

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
25/01/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
25/01/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	0,09	
25/01/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		0,09
25/01/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,09	
25/01/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,09
			TOTAL DO DIA	126,18	126,18
29/01/2019	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso da OAB de Mato Grosso - Convênio 003-Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	20.000,00	
29/01/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso da OAB de Mato Grosso - Convênio 003-Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		20.000,00
29/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.000,00	
29/01/2019	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		4.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
31/01/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	469,56	
31/01/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		469,56
31/01/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,09	
31/01/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,09
			TOTAL DO DIA	511,65	511,65
			TOTAL DO MÊS	24.637,83	24.637,83
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	4.400,00	
01/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		4.400,00
01/02/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900010 NFS-e 132 ABR Máquinas Serviços Industriais ref. Serv. de Revisão e Manutenção de Disjuntores de Alta Tensão Classe - 15 kv	8.400,00	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900010 NFS-e 132 ABR Máquinas Serviços Industriais ref. Serv. de Revisão e Manutenção de Disjuntores de Alta Tensão Classe - 15 kv		8.400,00
01/02/2019	6.1.10.100.7	Serviços Pessoa Juridica	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8.400,00	
01/02/2019	7.1.10.100.7	Serviços Pessoa Juridica	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		8.400,00
01/02/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8.400,00	
01/02/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		8.400,00
			TOTAL DO DIA	29.600,00	29.600,00
08/02/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Pagamento Cheque 900011 de Adto a Fornecedor Rogerio Vieira de Souza	5.500,00	
08/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque 900011 de Adto a Fornecedor Rogerio Vieira de Souza		5.500,00
08/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	5.500,00	
08/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		5.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/02/2019	7.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.000,00	

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	
12/02/2019	6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
13/02/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900014 NFS-e 901,951,998 e 1041 Manoel M J de Souza - ME ref. 09, 10 11 e 12/2018	2.384,50	
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900014 NFS-e 901,951,998 e 1041 Manoel M J de Souza - ME ref. 09, 10 11 e 12/2018		2.384,50
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	2.384,50	
13/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		2.384,50
13/02/2019	6.1.10.200.5	Honorarios Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.384,50	
13/02/2019	7.1.10.200.4	Honorarios Contabeis	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.384,50
13/02/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.384,50	
13/02/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.384,50
			TOTAL DO DIA	9.538,00	9.538,00
14/02/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 900013 Danfe 41637 Madeiras Karzan Ltda	4.839,80	
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900013 Danfe 41637 Madeiras Karzan Ltda		4.839,80
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	4.839,80	
14/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		4.839,80
14/02/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 13844 DANFE 13844 Jose Divino da Silva e Cia	1.992,00	
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 13844 DANFE 13844 Jose Divino da Silva e Cia		1.992,00
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	1.992,00	
14/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		1.992,00
14/02/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	6.831,80	
14/02/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		6.831,80
			TOTAL DO DIA	20.495,40	20.495,40
20/02/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Pagamento TED Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	11.075,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento TED Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda		11.075,00
20/02/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	1,50	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		1,50
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	11.076,50	
20/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		11.076,50
20/02/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1,50	
20/02/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		1,50
			TOTAL DO DIA	22.154,50	22.154,50
25/02/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
25/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
25/02/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Aquisição de Mercadoria DANFE 21384 Hidrogood Horticultura	22.149,00	
25/02/2019	2.1.40.100.1	Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	Aquisição de Mercadoria DANFE 21384 Hidrogood Horticultura		22.149,00
25/02/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
			TRANSPORTE	22.275,00	22.233,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	TRANSPORTE Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	22.275,00	22.233,00
			TOTAL DO DIA	22.275,00	22.275,00
28/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.000,00	
28/02/2019	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		4.000,00
28/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	368,54	
28/02/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		368,54
28/02/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	84,67	
28/02/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		84,67
28/02/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	84,67	
28/02/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		84,67
28/02/2019	6.1.10.200.2	Material para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	28.981,80	
28/02/2019	7.1.10.200.2	Materiais para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		28.981,80
28/02/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	128,17	
28/02/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		128,17
			TOTAL DO DIA	33.647,85	33.647,85
			TOTAL DO MÊS	168.710,75	168.710,75
11/03/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 129 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood	11.000,00	
11/03/2019	2.1.40.100.1	Rogerio Vieira de Souza 70684472287	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 129 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood		11.000,00
11/03/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	11.000,00	
11/03/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		11.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
14/03/2019	2.1.40.100.1	Rogerio Vieira de Souza 70684472287	Pagamento Cheque n.900016 NFS-e 129 Rogerio Vieira de Souza 2/2	5.500,00	
14/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900016 NFS-e 129 Rogerio Vieira de Souza 2/2		5.500,00
14/03/2019	2.1.40.100.1	Rogerio Vieira de Souza 70684472287	Baixa de Adto de Fornecedor Rogerio Vieira de Souza	5.500,00	
14/03/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Baixa de Adto de Fornecedor Rogerio Vieira de Souza		5.500,00
14/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira	1.500,00	
14/03/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
25/03/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira	42,00	
25/03/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira		42,00
25/03/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
25/03/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
28/03/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	47,49	
28/03/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		47,49
			TOTAL DO DIA	47,49	47,49

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2019	6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	11.000,00	
30/03/2019	7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
31/03/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	300,09	
31/03/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		300,09
31/03/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	5,49	
31/03/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		5,49
31/03/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	5,49	
31/03/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		5,49
			TOTAL DO DIA	311,07	311,07
			TOTAL DO MÊS	45.984,56	45.984,56
01/04/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900017 NFS-e 2907 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	10.000,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900017 NFS-e 2907 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso		10.000,00
01/04/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Pagamento Cheque n. 900019 Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	11.075,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900019 Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda		11.075,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira	21.075,00	
01/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira		21.075,00
01/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	10.000,00	
01/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		10.000,00
			TOTAL DO DIA	52.150,00	52.150,00
02/04/2019	2.1.40.100.1	Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood	22.149,00	
02/04/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood		22.149,00
02/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	22.149,00	
02/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		22.149,00
02/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1,00	
02/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		1,00
			TOTAL DO DIA	44.299,00	44.299,00
15/04/2019	4.2.10.501.1	Fotocopias e Autenticações	Pagamento Cheque n.900020 Cartório 6º ofício Recibo n. 213111	98,30	
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900020 Cartório 6º ofício Recibo n. 213111		98,30
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira	98,30	
15/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira		98,30
15/04/2019	6.1.10.200.6	Despesas Gerais	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	98,30	
15/04/2019	7.1.10.200.5	Despesas Gerais	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		98,30
15/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	98,30	
15/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		98,30
			TOTAL DO DIA	393,20	393,20
17/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	TRANSPORTE Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.000,00	4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
18/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Aplicação Financeira CEF	4.000,00	
18/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Aplicação Financeira CEF		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
22/04/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900021 NFS-e 39 Alessandro Damião da Silva ref. Confecção de 100 camisetas personalizadas arte reflorescer.	2.000,00	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900021 NFS-e 39 Alessandro Damião da Silva ref. Confecção de 100 camisetas personalizadas arte reflorescer.		2.000,00
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	2.000,00	
22/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		2.000,00
22/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.000,00	
22/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
25/04/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
25/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
25/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
25/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
26/04/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 131 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood	11.000,00	
26/04/2019	2.1.40.100.1	Rogerio Vieira de Souza 70684472287	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 131 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood		11.000,00
26/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	11.000,00	
26/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		11.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
29/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.000,00	
29/04/2019	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
30/04/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 900025 DANFE 406673 Agro Ferragens	175,00	
30/04/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Pagamento Cheque n. 900025 DANFE 406673 Agro Ferragens		175,00
30/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	252,14	
30/04/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		252,14
30/04/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	82,02	
30/04/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		82,02
30/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	82,02	
30/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		82,02
30/04/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	175,00	
30/04/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		175,00
			TRANSPORTE	766,18	766,18

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766,18	766,18
30/04/2019	6.1.10.200.2	Material para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	175,00	
30/04/2019	7.1.10.200.2	Materiais para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		175,00
30/04/2019	6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	23.000,00	
30/04/2019	7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		23.000,00
30/04/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	124,02	
30/04/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		124,02
			TOTAL DO DIA	24.065,20	24.065,20
			TOTAL DO MÊS	161.033,40	161.033,40
02/05/2019	4.3.20.100.2	Aluguel	Pagamento Cheque n. 900023 Nota de Debito 149312 Croacia Equipamentos ref. Aluguel de Material de Estrutura	298,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900023 Nota de Debito 149312 Croacia Equipamentos ref. Aluguel de Material de Estrutura		298,00
02/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	298,00	
02/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		298,00
			TOTAL DO DIA	596,00	596,00
03/05/2019	2.1.40.100.1	Rogério Vieira de Souza 70684472287	Pagamento Cheque n.900026 NFS-e 131 Rogério Vieira de Souza	11.000,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900026 NFS-e 131 Rogério Vieira de Souza		11.000,00
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira	8.795,00	
03/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira		8.795,00
03/05/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900027 NFS-e 1083 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 01.2019	499,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900027 NFS-e 1083 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 01.2019		499,00
03/05/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900028 NFS-e 1141 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 02.2019	499,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900028 NFS-e 1141 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 02.2019		499,00
03/05/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900029 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 03.2019	499,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900029 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 03.2019		499,00
03/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1.497,00	
03/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		1.497,00
			TOTAL DO DIA	22.789,00	22.789,00
06/05/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900024 NFS-e 13 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. encarregado para Projeto Reflorescer no mes de Abril	2.600,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900024 NFS-e 13 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. encarregado para Projeto Reflorescer no mes de Abril		2.600,00
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira	2.600,00	
06/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira		2.600,00
06/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.600,00	
06/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.600,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
07/05/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Cheque n. 900025 Compensado	175,00	
07/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Cheque n. 900025 Compensado		175,00
07/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	175,00	
			TRANSPORTE	350,00	175,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	TRANSPORTE Resgate de Aplicação Financeira CEF	350,00	175,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
09/05/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	3,00	
09/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		3,00
09/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	3,00	
09/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		3,00
09/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	3,00	
09/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		3,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
16/05/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 900031 DANFE 1985 Cidade Verde Paisagismo	640,00	
16/05/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Pagamento Cheque n. 900031 DANFE 1985 Cidade Verde Paisagismo		640,00
16/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	640,00	
16/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		640,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
17/05/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 900032 Danfe 31361 Construforte Materiais para Construção	5.700,00	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900032 Danfe 31361 Construforte Materiais para Construção		5.700,00
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	5.700,00	
17/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		5.700,00
17/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	5.700,00	
17/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		5.700,00
			TOTAL DO DIA	17.100,00	17.100,00
21/05/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900030 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2019	499,00	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900030 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2019		499,00
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	499,00	
21/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		499,00
21/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	499,00	
21/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		499,00
			TOTAL DO DIA	1.497,00	1.497,00
22/05/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Cheque n. 900031 Compensado	640,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Cheque n. 900031 Compensado		640,00
22/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	640,00	
22/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		640,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.000,00	
24/05/2019	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
27/05/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
27/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
27/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
			TRANSPORTE	84,00	42,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84,00	42,00
27/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
30/05/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento NFS-e 298 Entrema Produções ref. Serv. de Criação, Confeccção e Adesivagem de 21 Placas para Projeto Reflorescer.	1.400,00	
30/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento NFS-e 298 Entrema Produções ref. Serv. de Criação, Confeccção e Adesivagem de 21 Placas para Projeto Reflorescer.		1.400,00
30/05/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900034 NFS-e 124169 Gloria Alice Ferreira - Cartorio do 1º Oficio Cuiaba	109,80	
30/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900034 NFS-e 124169 Gloria Alice Ferreira - Cartorio do 1º Oficio Cuiaba		109,80
30/05/2019	6.1.10.200.3	Aluguel	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	298,00	
30/05/2019	7.1.10.200.3	Aluguel	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		298,00
30/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1.400,00	
30/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		1.400,00
30/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	109,80	
30/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		109,80
30/05/2019	6.1.10.200.2	Material para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	6.340,00	
30/05/2019	7.1.10.200.2	Materiais para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		6.340,00
			TOTAL DO DIA	9.657,60	9.657,60
31/05/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	229,47	
31/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		229,47
31/05/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	209,64	
31/05/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		209,64
31/05/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	2.450,00	
31/05/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		2.450,00
31/05/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	220,50	
31/05/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		220,50
31/05/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	24,41	
31/05/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		24,41
31/05/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	196,00	
31/05/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		196,00
31/05/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	110,25	
31/05/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		110,25
31/05/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	49,00	
31/05/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		49,00
31/05/2019	6.1.10.200.5	Honorarios Contábeis	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1.996,00	
31/05/2019	7.1.10.200.4	Honorarios Contabeis	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		1.996,00
31/05/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	229,47	
31/05/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		229,47
31/05/2019	6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4.109,80	
31/05/2019	7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		4.109,80
31/05/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	274,47	
31/05/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		274,47
31/05/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	291,67	
31/05/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		291,67
31/05/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	13,13	
			TRANSPORTE	10.403,81	10.390,68

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.403,81	10.390,68
31/05/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		13,13
31/05/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	5,83	
31/05/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		5,83
31/05/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	23,33	
31/05/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		23,33
			TOTAL DO DIA	10.432,97	10.432,97
			TOTAL DO MÊS	76.875,57	76.875,57
05/06/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque 900036 Ref. FGTS mes 05.2019	196,00	
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque 900036 Ref. FGTS mes 05.2019		196,00
05/06/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	Pagamento Cheque 900036 Ref. INSS mes 05.2019	379,75	
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque 900036 Ref. INSS mes 05.2019		379,75
05/06/2019	4.2.10.600.6	Tributos e Contribuições Municipais	Pagamento Cheque 900036 Ref DAM Taxa de Exp Num/Renun/Imoveis	32,40	
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque 900036 Ref DAM Taxa de Exp Num/Renun/Imoveis		32,40
05/06/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n. 900035 Salario do Mes 05.2019 Marco Augusto de Almeida	2.205,09	
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900035 Salario do Mes 05.2019 Marco Augusto de Almeida		2.205,09
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	365,04	
05/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		365,04
05/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	32,40	
05/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		32,40
05/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.205,09	
05/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.205,09
05/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	379,75	
05/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		379,75
05/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	196,00	
05/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		196,00
05/06/2019	6.1.10.200.8	Despesas Com Pessoal	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.780,84	
05/06/2019	7.1.10.200.9	Despesas Com Pessoal	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.780,84
05/06/2019	6.1.10.200.7	Despesas Tributarias	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	32,40	
05/06/2019	7.1.10.200.7	Despesas Tributarias	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		32,40
			TOTAL DO DIA	8.804,76	8.804,76
07/06/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n.900037 NFS-e 136 Rogerio Vieira de Souza ref. Serv. de mão de obra na execução da estuda dentro do presidio feminino Ana Maria Couto em Cuiaba-MT.	8.680,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900037 NFS-e 136 Rogerio Vieira de Souza ref. Serv. de mão de obra na execução da estuda dentro do presidio feminino Ana Maria Couto em Cuiaba-MT.		8.680,00
07/06/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n.900038 NFS-e 135 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de serviços de calçamento, pintura e jardinagem na obra da estufa do Presidio Feminino Ana Maria Couto.	6.206,92	
07/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900038 NFS-e 135 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de serviços de calçamento, pintura e jardinagem na obra da estufa do Presidio Feminino Ana Maria Couto.		6.206,92
07/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	14.886,92	
07/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		14.886,92
			TRANSPORTE	29.773,84	29.773,84

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.773,84	29.773,84
07/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8.680,00	
07/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		8.680,00
07/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	6.206,92	
07/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		6.206,92
			TOTAL DO DIA	44.660,76	44.660,76
19/06/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900039 NFS-e 15 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. como encarregado para o projeto Reflorescer.	2.600,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900039 NFS-e 15 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. como encarregado para o projeto Reflorescer.		2.600,00
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	2.600,00	
19/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		2.600,00
19/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2.600,00	
19/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		2.600,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
25/06/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
25/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
25/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
25/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
27/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	519,00	
27/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		519,00
27/06/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n.900040 Danfe 184523 Moinho Construções	360,00	
27/06/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n.900040 Danfe 38465 Tio Lino	117,60	
27/06/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n.900040 Danfe 11385 Damaforte	42,50	
27/06/2019	4.4.10.100.2	Descontos Obtidos	Pagamento Cheque n.900040 Damaforte		1,10
27/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900040 Moinho Construções		519,00
27/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	360,00	
27/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		360,00
27/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	117,60	
27/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		117,60
27/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,50	
27/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,50
27/06/2019	6.1.10.200.2	Material para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	520,10	
27/06/2019	7.1.10.200.2	Materiais para Obras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		520,10
			TOTAL DO DIA	2.079,30	2.079,30
28/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	119,56	
28/06/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		119,56
28/06/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	33,50	
28/06/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		33,50
28/06/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	33,50	
			TRANSPORTE	186,56	153,06

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186,56	153,06
28/06/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		33,50
28/06/2019	6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	17.486,92	
28/06/2019	7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		17.486,92
28/06/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	75,50	
28/06/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		75,50
			TOTAL DO DIA	17.748,98	17.748,98
29/06/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	3.500,00	
29/06/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		3.500,00
29/06/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	385,00	
29/06/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		385,00
29/06/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	112,45	
29/06/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		112,45
29/06/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	280,00	
29/06/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		280,00
29/06/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	157,50	
29/06/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		157,50
29/06/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	70,00	
29/06/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		70,00
29/06/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	291,66	
29/06/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		291,66
29/06/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	13,12	
29/06/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		13,12
29/06/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	5,84	
29/06/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		5,84
29/06/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	23,33	
29/06/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		23,33
			TOTAL DO DIA	4.838,90	4.838,90
			TOTAL DO MÊS	86.058,70	86.058,70
05/07/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n. 900042 Salario do Mes 06.2019 Marco Augusto de Almeida	3.002,55	
05/07/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque n. 900042 FGTS mes 06.2019	280,00	
05/07/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	Pagamento Cheque n. 900042 INSS mes 06.2019	612,50	
05/07/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	Pagamento Cheque n. 900042 IRRF mes 05.2019	24,41	
05/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900042 Salario de Marco Augusto, INSS, FGTS e IRRF.		3.919,46
05/07/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	30,00	
05/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		30,00
05/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	3.949,46	
05/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		3.949,46
05/07/2019	6.1.10.200.8	Despesas Com Pessoal	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	3.919,46	
05/07/2019	7.1.10.200.9	Despesas Com Pessoal	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		3.919,46
05/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	3.919,46	
05/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal		3.919,46
05/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	30,00	
05/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		30,00
			TOTAL DO DIA	15.767,84	15.767,84
08/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	998,00	
08/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		998,00
			TRANSPORTE	998,00	998,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	998,00	998,00
08/07/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900043 NFS-e 1337 e 1454 Manoel M J de Souza mes. 05 e 06.2019	998,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900043 NFS-e 1337 e 1454 Manoel M J de Souza mes. 05 e 06.2019		998,00
08/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	998,00	
08/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal		998,00
08/07/2019	6.1.10.200.5	Honorarios Contábeis	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	998,00	
08/07/2019	7.1.10.200.4	Honorarios Contabeis	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		998,00
			TOTAL DO DIA	3.992,00	3.992,00
17/07/2019	4.2.10.500.4	Comunicações	Pagamento Cheque n.900044 Vivo mes 06.2019	27,95	
17/07/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Pagamento Cheque n.900044 Vivo mes 06.2019		27,95
			TOTAL DO DIA	27,95	27,95
24/07/2019	4.2.10.500.2	Hospedagens, Viagens e Refeições	Pagamento Cheque n.900045 NFC-e 263197 SDB Comercio de Alimentos	74,90	
24/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900045 NFC-e 263197 SDB Comercio de Alimentos		74,90
24/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	74,90	
24/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		74,90
24/07/2019	6.1.10.200.6	Despesas Gerais	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	74,90	
24/07/2019	7.1.10.200.5	Despesas Gerais	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		74,90
24/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	74,90	
24/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal		74,90
			TOTAL DO DIA	299,60	299,60
25/07/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	42,00	
25/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		42,00
25/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	42,00	
25/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		42,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
30/07/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n.900046 DANFE 32288 Construforte Materiais	1.338,85	
30/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900046 DANFE 32288 Construforte Materiais		1.338,85
30/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgaste de Aplicação Financeira	1.338,85	
30/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgaste de Aplicação Financeira		1.338,85
30/07/2019	6.1.10.200.2	Material para Obras	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1.338,85	
30/07/2019	7.1.10.200.2	Materiais para Obras	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		1.338,85
30/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	1.338,85	
30/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal		1.338,85
30/07/2019	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	16,75	
30/07/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso		16,75
			TOTAL DO DIA	5.372,15	5.372,15

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.40.100.1	Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood	1,00	
31/07/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood		1,00
31/07/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Nota Complementar do DANFE 21760 Hidrogood Horticultura	1,00	
31/07/2019	2.1.40.100.1	Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	Nota Complementar do DANFE 21760 Hidrogood Horticultura		1,00
31/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	101,15	
31/07/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		101,15
31/07/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	16,75	
31/07/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes		16,75
31/07/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	3.500,00	
31/07/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		3.500,00
31/07/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	385,00	
31/07/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		385,00
31/07/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	112,45	
31/07/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		112,45
31/07/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	280,00	
31/07/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		280,00
31/07/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	700,00	
31/07/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		700,00
31/07/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	157,50	
31/07/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		157,50
31/07/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	70,00	
31/07/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		70,00
31/07/2019	4.2.10.101.0	PIS	PIS s/Folha no mes	35,00	
31/07/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	PIS s/Folha no mes		35,00
31/07/2019	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	88,75	
31/07/2019	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso		88,75
31/07/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	291,67	
31/07/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		291,67
31/07/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	175,00	
31/07/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		175,00
31/07/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	13,14	
31/07/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		13,14
31/07/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	5,83	
31/07/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		5,83
31/07/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	23,34	
31/07/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		23,34
31/07/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de PIS s/ 13º Salario	8,75	
31/07/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de PIS s/ 13º Salario		8,75
			TOTAL DO DIA	5.966,33	5.966,33
			TOTAL DO MÊS	31.551,87	31.551,87
05/08/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Cheque n. 900044 SAC	27,95	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Cheque n. 900044 SAC		27,95
05/08/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	2,50	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		2,50
05/08/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n. 900047 Salario do Mes 07.2019 Marco Augusto de Almeida	3.002,55	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900047 Salario do Mes 07.2019 Marco Augusto de Almeida		3.002,55
05/08/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque n.900048 - FGTS mes 07.2019	280,00	
05/08/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	Pagamento Cheque n.900048 - PIS mes 07.2019	35,00	
05/08/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	Pagamento Cheque n.900048 - IRRF mes 06.2019	112,45	
05/08/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	Pagamento Cheque n.900048 - INSS mes 07.2019	1.312,50	
			TRANSPORTE	4.772,95	3.033,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.772,95	3.033,00
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900048 - INSS, FGTS, PIS e IRRF no mes		1.739,95
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	4.772,95	
05/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		4.772,95
			TOTAL DO DIA	9.545,90	9.545,90
08/08/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900049 NFS-e 139 Rogeiro Vieira de Souza ref. Serviço de Execução dos sistemas de irrigação na estufa no presídio feminino em cuiaba	1.000,00	
08/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900049 NFS-e 139 Rogeiro Vieira de Souza ref. Serviço de Execução dos sistemas de irrigação na estufa no presídio feminino em cuiaba		1.000,00
08/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	1.000,00	
08/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Aplicação Financeira CEF	40.583,15	
14/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Aplicação Financeira CEF		40.583,15
14/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.	33.234,57	
14/08/2019	3.5.10.100.4	Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.		33.234,57
14/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.	7.348,61	
14/08/2019	3.5.10.100.4	Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.		7.348,61
			TOTAL DO DIA	81.166,33	81.166,33
21/08/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n.900050 NFS-e 140 Rogério Vieira de Souza ref. Serviços de Execução dos Sistema de Irrigação na Estufa no Presidio Feminino em Cuiaba	7.050,00	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900050 NFS-e 140 Rogério Vieira de Souza ref. Serviços de Execução dos Sistema de Irrigação na Estufa no Presidio Feminino em Cuiaba		7.050,00
21/08/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 900053 Danfe 227520 Centraço	2.561,51	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900053 Danfe 227520 Centraço		2.561,51
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	9.611,48	
21/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		9.611,48
			TOTAL DO DIA	19.222,99	19.222,99
22/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	1.015,97	
22/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		1.015,97
22/08/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Pagamento Cheque n. 900051 Açofer	1.015,97	
22/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900051 Açofer		1.015,97
			TOTAL DO DIA	2.031,94	2.031,94
26/08/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Pagamento doc Ginegar Polysack	2.655,66	
26/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento doc Ginegar Polysack		2.655,66
26/08/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	9,50	
26/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		9,50
26/08/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
26/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	2.707,16	
			TRANSPORTE	5.414,32	2.707,16

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	TRANSPORTE Resgate de Aplicação Financeira CEF	5.414,32	2.707,16
			TOTAL DO DIA	5.414,32	5.414,32
28/08/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900054 NFS-e 1454 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2019	499,00	
28/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900054 NFS-e 1454 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2019		499,00
28/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	499,00	
28/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		499,00
			TOTAL DO DIA	998,00	998,00
29/08/2019	4.2.10.500.4	Comunicações	Pagamento Vivo no mes	59,99	
29/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Vivo no mes		59,99
29/08/2019	4.2.10.600.6	Tributos e Contribuições Municipais	Pagamento DAM - Taxa de Licença de Localização e Funcionario	154,01	
29/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento DAM - Taxa de Licença de Localização e Funcionario		154,01
29/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	214,00	
29/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		214,00
			TOTAL DO DIA	428,00	428,00
30/08/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	3.500,00	
30/08/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		3.500,00
30/08/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	385,00	
30/08/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		385,00
30/08/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	112,45	
30/08/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		112,45
30/08/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	280,00	
30/08/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		280,00
30/08/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	700,00	
30/08/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		700,00
30/08/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	157,50	
30/08/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		157,50
30/08/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	70,00	
30/08/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		70,00
30/08/2019	4.2.10.101.0	PIS	PIS s/Folha no mes	35,00	
30/08/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	PIS s/Folha no mes		35,00
30/08/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	291,67	
30/08/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		291,67
30/08/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	58,33	
30/08/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		58,33
30/08/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	13,11	
30/08/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		13,11
30/08/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	5,83	
30/08/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		5,83
30/08/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	23,33	
30/08/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		23,33
30/08/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2,92	
30/08/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de PIS s/ 13º Salario		2,92
			TOTAL DO DIA	5.635,14	5.635,14
31/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	128,54	
31/08/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		128,54
31/08/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	67,78	
31/08/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		67,78
			TOTAL DO DIA	196,32	196,32
			TOTAL DO MÊS	126.638,94	126.638,94

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 142 Rogério Vieira de Souza ref. Execução dos Sistemas de Irrigação na Estufa no Presídio Feminino em Cuiaba	8.050,00	
04/09/2019	2.1.40.100.1	Rogério Vieira de Souza 70684472287	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 142 Rogério Vieira de Souza ref. Execução dos Sistemas de Irrigação na Estufa no Presídio Feminino em Cuiaba		8.050,00
			TOTAL DO DIA	8.050,00	8.050,00
05/09/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n. 900057 Salario do Mes 08.2019 Marco Augusto de Almeida	3.002,55	
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900057 Salario do Mes 08.2019 Marco Augusto de Almeida		3.002,55
05/09/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque n. 900058 FGTS mes 08.2019	280,00	
05/09/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	Pagamento Cheque n. 900058 PIS mes 08.2019	35,00	
05/09/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	Pagamento Cheque n. 900058 INSS mes 08.2019	1.312,50	
05/09/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	Pagamento Cheque n. 900058 IRRF mes 06.2019	112,45	
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900058 FGTS, INSS, PIS e IRRF no mes		1.739,95
05/09/2019	4.2.10.500.4	Comunicações	Pagamento Vivo no mes	69,99	
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Vivo no mes		69,99
05/09/2019	4.2.10.500.7	Materiais de Escritório	Pagamento cheque n. 900056 NFS-e 5213 Sancopias Serviços Gráficos ref. Confecção de Crachas, Cordão Azuis e Arte para Crachas.	163,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento cheque n. 900056 NFS-e 5213 Sancopias Serviços Gráficos ref. Confecção de Crachas, Cordão Azuis e Arte para Crachas.		163,00
05/09/2019	4.2.10.500.7	Materiais de Escritório	Pagamento Cheque n. 900060 DANFE 38373 ZF Informatica e Papelaria	391,74	
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900060 DANFE 38373 ZF Informatica e Papelaria		391,74
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	4.975,49	
05/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		4.975,49
			TOTAL DO DIA	10.342,72	10.342,72
06/09/2019	4.2.10.500.7	Materiais de Escritório	Pagamento NFS-e 18452 Carimbos Mato Grosso ref. Confecção de Carimbos.	376,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento NFS-e 18452 Carimbos Mato Grosso ref. Confecção de Carimbos.		376,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
09/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	376,00	
09/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		376,00
09/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	391,74	
09/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		391,74
			TOTAL DO DIA	767,74	767,74
11/09/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n.900062 Moinho Materiais para Construção	1.213,48	
11/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900062 Moinho Materiais para Construção		1.213,48
			TOTAL DO DIA	1.213,48	1.213,48
12/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	1.213,48	
12/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		1.213,48
			TOTAL DO DIA	1.213,48	1.213,48
17/09/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Pgto Com Cheque N° 900063 e 900064 DANFE 33131 Construforte	9.711,00	
17/09/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Pagamento Pgto Com Cheque N° 900063 e 900064 DANFE 33131 Construforte		9.711,00
			TOTAL DO DIA	9.711,00	9.711,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	4.2.10.101.4	Assistência Médica Social	Pagamento doc 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação	3.000,00	
19/09/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Pagamento doc 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação		3.000,00
19/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Aplicação Financeira CEF	57.956,51	
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Aplicação Financeira CEF		57.956,51
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Recebimento decorrente de Alvará Judicial para quitação da NFe 52334 Centersul.	57.956,51	
19/09/2019	3.5.10.100.5	Alvará Judicial	Recebimento decorrente de Alvará Judicial para quitação da NFe 52334 Centersul.		57.956,51
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	600,00	
19/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		600,00
19/09/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Compensação de Cheque	600,00	
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Compensação de Cheque		600,00
			TOTAL DO DIA	120.113,02	120.113,02
25/09/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900066 NFS-e 2482 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2019	499,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900066 NFS-e 2482 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2019		499,00
25/09/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Pagamento Cheque n.900067 Ariane Fortes Mei	250,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900067 Ariane Fortes Mei		250,00
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	42,00	
25/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		42,00
25/09/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Ref. a Tarifas Bancárias.	42,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Ref. a Tarifas Bancárias.		42,00
			TOTAL DO DIA	833,00	833,00
26/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	5.354,50	
26/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		5.354,50
26/09/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Compensação de cheque	4.855,50	
26/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Compensação de cheque		4.855,50
			TOTAL DO DIA	10.210,00	10.210,00
27/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	250,00	
27/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/09/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	5.833,33	
30/09/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		5.833,33
30/09/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	594,99	
30/09/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		594,99
30/09/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	128,90	
30/09/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		128,90
30/09/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	466,66	
30/09/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		466,66
30/09/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	1.166,67	
30/09/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		1.166,67
30/09/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	262,50	
30/09/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		262,50
30/09/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	116,67	
30/09/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		116,67
30/09/2019	4.2.10.101.0	PIS	PIS s/Folha no mes	58,33	
30/09/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	PIS s/Folha no mes		58,33
30/09/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 900070 DANFE 52334 CenterSul	57.001,94	
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900070 DANFE 52334 CenterSul		57.000,00
			TRANSPORTE	65.629,99	65.628,05

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	4.4.10.100.2	Descontos Obtidos	TRANSPORTE Desconto s/ Pagamento Cheque n. 900070 DANFE 52334 CenterSul	65.629,99	65.628,05 1,94
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	61.855,50	
30/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		61.855,50
30/09/2019	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	Compensação de cheque	4.855,50	
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Compensação de cheque		4.855,50
30/09/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	499,99	
30/09/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		499,99
30/09/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	100,01	
30/09/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		100,01
30/09/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	22,49	
30/09/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		22,49
30/09/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	10,01	
30/09/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		10,01
30/09/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	39,99	
30/09/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		39,99
30/09/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de PIS s/ 13º Salario	4,99	
30/09/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de PIS s/ 13º Salario		4,99
30/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	182,53	
30/09/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		182,53
30/09/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF e IOF S/Resgate de Aplicação Financeira no mes	76,42	
30/09/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF e IOF S/Resgate de Aplicação Financeira no mes		76,42
			TOTAL DO DIA	133.277,42	133.277,42
			TOTAL DO MÊS	296.357,86	296.357,86
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Ref. ao Extorno de Pagamento do FGTS por estar Fora do Prazo de Vencimento.	466,66	
08/10/2019	4.2.10.100.8	FGTS	Ref. ao Extorno de Pagamento do FGTS por estar Fora do Prazo de Vencimento.		466,66
08/10/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque n.900073 FGTS mes 09.2019	466,66	
08/10/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	Pagamento Cheque n.900073 PIS mes 09.2019	58,33	
08/10/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	Pagamento Cheque n.900073 IRRF mes 08.2019	112,45	
08/10/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	Pagamento Cheque n.900073 INSS mes 09.2019	2.140,80	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900073 INSS mes 09.2019		2.778,24
08/10/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n.900071 Sandro Augusto Salario mes 09.2019	2.106,89	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900071 Sandro Augusto Salario mes 09.2019		2.106,89
08/10/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n.900071 Marco Augusto Salario mes 09.2019	3.002,55	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900071 Marco Augusto Salario mes 09.2019		3.002,55
08/10/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	1,50	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		1,50
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	7.422,52	
08/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		7.422,52
			TOTAL DO DIA	15.778,36	15.778,36
11/10/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900069 NFS-e 130 Sivaldo Serviços de Motoboy	156,86	
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900069 NFS-e 130 Sivaldo Serviços de Motoboy		156,86
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	156,86	
11/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		156,86
			TOTAL DO DIA	313,72	313,72
14/10/2019	2.1.40.100.1	Rogério Vieira de Souza 70684472287	Pagamento Cheque n.900075 NFS-e 142 Rogério Vieira de Souza 1/2	4.000,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.900075 NFS-e 142 Rogério Vieira de Souza 1/2		4.000,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	4.000,00	
14/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
15/10/2019	4.2.10.400.2	Peças e Acessórios	Pagamento Cheque n. 900076 DANFE 13738 Vila Real Distrib de Peças	847,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900076 DANFE 13738 Vila Real Distrib de Peças		847,00
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	847,00	
15/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		847,00
			TOTAL DO DIA	1.694,00	1.694,00
22/10/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Pagamento Cheque n. 900079 NFS-e 2530 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 09.2019	499,00	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900079 NFS-e 2530 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 09.2019		499,00
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	499,00	
22/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		499,00
			TOTAL DO DIA	998,00	998,00
25/10/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Pagamento Cheque n. 33707 Construforte	596,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 33707 Construforte		596,00
25/10/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		42,00
25/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	638,00	
25/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		638,00
			TOTAL DO DIA	1.276,00	1.276,00
31/10/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	6.000,00	
31/10/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		6.000,00
31/10/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	610,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		610,00
31/10/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	140,28	
31/10/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		140,28
31/10/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	480,00	
31/10/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		480,00
31/10/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	1.200,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		1.200,00
31/10/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	270,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		270,00
31/10/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	120,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		120,00
31/10/2019	4.2.10.101.0	PIS	PIS s/Folha no mes	60,00	
31/10/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	PIS s/Folha no mes		60,00
31/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	55,10	
31/10/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		55,10
31/10/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	7,15	
31/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		7,15
31/10/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	5,38	
31/10/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		5,38
31/10/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	500,01	
31/10/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		500,01
31/10/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	99,99	
31/10/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		99,99
31/10/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	22,51	
31/10/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		22,51
31/10/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	9,99	
31/10/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		9,99
31/10/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	40,01	
			TRANSPORTE	9.620,42	9.580,41

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.620,42	9.580,41
31/10/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		40,01
31/10/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de PIS s/ 13º Salario	5,01	
31/10/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de PIS s/ 13º Salario		5,01
			TOTAL DO DIA	9.625,43	9.625,43
			TOTAL DO MÊS	37.685,51	37.685,51
04/11/2019	4.2.10.101.4	Assistência Médica Social	Pagamento Cheque 30002 Saque - 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação	631,17	
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque 30002 Saque - 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação		631,17
04/11/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n.300001 Marco Augusto Salario mes 10.2019	3.002,55	
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.300001 Marco Augusto Salario mes 10.2019		3.002,55
04/11/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque n. 9000080 FGTS mes 09.2019	466,66	
04/11/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Pagamento Cheque n. 9000080 FGTS mes 09.2019	49,00	
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 9000080 FGTS mes 09.2019		515,66
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	4.149,38	
04/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		4.149,38
			TOTAL DO DIA	8.298,76	8.298,76
05/11/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Pagamento Cheque n.300003 Sandro mes 10.2019	2.247,17	
05/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n.300003 Sandro mes 10.2019		2.247,17
05/11/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	Pagamento Cheque n. 300004 IRRF mes 09.2019	128,90	
05/11/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	Pagamento Cheque n. 300004 PIS mes 10.2019	60,00	
05/11/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Pagamento Cheque n. 300004 PIS mes 10.2019	480,00	
05/11/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	Pagamento Cheque n. 300004 INSS mes 10.2019	2.200,00	
05/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 300004 INSS, IRRF, PIS E FGTS no mes		2.868,90
05/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	5.116,07	
05/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		5.116,07
			TOTAL DO DIA	10.232,14	10.232,14
08/11/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 900077 NFS-e 141 Sivaldo Serviços de Motoboy	549,26	
08/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 900077 NFS-e 141 Sivaldo Serviços de Motoboy		549,26
08/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	549,26	
08/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		549,26
			TOTAL DO DIA	1.098,52	1.098,52
12/11/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Aquisição de Serviços NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro ref. Serv. Criação de Logotipo Institucional	500,00	
12/11/2019	2.1.40.100.1	Ariane Fortes Ribeiro	Aquisição de Serviços NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro ref. Serv. Criação de Logotipo Institucional		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/11/2019	4.2.10.500.4	Comunicações	Pagamento Cheque n. 300007 Claro mes	122,63	
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 300007 Claro mes		122,63
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	122,63	
14/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		122,63
			TOTAL DO DIA	245,26	245,26
22/11/2019	2.1.40.100.1	Ariane Fortes Ribeiro	Pagamento Cheque n. 300006 NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro	250,00	
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 300006 NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro		250,00
22/11/2019	2.1.40.100.1	Ariane Fortes Ribeiro	Baixa de Adto de Fornecedor	250,00	
			TRANSPORTE	500,00	250,00

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	250,00
22/11/2019	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	Baixa de Adto de Fornecedor		250,00
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	250,00	
22/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		250,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
25/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	42,00	
25/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		42,00
25/11/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
25/11/2019	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
29/11/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	6.000,00	
29/11/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		6.000,00
29/11/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	610,00	
29/11/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		610,00
29/11/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	140,28	
29/11/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		140,28
29/11/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	480,00	
29/11/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		480,00
29/11/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	1.200,00	
29/11/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		1.200,00
29/11/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	270,00	
29/11/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		270,00
29/11/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	120,00	
29/11/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		120,00
29/11/2019	4.2.10.101.0	PIS	PIS s/Folha no mes	75,83	
29/11/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	PIS s/Folha no mes		75,83
29/11/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	500,00	
29/11/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		500,00
29/11/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	100,00	
29/11/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		100,00
29/11/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	22,52	
29/11/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		22,52
29/11/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	10,00	
29/11/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		10,00
29/11/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	40,00	
29/11/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		40,00
29/11/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de PIS s/ 13º Salario	5,00	
29/11/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de PIS s/ 13º Salario		5,00
			TOTAL DO DIA	9.573,63	9.573,63
30/11/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	11,84	
30/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		11,84
30/11/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	5,65	
30/11/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		5,65
30/11/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Ref. a Bonificação por atrazo no pagamento dos salários Competência 11/2019.	750,28	
30/11/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Ref. a Bonificação por atrazo no pagamento dos salários Competência 11/2019.		750,28
30/11/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	126,66	
30/11/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado		126,66
			TOTAL DO DIA	894,43	894,43
			TOTAL DO MÊS	31.676,74	31.676,74
02/12/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Pagamento Cheque n. 300005 NFS-e 158 Sivaldo Serviços de Motoboy	287,80	
02/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Pagamento Cheque n. 300005 NFS-e 158 Sivaldo Serviços de Motoboy		287,80
02/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	287,80	
			TRANSPORTE	575,60	287,80

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	TRANSPORTE Resgate de Aplicação Financeira CEF	575,60	287,80
			TOTAL DO DIA	575,60	575,60
10/12/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	916,66	
10/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		916,66
10/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	6,66	
10/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		6,66
10/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	5,75	
10/12/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		5,75
10/12/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	6,66	
10/12/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		6,66
10/12/2019	1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario	Desconto de Adto de 13º Salario	416,67	
10/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	Desconto de Adto de 13º Salario		416,67
10/12/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	625,00	
10/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.		625,00
10/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	50,00	
10/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		50,00
10/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	16,66	
10/12/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado		16,66
10/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	Ref. ao 13º S/ Rescisão.	625,00	
10/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Ref. ao 13º S/ Rescisão.		625,00
			TOTAL DO DIA	2.669,06	2.669,06
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Ref. a Doações Recebidas.	1.000,00	
19/12/2019	3.5.10.200.1	Doações de Pessoa Física	Ref. a Doações Recebidas.		1.000,00
19/12/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	36,50	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		36,50
			TOTAL DO DIA	1.036,50	1.036,50
20/12/2019	1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario	Desconto de Adto de 13º Salario	1.166,67	
20/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	Desconto de Adto de 13º Salario		1.166,67
20/12/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2.333,33	
20/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.		2.333,33
20/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	INSS a Recolher	209,99	
20/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		209,99
20/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	IRRF a recolher	16,45	
20/12/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		16,45
20/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	93,33	
20/12/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado		93,33
20/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	591,67	
20/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		591,67
20/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	133,14	
20/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		133,14
20/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	59,17	
20/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		59,17
			TOTAL DO DIA	4.603,75	4.603,75
26/12/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	42,00	
26/12/2019	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
30/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Resgate de Aplicação Financeira CEF	833,48	
30/12/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Resgate de Aplicação Financeira CEF		833,48
			TOTAL DO DIA	833,48	833,48
31/12/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Devolução de Resgate de Aplicação Financeira CEF	833,48	
31/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Devolução de Resgate de Aplicação Financeira CEF		833,48
			TRANSPORTE	833,48	833,48

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	833,48	833,48
31/12/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	55,50	
31/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		55,50
31/12/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Tarifa Bancaria	0,35	
31/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	Tarifa Bancaria		0,35
31/12/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	2,09	
31/12/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		2,09
31/12/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	0,15	
31/12/2019	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes		0,15
31/12/2019	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/2019.	1.583,34	
31/12/2019	1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario	Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/2019.		1.583,34
31/12/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Referente Salario no mes	3.500,00	
31/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Referente Salario no mes		3.500,00
31/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	INSS a Recolher	385,00	
31/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS a Recolher		385,00
31/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	IRRF a recolher	112,45	
31/12/2019	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	IRRF a recolher		112,45
31/12/2019	4.2.10.100.8	FGTS	FGTS a recolher no mes	280,00	
31/12/2019	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	FGTS a recolher no mes		280,00
31/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Empresa no mes	716,67	
31/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Empresa no mes		716,67
31/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Terceiros no mes	161,25	
31/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Terceiros no mes		161,25
31/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	INSS Rat no mes	71,67	
31/12/2019	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	INSS Rat no mes		71,67
31/12/2019	4.2.10.101.0	PIS	PIS s/Folha no mes	49,58	
31/12/2019	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	PIS s/Folha no mes		49,58
31/12/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Provisão de 13º Salario no mes	291,66	
31/12/2019	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	Provisão de 13º Salario no mes		291,66
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	58,34	
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		58,34
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	13,12	
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		13,12
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	5,84	
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		5,84
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	23,33	
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		23,33
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Estorno de FGTS s/13º Salario	0,01	
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Estorno de FGTS s/13º Salario		0,01
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2,92	
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Provisão de PIS s/ 13º Salario		2,92
31/12/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Ref. aos dias trabalhados do Sandro no mês 12/2019 e três dias do mês 01/2020.	3.773,00	
31/12/2019	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	Ref. aos dias trabalhados do Sandro no mês 12/2019 e três dias do mês 01/2020.		3.773,00
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Extorno S/ Provisão de INSS s/ 13º Salario	783,98	
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Extorno S/ Provisão de INSS s/ 13º Salario		783,98
31/12/2019	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	Extorno S/ Provisão de PIS s/ 13º Salario	29,59	
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Extorno S/ Provisão de PIS s/ 13º Salario		29,59
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	39.723,27	
31/12/2019	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	Encerramento do Exercício de 2019.		39.723,27
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	8.701,16	
31/12/2019	4.2.10.100.7	Previdencia Social	Encerramento do Exercício de 2019.		8.701,16
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	2.282,66	
31/12/2019	4.2.10.100.8	FGTS	Encerramento do Exercício de 2019.		2.282,66
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	2.958,33	
31/12/2019	4.2.10.101.0	13 Salario	Encerramento do Exercício de 2019.		2.958,33
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	236,65	
31/12/2019	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	Encerramento do Exercício de 2019.		236,65
			TRANSPORTE	66.635,39	66.635,39

Livro Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.635,39	66.635,39
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	3.631,17	
31/12/2019	4.2.10.101.4	Assistência Médica Social	Encerramento do Exercício de 2019.		3.631,17
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	313,74	
31/12/2019	4.2.10.101.0	PIS	Encerramento do Exercício de 2019.		313,74
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	81.590,64	
31/12/2019	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	Encerramento do Exercício de 2019.		81.590,64
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	6.875,50	
31/12/2019	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício de 2019.		6.875,50
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	847,00	
31/12/2019	4.2.10.400.2	Peças e Acessórios	Encerramento do Exercício de 2019.		847,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	74,90	
31/12/2019	4.2.10.500.2	Hospedagens, Viagens e Refeições	Encerramento do Exercício de 2019.		74,90
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	280,56	
31/12/2019	4.2.10.500.4	Comunicações	Encerramento do Exercício de 2019.		280,56
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	930,74	
31/12/2019	4.2.10.500.7	Materiais de Escritório	Encerramento do Exercício de 2019.		930,74
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	98,30	
31/12/2019	4.2.10.501.1	Fotocopias e Autenticações	Encerramento do Exercício de 2019.		98,30
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	186,41	
31/12/2019	4.2.10.600.6	Tributos e Contribuições Municipais	Encerramento do Exercício de 2019.		186,41
31/12/2019	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	Encerramento do Exercício de 2019.	2.194,59	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		2.194,59
31/12/2019	4.4.10.100.2	Descontos Obtidos	Encerramento do Exercício de 2019.	3,04	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		3,04
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	1.314,06	
31/12/2019	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	Encerramento do Exercício de 2019.		1.314,06
31/12/2019	3.5.10.200.1	Doações de Pessoa Física	Encerramento do Exercício de 2019.	1.000,00	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		1.000,00
31/12/2019	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	Encerramento do Exercício de 2019.	114.715,36	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		114.715,36
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	108.439,68	
31/12/2019	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	Encerramento do Exercício de 2019.		108.439,68
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.	298,00	
31/12/2019	4.3.20.100.2	Aluguel	Encerramento do Exercício de 2019.		298,00
31/12/2019	3.5.10.100.4	Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)	Encerramento do Exercício de 2019.	40.583,18	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		40.583,18
31/12/2019	3.5.10.100.5	Alvará Judicial	Encerramento do Exercício de 2019.	57.956,51	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		57.956,51
31/12/2019	2.5.10.400.3	Deficit do Exercício	Encerramento do Exercício de 2019.	42.330,09	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	Encerramento do Exercício de 2019.		42.330,09
			TOTAL DO DIA	530.298,86	530.298,86
			TOTAL DO MÊS	540.059,25	540.059,25

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-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D
25/01/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
29/01/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1031	4.000,00		4.000,00D
01/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	4.400,00		8.400,00D
01/02/2019	Pagamento Cheque n. 900010 NFS-e 132 ABR Máquinas Serviços Industriais ref. Serv. de Revisão e Manutenção de Disjuntores de Alta Tensão Classe - 15 kv	3132		8.400,00	0,00
08/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	5.500,00		5.500,00D
08/02/2019	Pagamento Cheque 900011 de Adto a Fornecedor Rogerio Vieira de Souza	192		5.500,00	0,00
13/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	2.384,50		2.384,50D
13/02/2019	Pagamento Cheque n. 900014 NFS-e 901,951, 998 e 1041 Manoel M J de Souza - ME ref. 09, 10 11 e 12/2018	3134		2.384,50	0,00
14/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	4.839,80		4.839,80D
14/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	1.992,00		6.831,80D
14/02/2019	Pagamento Cheque n. 900013 Danfe 41637 Madeiras Karzan Ltda	6950		4.839,80	1.992,00D
14/02/2019	Pagamento Cheque n. 13844 DANFE 13844 Jose Divino da Silva e Cia	6950		1.992,00	0,00
20/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	11.076,50		11.076,50D
20/02/2019	Pagamento TED Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	192		11.075,00	1,50D
20/02/2019	Tarifa Bancaria	3501		1,50	0,00
25/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D
25/02/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
28/02/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1031	4.000,00		4.000,00D
14/03/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	1.500,00		5.500,00D
14/03/2019	Pagamento Cheque n.900016 NFS-e 129 Rogerio Vieira de Souza 2/2	6922		5.500,00	0,00
25/03/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D
25/03/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
01/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	21.075,00		21.075,00D
01/04/2019	Pagamento Cheque n. 900017 NFS-e 2907 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	3132		10.000,00	11.075,00D
01/04/2019	Pagamento Cheque n. 900019 Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	192		11.075,00	0,00
15/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	98,30		98,30D
15/04/2019	Pagamento Cheque n.900020 Cartório 6º ofício Recibo n. 213111	3189		98,30	0,00
17/04/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1031	4.000,00		4.000,00D
18/04/2019	Aplicação Financeira CEF	50		4.000,00	0,00
22/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	2.000,00		2.000,00D
22/04/2019	Pagamento Cheque n. 900021 NFS-e 39 Alessandro Damião da Silva ref. Confecção de 100 camisetas personalizadas arte reflorescer.	3132		2.000,00	0,00
25/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D
25/04/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
29/04/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1031	4.000,00		4.000,00D
02/05/2019	Pagamento Cheque n. 900023 Nota de Debito 149312 Croacia Equipamentos ref. Aluguel de Material de Estrutura	6951		298,00	3.702,00D
03/05/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	8.795,00		12.497,00D
03/05/2019	Pagamento Cheque n.900026 NFS-e 131 Rogerio Vieira de Souza	6922		11.000,00	1.497,00D
03/05/2019	Pagamento Cheque n. 900027 NFS-e 1083 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 01.2019	3134		499,00	998,00D
03/05/2019	Pagamento Cheque n. 900028 NFS-e 1141 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 02.2019	3134		499,00	499,00D
03/05/2019	Pagamento Cheque n. 900029 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 03.2019	3134		499,00	0,00
06/05/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	2.600,00		2.600,00D
06/05/2019	Pagamento Cheque n. 900024 NFS-e 13 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. encarregado para Projeto Reflorescer no mes de Abril	3132		2.600,00	0,00
07/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	175,00		175,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
07/05/2019	Cheque n. 900025 Compensado	2252		175,00	0,00
09/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	3,00		3,00D
09/05/2019	Tarifa Bancaria	3501		3,00	0,00
17/05/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	5.700,00		5.700,00D
17/05/2019	Pagamento Cheque n. 900032 Danfe 31361 Construforte Materiais para Construção	6950		5.700,00	0,00
21/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	499,00		499,00D
21/05/2019	Pagamento Cheque n. 900030 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2019	3134		499,00	0,00
22/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	640,00		640,00D
22/05/2019	Cheque n. 900031 Compensado	2252		640,00	0,00
24/05/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1031	4.000,00		4.000,00D
27/05/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	3.958,00D
30/05/2019	Pagamento NFS-e 298 Entrema Produções ref. Serv. de Criação, Confecção e Adesivagem de 21 Placas para Projeto Reflorescer.	3132		1.400,00	2.558,00D
30/05/2019	Pagamento Cheque n. 900034 NFS-e 124169 Gloria Alice Ferreira - Cartorio do 1º Ofício Cuiaba	3132		109,80	2.448,20D
05/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	365,04		2.813,24D
05/06/2019	Pagamento Cheque 900036 Ref. FGTS mes 05. 2019	2172		196,00	2.617,24D
05/06/2019	Pagamento Cheque 900036 Ref. INSS mes 05. 2019	2170		379,75	2.237,49D
05/06/2019	Pagamento Cheque 900036 Ref DAM Taxa de Exp Num/Renun/Imoveis	3415		32,40	2.205,09D
05/06/2019	Pagamento Cheque n. 900035 Salario do Mes 05.2019 Marco Augusto de Almeida	2240		2.205,09	0,00
07/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	14.886,92		14.886,92D
07/06/2019	Pagamento Cheque n.900037 NFS-e 136 Rogerio Vieira de Souza ref. Serv. de mão de obra na execução da estuda dentro do presídio feminino Ana Maria Couto em Cuiaba-MT.	3132		8.680,00	6.206,92D
07/06/2019	Pagamento Cheque n.900038 NFS-e 135 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de serviços de calçamento, pintura e jardinagem na obra da estufa do Presídio Feminino Ana Maria Couto.	3132		6.206,92	0,00
19/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	2.600,00		2.600,00D
19/06/2019	Pagamento Cheque n. 900039 NFS-e 15 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. como encarregado para o projeto Reflorescer.	3132		2.600,00	0,00
25/06/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D
25/06/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
27/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	519,00		519,00D
27/06/2019	Pagamento Cheque n.900040 Moinho Construções			519,00	0,00
05/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	3.949,46		3.949,46D
05/07/2019	Pagamento Cheque n. 900042 Salario de Marco Augusto, INSS, FGTS e IRRF.			3.919,46	30,00D
05/07/2019	Tarifa Bancaria	3501		30,00	0,00
08/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	998,00		998,00D
08/07/2019	Pagamento Cheque n. 900043 NFS-e 1337 e 1454 Manoel M J de Souza mes. 05 e 06.2019	3134		998,00	0,00
24/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	74,90		74,90D
24/07/2019	Pagamento Cheque n.900045 NFC-e 263197 SDB Comercio de Alimentos	3181		74,90	0,00
25/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	42,00		42,00D
25/07/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
30/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	50	1.338,85		1.338,85D
30/07/2019	Pagamento Cheque n.900046 DANFE 32288 Construforte Materiais	6950		1.338,85	0,00
05/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	4.772,95		4.772,95D
05/08/2019	Cheque n. 900044 SAC	2252		27,95	4.745,00D
05/08/2019	Tarifa Bancaria	3501		2,50	4.742,50D
05/08/2019	Pagamento Cheque n. 900047 Salario do Mes 07.2019 Marco Augusto de Almeida	2240		3.002,55	1.739,95D
05/08/2019	Pagamento Cheque n.900048 - INSS, FGTS, PIS e IRRF no mes			1.739,95	0,00
08/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	1.000,00		1.000,00D
08/08/2019	Pagamento Cheque n. 900049 NFS-e 139 Rogeiro Vieira de Souza ref. Serviço de Execução dos sistemas de irrigação na estufa no presídio feminino em cuiaba	3132		1.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
14/08/2019	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.	8024	33.234,57		33.234,57D
14/08/2019	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.	8024	7.348,61		40.583,18D
14/08/2019	Aplicação Financeira CEF	50		40.583,15	0,03D
21/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	9.611,48		9.611,51D
21/08/2019	Pagamento Cheque n.900050 NFS-e 140 Rogerio Vieira de Souza ref. Serviços de Execução dos Sistema de Irrigação na Estufa no Presídio Feminino em Cuiaba	3132		7.050,00	2.561,51D
21/08/2019	Pagamento Cheque n. 900053 Danfe 227520 Centroaço	6950		2.561,51	0,00
22/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	1.015,97		1.015,97D
22/08/2019	Pagamento Cheque n. 900051 Açofer	192		1.015,97	0,00
26/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	2.707,16		2.707,16D
26/08/2019	Pagamento doc Ginegar Polysack	192		2.655,66	51,50D
26/08/2019	Tarifa Bancaria	3501		9,50	42,00D
26/08/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
28/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	499,00		499,00D
28/08/2019	Pagamento Cheque n. 900054 NFS-e 1454 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2019	3134		499,00	0,00
29/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	214,00		214,00D
29/08/2019	Pagamento Vivo no mes	3183		59,99	154,01D
29/08/2019	Pagamento DAM - Taxa de Licença de Localização e Funcionario	3415		154,01	0,00
05/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	4.975,49		4.975,49D
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900057 Salario do Mes 08.2019 Marco Augusto de Almeida	2240		3.002,55	1.972,94D
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900058 FGTS, INSS, PIS e IRRF no mes			1.739,95	232,99D
05/09/2019	Pagamento Vivo no mes	3183		69,99	163,00D
05/09/2019	Pagamento cheque n. 900056 NFS-e 5213 Sancopias Serviços Gráficos ref. Confecção de Crachas, Cordão Azuis e Arte para Crachas.	3186		163,00	0,00
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900060 DANFE 38373 ZF Informatica e Papelaria	3186		391,74	391,74C
06/09/2019	Pagamento NFS-e 18452 Carimbos Mato Grosso ref. Confecção de Carimbos.	3186		376,00	767,74C
09/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	376,00		391,74C
09/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	391,74		0,00
11/09/2019	Pagamento Cheque n.900062 Moinho Materiais para Construção	6950		1.213,48	1.213,48C
12/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	1.213,48		0,00
19/09/2019	Recebimento decorrente de Alvará Judicial para quitação da NFe 52334 Centersul.	8025	57.956,51		57.956,51D
19/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	600,00		58.556,51D
19/09/2019	Aplicação Financeira CEF	50		57.956,51	600,00D
19/09/2019	Compensação de Cheque	2252		600,00	0,00
25/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	42,00		42,00D
25/09/2019	Pagamento Cheque n. 900066 NFS-e 2482 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2019	3134		499,00	457,00C
25/09/2019	Pagamento Cheque n.900067 Ariane Fortes Mei	192		250,00	707,00C
25/09/2019	Ref. a Tarifas Bancárias.	3501		42,00	749,00C
26/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	5.354,50		4.605,50D
26/09/2019	Compensação de cheque	2252		4.855,50	250,00C
27/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	250,00		0,00
30/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	61.855,50		61.855,50D
30/09/2019	Pagamento Cheque n. 900070 DANFE 52334 CenterSul			57.000,00	4.855,50D
30/09/2019	Compensação de cheque	2252		4.855,50	0,00
08/10/2019	Ref. ao Extorno de Pagamento do FGTS por estar Fora do Prazo de Vencimento.	3107	466,66		466,66D
08/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	7.422,52		7.889,18D
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900073 INSS mes 09. 2019			2.778,24	5.110,94D
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900071 Sandro Augusto Salario mes 09.2019	2240		2.106,89	3.004,05D
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900071 Marco Augusto Salario mes 09.2019	2240		3.002,55	1,50D
08/10/2019	Tarifa Bancaria	3501		1,50	0,00
11/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	156,86		156,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
11/10/2019	Pagamento Cheque n. 900069 NFS-e 130 Sivaldo Serviços de Motoboy	3132		156,86	0,00
14/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	4.000,00		4.000,00D
14/10/2019	Pagamento Cheque n.900075 NFS-e 142 Rogerio Vieira de Souza 1/2	6922		4.000,00	0,00
15/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	847,00		847,00D
15/10/2019	Pagamento Cheque n. 900076 DANFE 13738 Vila Real Distrib de Peças	3161		847,00	0,00
22/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	499,00		499,00D
22/10/2019	Pagamento Cheque n. 900079 NFS-e 2530 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 09.2019	3134		499,00	0,00
25/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	638,00		638,00D
25/10/2019	Pagamento Cheque n. 33707 Construforte	6950		596,00	42,00D
25/10/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
04/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	4.149,38		4.149,38D
04/11/2019	Pagamento Cheque 30002 Saque - 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação	3113		631,17	3.518,21D
04/11/2019	Pagamento Cheque n.300001 Marco Augusto Salario mes 10.2019	2240		3.002,55	515,66D
04/11/2019	Pagamento Cheque n. 9000080 FGTS mes 09. 2019			515,66	0,00
05/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	5.116,07		5.116,07D
05/11/2019	Pagamento Cheque n.300003 Sandro mes 10. 2019	2240		2.247,17	2.868,90D
05/11/2019	Pagamento Cheque n. 300004 INSS, IRRF, PIS E FGTS no mes			2.868,90	0,00
08/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	549,26		549,26D
08/11/2019	Pagamento Cheque n. 900077 NFS-e 141 Sivaldo Serviços de Motoboy	3132		549,26	0,00
14/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	122,63		122,63D
14/11/2019	Pagamento Cheque n. 300007 Claro mes	3183		122,63	0,00
22/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	250,00		250,00D
22/11/2019	Pagamento Cheque n. 300006 NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro	8023		250,00	0,00
25/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	42,00		42,00D
25/11/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	0,00
02/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	287,80		287,80D
02/12/2019	Pagamento Cheque n. 300005 NFS-e 158 Sivaldo Serviços de Motoboy	3132		287,80	0,00
19/12/2019	Ref. a Doações Recebidas.	4610	1.000,00		1.000,00D
19/12/2019	Tarifa Bancaria	3501		36,50	963,50D
26/12/2019	Tarifa Bancaria	3501		42,00	921,50D
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	833,48		1.754,98D
31/12/2019	Devolução de Resgate de Aplicação Financeira CEF	50		833,48	921,50D
31/12/2019	Tarifa Bancaria	3501		55,50	866,00D
31/12/2019	Tarifa Bancaria	3501		0,35	865,65D
		Total da conta:	338.061,89	337.196,24	

Conta:	50 - 1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF			
	SALDO ANTERIOR				113.952,98D
25/01/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	113.910,98D
25/01/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		0,09	113.910,89D
31/01/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	469,56		114.380,45D
01/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		4.400,00	109.980,45D
08/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		5.500,00	104.480,45D
13/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		2.384,50	102.095,95D
14/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		4.839,80	97.256,15D
14/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		1.992,00	95.264,15D
20/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		11.076,50	84.187,65D
25/02/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	84.145,65D
28/02/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	368,54		84.514,19D
28/02/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		84,67	84.429,52D
14/03/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		1.500,00	82.929,52D
25/03/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	82.887,52D
31/03/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	300,09		83.187,61D
31/03/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		5,49	83.182,12D
01/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		21.075,00	62.107,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF			
15/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		98,30	62.008,82D
18/04/2019	Aplicação Financeira CEF	20	4.000,00		66.008,82D
22/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		2.000,00	64.008,82D
25/04/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	63.966,82D
30/04/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	252,14		64.218,96D
30/04/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		82,02	64.136,94D
03/05/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		8.795,00	55.341,94D
06/05/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		2.600,00	52.741,94D
07/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		175,00	52.566,94D
09/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		3,00	52.563,94D
17/05/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		5.700,00	46.863,94D
21/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		499,00	46.364,94D
22/05/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		640,00	45.724,94D
31/05/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	209,64		45.934,58D
31/05/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		229,47	45.705,11D
05/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		365,04	45.340,07D
07/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		14.886,92	30.453,15D
19/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		2.600,00	27.853,15D
25/06/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	27.811,15D
27/06/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		519,00	27.292,15D
28/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	119,56		27.411,71D
28/06/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		33,50	27.378,21D
05/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		3.949,46	23.428,75D
08/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		998,00	22.430,75D
24/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		74,90	22.355,85D
25/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		42,00	22.313,85D
30/07/2019	Resgaste de Aplicação Financeira	20		1.338,85	20.975,00D
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	101,15		21.076,15D
31/07/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		16,75	21.059,40D
05/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		4.772,95	16.286,45D
08/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		1.000,00	15.286,45D
14/08/2019	Aplicação Financeira CEF	20	40.583,15		55.869,60D
21/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		9.611,48	46.258,12D
22/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		1.015,97	45.242,15D
26/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		2.707,16	42.534,99D
28/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		499,00	42.035,99D
29/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		214,00	41.821,99D
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	128,54		41.950,53D
31/08/2019	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		67,78	41.882,75D
05/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		4.975,49	36.907,26D
09/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		376,00	36.531,26D
09/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		391,74	36.139,52D
12/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		1.213,48	34.926,04D
19/09/2019	Aplicação Financeira CEF	20	57.956,51		92.882,55D
19/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		600,00	92.282,55D
25/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		42,00	92.240,55D
26/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		5.354,50	86.886,05D
27/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		250,00	86.636,05D
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	182,53		86.818,58D
30/09/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		61.855,50	24.963,08D
30/09/2019	IRRF e IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		76,42	24.886,66D
08/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		7.422,52	17.464,14D
11/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		156,86	17.307,28D
14/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		4.000,00	13.307,28D
15/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		847,00	12.460,28D
22/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		499,00	11.961,28D
25/10/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		638,00	11.323,28D
31/10/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	55,10		11.378,38D
31/10/2019	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		7,15	11.371,23D
31/10/2019	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		5,38	11.365,85D
04/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		4.149,38	7.216,47D
05/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		5.116,07	2.100,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF			
08/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		549,26	1.551,14D
14/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		122,63	1.428,51D
22/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		250,00	1.178,51D
25/11/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		42,00	1.136,51D
30/11/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	5,65		1.142,16D
30/11/2019	IRRF S/Resgate de Aplicação Financeira no mes	3501		11,84	1.130,32D
02/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		287,80	842,52D
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		833,48	9,04D
31/12/2019	Devolução de Resgate de Aplicação Financeira CEF	20	833,48		842,52D
31/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	2,09		844,61D
31/12/2019	IRRF S/Resgate de Aplicação Financeira no mes	3501		0,15	844,46D
		Total da conta:	105.567,73	218.676,25	
Conta:	172 - 1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2019	Desconto de Adto de 13º Salario	2242	416,67		416,67D
20/12/2019	Desconto de Adto de 13º Salario	2242	1.166,67		1.583,34D
31/12/2019	Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/ 2019.	2242		1.583,34	0,00
		Total da conta:	1.583,34	1.583,34	
Conta:	192 - 1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2019	Pagamento Cheque 900011 de Adto a Fornecedor Rogerio Vieira de Souza	20	5.500,00		5.500,00D
20/02/2019	Pagamento TED Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	20	11.075,00		16.575,00D
14/03/2019	Baixa de Adto de Fornecedor Rogerio Vieira de Souza	6922		5.500,00	11.075,00D
01/04/2019	Pagamento Cheque n. 900019 Adto ao Fornecedor Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	20	11.075,00		22.150,00D
02/04/2019	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood	8021		22.149,00	1,00D
31/07/2019	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood	8021		1,00	0,00
22/08/2019	Pagamento Cheque n. 900051 Açofer	20	1.015,97		1.015,97D
26/08/2019	Pagamento doc Ginegar Polysack	20	2.655,66		3.671,63D
25/09/2019	Pagamento Cheque n.900067 Ariane Fortes Mei	20	250,00		3.921,63D
22/11/2019	Baixa de Adto de Fornecedor	8023		250,00	3.671,63D
		Total da conta:	31.571,63	27.900,00	
Conta:	1031 - 1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2019	Recurso da OAB de Mato Grosso - Convênio 003- Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270	20.000,00		20.000,00D
29/01/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	20		4.000,00	16.000,00D
28/02/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	20		4.000,00	12.000,00D
17/04/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	20		4.000,00	8.000,00D
29/04/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	20		4.000,00	4.000,00D
24/05/2019	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	20		4.000,00	0,00
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00	
Conta:	8023 - 2.1.40.100.1	Ariane Fortes Ribeiro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2019	Aquisição de Serviços NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro ref. Serv. Criação de Logotipo Institucional	3132		500,00	500,00C
22/11/2019	Pagamento Cheque n. 300006 NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro	20	250,00		250,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8023 - 2.1.40.100.1	Ariane Fortes Ribeiro			
22/11/2019	Baixa de Adto de Fornecedor	192	250,00		0,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	8021 - 2.1.40.100.1	Hidrogood Horticultura Moderna Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2019	Aquisição de Mercadoria DANFE 21384 Hidrogood Horticultura	6950		22.149,00	22.149,00C
02/04/2019	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood	192	22.149,00		0,00
31/07/2019	Nota Complementar do DANFE 21760 Hidrogood Horticultura	6950		1,00	1,00C
31/07/2019	Baixa de Adto de Fornecedor Hidrogood	192	1,00		0,00
		Total da conta:	22.150,00	22.150,00	
Conta:	6922 - 2.1.40.100.1	Rogério Vieira de Souza 70684472287			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2019	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 129 Rogério Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood	3132		11.000,00	11.000,00C
14/03/2019	Pagamento Cheque n.900016 NFS-e 129 Rogério Vieira de Souza 2/2	20	5.500,00		5.500,00C
14/03/2019	Baixa de Adto de Fornecedor Rogério Vieira de Souza	192	5.500,00		0,00
26/04/2019	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 131 Rogério Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood	3132		11.000,00	11.000,00C
03/05/2019	Pagamento Cheque n.900026 NFS-e 131 Rogério Vieira de Souza	20	11.000,00		0,00
04/09/2019	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 142 Rogério Vieira de Souza ref. Execução dos Sistemas de Irrigação na Estufa no Presídio Feminino em Cuiaba	3132		8.050,00	8.050,00C
14/10/2019	Pagamento Cheque n.900075 NFS-e 142 Rogério Vieira de Souza 1/2	20	4.000,00		4.050,00C
		Total da conta:	26.000,00	30.050,00	
Conta:	2170 - 2.1.50.100.1	INSS a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	INSS a Recolher	2240		220,50	220,50C
31/05/2019	INSS Terceiros no mes	3106		110,25	330,75C
31/05/2019	INSS Rat no mes	3106		49,00	379,75C
05/06/2019	Pagamento Cheque 900036 Ref. INSS mes 05. 2019	20	379,75		0,00
29/06/2019	INSS a Recolher	2240		385,00	385,00C
29/06/2019	INSS Terceiros no mes	3106		157,50	542,50C
29/06/2019	INSS Rat no mes	3106		70,00	612,50C
05/07/2019	Pagamento Cheque n. 900042 INSS mes 06. 2019		612,50		0,00
31/07/2019	INSS a Recolher	2240		385,00	385,00C
31/07/2019	INSS Empresa no mes	3106		700,00	1.085,00C
31/07/2019	INSS Terceiros no mes	3106		157,50	1.242,50C
31/07/2019	INSS Rat no mes	3106		70,00	1.312,50C
05/08/2019	Pagamento Cheque n.900048 - INSS mes 07. 2019		1.312,50		0,00
30/08/2019	INSS a Recolher	2240		385,00	385,00C
30/08/2019	INSS Empresa no mes	3106		700,00	1.085,00C
30/08/2019	INSS Terceiros no mes	3106		157,50	1.242,50C
30/08/2019	INSS Rat no mes	3106		70,00	1.312,50C
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900058 INSS mes 08. 2019		1.312,50		0,00
30/09/2019	INSS a Recolher	2240		594,99	594,99C
30/09/2019	INSS Empresa no mes	3106		1.166,67	1.761,66C
30/09/2019	INSS Terceiros no mes	3106		262,50	2.024,16C
30/09/2019	INSS Rat no mes	3106		116,67	2.140,83C
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900073 INSS mes 09. 2019		2.140,80		0,03C
31/10/2019	INSS a Recolher	2240		610,00	610,03C
31/10/2019	INSS Empresa no mes	3106		1.200,00	1.810,03C
31/10/2019	INSS Terceiros no mes	3106		270,00	2.080,03C
31/10/2019	INSS Rat no mes	3106		120,00	2.200,03C
05/11/2019	Pagamento Cheque n. 300004 INSS mes 10. 2019		2.200,00		0,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2170 - 2.1.50.100.1	INSS a Recolher			
29/11/2019	INSS a Recolher	2240		610,00	610,03C
29/11/2019	INSS Empresa no mes	3106		1.200,00	1.810,03C
29/11/2019	INSS Terceiros no mes	3106		270,00	2.080,03C
29/11/2019	INSS Rat no mes	3106		120,00	2.200,03C
10/12/2019	INSS a Recolher	2240		6,66	2.206,69C
10/12/2019	INSS a Recolher	2240		50,00	2.256,69C
20/12/2019	INSS a Recolher	2242		209,99	2.466,68C
20/12/2019	INSS Empresa no mes	3106		591,67	3.058,35C
20/12/2019	INSS Terceiros no mes	3106		133,14	3.191,49C
20/12/2019	INSS Rat no mes	3106		59,17	3.250,66C
31/12/2019	INSS a Recolher	2240		385,00	3.635,66C
31/12/2019	INSS Empresa no mes	3106		716,67	4.352,33C
31/12/2019	INSS Terceiros no mes	3106		161,25	4.513,58C
31/12/2019	INSS Rat no mes	3106		71,67	4.585,25C
		Total da conta:	7.958,05	12.543,30	
Conta:	2172 - 2.1.50.100.3	FGTS a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	FGTS a recolher no mes	3107		196,00	196,00C
05/06/2019	Pagamento Cheque 900036 Ref. FGTS mes 05. 2019	20	196,00		0,00
29/06/2019	FGTS a recolher no mes	3107		280,00	280,00C
05/07/2019	Pagamento Cheque n. 900042 FGTS mes 06. 2019		280,00		0,00
31/07/2019	FGTS a recolher no mes	3107		280,00	280,00C
05/08/2019	Pagamento Cheque n.900048 - FGTS mes 07. 2019		280,00		0,00
30/08/2019	FGTS a recolher no mes	3107		280,00	280,00C
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900058 FGTS mes 08. 2019		280,00		0,00
30/09/2019	FGTS a recolher no mes	3107		466,66	466,66C
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900073 FGTS mes 09. 2019		466,66		0,00
31/10/2019	FGTS a recolher no mes	3107		480,00	480,00C
04/11/2019	Pagamento Cheque n. 9000080 FGTS mes 09. 2019		466,66		13,34C
05/11/2019	Pagamento Cheque n. 300004 PIS mes 10.2019		480,00		466,66D
29/11/2019	FGTS a recolher no mes	3107		480,00	13,34C
30/11/2019	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	2293		126,66	140,00C
10/12/2019	FGTS a recolher no mes	3107		6,66	146,66C
10/12/2019	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	2293		16,66	163,32C
20/12/2019	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	2293		93,33	256,65C
31/12/2019	FGTS a recolher no mes	3107		280,00	536,65C
		Total da conta:	2.449,32	2.985,97	
Conta:	2194 - 2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	PIS s/Folha no mes	3119		35,00	35,00C
05/08/2019	Pagamento Cheque n.900048 - PIS mes 07. 2019		35,00		0,00
30/08/2019	PIS s/Folha no mes	3119		35,00	35,00C
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900058 PIS mes 08.2019		35,00		0,00
30/09/2019	PIS s/Folha no mes	3119		58,33	58,33C
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900073 PIS mes 09.2019		58,33		0,00
31/10/2019	PIS s/Folha no mes	3119		60,00	60,00C
05/11/2019	Pagamento Cheque n. 300004 PIS mes 10.2019		60,00		0,00
29/11/2019	PIS s/Folha no mes	3119		75,83	75,83C
31/12/2019	PIS s/Folha no mes	3119		49,58	125,41C
		Total da conta:	188,33	313,74	
Conta:	2210 - 2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	IRRF a recolher	2240		24,41	24,41C
29/06/2019	IRRF a recolher	2240		112,45	136,86C
05/07/2019	Pagamento Cheque n. 900042 IRRF mes 05. 2019		24,41		112,45C
31/07/2019	IRRF a recolher	2240		112,45	224,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2210 - 2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561			
05/08/2019	Pagamento Cheque n.900048 - IRRF mes 06. 2019		112,45		112,45C
30/08/2019	IRRF a recolher	2240		112,45	224,90C
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900058 IRRF mes 06. 2019		112,45		112,45C
30/09/2019	IRRF a recolher	2240		128,90	241,35C
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900073 IRRF mes 08. 2019		112,45		128,90C
31/10/2019	IRRF a recolher	2240		140,28	269,18C
05/11/2019	Pagamento Cheque n. 300004 IRRF mes 09. 2019		128,90		140,28C
29/11/2019	IRRF a recolher	2240		140,28	280,56C
10/12/2019	IRRF a recolher	2240		5,75	286,31C
20/12/2019	IRRF a recolher	2242		16,45	302,76C
31/12/2019	IRRF a recolher	2240		112,45	415,21C
		Total da conta:	490,66	905,87	
Conta:	2240 - 2.1.60.100.1	Salarios a pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	Referente Salario no mes	3101		2.450,00	2.450,00C
31/05/2019	INSS a Recolher	2170	220,50		2.229,50C
31/05/2019	IRRF a recolher	2210	24,41		2.205,09C
05/06/2019	Pagamento Cheque n. 900035 Salario do Mes 05.2019 Marco Augusto de Almeida	20	2.205,09		0,00
29/06/2019	Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
29/06/2019	INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
29/06/2019	IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
05/07/2019	Pagamento Cheque n. 900042 Salario do Mes 06.2019 Marco Augusto de Almeida		3.002,55		0,00
31/07/2019	Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
31/07/2019	INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
31/07/2019	IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
05/08/2019	Pagamento Cheque n. 900047 Salario do Mes 07.2019 Marco Augusto de Almeida	20	3.002,55		0,00
30/08/2019	Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
30/08/2019	INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
30/08/2019	IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900057 Salario do Mes 08.2019 Marco Augusto de Almeida	20	3.002,55		0,00
30/09/2019	Referente Salario no mes	3101		5.833,33	5.833,33C
30/09/2019	INSS a Recolher	2170	594,99		5.238,34C
30/09/2019	IRRF a recolher	2210	128,90		5.109,44C
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900071 Sandro Augusto Salario mes 09.2019	20	2.106,89		3.002,55C
08/10/2019	Pagamento Cheque n.900071 Marco Augusto Salario mes 09.2019	20	3.002,55		0,00
31/10/2019	Referente Salario no mes	3101		6.000,00	6.000,00C
31/10/2019	INSS a Recolher	2170	610,00		5.390,00C
31/10/2019	IRRF a recolher	2210	140,28		5.249,72C
04/11/2019	Pagamento Cheque n.300001 Marco Augusto Salario mes 10.2019	20	3.002,55		2.247,17C
05/11/2019	Pagamento Cheque n.300003 Sandro mes 10. 2019	20	2.247,17		0,00
29/11/2019	Referente Salario no mes	3101		6.000,00	6.000,00C
29/11/2019	INSS a Recolher	2170	610,00		5.390,00C
29/11/2019	IRRF a recolher	2210	140,28		5.249,72C
30/11/2019	Ref. a Bonificação por atraso no pagamento dos salários Competência 11/2019.	3101		750,28	6.000,00C
10/12/2019	Referente Salario no mes	3101		916,66	6.916,66C
10/12/2019	Ref. ao 13° S/ Rescisão.	2242		625,00	7.541,66C
10/12/2019	INSS a Recolher	2170	6,66		7.535,00C
10/12/2019	IRRF a recolher	2210	5,75		7.529,25C
10/12/2019	INSS a Recolher	2170	50,00		7.479,25C
31/12/2019	Referente Salario no mes	3101		3.500,00	10.979,25C
31/12/2019	Ref. aos dias trabalhados do Sandro no mês 12/ 2019 e três dias do mês 01/2020.	3101		3.773,00	14.752,25C
31/12/2019	INSS a Recolher	2170	385,00		14.367,25C
31/12/2019	IRRF a recolher	2210	112,45		14.254,80C
		Total da conta:	26.093,47	40.348,27	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2242 - 2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2019	Desconto de Adto de 13º Salario	172		416,67	416,67C
10/12/2019	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2291		625,00	1.041,67C
10/12/2019	Ref. ao 13º S/ Rescisão.	2240	625,00		416,67C
20/12/2019	Desconto de Adto de 13º Salario	172		1.166,67	1.583,34C
20/12/2019	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2291		2.333,33	3.916,67C
20/12/2019	INSS a Recolher	2170	209,99		3.706,68C
20/12/2019	IRRF a recolher	2210	16,45		3.690,23C
31/12/2019	Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/ 2019.	172	1.583,34		2.106,89C
		Total da conta:	2.434,78	4.541,67	
Conta:	2252 - 2.1.60.101.3	Cheques a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	Pagamento Cheque n. 900025 DANFE 406673 Agro Ferragens	6950		175,00	175,00C
07/05/2019	Cheque n. 900025 Compensado	20	175,00		0,00
16/05/2019	Pagamento Cheque n. 900031 DANFE 1985 Cidade Verde Paisagismo	6950		640,00	640,00C
22/05/2019	Cheque n. 900031 Compensado	20	640,00		0,00
17/07/2019	Pagamento Cheque n.900044 Vivo mes 06.2019	3183		27,95	27,95C
05/08/2019	Cheque n. 900044 SAC	20	27,95		0,00
17/09/2019	Pagamento Pgto Com Cheque Nº 900063 e 900064 DANFE 33131 Construforte	6950		9.711,00	9.711,00C
19/09/2019	Pagamento doc 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação	3113		3.000,00	12.711,00C
19/09/2019	Compensação de Cheque	20	600,00		12.111,00C
26/09/2019	Compensação de cheque	20	4.855,50		7.255,50C
30/09/2019	Compensação de cheque	20	4.855,50		2.400,00C
		Total da conta:	11.153,95	13.553,95	
Conta:	2291 - 2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,67	291,67C
29/06/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	583,33C
31/07/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,67	875,00C
30/08/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,67	1.166,67C
30/09/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		499,99	1.666,66C
31/10/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		500,01	2.166,67C
29/11/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		500,00	2.666,67C
10/12/2019	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2242	625,00		2.041,67C
20/12/2019	Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2242	2.333,33		291,66D
31/12/2019	Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	0,00
		Total da conta:	2.958,33	2.958,33	
Conta:	2293 - 2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,13	13,13C
31/05/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,83	18,96C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	42,29C
29/06/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,12	55,41C
29/06/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,84	61,25C
29/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	84,58C
31/07/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		175,00	259,58C
31/07/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,14	272,72C
31/07/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,83	278,55C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,34	301,89C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		8,75	310,64C
30/08/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,33	368,97C
30/08/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,11	382,08C
30/08/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,83	387,91C
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	411,24C
30/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,92	414,16C
30/09/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		100,01	514,17C
30/09/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		22,49	536,66C
30/09/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		10,01	546,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2293 - 2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario			
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		39,99	586,66C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		4,99	591,65C
31/10/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		99,99	691,64C
31/10/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		22,51	714,15C
31/10/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		9,99	724,14C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		40,01	764,15C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		5,01	769,16C
29/11/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		100,00	869,16C
29/11/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		22,52	891,68C
29/11/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		10,00	901,68C
29/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		40,00	941,68C
29/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		5,00	946,68C
30/11/2019	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	2172	126,66		820,02C
10/12/2019	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	2172	16,66		803,36C
20/12/2019	Ref. a FGTS a Recolher S/ 13º já Provisionado	2172	93,33		710,03C
31/12/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,34	768,37C
31/12/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,12	781,49C
31/12/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,84	787,33C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	810,66C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,92	813,58C
31/12/2019	Estorno de FGTS s/13º Salario	3110	0,01		813,57C
31/12/2019	Extorno S/ Provisão de INSS s/ 13º Salario	3110	783,98		29,59C
31/12/2019	Extorno S/ Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110	29,59		0,00
		Total da conta:	1.050,23	1.050,23	
Conta:	2270 - 2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT			
	SALDO ANTERIOR				112.552,11C
25/01/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,09		112.510,02C
29/01/2019	Recurso da OAB de Mato Grosso - Convênio 003- Projeto Reflorescer com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	1031		20.000,00	132.510,02C
01/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	8.400,00		124.110,02C
13/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	2.384,50		121.725,52C
14/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	6.831,80		114.893,72C
20/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	1,50		114.892,22C
25/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,00		114.850,22C
28/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	84,67		114.765,55C
11/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	11.000,00		103.765,55C
25/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,00		103.723,55C
31/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	5,49		103.718,06C
01/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	10.000,00		93.718,06C
02/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	22.149,00		71.569,06C
02/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	1,00		71.568,06C
15/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	98,30		71.469,76C
22/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	2.000,00		69.469,76C
25/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,00		69.427,76C
26/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	11.000,00		58.427,76C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	82,02		58.345,74C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	175,00		58.170,74C
02/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	298,00		57.872,74C
03/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	1.497,00		56.375,74C
06/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	2.600,00		53.775,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2270 - 2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT			
09/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	3,00		53.772,74C
16/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	640,00		53.132,74C
17/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	5.700,00		47.432,74C
21/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	499,00		46.933,74C
27/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,00		46.891,74C
30/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	1.400,00		45.491,74C
30/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	109,80		45.381,94C
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	229,47		45.152,47C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	32,40		45.120,07C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	2.205,09		42.914,98C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	379,75		42.535,23C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	196,00		42.339,23C
07/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	8.680,00		33.659,23C
07/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	6.206,92		27.452,31C
19/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	2.600,00		24.852,31C
25/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,00		24.810,31C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	360,00		24.450,31C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	117,60		24.332,71C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,50		24.290,21C
28/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	33,50		24.256,71C
05/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	4639	3.919,46		20.337,25C
05/07/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	30,00		20.307,25C
08/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	4639	998,00		19.309,25C
24/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	4639	74,90		19.234,35C
25/07/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	42,00		19.192,35C
30/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	4639	1.338,85		17.853,50C
30/07/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	4639	16,75		17.836,75C
		Total da conta:	114.715,36	20.000,00	
Conta:	2552 - 2.5.10.400.3	Deficit do Exercício			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	42.330,09		42.330,09D
		Total da conta:	42.330,09	0,00	
Conta:	2553 - 2.5.10.400.3	Superavit do Exercício			
	SALDO ANTERIOR				1.400,87C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8024 - 3.5.10.100.4	Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2019	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.	20		33.234,57	33.234,57C
14/08/2019	Valor Ref. ao Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal.	20		7.348,61	40.583,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8024 - 3.5.10.100.4	Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)			
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	40.583,18		0,00
		Total da conta:	40.583,18	40.583,18	
Conta:	8025 - 3.5.10.100.5	Alvará Judicial			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2019	Recebimento decorrente de Alvará Judicial para quitação da NFe 52334 Centersul.	20		57.956,51	57.956,51C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	57.956,51		0,00
		Total da conta:	57.956,51	57.956,51	
Conta:	4610 - 3.5.10.200.1	Doações de Pessoa Física			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2019	Ref. a Doações Recebidas.	20		1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	1.000,00		0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,09	42,09C
01/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		8.400,00	8.442,09C
13/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		2.384,50	10.826,59C
14/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		6.831,80	17.658,39C
20/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		1,50	17.659,89C
25/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,00	17.701,89C
28/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		84,67	17.786,56C
11/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		11.000,00	28.786,56C
25/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,00	28.828,56C
31/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		5,49	28.834,05C
01/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		10.000,00	38.834,05C
02/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		22.149,00	60.983,05C
02/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		1,00	60.984,05C
15/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		98,30	61.082,35C
22/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		2.000,00	63.082,35C
25/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,00	63.124,35C
26/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		11.000,00	74.124,35C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		82,02	74.206,37C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		175,00	74.381,37C
02/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		298,00	74.679,37C
03/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		1.497,00	76.176,37C
06/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		2.600,00	78.776,37C
09/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		3,00	78.779,37C
16/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		640,00	79.419,37C
17/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		5.700,00	85.119,37C
21/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		499,00	85.618,37C
27/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,00	85.660,37C
30/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		1.400,00	87.060,37C
30/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		109,80	87.170,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		229,47	87.399,64C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		32,40	87.432,04C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		2.205,09	89.637,13C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		379,75	90.016,88C
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		196,00	90.212,88C
07/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		8.680,00	98.892,88C
07/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		6.206,92	105.099,80C
19/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		2.600,00	107.699,80C
25/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,00	107.741,80C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		360,00	108.101,80C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		117,60	108.219,40C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,50	108.261,90C
28/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		33,50	108.295,40C
05/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	2270		3.919,46	112.214,86C
05/07/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		30,00	112.244,86C
08/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	2270		998,00	113.242,86C
24/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	2270		74,90	113.317,76C
25/07/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		42,00	113.359,76C
30/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal	2270		1.338,85	114.698,61C
30/07/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	2270		16,75	114.715,36C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	114.715,36		0,00
		Total da conta:	114.715,36	114.715,36	
Conta:	3101 - 4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	Referente Salario no mes	2240	2.450,00		2.450,00D
29/06/2019	Referente Salario no mes	2240	3.500,00		5.950,00D
31/07/2019	Referente Salario no mes	2240	3.500,00		9.450,00D
30/08/2019	Referente Salario no mes	2240	3.500,00		12.950,00D
30/09/2019	Referente Salario no mes	2240	5.833,33		18.783,33D
31/10/2019	Referente Salario no mes	2240	6.000,00		24.783,33D
29/11/2019	Referente Salario no mes	2240	6.000,00		30.783,33D
30/11/2019	Ref. a Bonificação por atraso no pagamento dos salários Competência 11/2019.	2240	750,28		31.533,61D
10/12/2019	Referente Salario no mes	2240	916,66		32.450,27D
31/12/2019	Referente Salario no mes	2240	3.500,00		35.950,27D
31/12/2019	Ref. aos dias trabalhados do Sandro no mês 12/2019 e três dias do mês 01/2020.	2240	3.773,00		39.723,27D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		39.723,27	0,00
		Total da conta:	39.723,27	39.723,27	
Conta:	3106 - 4.2.10.100.7	Previdencia Social			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	INSS Terceiros no mes	2170	110,25		110,25D
31/05/2019	INSS Rat no mes	2170	49,00		159,25D
29/06/2019	INSS Terceiros no mes	2170	157,50		316,75D
29/06/2019	INSS Rat no mes	2170	70,00		386,75D
31/07/2019	INSS Empresa no mes	2170	700,00		1.086,75D
31/07/2019	INSS Terceiros no mes	2170	157,50		1.244,25D
31/07/2019	INSS Rat no mes	2170	70,00		1.314,25D
30/08/2019	INSS Empresa no mes	2170	700,00		2.014,25D
30/08/2019	INSS Terceiros no mes	2170	157,50		2.171,75D
30/08/2019	INSS Rat no mes	2170	70,00		2.241,75D
30/09/2019	INSS Empresa no mes	2170	1.166,67		3.408,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3106 - 4.2.10.100.7	Previdencia Social			
30/09/2019	INSS Terceiros no mes	2170	262,50		3.670,92D
30/09/2019	INSS Rat no mes	2170	116,67		3.787,59D
31/10/2019	INSS Empresa no mes	2170	1.200,00		4.987,59D
31/10/2019	INSS Terceiros no mes	2170	270,00		5.257,59D
31/10/2019	INSS Rat no mes	2170	120,00		5.377,59D
29/11/2019	INSS Empresa no mes	2170	1.200,00		6.577,59D
29/11/2019	INSS Terceiros no mes	2170	270,00		6.847,59D
29/11/2019	INSS Rat no mes	2170	120,00		6.967,59D
20/12/2019	INSS Empresa no mes	2170	591,67		7.559,26D
20/12/2019	INSS Terceiros no mes	2170	133,14		7.692,40D
20/12/2019	INSS Rat no mes	2170	59,17		7.751,57D
31/12/2019	INSS Empresa no mes	2170	716,67		8.468,24D
31/12/2019	INSS Terceiros no mes	2170	161,25		8.629,49D
31/12/2019	INSS Rat no mes	2170	71,67		8.701,16D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		8.701,16	0,00
		Total da conta:	8.701,16	8.701,16	
Conta:	3107 - 4.2.10.100.8	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	FGTS a recolher no mes	2172	196,00		196,00D
29/06/2019	FGTS a recolher no mes	2172	280,00		476,00D
31/07/2019	FGTS a recolher no mes	2172	280,00		756,00D
30/08/2019	FGTS a recolher no mes	2172	280,00		1.036,00D
30/09/2019	FGTS a recolher no mes	2172	466,66		1.502,66D
08/10/2019	Ref. ao Extorno de Pagamento do FGTS por estar Fora do Prazo de Vencimento.	20		466,66	1.036,00D
31/10/2019	FGTS a recolher no mes	2172	480,00		1.516,00D
29/11/2019	FGTS a recolher no mes	2172	480,00		1.996,00D
10/12/2019	FGTS a recolher no mes	2172	6,66		2.002,66D
31/12/2019	FGTS a recolher no mes	2172	280,00		2.282,66D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		2.282,66	0,00
		Total da conta:	2.749,32	2.749,32	
Conta:	3109 - 4.2.10.101.0	13 Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,67		291,67D
29/06/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		583,33D
31/07/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,67		875,00D
30/08/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,67		1.166,67D
30/09/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	499,99		1.666,66D
31/10/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	500,01		2.166,67D
29/11/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	500,00		2.666,67D
31/12/2019	Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		2.958,33D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		2.958,33	0,00
		Total da conta:	2.958,33	2.958,33	
Conta:	3119 - 4.2.10.101.0	PIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	PIS s/Folha no mes	2194	35,00		35,00D
30/08/2019	PIS s/Folha no mes	2194	35,00		70,00D
30/09/2019	PIS s/Folha no mes	2194	58,33		128,33D
31/10/2019	PIS s/Folha no mes	2194	60,00		188,33D
29/11/2019	PIS s/Folha no mes	2194	75,83		264,16D
31/12/2019	PIS s/Folha no mes	2194	49,58		313,74D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		313,74	0,00
		Total da conta:	313,74	313,74	
Conta:	3110 - 4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	13,13		13,13D
31/05/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	5,83		18,96D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	23,33		42,29D
29/06/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	13,12		55,41D
29/06/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	5,84		61,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3110 - 4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões			
29/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	23,33		84,58D
31/07/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	175,00		259,58D
31/07/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	13,14		272,72D
31/07/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	5,83		278,55D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	23,34		301,89D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	8,75		310,64D
30/08/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	58,33		368,97D
30/08/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	13,11		382,08D
30/08/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	5,83		387,91D
30/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	23,33		411,24D
30/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	2,92		414,16D
30/09/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	100,01		514,17D
30/09/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	22,49		536,66D
30/09/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	10,01		546,67D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	39,99		586,66D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	4,99		591,65D
31/10/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	99,99		691,64D
31/10/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	22,51		714,15D
31/10/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	9,99		724,14D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	40,01		764,15D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	5,01		769,16D
29/11/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	100,00		869,16D
29/11/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	22,52		891,68D
29/11/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	10,00		901,68D
29/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	40,00		941,68D
29/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	5,00		946,68D
31/12/2019	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	58,34		1.005,02D
31/12/2019	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	13,12		1.018,14D
31/12/2019	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	5,84		1.023,98D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	23,33		1.047,31D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	2,92		1.050,23D
31/12/2019	Estorno de FGTS s/13º Salario	2293		0,01	1.050,22D
31/12/2019	Extorno S/ Provisão de INSS s/ 13º Salario	2293		783,98	266,24D
31/12/2019	Extorno S/ Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293		29,59	236,65D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		236,65	0,00
		Total da conta:	1.050,23	1.050,23	
Conta:	3113 - 4.2.10.101.4	Assistência Médica Social			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2019	Pagamento doc 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação	2252	3.000,00		3.000,00D
04/11/2019	Pagamento Cheque 30002 Saque - 27858768 Cia Brasileira Soluções - Cartão Alelo Alimentação	20	631,17		3.631,17D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		3.631,17	0,00
		Total da conta:	3.631,17	3.631,17	
Conta:	3134 - 4.2.10.200.5	Honorários Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	Pagamento Cheque n. 900014 NFS-e 901,951, 998 e 1041 Manoel M J de Souza - ME ref. 09, 10 11 e 12/2018	20	2.384,50		2.384,50D
03/05/2019	Pagamento Cheque n. 900027 NFS-e 1083 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 01.2019	20	499,00		2.883,50D
03/05/2019	Pagamento Cheque n. 900028 NFS-e 1141 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 02.2019	20	499,00		3.382,50D
03/05/2019	Pagamento Cheque n. 900029 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 03.2019	20	499,00		3.881,50D
21/05/2019	Pagamento Cheque n. 900030 NFS-e 1207 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 04.2019	20	499,00		4.380,50D
08/07/2019	Pagamento Cheque n. 900043 NFS-e 1337 e 1454 Manoel M J de Souza mes. 05 e 06.2019	20	998,00		5.378,50D
28/08/2019	Pagamento Cheque n. 900054 NFS-e 1454 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 07.2019	20	499,00		5.877,50D
25/09/2019	Pagamento Cheque n. 900066 NFS-e 2482 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 08.2019	20	499,00		6.376,50D
22/10/2019	Pagamento Cheque n. 900079 NFS-e 2530 Manoel M J de Souza - ME ref. Mes de 09.2019	20	499,00		6.875,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3134 - 4.2.10.200.5	Honorários Contábeis			
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		6.875,50	0,00
		Total da conta:	6.875,50	6.875,50	
Conta:	3132 - 4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	Pagamento Cheque n. 900010 NFS-e 132 ABR Máquinas Serviços Industriais ref. Serv. de Revisão e Manutenção de Disjuntores de Alta Tensão Classe - 15 kv	20	8.400,00		8.400,00D
11/03/2019	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 129 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood	6922	11.000,00		19.400,00D
01/04/2019	Pagamento Cheque n. 900017 NFS-e 2907 Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	20	10.000,00		29.400,00D
22/04/2019	Pagamento Cheque n. 900021 NFS-e 39 Alessandro Damião da Silva ref. Confecção de 100 camisetas personalizadas arte reflorescer.	20	2.000,00		31.400,00D
26/04/2019	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 131 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de Construção da Fundação da Estufa Hidrogood	6922	11.000,00		42.400,00D
06/05/2019	Pagamento Cheque n. 900024 NFS-e 13 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. encarregado para Projeto Reflorescer no mes de Abril	20	2.600,00		45.000,00D
30/05/2019	Pagamento NFS-e 298 Entrema Produções ref. Serv. de Criação, Confecção e Adesivagem de 21 Placas para Projeto Reflorescer.	20	1.400,00		46.400,00D
30/05/2019	Pagamento Cheque n. 900034 NFS-e 124169 Gloria Alice Ferreira - Cartorio do 1º Ofício Cuiaba	20	109,80		46.509,80D
07/06/2019	Pagamento Cheque n.900037 NFS-e 136 Rogerio Vieira de Souza ref. Serv. de mão de obra na execução da estuda dentro do presídio feminino Ana Maria Couto em Cuiaba-MT.	20	8.680,00		55.189,80D
07/06/2019	Pagamento Cheque n.900038 NFS-e 135 Rogerio Vieira de Souza ref. Mão de Obra de serviços de calçamento, pintura e jardinagem na obra da estufa do Presídio Feminino Ana Maria Couto.	20	6.206,92		61.396,72D
19/06/2019	Pagamento Cheque n. 900039 NFS-e 15 Devaldo Antunes de Siqueira ref. Serv. como encarregado para o projeto Reflorescer.	20	2.600,00		63.996,72D
08/08/2019	Pagamento Cheque n. 900049 NFS-e 139 Rogeiro Vieira de Souza ref. Serviço de Execução dos sistemas de irrigação na estufa no presídio feminino em cuiaba	20	1.000,00		64.996,72D
21/08/2019	Pagamento Cheque n.900050 NFS-e 140 Rogerio Vieira de Souza ref. Serviços de Execução dos Sistema de Irrigação na Estufa no Presídio Feminino em Cuiaba	20	7.050,00		72.046,72D
04/09/2019	Aquisição de Serviços Conf. NFS-e 142 Rogerio Vieira de Souza ref. Execução dos Sistemas de Irrigação na Estufa no Presidio Feminino em Cuiaba	6922	8.050,00		80.096,72D
11/10/2019	Pagamento Cheque n. 900069 NFS-e 130 Sivaldo Serviços de Motoboy	20	156,86		80.253,58D
08/11/2019	Pagamento Cheque n. 900077 NFS-e 141 Sivaldo Serviços de Motoboy	20	549,26		80.802,84D
12/11/2019	Aquisição de Serviços NFS-e 4 Ariane Fortes Ribeiro ref. Serv. Criação de Logotipo Institucional	8023	500,00		81.302,84D
02/12/2019	Pagamento Cheque n. 300005 NFS-e 158 Sivaldo Serviços de Motoboy	20	287,80		81.590,64D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		81.590,64	0,00
		Total da conta:	81.590,64	81.590,64	
Conta:	3161 - 4.2.10.400.2	Peças e Acessórios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2019	Pagamento Cheque n. 900076 DANFE 13738 Vila Real Distrib de Peças	20	847,00		847,00D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		847,00	0,00
		Total da conta:	847,00	847,00	
Conta:	3181 - 4.2.10.500.2	Hospedagens, Viagens e Refeições			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2019	Pagamento Cheque n.900045 NFC-e 263197 SDB Comercio de Alimentos	20	74,90		74,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3181 - 4.2.10.500.2	Hospedagens, Viagens e Refeições			
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		74,90	0,00
		Total da conta:	74,90	74,90	
Conta:	3183 - 4.2.10.500.4	Comunicações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2019	Pagamento Cheque n.900044 Vivo mes 06.2019	2252	27,95		27,95D
29/08/2019	Pagamento Vivo no mes	20	59,99		87,94D
05/09/2019	Pagamento Vivo no mes	20	69,99		157,93D
14/11/2019	Pagamento Cheque n. 300007 Claro mes	20	122,63		280,56D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		280,56	0,00
		Total da conta:	280,56	280,56	
Conta:	3186 - 4.2.10.500.7	Materiais de Escritório			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2019	Pagamento cheque n. 900056 NFS-e 5213 Sancopias Serviços Gráficos ref. Confecção de Crachas, Cordão Azuis e Arte para Crachas.	20	163,00		163,00D
05/09/2019	Pagamento Cheque n. 900060 DANFE 38373 ZF Informatica e Papelaria	20	391,74		554,74D
06/09/2019	Pagamento NFS-e 18452 Carimbos Mato Grosso ref. Confecção de Carimbos.	20	376,00		930,74D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		930,74	0,00
		Total da conta:	930,74	930,74	
Conta:	3189 - 4.2.10.501.1	Fotocópias e Autenticações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2019	Pagamento Cheque n.900020 Cartório 6º ofício Recibo n. 213111	20	98,30		98,30D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		98,30	0,00
		Total da conta:	98,30	98,30	
Conta:	3415 - 4.2.10.600.6	Tributos e Contribuições Municipais			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	Pagamento Cheque 900036 Ref DAM Taxa de Exp Num/Renun/Imoveis	20	32,40		32,40D
29/08/2019	Pagamento DAM - Taxa de Licença de Localização e Funcionario	20	154,01		186,41D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		186,41	0,00
		Total da conta:	186,41	186,41	
Conta:	6950 - 4.3.20.100.1	Materiais para Obras			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2019	Pagamento Cheque n. 900013 Danfe 41637 Madeiras Karzan Ltda	20	4.839,80		4.839,80D
14/02/2019	Pagamento Cheque n. 13844 DANFE 13844 Jose Divino da Silva e Cia	20	1.992,00		6.831,80D
25/02/2019	Aquisição de Mercadoria DANFE 21384 Hidrogood Horticultura	8021	22.149,00		28.980,80D
30/04/2019	Pagamento Cheque n. 900025 DANFE 406673 Agro Ferragens	2252	175,00		29.155,80D
16/05/2019	Pagamento Cheque n. 900031 DANFE 1985 Cidade Verde Paisagismo	2252	640,00		29.795,80D
17/05/2019	Pagamento Cheque n. 900032 Danfe 31361 Construforte Materiais para Construção	20	5.700,00		35.495,80D
27/06/2019	Pagamento Cheque n.900040 Danfe 184523 Moinho Construções		360,00		35.855,80D
27/06/2019	Pagamento Cheque n.900040 Danfe 38465 Tio Lino		117,60		35.973,40D
27/06/2019	Pagamento Cheque n.900040 Danfe 11385 Damaforte		42,50		36.015,90D
30/07/2019	Pagamento Cheque n.900046 DANFE 32288 Construforte Materiais	20	1.338,85		37.354,75D
31/07/2019	Nota Complementar do DANFE 21760 Hidrogood Horticultura	8021	1,00		37.355,75D
21/08/2019	Pagamento Cheque n. 900053 Danfe 227520 Centroaço	20	2.561,51		39.917,26D
11/09/2019	Pagamento Cheque n.900062 Moinho Materiais para Construção	20	1.213,48		41.130,74D
17/09/2019	Pagamento Pgto Com Cheque Nº 900063 e 900064 DANFE 33131 Construforte	2252	9.711,00		50.841,74D
30/09/2019	Pagamento Cheque n. 900070 DANFE 52334 CenterSul		57.001,94		107.843,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6950 - 4.3.20.100.1	Materiais para Obras			
25/10/2019	Pagamento Cheque n. 33707 Construforte	20	596,00		108.439,68D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		108.439,68	0,00
		Total da conta:	108.439,68	108.439,68	
Conta:	6951 - 4.3.20.100.2	Aluguel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2019	Pagamento Cheque n. 900023 Nota de Debito 149312 Croacia Equipamentos ref. Aluguel de Material de Estrutura	20	298,00		298,00D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		298,00	0,00
		Total da conta:	298,00	298,00	
Conta:	3440 - 4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		469,56	469,56C
28/02/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		368,54	838,10C
31/03/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		300,09	1.138,19C
30/04/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		252,14	1.390,33C
31/05/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		209,64	1.599,97C
28/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		119,56	1.719,53C
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		101,15	1.820,68C
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		128,54	1.949,22C
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		182,53	2.131,75C
31/10/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		55,10	2.186,85C
30/11/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		5,65	2.192,50C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	2.194,59		2,09D
31/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	50		2,09	0,00
		Total da conta:	2.194,59	2.194,59	
Conta:	3446 - 4.4.10.100.2	Descontos Obtidos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2019	Pagamento Cheque n.900040 Damaforte			1,10	1,10C
30/09/2019	Desconto s/ Pagamento Cheque n. 900070 DANFE 52334 CenterSul			1,94	3,04C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000	3,04		0,00
		Total da conta:	3,04	3,04	
Conta:	3501 - 4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		42,00D
25/01/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	0,09		42,09D
20/02/2019	Tarifa Bancaria	20	1,50		43,59D
25/02/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		85,59D
28/02/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	84,67		170,26D
25/03/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		212,26D
31/03/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	5,49		217,75D
25/04/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		259,75D
30/04/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	82,02		341,77D
09/05/2019	Tarifa Bancaria	20	3,00		344,77D
27/05/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		386,77D
31/05/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	229,47		616,24D
25/06/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		658,24D
28/06/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	33,50		691,74D
05/07/2019	Tarifa Bancaria	20	30,00		721,74D
25/07/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		763,74D
31/07/2019	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	50	16,75		780,49D
05/08/2019	Tarifa Bancaria	20	2,50		782,99D
26/08/2019	Tarifa Bancaria	20	9,50		792,49D
26/08/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		834,49D
31/08/2019	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	67,78		902,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3501 - 4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria			
25/09/2019	Ref. a Tarifas Bancárias.	20	42,00		944,27D
30/09/2019	IRRF e IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	76,42		1.020,69D
08/10/2019	Tarifa Bancaria	20	1,50		1.022,19D
25/10/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		1.064,19D
31/10/2019	IOF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	7,15		1.071,34D
31/10/2019	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	5,38		1.076,72D
04/11/2019	Pagamento Cheque n. 9000080 FGTS mes 09. 2019		49,00		1.125,72D
25/11/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		1.167,72D
30/11/2019	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	11,84		1.179,56D
19/12/2019	Tarifa Bancaria	20	36,50		1.216,06D
26/12/2019	Tarifa Bancaria	20	42,00		1.258,06D
31/12/2019	Tarifa Bancaria	20	55,50		1.313,56D
31/12/2019	Tarifa Bancaria	20	0,35		1.313,91D
31/12/2019	IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	50	0,15		1.314,06D
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4000		1.314,06	0,00
		Total da conta:	1.314,06	1.314,06	
Conta:	4000 - 5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3440		2.194,59	2.194,59C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3446		3,04	2.197,63C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4610		1.000,00	3.197,63C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	4639		114.715,36	117.912,99C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	8024		40.583,18	158.496,17C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	8025		57.956,51	216.452,68C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	2552		42.330,09	258.782,77C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3101	39.723,27		219.059,50C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3106	8.701,16		210.358,34C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3107	2.282,66		208.075,68C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3109	2.958,33		205.117,35C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3110	236,65		204.880,70C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3113	3.631,17		201.249,53C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3119	313,74		200.935,79C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3132	81.590,64		119.345,15C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3134	6.875,50		112.469,65C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3161	847,00		111.622,65C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3181	74,90		111.547,75C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3183	280,56		111.267,19C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3186	930,74		110.336,45C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3189	98,30		110.238,15C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3415	186,41		110.051,74C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	3501	1.314,06		108.737,68C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	6950	108.439,68		298,00C
31/12/2019	Encerramento do Exercício de 2019.	6951	298,00		0,00
		Total da conta:	258.782,77	258.782,77	
Conta:	7004 - 6.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato			
	SALDO ANTERIOR				12.570,96C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7022 - 6.1.10.100.7	Serviços Pessoa Juridica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direito e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8022	8.400,00		8.400,00D
		Total da conta:	8.400,00	0,00	
Conta:	7009 - 6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer			
	SALDO ANTERIOR				100.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7020 - 6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2019	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8020		20.000,00	20.000,00C
	Total da conta:		0,00	20.000,00	
Conta:	7011 - 6.1.10.200.2	Material para Obras			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8011	28.981,80		28.981,80D
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8011	175,00		29.156,80D
30/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8011	6.340,00		35.496,80D
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8011	520,10		36.016,90D
30/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8011	1.338,85		37.355,75D
	Total da conta:		37.355,75	0,00	
Conta:	7012 - 6.1.10.200.3	Aluguel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8012	298,00		298,00D
	Total da conta:		298,00	0,00	
Conta:	7013 - 6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8013	11.000,00		11.000,00D
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8013	23.000,00		34.000,00D
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8013	4.109,80		38.109,80D
28/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8013	17.486,92		55.596,72D
	Total da conta:		55.596,72	0,00	
Conta:	7014 - 6.1.10.200.5	Honorarios Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8014	2.384,50		2.384,50D
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8014	1.996,00		4.380,50D
08/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8014	998,00		5.378,50D
	Total da conta:		5.378,50	0,00	
Conta:	7015 - 6.1.10.200.6	Despesas Gerais			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8015	98,30		98,30D
24/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8015	74,90		173,20D
	Total da conta:		173,20	0,00	
Conta:	7016 - 6.1.10.200.7	Despesas Tributarias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8016	32,40		32,40D
	Total da conta:		32,40	0,00	
Conta:	7017 - 6.1.10.200.8	Despesas Com Pessoal			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8017	2.780,84		2.780,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7017 - 6.1.10.200.8	Despesas Com Pessoal			
05/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8017	3.919,46		6.700,30D
		Total da conta:	6.700,30	0,00	
Conta:	7018 - 6.1.10.200.9	Despesas Financeiras			
	SALDO ANTERIOR				18,85D
31/01/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	42,09		60,94D
28/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	128,17		189,11D
28/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	47,49		236,60D
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	124,02		360,62D
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	274,47		635,09D
28/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	75,50		710,59D
31/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	8018	88,75		799,34D
		Total da conta:	780,49	0,00	
Conta:	8004 - 7.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato			
	SALDO ANTERIOR				12.570,96D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8022 - 7.1.10.100.7	Serviços Pessoa Juridica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Liberdade de Direto e de Fato do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7022		8.400,00	8.400,00C
		Total da conta:	0,00	8.400,00	
Conta:	8020 - 7.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2019	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7020	20.000,00		20.000,00D
		Total da conta:	20.000,00	0,00	
Conta:	8009 - 7.1.10.200.1	Projeto Refloreser			
	SALDO ANTERIOR				100.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8011 - 7.1.10.200.2	Materiais para Obras			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7011		28.981,80	28.981,80C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7011		175,00	29.156,80C
30/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7011		6.340,00	35.496,80C
27/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7011		520,10	36.016,90C
30/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7011		1.338,85	37.355,75C
		Total da conta:	0,00	37.355,75	
Conta:	8012 - 7.1.10.200.3	Aluguel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7012		298,00	298,00C
		Total da conta:	0,00	298,00	
Conta:	8013 - 7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8013 - 7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ			
30/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7013		11.000,00	11.000,00C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7013		23.000,00	34.000,00C
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7013		4.109,80	38.109,80C
28/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7013		17.486,92	55.596,72C
		Total da conta:	0,00	55.596,72	
Conta:	8014 - 7.1.10.200.4	Honorarios Contabeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7014		2.384,50	2.384,50C
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7014		1.996,00	4.380,50C
08/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7014		998,00	5.378,50C
		Total da conta:	0,00	5.378,50	
Conta:	8015 - 7.1.10.200.5	Despesas Gerais			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7015		98,30	98,30C
24/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7015		74,90	173,20C
		Total da conta:	0,00	173,20	
Conta:	8016 - 7.1.10.200.7	Despesas Tributarias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7016		32,40	32,40C
		Total da conta:	0,00	32,40	
Conta:	8017 - 7.1.10.200.9	Despesas Com Pessoal			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7017		2.780,84	2.780,84C
05/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7017		3.919,46	6.700,30C
		Total da conta:	0,00	6.700,30	
Conta:	8018 - 7.1.10.200.9	Despesas Financeiras			
	SALDO ANTERIOR				18,85C
31/01/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		42,09	60,94C
28/02/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		128,17	189,11C
28/03/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		47,49	236,60C
30/04/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		124,02	360,62C
31/05/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		274,47	635,09C
28/06/2019	Recurso Utilizado do Projeto Reflorescer do Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		75,50	710,59C
31/07/2019	Recurso do Projeto Reflorescer Conv. 003 - OAB de Mato Grosso com Parceria com Tribunal de Justiça de Mato Grosso	7018		88,75	799,34C
		Total da conta:	0,00	780,49	

Conselho da Comunidade de Execucao Penal de Cuiaba - CONCEP
 Silvia 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	113.952,98D	496.784,59	605.355,83	5.381,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.952,98D	496.784,59	605.355,83	5.381,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	113.952,98D	443.629,62	555.872,49	1.710,11D
5	1.1.1.0.2	BANCO C/MOVIMENTO	0,00	338.061,89	337.196,24	865,65D
20	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	0,00	338.061,89	337.196,24	865,65D
6	1.1.1.0.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.952,98D	105.567,73	218.676,25	844,46D
50	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	113.952,98D	105.567,73	218.676,25	844,46D
7	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	53.154,97	49.483,34	3.671,63D
5002	1.1.20.4	ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
172	1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
5003	1.1.20.5	ADIANT. A TERCEIROS	0,00	31.571,63	27.900,00	3.671,63D
192	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	0,00	31.571,63	27.900,00	3.671,63D
5027	1.1.20.9	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1031	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5055	2	P A S S I V O	113.952,98C	218.142,48	151.901,33	47.711,83C
6214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.552,11C	218.142,48	151.901,33	46.310,96C
6245	2.1.4	FORNECEDORES	0,00	48.650,00	52.700,00	4.050,00C
6246	2.1.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.650,00	52.700,00	4.050,00C
8023	2.1.40.100.1	Ariane Fortes Ribeiro	0,00	500,00	500,00	0,00
8021	2.1.40.100.1	Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00
6922	2.1.40.100.1	Rogério Vieira de Souza 70684472287	0,00	26.000,00	30.050,00	4.050,00C
6254	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	11.086,36	16.748,88	5.662,52C
6255	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.407,37	15.529,27	5.121,90C
2170	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	0,00	7.958,05	12.543,30	4.585,25C
2172	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	0,00	2.449,32	2.985,97	536,65C
6259	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	188,33	313,74	125,41C
2194	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	188,33	313,74	125,41C
6274	2.1.50.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	0,00	490,66	905,87	415,21C
2210	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	0,00	490,66	905,87	415,21C
6289	2.1.6	CONTAS A PAGAR	0,00	39.682,20	58.443,89	18.761,69C
6290	2.1.60.1	CONTAS A PAGAR	0,00	39.682,20	58.443,89	18.761,69C
2240	2.1.60.100.1	Salários a pagar	0,00	26.093,47	40.348,27	14.254,80C
2242	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	0,00	2.434,78	4.541,67	2.106,89C
2252	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	0,00	11.153,95	13.553,95	2.400,00C
6303	2.1.7	PROVISÕES P/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.008,56	4.008,56	0,00
6926	2.1.70.2	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	4.008,56	4.008,56	0,00
2291	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	0,00	2.958,33	2.958,33	0,00
2293	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	0,00	1.050,23	1.050,23	0,00
6309	2.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	112.552,11C	114.715,36	20.000,00	17.836,75C
6310	2.1.80.1	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	112.552,11C	114.715,36	20.000,00	17.836,75C
2270	2.1.80.100.1	Tribunal de Justiça do Estado de MT	112.552,11C	114.715,36	20.000,00	17.836,75C
6429	2.5	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	1.400,87C	0,00	0,00	1.400,87C
6430	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.400,87C	0,00	0,00	1.400,87C
6438	2.5.10.4	RESULTADO SOCIAIS	1.400,87C	0,00	0,00	1.400,87C
2553	2.5.10.400.3	Superavit do Exercício	1.400,87C	0,00	0,00	1.400,87C
6442	3	RESULTADO	0,00	0,00	214.255,05	214.255,05C
6506	3.5	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	214.255,05	214.255,05C
6507	3.5.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	214.255,05	214.255,05C
6508	3.5.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	98.539,69	98.539,69C
8024	3.5.10.100.4	Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)	0,00	0,00	40.583,18	40.583,18C
8025	3.5.10.100.5	Alvará Judicial	0,00	0,00	57.956,51	57.956,51C
6512	3.5.10.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4610	3.5.10.200.1	Doações de Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6521	3.5.10.5	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	0,00	114.715,36	114.715,36C
4639	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	0,00	0,00	114.715,36	114.715,36C
6544	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	260.063,01	3.477,87	256.585,14D
6696	4.2	DESPESAS	0,00	150.011,27	1.280,24	148.731,03D
6697	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.011,27	1.280,24	148.731,03D
6698	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.127,22	1.280,24	57.846,98D
3101	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	0,00	39.723,27	0,00	39.723,27D
3106	4.2.10.100.7	Previdencia Social	0,00	8.701,16	0,00	8.701,16D
3107	4.2.10.100.8	FGTS	0,00	2.749,32	466,66	2.282,66D
3109	4.2.10.101.0	13 Salario	0,00	2.958,33	0,00	2.958,33D
3119	4.2.10.101.0	PIS	0,00	313,74	0,00	313,74D
3110	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	0,00	1.050,23	813,58	236,65D
3113	4.2.10.101.4	Assistência Médica Social	0,00	3.631,17	0,00	3.631,17D
6718	4.2.10.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	88.466,14	0,00	88.466,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3134	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	0,00	6.875,50	0,00	6.875,50D
3132	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	0,00	81.590,64	0,00	81.590,64D
6747	4.2.10.4	DESPESAS C/VEÍCULOS NA OPERAÇÃO	0,00	847,00	0,00	847,00D
3161	4.2.10.400.2	Peças e Acessórios	0,00	847,00	0,00	847,00D
6764	4.2.10.5	DESPESAS GERAIS	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50D
3181	4.2.10.500.2	Hospedagens, Viagens e Refeições	0,00	74,90	0,00	74,90D
3183	4.2.10.500.4	Comunicações	0,00	280,56	0,00	280,56D
3186	4.2.10.500.7	Materiais de Escritório	0,00	930,74	0,00	930,74D
3189	4.2.10.501.1	Fotocopias e Autenticações	0,00	98,30	0,00	98,30D
6783	4.2.10.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186,41	0,00	186,41D
3415	4.2.10.600.6	Tributos e Contribuições Municipais	0,00	186,41	0,00	186,41D
6803	4.3	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	108.737,68	0,00	108.737,68D
6820	4.3.2	PROJETO REFLORESER	0,00	108.737,68	0,00	108.737,68D
6821	4.3.20.1	PROJETO REFLORESER	0,00	108.737,68	0,00	108.737,68D
6950	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	0,00	108.439,68	0,00	108.439,68D
6951	4.3.20.100.2	Aluguel	0,00	298,00	0,00	298,00D
6825	4.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.314,06	2.197,63	883,57C
6826	4.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.314,06	2.197,63	883,57C
6827	4.4.10.1	RECEITA	0,00	0,00	2.197,63	2.197,63C
3440	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.194,59	2.194,59C
3446	4.4.10.100.2	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3,04	3,04C
6831	4.4.10.2	DESPESAS	0,00	1.314,06	0,00	1.314,06D
3501	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	0,00	1.314,06	0,00	1.314,06D
7000	6	PRESTAÇÃO DE CONTAS	112.552,11C	114.715,36	20.000,00	17.836,75C
7001	6.1	PRESTAÇÃO DE CONTAS	112.552,11C	114.715,36	20.000,00	17.836,75C
7002	6.1.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MT	112.552,11C	114.715,36	20.000,00	17.836,75C
7003	6.1.10.1	PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	12.570,96C	8.400,00	0,00	4.170,96C
7004	6.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato	12.570,96C	0,00	0,00	12.570,96C
7022	6.1.10.100.7	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7010	6.1.10.2	PROJETO REFLORESER	99.981,15C	106.315,36	20.000,00	13.665,79C
7009	6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
7020	6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
7011	6.1.10.200.2	Material para Obras	0,00	37.355,75	0,00	37.355,75D
7012	6.1.10.200.3	Aluguel	0,00	298,00	0,00	298,00D
7013	6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ	0,00	55.596,72	0,00	55.596,72D
7014	6.1.10.200.5	Honorarios Contábeis	0,00	5.378,50	0,00	5.378,50D
7015	6.1.10.200.6	Despesas Gerais	0,00	173,20	0,00	173,20D
7016	6.1.10.200.7	Despesas Tributarias	0,00	32,40	0,00	32,40D
7017	6.1.10.200.8	Despesas Com Pessoal	0,00	6.700,30	0,00	6.700,30D
7018	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	18,85D	780,49	0,00	799,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.952,98D	496.784,59	605.355,83	5.381,74D
PASSIVO	113.952,98C	218.142,48	151.901,33	47.711,83C
RESULTADO	0,00	0,00	214.255,05	214.255,05C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	260.063,01	3.477,87	256.585,14D
SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	113.952,98D	756.847,60	608.833,70	261.966,88D
CONTAS CREDORAS	113.952,98C	218.142,48	366.156,38	261.966,88C
RESULTADO DO MES	0,00	256.585,14	214.255,05	42.330,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	256.585,14	214.255,05	42.330,09D

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

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP

CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 50

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
		5.381,74
DISPONÍVEL		
		1.710,11
Caixa, Fundo Fixo e Transações	1.710,11	
CREDITOS		
		3.671,63
Adiantamento a Fornecedor	3.671,63	
TOTAL DO ATIVO		5.381,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial até 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.381,74 (Cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos.)

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

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020

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

Silvia Aparecida Tomaz

PRESIDENTE

CPF: 947.079.446-04

Manoel Messias de Jesus de Souza

CONTADOR

Reg. no CRC - MT sob o No.

MT01111704

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP

CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 51

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		46.310,96
FORNECEDORES NACIONAIS	4.050,00	
Rogério Vieira de Solza	4.050,00	
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.121,90	
INSS a Recolher	4.585,25	
FGTS a Recolher	536,65	
OBRIGAÇÕES SOCIAS	125,41	
PIS s/ Folha de Pagamento	125,41	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415,21	
IRRF Empregados - 0561	415,21	
CONTAS A PAGAR	18.761,69	
Salários a Pagar	14.254,80	
13º Salário a Pagar	2.106,89	
Cheques a Compensar	2.400,00	
RECURSOS DE PROJETOS	17.836,75	
Recurso do Trib. de Just. do Estado MT	17.836,75	
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		(40.929,22)
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	40.929,22
Deficit do Exercício	(42.330,09)	
Superavit do Exercício	1.400,87	
TOTAL DO PASSIVO		5.381,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial até 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.381,74 (Cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos.)

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

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020

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 31/12/2019**CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP**

CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha:

52

RECEITAS SOCIAIS	214.255,05
Assistência Social - PM Cuiabá (Taxa Adm)	40.583,18
Alvará Judicial	57.956,51
Assistencia Social - PM Cuiabá	114.715,36
DOAÇÕES	1.000,00
Doações de Pessoas Físicas	1.000,00
DESPESAS	(257.468,71)
Despesas Administrativas	(148.731,03)
Despesas com Projeto	(108.737,68)
RESULTADO FINANCEIRO	883,57
Receita Financeira	2.197,63
Despesas Financeira	(1.314,06)
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(42.330,09)
Deficit do Exercício	(42.330,09)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

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

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020

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 31/12/2019
CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP
CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 53

PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO

RECURSO DE PROJETO

Recurso do Tribunal de Justiça de MT **12.570,96**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Serviços Pessoa Jurídica **(8.400,00)**
(8.400,00)

SALDO DE RECURSO A UTILIZAR

4.170,96

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Prestação de Contas, realizado em 31 de dezembro de 2019.

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

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020

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 31/12/2019
CONSELHO DA COMUNIDADE DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABA - CONCEP
CNPJ Nº 27.858.768/0001-57

Folha: 54

PROJETO REFLORESCER

RECURSO DE PROJETO	119.981,15
Recurso do Tribunal de Justiça de MT	99.981,15
Projeto Reflorescer - OAB MT	20.000,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	(106.315,36)
Material p/ Obras	(37.355,75)
Aluguel	(298,00)
Serviços Prestados PJ	(55.596,72)
Honorários Contábeis	(5.378,50)
Despesas Gerais	(173,20)
Despesas Tributárias	(32,40)
Despesas c/ Pessoal	(6.700,30)
Despesas Financeiras	(780,49)
SALDO DE RECURSO A UTILIZAR	13.665,79

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Prestação de Contas, realizado em 31 de dezembro de 2019.

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

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020

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