		Total da conta:	56.374,49	0,00		
Conta:	8005 - 7.1.10.100.2	Material Didatico				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7005		29.803,86	29.803,86C	29.803,86C
		Total do mês:	0,00	29.803,86		
		Total da conta:	0,00	29.803,86		
Conta:	8006 - 7.1.10.100.3	Treinamentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7006		10.673,64	10.673,64C	10.673,64C
		Total do mês:	0,00	10.673,64		
		Total da conta:	0,00	10.673,64		
Conta:	8007 - 7.1.10.100.5	Honorários Contábeis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7007		477,00	477,00C	477,00C
		Total do mês:	0,00	477,00		
31/07/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7007		964,35	964,35C	1.441,35C
		Total do mês:	0,00	964,35		
31/08/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7007		477,00	477,00C	1.918,35C
		Total do mês:	0,00	477,00		
31/10/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7007		477,00	477,00C	2.395,35C
		Total do mês:	0,00	477,00		
		Total da conta:	0,00	2.395,35		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8008 - 7.1.10.100.6	Despesas Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		115,50	115,50C	115,50C
		Total do mês:	0,00	115,50		
31/03/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		42,00	42,00C	157,50C
		Total do mês:	0,00	42,00		
30/04/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		242,00	242,00C	399,50C
		Total do mês:	0,00	242,00		
30/05/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		54,00	54,00C	453,50C
		Total do mês:	0,00	54,00		
30/06/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		42,00	42,00C	495,50C
		Total do mês:	0,00	42,00		
31/07/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		78,50	78,50C	574,00C
		Total do mês:	0,00	78,50		
31/08/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		42,00	42,00C	616,00C
		Total do mês:	0,00	42,00		
28/09/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		42,00	42,00C	658,00C
		Total do mês:	0,00	42,00		
31/10/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		42,51	42,51C	700,51C
		Total do mês:	0,00	42,51		
30/11/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		188,12	188,12C	888,63C
		Total do mês:	0,00	188,12		
31/12/2018	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7008		42,05	42,05C	930,68C
		Total do mês:	0,00	42,05		
		Total da conta:	0,00	930,68		
Conta:	8009 - 7.1.10.200.1	Projeto Refloreser				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2018	Recurso do Projeto Refloreser do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	7009	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
		Total do mês:	100.000,00	0,00		
		Total da conta:	100.000,00	0,00		

Empresa: CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUCAO PENAL DE CUIABA
C.N.P.J.: 27.858.768/0001-57
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0020
Emissão: 13/09/2019
Hora: 10:45:39

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8018 - 7.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR	Despesas Financeiras				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/09/2018	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		18,85	18,85C	18,85C
		Total do mês:	0,00	18,85		
		Total da conta:	0,00	18,85		

Conselho da Comunidade de Execucao Penal de Cuiaba - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004
CPF: 650.149.521-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	A T I V O	0,00	428.032,21	314.079,23	113.952,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	428.032,21	314.079,23	113.952,98D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	271.657,72	157.704,74	113.952,98D
5	1.1.10.2	BANCO C/MOVIMENTO	0,00	156.956,85	156.956,85	0,00
20	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	0,00	156.956,85	156.956,85	0,00
6	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114.700,87	747,89	113.952,98D
50	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	0,00	114.700,87	747,89	113.952,98D
7	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	156.374,49	156.374,49	0,00
5027	1.1.20.9	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	0,00	156.374,49	156.374,49	0,00
1031	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	0,00	156.374,49	156.374,49	0,00
5055	2	P A S S I V O	0,00	55.381,11	167.933,22	112.552,11C
6214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.381,11	167.933,22	112.552,11C
6289	2.1.6	CONTAS A PAGAR	0,00	11.558,73	11.558,73	0,00
6290	2.1.60.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.558,73	11.558,73	0,00
2252	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	0,00	11.558,73	11.558,73	0,00
6309	2.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	43.822,38	156.374,49	112.552,11C
6310	2.1.80.1	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	0,00	43.822,38	156.374,49	112.552,11C
2270	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	0,00	43.822,38	156.374,49	112.552,11C
6442	3	RESULTADO	0,00	0,00	43.822,38	43.822,38C
6506	3.5	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	43.822,38	43.822,38C
6507	3.5.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	43.822,38	43.822,38C
6521	3.5.10.5	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	43.822,38	43.822,38C
4639	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	0,00	0,00	43.822,38	43.822,38C
6544	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.822,38	1.400,87	42.421,51D
6696	4.2	DESPESAS	0,00	2.395,35	0,00	2.395,35D
6697	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.395,35	0,00	2.395,35D
6718	4.2.10.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	2.395,35	0,00	2.395,35D
3134	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	0,00	2.395,35	0,00	2.395,35D
6803	4.3	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	40.477,50	0,00	40.477,50D
6804	4.3.1	PRESIDIO CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	40.477,50	0,00	40.477,50D
6805	4.3.10.1	PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	0,00	40.477,50	0,00	40.477,50D
6934	4.3.10.100.1	Material Didatico	0,00	29.803,86	0,00	29.803,86D
6935	4.3.10.100.2	Treinamentos	0,00	10.673,64	0,00	10.673,64D
6825	4.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	949,53	1.400,87	451,34C
6826	4.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	949,53	1.400,87	451,34C
6827	4.4.10.1	RECEITA	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87C
3440	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87C
6831	4.4.10.2	DESPESAS	0,00	949,53	0,00	949,53D
3501	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	0,00	949,53	0,00	949,53D
7000	6	PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	43.822,38	156.374,49	112.552,11C
7001	6.1	PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	43.822,38	156.374,49	112.552,11C
7002	6.1.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MT	0,00	43.822,38	156.374,49	112.552,11C
7003	6.1.10.1	PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	0,00	43.803,53	56.374,49	12.570,96C
7004	6.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato	0,00	0,00	56.374,49	56.374,49C
7005	6.1.10.100.2	Material Didatico	0,00	29.803,86	0,00	29.803,86D
7006	6.1.10.100.3	Treinamentos	0,00	10.673,64	0,00	10.673,64D
7007	6.1.10.100.5	Honorários Contábeis	0,00	2.395,35	0,00	2.395,35D
7008	6.1.10.100.6	Despesas Financeiras	0,00	930,68	0,00	930,68D
7010	6.1.10.2	PROJETO REFLORESCER	0,00	18,85	100.000,00	99.981,15C
7009	6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
7018	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	0,00	18,85	0,00	18,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	428.032,21	314.079,23	113.952,98D
PASSIVO	0,00	55.381,11	167.933,22	112.552,11C
RESULTADO	0,00	0,00	43.822,38	43.822,38C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.822,38	1.400,87	42.421,51D
SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	471.854,59	315.480,10	156.374,49D
CONTAS CREDORAS	0,00	55.381,11	211.755,60	156.374,49C
RESULTADO DO MES	0,00	42.421,51	43.822,38	1.400,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.421,51	43.822,38	1.400,87C

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2018
CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP
CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 22

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE **113.952,98**

DISPONÍVEL **113.952,98**
Aplicação Financeira 113.952,98

TOTAL DO ATIVO **113.952,98**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial até 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 113.952,98 (Cento e Treze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

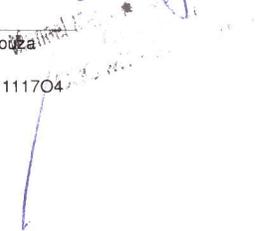
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704
CPF: 650.149.521-00



BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2018

CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP

CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 23

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****112.552,11****RECURSOS DE PROJETOS****112.552,11**

Recurso do Tribunal de Justiça do Estado MT 112.552,11

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**1.400,87****SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO****1.400,87**

Superavit do Exercício 1.400,87

TOTAL DO PASSIVO**113.952,98**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial até 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 113.952,98 (Cento e Treze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

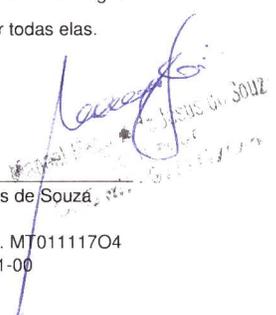
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza,
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704
CPF: 650.149.521-00



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP

CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 24

RECEITAS SOCIAIS

Receitas Vinculadas com Projeto **43.822,38**

DESPESAS

(42.872,85)

Despesas Administrativas (2.395,35)

Despesas com Projeto (40.477,50)

RESULTADO FINANCEIRO

451,34

Receita Financeira 1.400,87

Despesas Financeira (949,53)

SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

1.400,87

Superavit do Exercício 1.400,87

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

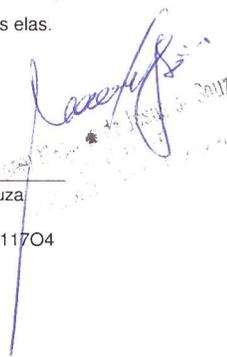
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704
CPF: 650.149.521-00



PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 31/12/2018
CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP
CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 25

PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO

RECURSO DE PROJETO

Recurso do Tribunal de Justiça de MT **56.374,49**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Material Didatico	(43.803,53)
Treinamentos	(29.803,86)
Honorários Contábeis	(10.673,64)
Despesas Financeiras	(2.395,35)
	(930,68)

SALDO DE RECURSO A UTILIZAR

12.570,96

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Prestação de Contas, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

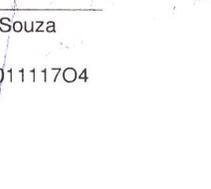
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704
CPF: 650.149.521-00



PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 31/12/2018
CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP
CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 26

PROJETO REFLORESCER

RECURSO DE PROJETO

Recurso do Tribunal de Justiça de MT

100.000,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Despesas Financeiras

(18,85)

(18,85)

SALDO DE RECURSO A UTILIZAR

99.981,15

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Prestação de Contas, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conselho da Comunidade de Execução Penal de Cuiabá - CONCEP
Sílvia Aparecida Tomaz
PRESIDENTE
CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza
CONTADOR
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704
CPF: 650.149.521-00