

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2020

RAZÃO

Data	Número 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			865,65D
02/01/2020	1123	Recebimento decorrente de Alvará Judicial .	1031	1.000,00	1.865,65D
03/01/2020	1122	Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	1031	55.696,49	57.562,14D
06/01/2020	1124	Compensação de Cheque Nº 300009.	2240	2.500,00	55.062,14D
15/01/2020	1125	Compensação de Cheque Nº 300010.	6922	1.996,00	53.066,14D
20/01/2020	1126	Cheque Sac Nº 300012.	2240	3.500,00	49.566,14D
20/01/2020	1127	Cheque Sac Nº 300013.	2240	3.002,55	46.563,59D
20/01/2020	1128	Cheque Sac Nº 300014.	2242	2.559,78	44.003,81D
20/01/2020	1129	Cheque Sac Nº 300015.	6950	558,60	43.445,21D
21/01/2020	1130	Cheque Sac Nº 300016.	3189	125,17	43.320,04D
21/01/2020	1133	Pgto Futura ref. a serviço de fotocópias , Cheque Nº 300017.	3189	47,10	43.272,94D
21/01/2020	1134	Cheque Sac Nº 300017.	3189	74,15	43.198,79D
24/01/2020	1136	Cheque Sac Nº 300020.	2240	5.252,25	37.946,54D
27/01/2020	1137	Ref. a Tarifa Bancária.	3501	42,00	37.904,54D
04/02/2020	1138	Cheque Sac Nº 300021.	2240	3.002,55	34.901,99D
11/02/2020	1139	Cheque Sac Nº 300024.	6950	4.500,00	30.401,99D
12/02/2020	1056	Pagamento de IRRF mes 12/2019, Cheque Nº 300023		166,74	30.235,25D
12/02/2020	1060	Pgto PIS ref. ao mes 12/2019, Cheque Nº 300023.		53,01	30.182,24D
12/02/2020	1063	Pagamento de FGTS mes 12/2019, Cheque Nº 300023.		414,39	29.767,85D
12/02/2020	1066	Pagamento de INSS mes 12/2019, Cheque Nº 300023.		1.695,71	28.072,14D
14/02/2020	1141	Compensação de Cheque Nº 300011.	3132	236,88	27.835,26D
14/02/2020	1142	Compensação de Cheque Nº 300022.	3132	149,34	27.685,92D
19/02/2020	1143	Compensação de Cheque Nº 300025.	3132	519,50	27.166,42D
26/02/2020	1144	Ref. a Tarifa Bancária.	3501	42,00	27.124,42D
02/03/2020	1154	Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	1031	182.028,05	209.152,47D
03/03/2020	1146	Compensação de Cheque Nº 300026	2240	3.002,55	206.149,92D
04/03/2020	1147	Climatizadores de Ar Ref ao mês 04/2020. Compensação de Cheque Nº 300028	6952	182.050,00	24.099,92D
06/03/2020	1148	Compensação de Cheque Nº 300027	3132	6.631,00	17.468,92D
09/03/2020	1155	Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	1031	199.978,05	217.446,97D
11/03/2020	1184	Cheque n. Compensado 300030		2.701,84	214.745,13D
13/03/2020	1150	Climatizadores de Ar Ref ao mês 04/2020. Compensação de Cheque Nº 300029	6952	200.000,00	14.745,13D
18/03/2020	1152	ref a Tarifa Bancária.	3501	42,00	14.703,13D
18/03/2020	1192	Cheque n. Compensado 300031		6.578,15	8.124,98D
26/03/2020	1153	Compensação de Cheque Nº 300032	6950	3.835,00	4.289,98D
02/04/2020	1353	Pagamento da Folha Referente ao Mês 04/2020.	2240	3.002,55	1.287,43D
02/04/2020	1354	Cheque n.300034 Compensado Redire Com Produto e Equipamento NFe 48016	6830	2.025,00	737,57C
03/04/2020	1396	Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	737,57	0,00
06/04/2020	1397	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053	85.286,95	85.286,95D
07/04/2020	1355	Cheque n.300035 Compensado Redire Com Produto e Equipamento NFe 48044	6830	6.006,50	79.280,45D
13/04/2020	1361	Cheque n.300041 Compensado JMD Maquinas Ltda NFe:40420	6835	8.280,00	71.000,45D
14/04/2020	1398	Cheque n. Compensado	2252	3.984,84	74.985,29D
14/04/2020	1362	Cheque n.300042 Compensado Fama Distribuidora Hospitalar Eireli NFe:19222/19221	6830	1.110,00	73.875,29D
14/04/2020	1363	Cheque n.300043 Compensado Ridere Com Produto e Equip NFe: 48072	6836	4.270,50	69.604,79D
14/04/2020	1444	Cheque n.300044 Compensado Poesy Aviamanto e Papelaria NFe: 32167 Devolvido	2252	3.984,84	65.619,95D
15/04/2020	1365	Cheque n.300045 Compensado MM Hospitar NFe: 46898	6830	1.495,00	64.124,95D
15/04/2020	1366	Cheque n.300046 Compensado Dental Center Oeste NFe: 114593	6835	1.658,00	62.466,95D
15/04/2020	1445	Tarifa Bancaria	3501	0,35	62.466,60D
16/04/2020	1356	Cheque n.300036 Compensado Tridente Medico hospitalar NFe:35780	6830	620,00	61.846,60D
16/04/2020	1357	Cheque n.300037 Compensado Dental Centro Oeste NFe:114701	6830	1.791,40	60.055,20D
16/04/2020	1358	Cheque n.300038 Compensado Clarimir Mat P Constr NFe:5179	6835	4.113,64	55.941,56D
16/04/2020	1360	Cheque n.300040 Compensado JMD Maquinas Ltda NFe:40493	6835	2.790,00	53.151,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
16/04/2020	1390	Cheque n.300047 Compensado Ridere Com Produto e Equip NFe :48188	6836	4.800,00	48.351,56D
16/04/2020	1391	Cheque n.300047 Compensado Ridere Com Produto e Equip NFe :48189	6836	1.752,10	46.599,46D
16/04/2020	1393	Cheque n.300048 Compensado JR Comercio de Tecido e Confeccoes NFe : 58794	6835	28.500,00	18.099,46D
17/04/2020	1399	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	49.978,05	68.077,51D
20/04/2020	1367	Cheque n.300050 Compensado Ariane Fortes Ribeiro NFSe: 5	6832	500,00	67.577,51D
20/04/2020	1368	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 127865	6824	559,80	67.017,71D
20/04/2020	1369	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 78279	6824	2.155,23	64.862,48D
20/04/2020	1371	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222186	6824	559,80	64.302,68D
20/04/2020	1372	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 65833	6824	1.679,40	62.623,28D
20/04/2020	1373	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222185	6824	671,76	61.951,52D
20/04/2020	1374	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 146533	6824	4.282,47	57.669,05D
20/04/2020	1375	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 154497	6824	1.651,41	56.017,64D
20/04/2020	1376	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 127865	6824	559,80	55.457,84D
20/04/2020	1377	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222186	6824	559,80	54.898,04D
20/04/2020	1378	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 65833	6824	1.679,40	53.218,64D
20/04/2020	1380	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222185	6824	671,76	52.546,88D
20/04/2020	1382	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 203723	6824	139,95	52.406,93D
20/04/2020	1383	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 159791	6824	4.170,51	48.236,42D
20/04/2020	1384	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 165447	6824	2.351,16	45.885,26D
20/04/2020	1451	Pagamento Cheque n.300051 Empreendimento Pague Menos	6835	5.757,75	40.127,51D
20/04/2020	1796	Cheque n.300050 Compensado Ariane Fortes Ribeiro NFSe: 5	6832	500,00	39.627,51D
22/04/2020	1386	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	1031	3.000,00	42.627,51D
22/04/2020	1387	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	1031	3.000,00	45.627,51D
22/04/2020	1388	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031	733,00	46.360,51D
22/04/2020	1389	Cheque n.300052 Compensado Construforte Material para Construcoes NFe:355532	6836	2.500,00	43.860,51D
22/04/2020	1443	Cheque n.300054 Compensado Poesy Aviamento Eireli	6835	450,00	43.410,51D
22/04/2020	1448	Tarifa Bancaria	3501	0,30	43.410,21D
22/04/2020	1449	Tarifa Bancaria	3501	0,30	43.409,91D
22/04/2020	1450	Tarifa Bancaria	3501	0,30	43.409,61D
23/04/2020	1385	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031	3.000,00	46.409,61D
23/04/2020	1359	Cheque n.300039 Compensado Industria Quimica CMT NFe:952	6835	13.412,60	32.997,01D
23/04/2020	1452	Tarifa Bancaria	3501	0,30	32.996,71D
24/04/2020	1392	Cheque n.300053 Compensado JMD Maquinas LTDA NFe :48189	6836	777,00	32.219,71D
27/04/2020	1453	Tarifa Bancaria	3501	42,00	32.177,71D
29/04/2020	1394	Cheque n.300055 Compensado Comercio de Combustives NFe : 1365041	6836	392,00	31.785,71D
29/04/2020	1395	Cheque n.300056 Compensado Sublyme Distribuidora NFe : 2043	6836	8.970,00	22.815,71D
30/04/2020	1455	Pagamento Compliance Contabilidade, Mês 03/2020.	3134	522,50	22.293,21D
04/05/2020	1502	Pagamento Cheque n.300058 Marcos Augusto Almeida	2240	3.002,55	19.290,66D
06/05/2020	1506	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053	45.812,45	65.103,11D
08/05/2020	1466	Pagamento Cheque 30059 Eeltromar Moveis e Eletrodomestico	3186	1.859,00	63.244,11D
08/05/2020	1467	Pagamento Cheque n. 300060 JND Maquinas Ltda	6835	1.558,00	61.686,11D
08/05/2020	1469	Pagamento Cheque n. 300064 Embalagens MT E Com Eirelle	6835	1.359,45	60.326,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
08/05/2020	1470 Pagamento Cheque n. 300064 NFe 48204 Embalagens MT E Com Eirelle	6835		894,40	59.432,26D
08/05/2020	1471 Pagamento Cheque n. 300061 NF 3406 Kotinha Aviamento	6835		922,00	58.510,26D
08/05/2020	1473 Pagamento Cheque n.300066 NF 3366 Tambores Paulista	6836		1.840,00	56.670,26D
08/05/2020	1475 Pagamento Cheque n.300067 NF 4211 PV Paiva Castro ME	6836		2.000,00	54.670,26D
11/05/2020	1472 Pagamento Cheque n.300065 NF 83507 Monteiro Bob Etiqueta	6835		1.500,00	53.170,26D
12/05/2020	1539 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053	17.678,05		70.848,31D
12/05/2020	1791 OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	10.178,05		81.026,36D
12/05/2020	1792 OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	16.778,05		97.804,41D
12/05/2020	1793 OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	9.078,05		106.882,46D
12/05/2020	1794 OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	5.578,05		112.460,51D
12/05/2020	1795 OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	2.578,05		115.038,56D
12/05/2020	1468 Pagamento Cheque n. 300062 Angela Rodrigues Alves Paredes	6835		1.718,20	113.320,36D
13/05/2020	1477 Pagamento Cheque n.300069 NF2776 Industria e Comercio Almeida	6830		638,75	112.681,61D
13/05/2020	1479 Pagamento Cheque n.300070 NF19472 Carimbos Mato Grosso Ltda	6835		85,00	112.596,61D
13/05/2020	1480 Pagamento Cheque n.300072 NF 9129 Cuiaba - Pluma Venda de Pass	3181		468,78	112.127,83D
13/05/2020	1519 Pagamento Cheque n.300071 Referente R.A.I Industria de Brindes	6836		1.970,00	110.157,83D
15/05/2020	1476 Pagamento Cheque n.300073 NF 117067 Dental Centro Oeste Ltda	6835		9.940,00	100.217,83D
15/05/2020	1478 Pagamento Cheque n.300074 NF 2449424 DIHOL Distribuidora Hospitalar	6824		12.920,20	87.297,63D
15/05/2020	1481 Pagamento Cheque n.300075 NF399 Tropical Plantas e Paisagismo	6835		2.960,00	84.337,63D
18/05/2020	1488 Pagamento Cheque n.300076 04/2020	2194		35,00	84.302,63D
18/05/2020	1492 Pagamento Cheque n.300076 03/2020	2172		280,00	84.022,63D
18/05/2020	1497 Pagamento Cheque n. 300076 04/2020	2210		117,86	83.904,77D
18/05/2020	1500 Pagamento Cheque n.30076 03/200			124,33	83.780,44D
18/05/2020	1797 Pagamento de INSS mes Cheque Compensado nº 300076	2170		480,18	83.300,26D
18/05/2020	1800 Pagamento de INSS mes	2170		770,00	82.530,26D
18/05/2020	2387 Pagamento de INSS mes 03/2020			1.411,34	81.118,92D
19/05/2020	1474 Pagamento Cheque n.300068 NF 32441 Monteiro Madeira e Acessorio	6835		600,00	80.518,92D
19/05/2020	1483 Pagamento Cheque n.300081 NF 83508 Monteiro Bob Etiq Ltda	6835		75,00	80.443,92D
19/05/2020	1484 Pagamento Cheque n.300080 NF 144671 Empreendimento Pague Menos	6824		999,60	79.444,32D
19/05/2020	1485 Pagamento Cheque n.300078 NF 19497 Carimbos Mato Grosso Ltda Me	6832		200,00	79.244,32D
19/05/2020	1486 Pagamento Cheque n.300082 NF 1238 Segurança do Trabalho Eirelle	6830		733,67	78.510,65D
20/05/2020	1505 Pagamento Cheque n.300083 Publiarte Comunicação Visual Ltda			720,00	77.790,65D
22/05/2020	1487 Pagamento Cheque n.300084 NF 1243 Segurança do Trabalho Eirelle	6830		197,09	77.593,56D
25/05/2020	1801 Tarifa Bancaria	3501		42,04	77.551,52D
27/05/2020	1482 Pagamento Cheque n.300075 NF3654 S.C.M Viera e Com de Uniforme	6830		462,60	77.088,92D
28/05/2020	1494 Pagamento Cheque n.300088 NF 16608 Embalagens MT Ind e Com Eirille	6835		1.585,99	75.502,93D
28/05/2020	1495 Pagamento Cheque n.3000889 NF 48340 Cloro Mata Grosso Ltda	6835		4.982,40	70.520,53D
28/05/2020	1496 Pagamento Cheque n.300086 NF40328 Shopping da Limpeza	6830		1.704,38	68.816,15D
28/05/2020	1501 Pagamento Cheque n.300052 NFe 16878/16834/16923 Comercio de Combustiveis Flamboyant Ltda	3181		514,11	68.302,04D
29/05/2020	1493 Pagamento Cheque n.300087 Compliance Assissoria	3134		1.045,00	67.257,04D
01/06/2020	1554 Cheque N 900092 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	6830		835,96	66.421,08D
01/06/2020	1555 Cheque N300091 Dental Center Oeste Ltda	6830		2.142,00	64.279,08D
01/06/2020	1563 Pagamento da Folha Referente ao Mês 06/2020.	2240		3.033,21	61.245,87D
02/06/2020	1565 Aplicação Financeira CEF	50		60.000,00	1.245,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
03/06/2020	1566 Resgaste de Aplicação Financeira	50	1.741,65		2.987,52D
03/06/2020	1549 Cheque N 300094 Dallas Papelaria	3186		2.913,52	74,00D
03/06/2020	1564 Pagamento da Folha Referente ao Mês 06/2020.	2240		74,00	0,00
05/06/2020	1567 Resgaste de Aplicação Financeira	50	142,00		142,00D
05/06/2020	1551 Cheque N 300093 W P da Sillva Carimbo Me	6832		142,00	0,00
09/06/2020	1568 Resgaste de Aplicação Financeira	50	1.375,00		1.375,00D
09/06/2020	1561 Cheque N 300096 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	6830		1.375,00	0,00
10/06/2020	1569 Resgaste de Aplicação Financeira	50	745,00		745,00D
10/06/2020	1556 Cheque N 300097 Kevyn Kenndey dos Santos Moraes	6830		745,50	0,50C
17/06/2020	1802 OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro	1053	505,00		504,50D
19/06/2020	1570 Resgaste de Aplicação Financeira	50	2.549,94		3.054,44D
19/06/2020	1577 Pagamento Cheque n. 300100	2252	286,40		3.340,84D
19/06/2020	1543 Cheque N 300100 INSS 05/2020	2170		1.276,78	2.064,06D
19/06/2020	1544 Pgto PIS ref. ao mes 05/2020	2194		35,80	2.028,26D
19/06/2020	1548 Cheque N 300098 Biologica Comercio e Manipulação de Medicamento Ltda Epp	6824		1.613,00	415,26D
19/06/2020	1575 Pagamento de IRRF mes 05/2020	2210		117,86	297,40D
19/06/2020	1576 Pagamento Cheque n. 300100	2252		286,40	11,00D
19/06/2020	1803 Tarifa Bancaria	3501		11,00	0,00
22/06/2020	1571 Resgaste de Aplicação Financeira	50	1.305,00		1.305,00D
22/06/2020	1804 Pagamento Cheque n.300099 Compliance Assessoria	3134		1.045,00	260,00D
22/06/2020	1805 Tarifa Bancaria Folha de Cheque	3501		260,00	0,00
23/06/2020	1557 Adiantamento Publiarte Comunicação	192	275,00		275,00D
23/06/2020	1572 Resgaste de Aplicação Financeira	50	12.437,81		12.712,81D
23/06/2020	1541 Cheque N 900084 JMD Maquinas Ltda	6835		2.177,00	10.535,81D
23/06/2020	1542 Cheque N 900082 Comercio de Combusttives Flamboyan Ltda	3181		228,11	10.307,70D
23/06/2020	1545 Cheque N 3008100 Aries Transportes Ltda	3181		325,82	9.981,88D
23/06/2020	1558 Cheque N 900083 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	6830		9.600,00	381,88D
23/06/2020	1806 Cheque N 900082 Comercio de Combusttives Flamboyan Ltda	3181		184,17	197,71D
23/06/2020	1807 Cheque N 900082 Comercio de Combusttives Flamboyan Ltda	3181		107,71	90,00D
23/06/2020	1808 Cheque N 900082 Comercio de Combusttives Flamboyan Ltda	3181		90,00	0,00
25/06/2020	1574 Resgaste de Aplicação Financeira	50	49,00		49,00D
25/06/2020	1573 Tarifa Bancaria	3501		49,00	0,00
29/06/2020	1812 Resgaste de Aplicação Financeira	50	9.616,63		9.616,63D
29/06/2020	1546 Cheque N 900085 Claro S/A MT	3184		189,80	9.426,83D
29/06/2020	1547 Cheque N 900089 D I DE Oliveira Leite Farmacia Divinar	6824		126,83	9.300,00D
29/06/2020	1553 Cheque N 900087 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	6830		3.750,00	5.550,00D
29/06/2020	1559 Cheque N 900088 Tiradentes Medico Hospitalar	6830		3.380,00	2.170,00D
29/06/2020	1560 Cheque N 900086 Tiradentes Medico Hospittalar Lttda	6830		2.170,00	0,00
01/07/2020	1720 Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	3.033,00		3.033,00D
01/07/2020	1689 Pagamento da Folha Referente ao Mês 07/2020.	2240		3.033,00	0,00
02/07/2020	1721 Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	14.200,00		14.200,00D
02/07/2020	1691 Cheque n.900091 Compensado F F Borges NFe: 1090	6824		6.500,00	7.700,00D
02/07/2020	1692 Cheque n.900091 Compensado F F Borges NFe: 1091	6824		6.500,00	1.200,00D
02/07/2020	2233 Pagamento da Folha Referente ao Mês 07/2020.			1.200,00	0,00
03/07/2020	1695 Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	4.360,00		4.360,00D
03/07/2020	1694 Cheque n.900093 Compensado Ramos e Bezerra Ltda NFe: 123	6824		4.360,00	0,00
07/07/2020	1696 Recebimento do Recurso de Projeto do Tribunal de Justiça do Estado de MT COVI-19	1053	121.178,05		121.178,05D
07/07/2020	1697 Cheque n.900094 Compensado DIHOL Produtos Para Soude NFe: 123	6824		900,00	120.278,05D
09/07/2020	1698 Cheque n.900095 Compensado Alelo	3181		1.000,00	119.278,05D
09/07/2020	1699 Cheque n.900096 Compensado Ramos e Bezerra Ltda Me NFe: 124	6824		10.500,00	108.778,05D
09/07/2020	1700 Cheque n.900096 Compensado Ramos e Bezerra Ltda Me NFe: 1245	6824		3.500,00	105.278,05D
09/07/2020	1701 Cheque n.900098 Compensado Ramos e Bezerra Ltda Me NFe: 1247	6824		38.400,00	66.878,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
09/07/2020	1702	Cheque n.900097 Compensado Top Toner Comercio Inumos Para Informatica Ltda Me NFe: 36021	3186	70,00	66.808,05D
16/07/2020	1723	Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer	1031	17.770,00	84.578,05D
16/07/2020	1703	Tarifa Bancaria	3501	1,50	84.576,55D
21/07/2020	1704	Cheque n. 900098 Shopping da Limpeza Ltda NFe: 41139	6836	2.749,20	81.827,35D
21/07/2020	1705	Cheque n. 900104 Compensado Construforte Materias Para Construcoes Ltda NFe: 3623	6836	2.538,59	79.288,76D
21/07/2020	1706	Cheque n. 900105 Compensado J E DA CRUZ LIMA Ltda NFSe: 90	6832	250,00	79.038,76D
21/07/2020	1707	Cheque n. 900105 Compensado J E DA CRUZ LIMA Ltda NFSe: 92	6832	400,00	78.638,76D
23/07/2020	1708	Cheque n. 900101 Compensado MT BENEFE COM DE MADEIRA EIRELLI NFe: 4576	6835	2.675,00	75.963,76D
23/07/2020	1709	Cheque n. 900103 Compensado Monteiro Madeira e Acessorio NFe: 35805	6835	2.960,00	73.003,76D
23/07/2020	1710	Cheque n. 900107 Compensado Manoel Messias de Jesus Souza NFSe: 38150	3134	1.045,00	71.958,76D
23/07/2020	1711	Cheque n. 900108 Compensado DIHOL Produto Para Saude NFSe: 251486	6824	1.250,00	70.708,76D
23/07/2020	1712	Cheque n. 900110 Compensado Castel Mat Para Construcoes NFSe: 915348	6950	399,50	70.309,26D
23/07/2020	1713	Cheque n. 900111 Compensado Toninho Pregos e Parafusos NFSe: 36986	6835	40,00	70.269,26D
23/07/2020	1714	Cheque n. 900112 Compensado Fenix Comercio de Material de Construcoes NFSe: 152335	6950	105,52	70.163,74D
23/07/2020	1715	Cheque n. 900114 Compensado F F Borges NFSe: 1120	6824	13.000,00	57.163,74D
23/07/2020	1716	Cheque n. 900113 Compensado Hidrogood Horticultura Moderna NFSe: 26082	6952	1.482,75	55.680,99D
23/07/2020	1813	Cheque n. 900113 Compensado Hidrogood Horticultura Moderna NFSe: 26082	6952	232,25	55.448,74D
27/07/2020	1717	Tarifa Bancaria	3501	49,00	55.399,74D
30/07/2020	1718	Tarifa Bancaria	3501	36,50	55.363,24D
31/07/2020	1719	Cheque n. 900108 Sivaldo Servilços de MotoBoy Ltda	3132	494,08	54.869,16D
03/08/2020	1737	Pagamento Cheque n. 900099 NF 17082 Comercio de Combustiveis Flamboyant	3181	160,70	54.708,46D
03/08/2020	1738	Pagamento Cheque n. 900099 NF 17119 Comercio de Combustiveis Flamboyant	3181	213,01	54.495,45D
03/08/2020	1739	Pagamento Cheque n. 900099 NF 17143 Comercio de Combustiveis Flamboyant	3181	207,58	54.287,87D
03/08/2020	1740	Pagamento Cheque n. 900099 NF 2891 Comercio Amazonia Petroleo	3181	130,01	54.157,86D
03/08/2020	1741	Pagamento da Folha Referente ao Mês 08/2020.	2240	1.107,68	53.050,18D
03/08/2020	1742	Pagamento da Folha Referente ao Mês 08/2020.	2240	3.033,21	50.016,97D
07/08/2020	1744	Pagamento Cheque n. 9000118 NF 3527 Tomboras Paulista	6836	1.500,00	48.516,97D
07/08/2020	1745	Pagamento Cheque n. 900119 NF 361991 Madeshopping Comercio de Madeira	6835	1.299,80	47.217,17D
07/08/2020	1746	Pagamento Cheque n. 900120 NF 431 Ridere Com de Prod e Equip Odont Ltda	6836	4.544,75	42.672,42D
07/08/2020	1747	Pagamento Cheque n. 900121 NF 253019 DIHOL Distribuidora Hospitalar	6824	7.100,00	35.572,42D
07/08/2020	1748	Pagamento Cheque n. 900121 NF 253016 DIHOL Distribuidora Hospitalar	6824	3.882,70	31.689,72D
07/08/2020	1749	Pagamento Cheque n. 900121 NF 253018 DIHOL Distribuidora Hospitalar	6824	1.800,00	29.889,72D
12/08/2020	1750	Pagamento Cheque n. 900100 NF 248707 Moinho Mateial de Construção Ltda	6836	6.248,54	23.641,18D
20/08/2020	1751	Pagamento de FGTS mes	2172	280,00	23.361,18D
20/08/2020	1752	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	3187	33,60	23.327,58D
20/08/2020	1753	Pagamento de FGTS mes	2172	286,40	23.041,18D
20/08/2020	1754	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	3187	32,93	23.008,25D
20/08/2020	1755	Pagamento de FGTS mes	2172	376,00	22.632,25D
20/08/2020	1756	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	3187	41,36	22.590,89D
20/08/2020	1757	Pagamento de INSS mes	2170	1.651,50	20.939,39D
20/08/2020	1758	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de INSS em atraso.	3187	185,45	20.753,94D
20/08/2020	1759	Pgto PIS ref. ao mes #.	2194	47,00	20.706,94D
20/08/2020	1760	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de PIS em atraso.	3187	3,87	20.703,07D
20/08/2020	1761	Ref. a Juros por pagamento da Guia de PIS em atraso.	8026	0,47	20.702,60D
20/08/2020	1762	Pagamento de IRRF mes #	2210	117,86	20.584,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
20/08/2020	1763 Pagamento de Multa por recolhimento de guia em atraso.	3187		12,05	20.572,69D
20/08/2020	1764 Ref. a Juros por pagamento da Guia de IRRF em atraso.	8026		1,17	20.571,52D
20/08/2020	1766 Pagamento de IRRF mes #	2210		117,86	20.453,66D
20/08/2020	1814 Pagamento de INSS mes Cheque nº 900117	2170		1.686,75	18.766,91D
20/08/2020	1815 Pgto PIS ref. ao mes Cheque nº 900117	2194		47,00	18.719,91D
20/08/2020	1816 Tarifa Bancaria	3501		49,00	18.670,91D
27/08/2020	1817 Pagamento Cheque n. 900125 NF 361991 Madeshopping Comercio de Madeira	6835		720,00	17.950,91D
01/09/2020	1724 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900127	2240		3.033,21	14.917,70D
01/09/2020	1726 Pagamento de IRRF mes CH 900128	2210		117,86	14.799,84D
01/09/2020	1727 Pgto PIS ref. ao mes CH 900128.	2194		47,00	14.752,84D
01/09/2020	1728 Pagamento de INSS mes CH 900128	2170		1.686,75	13.066,09D
01/09/2020	1729 Pagamento de FGTS mes CH 900128	2172		376,00	12.690,09D
01/09/2020	1734 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900129 NFe 8119 Alelo Refeição	3181		1.020,78	11.669,31D
02/09/2020	1725 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900126	2240		1.107,68	10.561,63D
02/09/2020	1730 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 33645 Posto Samuca Cuiaba	3181		163,00	10.398,63D
02/09/2020	1731 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 33825 Posto Samuca Cuiaba	3181		131,02	10.267,61D
02/09/2020	1732 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 34042 Posto Samuca Cuiaba	3181		129,94	10.137,67D
02/09/2020	1733 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 34443 Posto Samuca Cuiaba	3181		128,63	10.009,04D
02/09/2020	1818 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900131 NFe 36774 Construfort Material para construção	6950		240,00	9.769,04D
08/09/2020	1743 Pagamento Cheque n. 900124 NF 2891 Compliannce Assessoria Contabil	3134		1.045,00	8.724,04D
15/09/2020	1735 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900132 NFe 36774 Construfort Material para construção	6950		3.478,39	5.245,65D
25/09/2020	1736 Tarifa Bancaria	3501		49,00	5.196,65D
02/10/2020	1835 Resgate de Aplicação Financeira	50	3.082,07		8.278,72D
02/10/2020	1819 Pagamento da Folha Referente ao Mês 10/2020. Cheuqe nº 900134	2240		3.033,21	5.245,51D
02/10/2020	1820 Pagamento da Folha Referente ao Mês 10/2020. Cheque compensado nº 900133	2240		1.107,68	4.137,83D
02/10/2020	1822 Pagamento de IRRF mes Cheque nº 900136	2210		117,86	4.019,97D
02/10/2020	1823 Pgto PIS ref. ao mes Cheque nº 900136.	2194		47,00	3.972,97D
02/10/2020	1824 Pagamento de INSS mes Cheque nº 900136	2170		1.686,75	2.286,22D
02/10/2020	1825 Pagamento de FGTS mes Cheque Nº 900136	2172		376,00	1.910,22D
02/10/2020	1826 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900129 NFe 8229 Alelo Refeição	3181		1.313,18	597,04D
02/10/2020	1827 Pagamento Cheque n. 900135 NF 34212 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		127,72	469,32D
02/10/2020	1828 Pagamento Cheque n. 900135 NF 34691 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		136,02	333,30D
02/10/2020	1829 Pagamento Cheque n. 900135 NF 35168 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		131,95	201,35D
02/10/2020	1830 Pagamento Cheque n. 900135 NF 34949 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		111,01	90,34D
02/10/2020	1831 Pagamento Cheque n. 900135 NF 35347 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		90,34	0,00
06/10/2020	1832 Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	4.303,30		4.303,30D
06/10/2020	1821 Pagamento da Folha Referente a Ferias Cheque nº 900140	2241		4.303,30	0,00
26/10/2020	1834 Resgate de Aplicação Financeira	50	49,00		49,00D
26/10/2020	1833 Tarifa Bancaria	3501		49,00	0,00
05/11/2020	1991 Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	457,85		457,85D
05/11/2020	1988 Pagamento Cheque n. 900123 NF 35347 Sivaldo Serviços de Motoboy Ltda	3181		165,19	292,66D
05/11/2020	1989 Pagamento Cheque n. 900138 NF 492 Sivaldo Serviços de Motoboy Ltda	3181		178,52	114,14D
05/11/2020	1990 Pagamento Cheque n. 900138 NF 492 Sivaldo Serviços de Motoboy Ltda	3181		114,14	0,00
13/11/2020	1993 Cheque n. 3000101 SAC Devolvido 11	131	7.905,50		7.905,50D
13/11/2020	1994 Resgate de Aplicação Financeira CEF	50	645,00		8.550,50D
13/11/2020	1992 Cheque n. 3000101 SAC	131		7.905,50	645,00D
16/11/2020	1995 Tarifa Bancaria	3501		55,50	589,50D
16/11/2020	1996 Tarifa Bancaria	3501		0,35	589,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0			
18/11/2020	1997 Recurso Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Equoterapia	1054	7.883,55		8.472,70D
23/11/2020	1998 Pagamento da Folha Referente ao Mês 11/2020. Cheque Comp 300106	2240		1.107,68	7.365,02D
23/11/2020	1999 Pagamento da Folha Referente ao Mês 11/2020. Cheque Comp 300107	2240		1.003,81	6.361,21D
24/11/2020	2021 Prefeitura de Cuiabá - Taxa Administrativa Contrato 248/2018 referente a novembro	1031	9.097,53		15.458,74D
25/11/2020	2000 Tarifa Bancaria	3501		49,00	15.409,74D
25/11/2020	2020 Pagamento Cheque n. 300102 NF 2891 Compliancance Assessoria Contabil	3134		2.622,50	12.787,24D
25/11/2020	2064 Pagamento NFS-e 2542 Cheque Compensado nº 300105	6838		7.905,50	4.881,74D
25/11/2020	2067 Pagamento Cheque n. 300104 NF 37166 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		132,62	4.749,12D
01/12/2020	2012 Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/ 2020. 300108	2242		350,00	4.399,12D
04/12/2020	2013 Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/ 2020. 300110 Cheq Comp.	2242		1.750,00	2.649,12D
10/12/2020	2011 Pagamento Cheque n. 300112 NF 306288 Joani Maria Assis Asckar	3189		95,23	2.553,89D
18/12/2020	2019 Recebimento decorrente de Prefeitura de Cuiabá - Taxa Administrativa Contrato 248/2018 referente a novembro	1031	8.402,68		10.956,57D
22/12/2020	2001 Pagamento Cheque n. 300114 NF 35451 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		110,03	10.846,54D
22/12/2020	2002 Pagamento Cheque n. 300114 NF 35643 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		113,49	10.733,05D
22/12/2020	2003 Pagamento Cheque n. 300114 NF 35826 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		163,63	10.569,42D
22/12/2020	2004 Pagamento Cheque n. 300114 NF 368218 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		164,66	10.404,76D
22/12/2020	2005 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37166 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		169,68	10.235,08D
22/12/2020	2006 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37379 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		119,23	10.115,85D
22/12/2020	2007 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37641 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		130,01	9.985,84D
22/12/2020	2008 Pagamento Cheque n. 300114 NF 376801 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		109,03	9.876,81D
22/12/2020	2009 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37926 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		137,45	9.739,36D
22/12/2020	2010 Pagamento Cheque n. 300114 NF 38108 Posto Samuca Cuiaba Ltda	3181		108,40	9.630,96D
22/12/2020	2014 Pagamento da Folha Referente ao Mês 12/2020. Cheque Comp	2240		3.033,21	6.597,75D
22/12/2020	2015 Pagamento da Folha Referente ao Mês 12/2020. Cheque Comp	2240		1.107,68	5.490,07D
22/12/2020	2251 Pagamento de 13º Segunda Parcela 30015 Cheque Comp	2242		1.283,21	4.206,86D
22/12/2020	2252 Pagamento de 13º Segunda Parcela 30015 Cheque Comp	3501		466,79	3.740,07D
22/12/2020	2253 Pagamento de 13º Segunda Parcela 30013 Cheque Comp	2242		297,50	3.442,57D
22/12/2020	2254 Pagamento de 13º Segunda Parcela 30013 Cheque Comp	3501		52,50	3.390,07D
28/12/2020	2016 Tarifa Bancaria	3501		49,00	3.341,07D
		Total da conta:	929.499,71	927.024,29	
Conta:	50 - 1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF			
	SALDO ANTERIOR				844,46D
03/04/2020	1686 Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	0,21		844,67D
03/04/2020	1396 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		737,57	107,10D
03/04/2020	1457 IRRF S/Resgaste de Aplicação Financeira no mes	3501		1,41	105,69D
03/04/2020	1687 IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	3501		1,41	104,28D
02/06/2020	1565 Aplicação Financeira CEF	20	60.000,00		60.104,28D
03/06/2020	1566 Resgaste de Aplicação Financeira	20		1.741,65	58.362,63D
05/06/2020	1567 Resgaste de Aplicação Financeira	20		142,00	58.220,63D
09/06/2020	1568 Resgaste de Aplicação Financeira	20		1.375,00	56.845,63D
10/06/2020	1569 Resgaste de Aplicação Financeira	20		745,00	56.100,63D
19/06/2020	1570 Resgaste de Aplicação Financeira	20		2.549,94	53.550,69D
22/06/2020	1571 Resgaste de Aplicação Financeira	20		1.305,00	52.245,69D
23/06/2020	1572 Resgaste de Aplicação Financeira	20		12.437,81	39.807,88D
25/06/2020	1574 Resgaste de Aplicação Financeira	20		49,00	39.758,88D
29/06/2020	1812 Resgaste de Aplicação Financeira	20		9.616,63	30.142,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF			
01/07/2020	1720 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		3.033,00	27.109,25D
02/07/2020	1721 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		14.200,00	12.909,25D
03/07/2020	1695 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		4.360,00	8.549,25D
13/07/2020	1688 Pagamento Danfe Alelo Marcos Augusto de Almeida	3181		1.000,00	7.549,25D
02/10/2020	1835 Resgaste de Aplicação Financeira	20		3.082,07	4.467,18D
06/10/2020	1832 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		4.303,30	163,88D
26/10/2020	1834 Resgaste de Aplicação Financeira	20		49,00	114,88D
05/11/2020	1991 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		457,85	342,97C
13/11/2020	1994 Resgate de Aplicação Financeira CEF	20		645,00	987,97C
30/11/2020	2256 Rendimento de Aplicação Financeira no Mes	3440	987,97		0,00
		Total da conta:	60.988,18	61.832,64	
Conta:	131 - 1.1.20.200.2	CHEQUES PRÉ-DATADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2020	1992 Cheque n. 3000101 SAC	20	7.905,50		7.905,50D
13/11/2020	1993 Cheque n. 3000101 SAC Devolvido 11	20		7.905,50	0,00
		Total da conta:	7.905,50	7.905,50	
Conta:	172 - 1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2020	2379 Desconto de Adto de 13º Salario	2242	2.100,00		2.100,00D
19/12/2020	2360 Desconto de Adto de 13º Salario	2242		2.100,00	0,00
		Total da conta:	2.100,00	2.100,00	
Conta:	192 - 1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor			
	SALDO ANTERIOR				6.233,14D
15/01/2020	2258 Compensação de Cheque Nº 300010.	6922		2.054,00	4.179,14D
20/05/2020	1504 Pagamento Cheque n.300083 Publiarte Comunicação Visual Ltda		275,00		4.454,14D
23/06/2020	1557 Adiantamento Publiarte Comunicação	20		275,00	4.179,14D
		Total da conta:	275,00	2.329,00	
Conta:	1031 - 1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	1180 Recebimento decorrente de Alvará Judicial .	2271	1.000,00		1.000,00D
02/01/2020	1123 Recebimento decorrente de Alvará Judicial .	20		1.000,00	0,00
03/01/2020	1181 Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	2271	55.696,49		55.696,49D
03/01/2020	1122 Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	20		55.696,49	0,00
02/03/2020	1182 Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	2271	182.028,05		182.028,05D
02/03/2020	1154 Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	20		182.028,05	0,00
09/03/2020	1183 Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	2271	199.978,05		199.978,05D
09/03/2020	1155 Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	20		199.978,05	0,00
06/04/2020	1439 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2271	3.000,00		3.000,00D
22/04/2020	1440 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2271	3.000,00		6.000,00D
22/04/2020	1441 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2271	3.000,00		9.000,00D
22/04/2020	1442 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	2271	733,00		9.733,00D
22/04/2020	1386 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	20		3.000,00	6.733,00D
22/04/2020	1387 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	20		3.000,00	3.733,00D
22/04/2020	1388 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	20		733,00	3.000,00D
23/04/2020	1385 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	20		3.000,00	0,00
16/07/2020	2022 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	2271	17.770,00		17.770,00D
16/07/2020	1723 Recebimento de Recurso da OAB de Mato Grosso Conv. 003 ref. Projeto Reflorescer	20		17.770,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1031 - 1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT			
24/11/2020	2023	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	9.097,53		9.097,53D
24/11/2020	2021	Prefeitura de Cuiabá - Taxa Administrativa Contrato 248/2018 referente a novembro		9.097,53	0,00
18/12/2020	2024	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	8.402,68		8.402,68D
18/12/2020	2019	Recebimento decorrente de Prefeitura de Cuiabá - Taxa Administrativa Contrato 248/2018 referente a novembro		8.402,68	0,00
		Total da conta:	483.705,80	483.705,80	
Conta:	1053 - 1.1.20.900.3	Tribunal de Justiça de MT COVID-19			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2020	1438	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	85.286,95		85.286,95D
06/04/2020	1397	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19		85.286,95	0,00
17/04/2020	1456	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	49.978,05		49.978,05D
17/04/2020	1399	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		49.978,05	0,00
06/05/2020	1507	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	45.812,45		45.812,45D
06/05/2020	1506	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19		45.812,45	0,00
12/05/2020	1538	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	17.678,05		17.678,05D
12/05/2020	2056	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	10.178,05		27.856,10D
12/05/2020	2057	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	16.778,05		44.634,15D
12/05/2020	2058	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	9.078,05		53.712,20D
12/05/2020	2059	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	5.578,05		59.290,25D
12/05/2020	2060	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	2.578,05		61.868,30D
12/05/2020	1539	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19		17.678,05	44.190,25D
12/05/2020	1791	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		10.178,05	34.012,20D
12/05/2020	1792	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		16.778,05	17.234,15D
12/05/2020	1793	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		9.078,05	8.156,10D
12/05/2020	1794	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		5.578,05	2.578,05D
12/05/2020	1795	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		2.578,05	0,00
17/06/2020	2061	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	505,00		505,00D
17/06/2020	1802	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19 Ref. ao Aporte Financeiro		505,00	0,00
07/07/2020	2062	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	121.178,05		121.178,05D
07/07/2020	1696	Recebimento do Recurso de Projeto do Tribunal de Justiça do Estado de MT COVI-19		121.178,05	0,00
		Total da conta:	364.628,80	364.628,80	
Conta:	1054 - 1.1.20.900.4	Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Equoterapia			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/11/2020	2063	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Equoterapia	7.883,55		7.883,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 1.1.20.900.4	Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Equoterapia			
18/11/2020	1997 Recurso Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Equoterapia	20		7.883,55	0,00
		Total da conta:	7.883,55	7.883,55	
Conta:	6922 - 2.1.40.100.1	Rogerio Vieira de Souza 70684472287			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00C
15/01/2020	1125 Compensação de Cheque Nº 300010.	20	1.996,00		2.054,00C
15/01/2020	2258 Compensação de Cheque Nº 300010.	192	2.054,00		0,00
		Total da conta:	4.050,00	0,00	
Conta:	2170 - 2.1.50.100.1	INSS a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				4.585,25C
31/01/2020	1028 INSS a Recolher	2240		385,00	4.970,25C
31/01/2020	1031 INSS Empresa no mes	3106		700,00	5.670,25C
31/01/2020	1032 INSS Terceiros no mes	3106		157,50	5.827,75C
31/01/2020	1033 INSS Rat no mes	3106		70,00	5.897,75C
12/02/2020	1064 Pagamento de INSS mes 12/2019, Cheque Nº 300023.		1.556,85		4.340,90C
28/02/2020	1036 INSS a Recolher	2240		385,00	4.725,90C
28/02/2020	1039 INSS Empresa no mes	3106		700,00	5.425,90C
28/02/2020	1040 INSS Terceiros no mes	3106		157,50	5.583,40C
28/02/2020	1041 INSS Rat no mes	3106		69,90	5.653,30C
11/03/2020	1186 Pagamento de INSS mes 02.2020		1.312,50		4.340,80C
18/03/2020	1194 Pagamento de INSS mes 01.2020		1.312,50		3.028,30C
18/03/2020	1195 Pagamento de INSS mes 01.2020		828,30		2.200,00C
18/03/2020	1197 Pagamento de INSS mes 10/2019		2.200,00		0,00
31/03/2020	1044 INSS a Recolher	2240		385,00	385,00C
31/03/2020	1047 INSS Empresa no mes	3106		700,00	1.085,00C
31/03/2020	1048 INSS Terceiros no mes	3106		157,50	1.242,50C
31/03/2020	1049 INSS Rat no mes	3106		70,00	1.312,50C
30/04/2020	1346 INSS a Recolher	2240		385,00	1.697,50C
30/04/2020	1349 INSS Empresa no mes	3106		700,00	2.397,50C
30/04/2020	1350 INSS Terceiros no mes	3106		131,50	2.529,00C
30/04/2020	1351 INSS Rat no mes	3106		69,70	2.598,70C
18/05/2020	1797 Pagamento de INSS mes Cheque Compensado nº 300076	20	480,18		2.118,52C
18/05/2020	1800 Pagamento de INSS mes	20	770,00		1.348,52C
18/05/2020	2385 Pagamento de INSS mes 03/2020		1.348,52		0,00
30/05/2020	1459 INSS a Recolher	2240		354,93	354,93C
30/05/2020	1462 INSS Empresa no mes	3106		716,00	1.070,93C
30/05/2020	1463 INSS Terceiros no mes	3106		134,25	1.205,18C
30/05/2020	1464 INSS Rat no mes	3106		71,60	1.276,78C
19/06/2020	1543 Cheque N 300100 INSS 05/2020	20	1.276,78		0,00
30/06/2020	1583 INSS a Recolher	2240		441,25	441,25C
30/06/2020	1586 INSS Empresa no mes	3106		940,00	1.381,25C
30/06/2020	1587 INSS Terceiros no mes	3106		176,25	1.557,50C
30/06/2020	1588 INSS Rat no mes	3106		94,00	1.651,50C
31/07/2020	1769 INSS a Recolher	2240		441,25	2.092,75C
31/07/2020	1772 INSS Empresa no mes	3106		940,00	3.032,75C
31/07/2020	1773 INSS Terceiros no mes	3106		211,50	3.244,25C
31/07/2020	1774 INSS Rat no mes	3106		94,00	3.338,25C
20/08/2020	1757 Pagamento de INSS mes	20	1.651,50		1.686,75C
20/08/2020	1814 Pagamento de INSS mes Cheque nº 900117	20	1.686,75		0,00
31/08/2020	1777 INSS a Recolher	2240		441,25	441,25C
31/08/2020	1780 INSS Empresa no mes	3106		940,00	1.381,25C
31/08/2020	1781 INSS Terceiros no mes	3106		211,50	1.592,75C
31/08/2020	1782 INSS Rat no mes	3106		94,00	1.686,75C
01/09/2020	1728 Pagamento de INSS mes CH 900128	20	1.686,75		0,00
30/09/2020	1785 INSS a Recolher	2240		441,25	441,25C
30/09/2020	1788 INSS Empresa no mes	3106		940,00	1.381,25C
30/09/2020	1789 INSS Terceiros no mes	3106		211,50	1.592,75C
30/09/2020	1790 INSS Rat no mes	3106		94,00	1.686,75C
02/10/2020	1824 Pagamento de INSS mes Cheque nº 900136	20	1.686,75		0,00
30/10/2020	2341 INSS a Recolher	2240		441,25	441,25C
30/10/2020	2346 INSS Empresa no mes	3106		256,77	698,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2170 - 2.1.50.100.1	INSS a Recolher			
30/10/2020	2347 INSS Terceiros no mes	3106		106,50	804,52C
30/10/2020	2348 INSS Rat no mes	3106		47,33	851,85C
31/10/2020	2381 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292		1.114,54	1.966,39C
30/11/2020	2353 INSS a Recolher	2240		441,25	2.407,64C
30/11/2020	2356 INSS Empresa no mes	3106		940,00	3.347,64C
30/11/2020	2357 INSS Terceiros no mes	3106		211,50	3.559,14C
30/11/2020	2358 INSS Rat no mes	3106		94,00	3.653,14C
19/12/2020	2362 INSS a Recolher	2293		1.176,07	4.829,21C
19/12/2020	2369 INSS Empresa no mes	3106		100,71	4.929,92C
19/12/2020	2370 INSS Terceiros no mes	3106		189,00	5.118,92C
19/12/2020	2371 INSS Rat no mes	3106		84,00	5.202,92C
31/12/2020	2366 INSS a Recolher	2240		441,25	5.644,17C
31/12/2020	2372 INSS Empresa no mes	3106		940,00	6.584,17C
31/12/2020	2373 INSS Terceiros no mes	3106		211,50	6.795,67C
31/12/2020	2374 INSS Rat no mes	3106		94,00	6.889,67C
		Total da conta:	17.797,38	20.101,80	
Conta:	2172 - 2.1.50.100.3	FGTS a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				979,99C
31/01/2020	1030 FGTS a recolher no mes	3107		280,00	1.259,99C
12/02/2020	1061 Pagamento de FGTS mes 12/2019, Cheque N° 300023.		373,33		886,66C
28/02/2020	1038 FGTS a recolher no mes	3107		280,00	1.166,66C
18/03/2020	1198 Pagamento de FGTS mes 11.2020		606,66		560,00C
18/03/2020	1201 Pagamento de IRRF mes01.2020		280,00		280,00C
31/03/2020	1046 FGTS a recolher no mes	3107		280,00	560,00C
30/04/2020	1348 FGTS a recolher no mes	3107		280,00	840,00C
18/05/2020	1492 Pagamento Cheque n.300076 03/2020	20	280,00		560,00C
30/05/2020	1461 FGTS a recolher no mes	3107		286,40	846,40C
30/06/2020	1585 FGTS a recolher no mes	3107		376,00	1.222,40C
31/07/2020	1771 FGTS a recolher no mes	3107		376,00	1.598,40C
20/08/2020	1751 Pagamento de FGTS mes	20	280,00		1.318,40C
20/08/2020	1753 Pagamento de FGTS mes	20	286,40		1.032,00C
20/08/2020	1755 Pagamento de FGTS mes	20	376,00		656,00C
31/08/2020	1779 FGTS a recolher no mes	3107		376,00	1.032,00C
01/09/2020	1729 Pagamento de FGTS mes CH 900128	20	376,00		656,00C
30/09/2020	1787 FGTS a recolher no mes	3107		376,00	1.032,00C
02/10/2020	1825 Pagamento de FGTS mes Cheque N° 900136	20	376,00		656,00C
30/10/2020	2342 FGTS a recolher no mes	3107		189,33	845,33C
31/10/2020	2383 Provisão de FGTS Rat s/ Ferias	2292		248,88	1.094,21C
30/11/2020	2355 FGTS a recolher no mes	3107		376,00	1.470,21C
31/12/2020	2368 FGTS a recolher no mes	3107		376,00	1.846,21C
		Total da conta:	3.234,39	4.100,61	
Conta:	2194 - 2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento			
	SALDO ANTERIOR				125,41C
31/01/2020	1034 PIS s/Folha no mes	3119		35,00	160,41C
12/02/2020	1057 Pgto PIS ref. ao mes 12/2019, Cheque N° 300023.		49,58		110,83C
28/02/2020	1042 PIS s/Folha no mes	3119		35,00	145,83C
18/03/2020	1196 PIS s/Folha no mes		75,83		70,00C
18/03/2020	1199 PIS s/Folha no mes		35,00		35,00C
31/03/2020	1050 PIS s/Folha no mes	3119		35,00	70,00C
30/04/2020	1352 PIS s/Folha no mes	3119		35,00	105,00C
18/05/2020	1488 Pagamento Cheque n.300076 04/2020	20	35,00		70,00C
30/05/2020	1465 PIS s/Folha no mes	3119		35,80	105,80C
19/06/2020	1544 Pgto PIS ref. ao mes 05/2020	20	35,80		70,00C
30/06/2020	1589 PIS s/Folha no mes	3119		47,00	117,00C
31/07/2020	1775 PIS s/Folha no mes	3119		47,00	164,00C
20/08/2020	1759 Pgto PIS ref. ao mes #.	20	47,00		117,00C
20/08/2020	1815 Pgto PIS ref. ao mes Cheque nº 900117	20	47,00		70,00C
31/08/2020	1783 PIS s/Folha no mes	3119		47,00	117,00C
01/09/2020	1727 Pgto PIS ref. ao mes CH 900128.	20	47,00		70,00C
02/10/2020	1823 Pgto PIS ref. ao mes Cheque nº 900136.	20	47,00		23,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2194 - 2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento			
30/10/2020	2349 PIS s/Folha no mes	3119		54,78	77,78C
30/11/2020	2359 PIS s/Folha no mes	3119		68,00	145,78C
31/12/2020	2375 PIS s/Folha no mes	3119		68,00	213,78C
		Total da conta:	419,21	507,58	
Conta:	2210 - 2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561			
	SALDO ANTERIOR				415,21C
31/01/2020	1029 IRRF a recolher	2240		112,45	527,66C
12/02/2020	1053 Pagamento de IRRF mes 12/2019, Cheque N° 300023		140,28		387,38C
28/02/2020	1037 IRRF a recolher	2240		112,45	499,83C
11/03/2020	1185 Pagamento de IRRF mes 02.2020		112,45		387,38C
18/03/2020	1193 Pagamento de IRRF mes 02.202		112,45		274,93C
18/03/2020	1200 Pagamento de IRRF mes01.2020		162,48		112,45C
31/03/2020	1045 IRRF a recolher	2240		112,45	224,90C
30/04/2020	1347 IRRF a recolher	2240		112,45	337,35C
18/05/2020	1497 Pagamento Cheque n. 300076 04/2020	20	117,86		219,49C
18/05/2020	1498 Pagamento Cheque n.300076 03/2020		112,45		107,04C
30/05/2020	1460 IRRF a recolher	2240		117,86	224,90C
19/06/2020	1575 Pagamento de IRRF mes 05/2020	20	117,86		107,04C
30/06/2020	1584 IRRF a recolher	2240		117,86	224,90C
31/07/2020	1770 IRRF a recolher	2240		117,86	342,76C
20/08/2020	1762 Pagamento de IRRF mes #	20	117,86		224,90C
20/08/2020	1766 Pagamento de IRRF mes #	20	117,86		107,04C
31/08/2020	1778 IRRF a recolher	2240		117,86	224,90C
01/09/2020	1726 Pagamento de IRRF mes CH 900128	20	117,86		107,04C
30/09/2020	1786 IRRF a recolher	2240		117,86	224,90C
02/10/2020	1822 Pagamento de IRRF mes Cheque nº 900136	20	117,86		107,04C
30/10/2020	2423 INSS a Recolher	2240		117,86	224,90C
31/10/2020	2382 Provisão de IRRF Rat s/ Ferias	2292		68,41	293,31C
30/11/2020	2354 IRRF a recolher	2240		117,86	411,17C
19/12/2020	2363 IRRF a recolher	2293		117,86	529,03C
31/12/2020	2367 IRRF a recolher	2240		117,86	646,89C
		Total da conta:	1.347,27	1.578,95	
Conta:	2240 - 2.1.60.100.1	Salarios a pagar			
	SALDO ANTERIOR				14.254,80C
06/01/2020	1124 Compensação de Cheque N° 300009.	20	2.500,00		11.754,80C
20/01/2020	1126 Cheque Sac N° 300012.	20	3.500,00		8.254,80C
20/01/2020	1127 Cheque Sac N° 300013.	20	3.002,55		5.252,25C
24/01/2020	1136 Cheque Sac N° 300020.	20	5.252,25		0,00
31/01/2020	1027 Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
31/01/2020	1028 INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
31/01/2020	1029 IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
04/02/2020	1138 Cheque Sac N° 300021.	20	3.002,55		0,00
28/02/2020	1035 Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
28/02/2020	1036 INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
28/02/2020	1037 IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
03/03/2020	1146 Compensação de Cheque N° 300026	20	3.002,55		0,00
31/03/2020	1043 Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
31/03/2020	1044 INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
31/03/2020	1045 IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
02/04/2020	1353 Pagamento da Folha Referente ao Mês 04/2020.	20	3.002,55		0,00
30/04/2020	1345 Referente Salario no mes	3101		3.500,00	3.500,00C
30/04/2020	1346 INSS a Recolher	2170	385,00		3.115,00C
30/04/2020	1347 IRRF a recolher	2210	112,45		3.002,55C
04/05/2020	1502 Pagamento Cheque n.300058 Marcos Augusto Almeida	20	3.002,55		0,00
30/05/2020	1458 Referente Salario no mes	3101		3.580,00	3.580,00C
30/05/2020	1459 INSS a Recolher	2170	354,93		3.225,07C
30/05/2020	1460 IRRF a recolher	2210	117,86		3.107,21C
01/06/2020	1563 Pagamento da Folha Referente ao Mês 06/2020.	20	3.033,21		74,00C
03/06/2020	1564 Pagamento da Folha Referente ao Mês 06/2020.	20	74,00		0,00
30/06/2020	1582 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	4.700,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2240 - 2.1.60.100.1	Salarios a pagar			
30/06/2020	1583 INSS a Recolher	2170	441,25		4.258,75C
30/06/2020	1584 IRRF a recolher	2210	117,86		4.140,89C
01/07/2020	1689 Pagamento da Folha Referente ao Mês 07/2020.	20	3.033,00		1.107,89C
02/07/2020	2231 Pagamento da Folha Referente ao Mês 07/2020.		1.107,89		0,00
31/07/2020	1768 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	4.700,00C
31/07/2020	1769 INSS a Recolher	2170	441,25		4.258,75C
31/07/2020	1770 IRRF a recolher	2210	117,86		4.140,89C
03/08/2020	1741 Pagamento da Folha Referente ao Mês 08/2020.	20	1.107,68		3.033,21C
03/08/2020	1742 Pagamento da Folha Referente ao Mês 08/2020.	20	3.033,21		0,00
31/08/2020	1776 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	4.700,00C
31/08/2020	1777 INSS a Recolher	2170	441,25		4.258,75C
31/08/2020	1778 IRRF a recolher	2210	117,86		4.140,89C
01/09/2020	1724 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900127	20	3.033,21		1.107,68C
02/09/2020	1725 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900126	20	1.107,68		0,00
30/09/2020	1784 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	4.700,00C
30/09/2020	1785 INSS a Recolher	2170	441,25		4.258,75C
30/09/2020	1786 IRRF a recolher	2210	117,86		4.140,89C
02/10/2020	1819 Pagamento da Folha Referente ao Mês 10/2020. Cheuqe nº 900134	20	3.033,21		1.107,68C
02/10/2020	1820 Pagamento da Folha Referente ao Mês 10/2020. Cheque compensado nº 900133	20	1.107,68		0,00
06/10/2020	2343 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	4.700,00C
30/10/2020	2341 INSS a Recolher	2170	441,25		4.258,75C
30/10/2020	2423 INSS a Recolher	2210	117,86		4.140,89C
23/11/2020	1998 Pagamento da Folha Referente ao Mês 11/2020. Cheque Comp 300106	20	1.107,68		3.033,21C
23/11/2020	1999 Pagamento da Folha Referente ao Mês 11/2020. Cheque Comp 300107	20	1.003,81		2.029,40C
30/11/2020	2352 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	6.729,40C
30/11/2020	2353 INSS a Recolher	2170	441,25		6.288,15C
30/11/2020	2354 IRRF a recolher	2210	117,86		6.170,29C
22/12/2020	2014 Pagamento da Folha Referente ao Mês 12/2020. Cheque Comp	20	3.033,21		3.137,08C
22/12/2020	2015 Pagamento da Folha Referente ao Mês 12/2020. Cheque Comp	20	1.107,68		2.029,40C
31/12/2020	2365 Referente Salario no mes	3101		4.700,00	6.729,40C
31/12/2020	2366 INSS a Recolher	2170	441,25		6.288,15C
31/12/2020	2367 IRRF a recolher	2210	117,86		6.170,29C
		Total da conta:	58.564,51	50.480,00	
Conta:	2241 - 2.1.60.100.2	Férias a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2020	1821 Pagamento da Folha Referente a Ferias Cheque nº 900140	20	4.303,30		4.303,30D
30/10/2020	2230 Provisão de Ferias no mes	2290		4.303,30	0,00
		Total da conta:	4.303,30	4.303,30	
Conta:	2242 - 2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				2.106,89C
20/01/2020	998 Compensação por pagamento de salário em atraso.	3101		452,89	2.559,78C
20/01/2020	1128 Cheque Sac Nº 300014.	20	2.559,78		0,00
01/12/2020	2012 Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/ 2020. 300108	20	350,00		350,00D
04/12/2020	2013 Ref. ao Adiantamento com 13º salario mês 12/ 2020. 300110 Cheq Comp.	20	1.750,00		2.100,00D
19/12/2020	2250 Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2291		4.200,00	2.100,00C
19/12/2020	2379 Desconto de Adto de 13º Salario	172		2.100,00	4.200,00C
19/12/2020	2360 Desconto de Adto de 13º Salario	172	2.100,00		2.100,00C
22/12/2020	2251 Pagamento de 13º Segunda Parcela 30015 Cheque Comp	20	1.283,21		816,79C
22/12/2020	2253 Pagamento de 13º Segunda Parcela 30013 Cheque Comp	20	297,50		519,29C
		Total da conta:	8.340,49	6.752,89	
Conta:	2252 - 2.1.60.101.3	Cheques a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2252 - 2.1.60.101.3	Cheques a Compensar			
14/04/2020	1398 Cheque n. Compensado	20		3.984,84	3.984,84C
14/04/2020	1444 Cheque n.300044 Compensado Poesy Aviamanto e Papelaria NFe: 32167 Devolvido	20	3.984,84		0,00
19/06/2020	1577 Pagamento Cheque n. 300100	20		286,40	286,40C
19/06/2020	1576 Pagamento Cheque n. 300100	20	286,40		0,00
		Total da conta:	4.271,24	4.271,24	
Conta:	2290 - 2.1.70.100.1	Provisão de Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2078 Provisão de Ferias no mes	3108		388,89	388,89C
28/02/2020	2084 Provisão de Ferias no mes	3108		388,89	777,78C
31/03/2020	2090 Provisão de Ferias no mes	3108		388,88	1.166,66C
30/04/2020	2096 Provisão de Ferias no mes	3108		388,90	1.555,56C
30/05/2020	2102 Provisão de Ferias no mes	3108		388,89	1.944,45C
30/06/2020	2108 Provisão de Ferias no mes	3108		522,21	2.466,66C
31/07/2020	2114 Provisão de Ferias no mes	3108		522,24	2.988,90C
31/08/2020	2120 Provisão de Ferias no mes	3108		522,22	3.511,12C
30/09/2020	2126 Provisão de Ferias no mes	3108		792,18	4.303,30C
30/10/2020	2230 Provisão de Ferias no mes	2241	4.303,30		0,00
		Total da conta:	4.303,30	4.303,30	
Conta:	2292 - 2.1.70.100.2	Encargos s/ Prov. Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2079 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		77,78	77,78C
31/01/2020	2080 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		17,50	95,28C
31/01/2020	2081 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		7,78	103,06C
31/01/2020	2082 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		31,12	134,18C
31/01/2020	2083 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		3,89	138,07C
28/02/2020	2085 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		77,78	215,85C
28/02/2020	2086 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		17,50	233,35C
28/02/2020	2087 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		7,78	241,13C
28/02/2020	2088 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		31,11	272,24C
28/02/2020	2089 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		3,89	276,13C
31/03/2020	2091 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		77,77	353,90C
31/03/2020	2092 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		17,50	371,40C
31/03/2020	2093 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		7,78	379,18C
31/03/2020	2094 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		31,11	410,29C
31/03/2020	2095 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		3,89	414,18C
30/04/2020	2097 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		77,78	491,96C
30/04/2020	2098 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		7,77	499,73C
30/04/2020	2100 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		31,11	530,84C
30/04/2020	2101 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		3,89	534,73C
30/04/2020	2099 Estorno de INSS Terceiros s/Ferias	3110	17,50		517,23C
30/05/2020	2103 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		77,78	595,01C
30/05/2020	2104 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		14,59	609,60C
30/05/2020	2105 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		7,78	617,38C
30/05/2020	2106 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		31,11	648,49C
30/05/2020	2107 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		3,89	652,38C
30/06/2020	2109 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		104,44	756,82C
30/06/2020	2110 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		19,57	776,39C
30/06/2020	2111 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		10,45	786,84C
30/06/2020	2112 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		41,77	828,61C
30/06/2020	2113 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		5,22	833,83C
31/07/2020	2115 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		104,44	938,27C
31/07/2020	2116 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		65,34	1.003,61C
31/07/2020	2117 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		10,43	1.014,04C
31/07/2020	2118 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		41,78	1.055,82C
31/07/2020	2119 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		5,23	1.061,05C
31/08/2020	2121 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		104,45	1.165,50C
31/08/2020	2122 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		23,50	1.189,00C
31/08/2020	2123 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		10,45	1.199,45C
31/08/2020	2124 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		41,78	1.241,23C
31/08/2020	2125 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		5,22	1.246,45C
30/09/2020	2127 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	3110		104,45	1.350,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2292 - 2.1.70.100.2	Encargos s/ Prov. Ferias			
30/09/2020	2128 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	3110		23,50	1.374,40C
30/09/2020	2129 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	3110		10,45	1.384,85C
30/09/2020	2130 Provisão de FGTS s/ Ferias	3110		41,77	1.426,62C
30/09/2020	2131 Provisão de PIS s/ Ferias	3110		5,21	1.431,83C
31/10/2020	2381 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2170	1.114,54		317,29C
31/10/2020	2382 Provisão de IRRF Rat s/ Ferias	2210	68,41		248,88C
31/10/2020	2383 Provisão de FGTS Rat s/ Ferias	2172	248,88		0,00
	Total da conta:		1.449,33	1.449,33	
Conta:	2291 - 2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1166 Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	291,66C
28/02/2020	1173 Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	583,32C
31/03/2020	1179 Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	874,98C
30/04/2020	1590 Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	1.166,64C
30/04/2020	1592 Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,44	1.458,08C
30/05/2020	1591 Provisão de 13º Salario no mes	3109		291,66	1.749,74C
30/05/2020	1593 Provisão de 13º Salario no mes	3109		100,26	1.850,00C
30/06/2020	2188 Provisão de 13º Salario no mes	3109		391,67	2.241,67C
31/07/2020	2194 Provisão de 13º Salario no mes	3109		391,67	2.633,34C
31/08/2020	2200 Provisão de 13º Salario no mes	3109		391,66	3.025,00C
30/09/2020	2206 Provisão de 13º Salario no mes	3109		391,67	3.416,67C
31/10/2020	2376 Provisão de 13º Salario no mes	3109		391,67	3.808,34C
30/11/2020	2377 Provisão de 13º Salario no mes	3109		391,66	4.200,00C
19/12/2020	2250 Ref. ao 13º Salário a pagar já provisionado.	2242	4.200,00		0,00
	Total da conta:		4.200,00	4.200,00	
Conta:	2293 - 2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				219,99C
31/01/2020	1161 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,34	278,33C
31/01/2020	1162 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,12	291,45C
31/01/2020	1163 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,84	297,29C
31/01/2020	1164 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	320,62C
31/01/2020	1165 Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,92	323,54C
28/02/2020	1167 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,34	381,88C
28/02/2020	1168 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,12	395,00C
28/02/2020	1169 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,84	400,84C
28/02/2020	1171 Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,92	403,76C
28/02/2020	1172 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	427,09C
31/03/2020	1174 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,34	485,43C
31/03/2020	1175 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		13,13	498,56C
31/03/2020	1176 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,85	504,41C
31/03/2020	1177 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,34	527,75C
31/03/2020	1178 Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,93	530,68C
30/04/2020	2177 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,33	589,01C
30/04/2020	2178 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		4,36	593,37C
30/04/2020	2179 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,83	599,20C
30/04/2020	2180 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	622,53C
30/04/2020	2181 Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,92	625,45C
30/05/2020	2183 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		58,34	683,79C
30/05/2020	2184 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		10,94	694,73C
30/05/2020	2185 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		5,84	700,57C
30/05/2020	2186 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		23,33	723,90C
30/05/2020	2187 Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		2,91	726,81C
30/06/2020	2189 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		78,33	805,14C
30/06/2020	2190 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		14,69	819,83C
30/06/2020	2191 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		7,83	827,66C
30/06/2020	2192 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		31,34	859,00C
30/06/2020	2193 Provisão de PIS s/ 13º Salario	3110		3,92	862,92C
31/07/2020	2195 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	3110		78,33	941,25C
31/07/2020	2196 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	3110		31,50	972,75C
31/07/2020	2197 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	3110		7,83	980,58C
31/07/2020	2198 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	3110		31,33	1.011,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2293 - 2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario			
31/07/2020	2199	Provisão de PIS s/ 13º Salario		3,92	1.015,83C
31/08/2020	2201	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		78,34	1.094,17C
31/08/2020	2202	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		17,62	1.111,79C
31/08/2020	2203	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		7,84	1.119,63C
31/08/2020	2204	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		31,33	1.150,96C
31/08/2020	2205	Provisão de PIS s/ 13º Salario		3,91	1.154,87C
30/09/2020	2207	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario		78,33	1.233,20C
30/09/2020	2208	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario		17,64	1.250,84C
30/09/2020	2209	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario		7,83	1.258,67C
30/09/2020	2210	Provisão de FGTS s/ 13º Salario		31,34	1.290,01C
30/09/2020	2211	Provisão de PIS s/ 13º Salario		3,92	1.293,93C
19/12/2020	2362	INSS a Recolher	1.176,07		117,86C
19/12/2020	2363	IRRF a recolher	117,86		0,00
		Total da conta:	1.293,93	1.073,94	
Conta:	2271 - 2.1.80.100.1	Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistênci			
		SALDO ANTERIOR			865,65C
02/01/2020	1180	Recebimento decorrente de Alvará Judicial .	1031	1.000,00	1.865,65C
03/01/2020	1181	Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	1031	55.696,49	57.562,14C
06/01/2020	792	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.500,00	55.062,14C
06/01/2020	793	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	3.500,00	51.562,14C
20/01/2020	794	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	3.002,55	48.559,59C
20/01/2020	995	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.559,78	45.999,81C
20/01/2020	1158	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	558,60	45.441,21C
21/01/2020	1131	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	125,17	45.316,04C
21/01/2020	1132	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	74,15	45.241,89C
04/02/2020	1068	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba.	4639	3.002,55	42.239,34C
11/02/2020	1052	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	4.500,00	37.739,34C
14/02/2020	1067	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	149,34	37.590,00C
14/02/2020	1159	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	176,29	37.413,71C
14/02/2020	1160	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	60,59	37.353,12C
19/02/2020	1069	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	519,50	36.833,62C
02/03/2020	1182	Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	1031	182.028,05	218.861,67C
03/03/2020	1119	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	361,50	218.500,17C
03/03/2020	1120	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.443,25	217.056,92C
03/03/2020	1121	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.826,25	215.230,67C
03/03/2020	1145	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.400,00	212.830,67C
04/03/2020	1070	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	3.002,55	209.828,12C
04/03/2020	1085	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	431,13	209.396,99C
06/03/2020	1079	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	112,45	209.284,54C
06/03/2020	1080	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	35,00	209.249,54C
06/03/2020	1081	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.312,50	207.937,04C
06/03/2020	1082	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	280,00	207.657,04C
09/03/2020	1183	Recebimento decorrente de Alvará Judicial 588669.	1031	199.978,05	407.635,09C
11/03/2020	1083	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	522,50	407.112,59C
11/03/2020	1084	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	123,30	406.989,29C
11/03/2020	1086	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	81,66	406.907,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2271 - 2.1.80.100.1	Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistênci			
13/03/2020	1075 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	303.050,00		103.857,63C
13/03/2020	1076 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	79.000,00		24.857,63C
30/03/2020	1118 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	3.835,00		21.022,63C
06/04/2020	1439 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031		3.000,00	24.022,63C
22/04/2020	1440 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031		3.000,00	27.022,63C
22/04/2020	1441 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031		3.000,00	30.022,63C
22/04/2020	1442 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1031		733,00	30.755,63C
02/07/2020	2025 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.200,00		29.555,63C
02/07/2020	2026 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	6.500,00		23.055,63C
02/07/2020	2027 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	6.500,00		16.555,63C
03/07/2020	2028 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	4.360,00		12.195,63C
07/07/2020	2029 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	900,00		11.295,63C
09/07/2020	2030 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.000,00		10.295,63C
09/07/2020	2031 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	10.500,00		204,37D
09/07/2020	2034 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	70,00		274,37D
16/07/2020	2022 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031		17.770,00	17.495,63C
21/07/2020	2035 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.749,20		14.746,43C
21/07/2020	2036 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.538,59		12.207,84C
21/07/2020	2037 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	250,00		11.957,84C
21/07/2020	2038 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	400,00		11.557,84C
23/07/2020	2039 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.675,00		8.882,84C
23/07/2020	2040 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.960,00		5.922,84C
23/07/2020	2041 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.045,00		4.877,84C
23/07/2020	2042 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.250,00		3.627,84C
23/07/2020	2043 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	399,50		3.228,34C
23/07/2020	2044 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	40,00		3.188,34C
23/07/2020	2045 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	105,52		3.082,82C
23/07/2020	2046 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	13.000,00		9.917,18D
23/07/2020	2047 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.482,75		11.399,93D
23/07/2020	2048 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	232,25		11.632,18D
31/07/2020	2049 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	494,08		12.126,26D
05/11/2020	2050 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	165,19		12.291,45D
05/11/2020	2051 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	178,52		12.469,97D
05/11/2020	2052 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	114,14		12.584,11D
23/11/2020	2053 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.107,68		13.691,79D
23/11/2020	2054 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	1.003,81		14.695,60D
24/11/2020	2023 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031		9.097,53	5.598,07D
25/11/2020	2055 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	2.622,50		8.220,57D
18/12/2020	2024 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1031		8.402,68	182,11C
		Total da conta:	484.389,34	483.705,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2272 - 2.1.80.100.1	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2020	1400	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.002,55	3.002,55D
02/04/2020	1401	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.025,00	5.027,55D
06/04/2020	1438	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053	85.286,95	80.259,40C
07/04/2020	1402	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	6.006,50	74.252,90C
13/04/2020	1403	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	8.280,00	65.972,90C
14/04/2020	1404	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.110,00	64.862,90C
14/04/2020	1405	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.270,50	60.592,40C
14/04/2020	1406	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.984,84	56.607,56C
14/04/2020	1407	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.495,00	55.112,56C
15/04/2020	1408	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.658,00	53.454,56C
16/04/2020	1409	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	620,00	52.834,56C
16/04/2020	1410	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.791,40	51.043,16C
16/04/2020	1411	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.113,64	46.929,52C
16/04/2020	1412	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.790,00	44.139,52C
16/04/2020	1413	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.800,00	39.339,52C
16/04/2020	1414	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	28.500,00	10.839,52C
17/04/2020	1456	Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053	49.978,05	60.817,57C
20/04/2020	1415	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	500,00	60.317,57C
20/04/2020	1416	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	559,80	59.757,77C
20/04/2020	1417	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.155,23	57.602,54C
20/04/2020	1418	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.160,25	55.442,29C
20/04/2020	1419	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	559,80	54.882,49C
20/04/2020	1420	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.679,40	53.203,09C
20/04/2020	1421	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	671,76	52.531,33C
20/04/2020	1422	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.282,47	48.248,86C
20/04/2020	1423	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.651,41	46.597,45C
20/04/2020	1424	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	559,80	46.037,65C
20/04/2020	1425	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	559,80	45.477,85C
20/04/2020	1426	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.679,40	43.798,45C
20/04/2020	1427	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.282,47	39.515,98C
20/04/2020	1428	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	671,76	38.844,22C
20/04/2020	1429	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.651,41	37.192,81C
20/04/2020	1430	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	139,95	37.052,86C
20/04/2020	1431	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.170,51	32.882,35C
20/04/2020	1432	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.351,16	30.531,19C
20/04/2020	1446	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	5.797,50	24.733,69C
22/04/2020	1433	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.500,00	22.233,69C
23/04/2020	1434	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiabá	4639	13.412,60	8.821,09C
24/04/2020	1435	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	777,00	8.044,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2272 - 2.1.80.100.1	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19			
29/04/2020	1436 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	392,00		7.652,09C
29/04/2020	1437 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	8.970,00		1.317,91D
30/04/2020	1454 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	522,50		1.840,41D
04/05/2020	1508 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.002,55		4.842,96D
06/05/2020	1507 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		45.812,45	40.969,49C
08/05/2020	1509 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.859,00		39.110,49C
08/05/2020	1510 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.558,00		37.552,49C
08/05/2020	1511 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	922,00		36.630,49C
08/05/2020	1512 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.253,85		34.376,64C
08/05/2020	1513 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.840,00		32.536,64C
08/05/2020	1514 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.000,00		30.536,64C
11/05/2020	1515 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.500,00		29.036,64C
12/05/2020	1538 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		17.678,05	46.714,69C
12/05/2020	2056 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		10.178,05	56.892,74C
12/05/2020	2057 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		16.778,05	73.670,79C
12/05/2020	2058 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		9.078,05	82.748,84C
12/05/2020	2059 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		5.578,05	88.326,89C
12/05/2020	2060 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		2.578,05	90.904,94C
12/05/2020	1516 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.718,20		89.186,74C
13/05/2020	1517 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	638,75		88.547,99C
13/05/2020	1518 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	85,00		88.462,99C
13/05/2020	1520 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.970,00		86.492,99C
13/05/2020	1521 Pagamento Cheque n.300072 Referente Cuiaba Pluma Venda de Pass	4639	468,78		86.024,21C
15/05/2020	1523 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	12.920,20		73.104,01C
15/05/2020	1524 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.960,00		70.144,01C
18/05/2020	1525 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.218,71		66.925,30C
19/05/2020	1526 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	600,00		66.325,30C
19/05/2020	1527 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	200,00		66.125,30C
19/05/2020	1528 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	999,60		65.125,70C
19/05/2020	1529 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	200,00		64.925,70C
19/05/2020	1530 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	733,67		64.192,03C
20/05/2020	1531 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	720,00		63.472,03C
22/05/2020	1532 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	197,09		63.274,94C
27/05/2020	1533 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	462,60		62.812,34C
28/05/2020	1534 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.585,99		61.226,35C
28/05/2020	1535 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.982,40		56.243,95C
28/05/2020	1536 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.704,38		54.539,57C
29/05/2020	1537 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.045,00		53.494,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2272 - 2.1.80.100.1	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19			
01/06/2020	1595 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	835,96	52.658,61C
01/06/2020	1596 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.142,00	50.516,61C
01/06/2020	1597 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.033,21	47.483,40C
03/06/2020	1598 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.913,52	44.569,88C
03/06/2020	1599 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	74,00	44.495,88C
05/06/2020	1600 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	142,00	44.353,88C
09/06/2020	1601 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.375,00	42.978,88C
10/06/2020	1602 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	745,50	42.233,38C
17/06/2020	2061 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		505,00	42.738,38C
19/06/2020	1603 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.276,78	41.461,60C
19/06/2020	1604 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	35,80	41.425,80C
19/06/2020	1605 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.613,00	39.812,80C
19/06/2020	1606 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	117,86	39.694,94C
19/06/2020	1607 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	286,40	39.408,54C
23/06/2020	1608 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.711,00	36.697,54C
23/06/2020	1609 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	228,11	36.469,43C
23/06/2020	1610 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	325,82	36.143,61C
23/06/2020	1611 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	9.600,00	26.543,61C
23/06/2020	1809 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	184,17	26.359,44C
23/06/2020	1810 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	194,77	26.164,67C
23/06/2020	1811 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	90,00	26.074,67C
29/06/2020	1612 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	189,80	25.884,87C
29/06/2020	1613 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	126,83	25.758,04C
29/06/2020	1614 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.750,00	22.008,04C
07/07/2020	2062 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso COVID-19	1053		121.178,05	143.186,09C
09/07/2020	2032 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	4639	3.500,00		139.686,09C
09/07/2020	2033 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID	4639	38.400,00	101.286,09C
03/08/2020	2259 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	160,70	101.125,39C
03/08/2020	2260 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	213,01	100.912,38C
03/08/2020	2261 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	207,58	100.704,80C
03/08/2020	2262 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	130,01	100.574,79C
03/08/2020	2263 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.107,68	99.467,11C
03/08/2020	2264 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.033,21	96.433,90C
07/08/2020	2265 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.500,00	94.933,90C
07/08/2020	2266 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.299,80	93.634,10C
07/08/2020	2267 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.544,75	89.089,35C
07/08/2020	2268 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	7.100,00	81.989,35C
07/08/2020	2269 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.882,70	78.106,65C
07/08/2020	2270 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.800,00	76.306,65C
12/08/2020	2271 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	6.248,54	70.058,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2272 - 2.1.80.100.1	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19			
20/08/2020	2272 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	313,60	69.744,51C
20/08/2020	2273 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	417,36	69.327,15C
20/08/2020	2274 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.836,95	67.490,20C
20/08/2020	2275 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	51,34	67.438,86C
20/08/2020	2276 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	131,08	67.307,78C
20/08/2020	2277 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	117,86	67.189,92C
20/08/2020	2278 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.686,75	65.503,17C
20/08/2020	2279 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	47,00	65.456,17C
20/08/2020	2280 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	49,00	65.407,17C
20/08/2020	2281 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	720,00	64.687,17C
01/09/2020	2282 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.033,21	61.653,96C
01/09/2020	2283 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	117,86	61.536,10C
01/09/2020	2284 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	47,00	61.489,10C
01/09/2020	2285 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.686,75	59.802,35C
01/09/2020	2286 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	376,00	59.426,35C
01/09/2020	2287 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.020,78	58.405,57C
02/09/2020	2288 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.107,68	57.297,89C
02/09/2020	2289 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	163,00	57.134,89C
02/09/2020	2290 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	131,02	57.003,87C
02/09/2020	2291 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	129,94	56.873,93C
02/09/2020	2292 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	128,63	56.745,30C
02/09/2020	2293 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	240,00	56.505,30C
08/09/2020	2294 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.045,00	55.460,30C
15/09/2020	2295 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.478,39	51.981,91C
25/09/2020	2296 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	49,00	51.932,91C
02/10/2020	2297 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.033,21	48.899,70C
02/10/2020	2298 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.107,68	47.792,02C
02/10/2020	2299 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	117,86	47.674,16C
02/10/2020	2300 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	47,00	47.627,16C
02/10/2020	2301 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.686,75	45.940,41C
02/10/2020	2302 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	376,00	45.564,41C
02/10/2020	2303 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.313,18	44.251,23C
02/10/2020	2304 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	127,72	44.123,51C
02/10/2020	2305 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	136,02	43.987,49C
02/10/2020	2306 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	131,95	43.855,54C
02/10/2020	2307 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	111,01	43.744,53C
02/10/2020	2308 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	90,34	43.654,19C
26/10/2020	2309 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	4.303,30	39.350,89C
26/10/2020	2310 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	49,00	39.301,89C
05/11/2020	2311 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	165,19	39.136,70C
05/11/2020	2312 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	178,52	38.958,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2272 - 2.1.80.100.1	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19			
05/11/2020	2313 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	114,14	38.844,04C
05/11/2020	2314 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	7.905,50	30.938,54C
13/11/2020	2422 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	7.905,50	23.033,04C
23/11/2020	2316 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.107,68	21.925,36C
23/11/2020	2317 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.003,81	20.921,55C
25/11/2020	2318 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	2.622,50	18.299,05C
25/11/2020	2319 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	7.905,50	10.393,55C
25/11/2020	2320 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	132,62	10.260,93C
01/12/2020	2321 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	350,00	9.910,93C
04/12/2020	2322 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.750,00	8.160,93C
10/12/2020	2323 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	95,23	8.065,70C
22/12/2020	2324 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	110,03	7.955,67C
22/12/2020	2325 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	113,49	7.842,18C
22/12/2020	2326 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	163,63	7.678,55C
22/12/2020	2327 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	164,66	7.513,89C
22/12/2020	2328 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	169,68	7.344,21C
22/12/2020	2329 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	119,23	7.224,98C
22/12/2020	2330 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	130,01	7.094,97C
22/12/2020	2331 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	109,03	6.985,94C
22/12/2020	2332 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	137,45	6.848,49C
22/12/2020	2333 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	108,40	6.740,09C
22/12/2020	2334 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	3.033,21	3.706,88C
22/12/2020	2335 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.107,68	2.599,20C
22/12/2020	2336 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	1.283,21	1.315,99C
22/12/2020	2337 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	466,79	849,20C
22/12/2020	2338 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	297,50	551,70C
22/12/2020	2339 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	52,50	499,20C
22/12/2020	2380 Recurso Utilizado do Contrato	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	4639	499,20	0,00
		Total da conta:		364.628,80	364.628,80
Conta:	2274 - 2.1.80.100.1	TJMT - Projeto Equoterapia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2020	2063 Recurso do Projeto Liberdade de Direito e Fato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Equoterapia		1054	7.883,55	7.883,55C
25/11/2020	2065 Recurso Utilizado do Contrato TMJ Equoterapia		4639	7.883,55	0,00
		Total da conta:		7.883,55	7.883,55
Conta:	2552 - 2.5.10.400.3	Deficit do Exercício			
	SALDO ANTERIOR				21.060,81D
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	2553 - 2.5.10.400.3	Superavit do Exercício			
	SALDO ANTERIOR				1.400,87C
31/12/2020	2451 Encerramento do Exercício de 2020		4000	10.711,91	12.112,78C
		Total da conta:		0,00	10.711,91

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2020	792	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	2.500,00	2.500,00C
06/01/2020	793	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	3.500,00	6.000,00C
20/01/2020	794	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	3.002,55	9.002,55C
20/01/2020	995	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	2.559,78	11.562,33C
20/01/2020	1158	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	558,60	12.120,93C
21/01/2020	1131	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	125,17	12.246,10C
21/01/2020	1132	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	74,15	12.320,25C
04/02/2020	1068	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba.	2271	3.002,55	15.322,80C
11/02/2020	1052	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	4.500,00	19.822,80C
14/02/2020	1067	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	149,34	19.972,14C
14/02/2020	1159	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	176,29	20.148,43C
14/02/2020	1160	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	60,59	20.209,02C
19/02/2020	1069	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	519,50	20.728,52C
03/03/2020	1119	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	361,50	21.090,02C
03/03/2020	1120	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	1.443,25	22.533,27C
03/03/2020	1121	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	1.826,25	24.359,52C
03/03/2020	1145	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	2.400,00	26.759,52C
04/03/2020	1070	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	3.002,55	29.762,07C
04/03/2020	1085	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	431,13	30.193,20C
06/03/2020	1079	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	112,45	30.305,65C
06/03/2020	1080	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	35,00	30.340,65C
06/03/2020	1081	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	1.312,50	31.653,15C
06/03/2020	1082	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	280,00	31.933,15C
11/03/2020	1083	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	522,50	32.455,65C
11/03/2020	1084	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	123,30	32.578,95C
11/03/2020	1086	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	81,66	32.660,61C
13/03/2020	1075	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	303.050,00	335.710,61C
13/03/2020	1076	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	79.000,00	414.710,61C
30/03/2020	1118	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	3.835,00	418.545,61C
02/04/2020	1400	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	3.002,55	421.548,16C
02/04/2020	1401	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	2.025,00	423.573,16C
07/04/2020	1402	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	6.006,50	429.579,66C
13/04/2020	1403	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	8.280,00	437.859,66C
14/04/2020	1404	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.110,00	438.969,66C
14/04/2020	1405	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	4.270,50	443.240,16C
14/04/2020	1406	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	3.984,84	447.225,00C
14/04/2020	1407	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.495,00	448.720,00C
15/04/2020	1408	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.658,00	450.378,00C
16/04/2020	1409	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	620,00	450.998,00C
16/04/2020	1410	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.791,40	452.789,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
16/04/2020	1411 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.113,64	456.903,04C
16/04/2020	1412 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.790,00	459.693,04C
16/04/2020	1413 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.800,00	464.493,04C
16/04/2020	1414 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		28.500,00	492.993,04C
20/04/2020	1415 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		500,00	493.493,04C
20/04/2020	1416 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		559,80	494.052,84C
20/04/2020	1417 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.155,23	496.208,07C
20/04/2020	1418 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.160,25	498.368,32C
20/04/2020	1419 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		559,80	498.928,12C
20/04/2020	1420 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.679,40	500.607,52C
20/04/2020	1421 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		671,76	501.279,28C
20/04/2020	1422 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.282,47	505.561,75C
20/04/2020	1423 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.651,41	507.213,16C
20/04/2020	1424 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		559,80	507.772,96C
20/04/2020	1425 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		559,80	508.332,76C
20/04/2020	1426 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.679,40	510.012,16C
20/04/2020	1427 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.282,47	514.294,63C
20/04/2020	1428 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		671,76	514.966,39C
20/04/2020	1429 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.651,41	516.617,80C
20/04/2020	1430 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		139,95	516.757,75C
20/04/2020	1431 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.170,51	520.928,26C
20/04/2020	1432 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.351,16	523.279,42C
20/04/2020	1446 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		5.797,50	529.076,92C
22/04/2020	1433 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.500,00	531.576,92C
23/04/2020	1434 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiabá	2272		13.412,60	544.989,52C
24/04/2020	1435 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		777,00	545.766,52C
29/04/2020	1436 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		392,00	546.158,52C
29/04/2020	1437 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		8.970,00	555.128,52C
30/04/2020	1454 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		522,50	555.651,02C
04/05/2020	1508 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.002,55	558.653,57C
08/05/2020	1509 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.859,00	560.512,57C
08/05/2020	1510 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.558,00	562.070,57C
08/05/2020	1511 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		922,00	562.992,57C
08/05/2020	1512 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.253,85	565.246,42C
08/05/2020	1513 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.840,00	567.086,42C
08/05/2020	1514 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.000,00	569.086,42C
11/05/2020	1515 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.500,00	570.586,42C
12/05/2020	1516 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.718,20	572.304,62C
13/05/2020	1517 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		638,75	572.943,37C
13/05/2020	1518 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		85,00	573.028,37C
13/05/2020	1520 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.970,00	574.998,37C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
13/05/2020	1521 Pagamento Cheque n.300072 Referente Cuiaba Pluma Venda de Pass	2272		468,78	575.467,15C
15/05/2020	1523 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		12.920,20	588.387,35C
15/05/2020	1524 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.960,00	591.347,35C
18/05/2020	1525 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.218,71	594.566,06C
19/05/2020	1526 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		600,00	595.166,06C
19/05/2020	1527 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		200,00	595.366,06C
19/05/2020	1528 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		999,60	596.365,66C
19/05/2020	1529 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		200,00	596.565,66C
19/05/2020	1530 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		733,67	597.299,33C
20/05/2020	1531 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		720,00	598.019,33C
22/05/2020	1532 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		197,09	598.216,42C
27/05/2020	1533 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		462,60	598.679,02C
28/05/2020	1534 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.585,99	600.265,01C
28/05/2020	1535 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.982,40	605.247,41C
28/05/2020	1536 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.704,38	606.951,79C
29/05/2020	1537 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.045,00	607.996,79C
01/06/2020	1595 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		835,96	608.832,75C
01/06/2020	1596 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.142,00	610.974,75C
01/06/2020	1597 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.033,21	614.007,96C
03/06/2020	1598 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.913,52	616.921,48C
03/06/2020	1599 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		74,00	616.995,48C
05/06/2020	1600 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		142,00	617.137,48C
09/06/2020	1601 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.375,00	618.512,48C
10/06/2020	1602 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		745,50	619.257,98C
19/06/2020	1603 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.276,78	620.534,76C
19/06/2020	1604 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		35,80	620.570,56C
19/06/2020	1605 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.613,00	622.183,56C
19/06/2020	1606 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		117,86	622.301,42C
19/06/2020	1607 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		286,40	622.587,82C
23/06/2020	1608 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		2.711,00	625.298,82C
23/06/2020	1609 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		228,11	625.526,93C
23/06/2020	1610 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		325,82	625.852,75C
23/06/2020	1611 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		9.600,00	635.452,75C
23/06/2020	1809 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		184,17	635.636,92C
23/06/2020	1810 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		194,77	635.831,69C
23/06/2020	1811 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		90,00	635.921,69C
29/06/2020	1612 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		189,80	636.111,49C
29/06/2020	1613 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		126,83	636.238,32C
29/06/2020	1614 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.750,00	639.988,32C
02/07/2020	2025 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		1.200,00	641.188,32C
02/07/2020	2026 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		6.500,00	647.688,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
02/07/2020	2027 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		6.500,00	654.188,32C
03/07/2020	2028 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		4.360,00	658.548,32C
07/07/2020	2029 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		900,00	659.448,32C
09/07/2020	2030 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		1.000,00	660.448,32C
09/07/2020	2031 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		10.500,00	670.948,32C
09/07/2020	2032 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2272		3.500,00	674.448,32C
09/07/2020	2033 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID	2272		38.400,00	712.848,32C
09/07/2020	2034 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		70,00	712.918,32C
12/07/2020	2035 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		2.749,20	715.667,52C
12/07/2020	2036 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		2.538,59	718.206,11C
12/07/2020	2037 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		250,00	718.456,11C
12/07/2020	2038 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		400,00	718.856,11C
12/07/2020	2039 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		2.675,00	721.531,11C
12/07/2020	2040 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		2.960,00	724.491,11C
12/07/2020	2041 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		1.045,00	725.536,11C
12/07/2020	2042 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		1.250,00	726.786,11C
12/07/2020	2043 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		399,50	727.185,61C
12/07/2020	2044 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		40,00	727.225,61C
12/07/2020	2045 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		105,52	727.331,13C
12/07/2020	2046 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		13.000,00	740.331,13C
12/07/2020	2047 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		1.482,75	741.813,88C
12/07/2020	2048 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		232,25	742.046,13C
13/07/2020	2049 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		494,08	742.540,21C
03/08/2020	2259 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		160,70	742.700,91C
03/08/2020	2260 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		213,01	742.913,92C
03/08/2020	2261 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		207,58	743.121,50C
03/08/2020	2262 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		130,01	743.251,51C
03/08/2020	2263 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.107,68	744.359,19C
03/08/2020	2264 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.033,21	747.392,40C
07/08/2020	2265 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.500,00	748.892,40C
07/08/2020	2266 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.299,80	750.192,20C
07/08/2020	2267 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.544,75	754.736,95C
07/08/2020	2268 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		7.100,00	761.836,95C
07/08/2020	2269 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.882,70	765.719,65C
07/08/2020	2270 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.800,00	767.519,65C
12/08/2020	2271 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		6.248,54	773.768,19C
20/08/2020	2272 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		313,60	774.081,79C
20/08/2020	2273 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		417,36	774.499,15C
20/08/2020	2274 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.836,95	776.336,10C
20/08/2020	2275 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		51,34	776.387,44C
20/08/2020	2276 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		131,08	776.518,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
20/08/2020	2277 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		117,86	776.636,38C
20/08/2020	2278 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.686,75	778.323,13C
20/08/2020	2279 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		47,00	778.370,13C
20/08/2020	2280 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		49,00	778.419,13C
20/08/2020	2281 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		720,00	779.139,13C
01/09/2020	2282 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.033,21	782.172,34C
01/09/2020	2283 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		117,86	782.290,20C
01/09/2020	2284 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		47,00	782.337,20C
01/09/2020	2285 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.686,75	784.023,95C
01/09/2020	2286 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		376,00	784.399,95C
01/09/2020	2287 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.020,78	785.420,73C
02/09/2020	2288 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.107,68	786.528,41C
02/09/2020	2289 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		163,00	786.691,41C
02/09/2020	2290 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		131,02	786.822,43C
02/09/2020	2291 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		129,94	786.952,37C
02/09/2020	2292 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		128,63	787.081,00C
02/09/2020	2293 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		240,00	787.321,00C
08/09/2020	2294 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.045,00	788.366,00C
15/09/2020	2295 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.478,39	791.844,39C
25/09/2020	2296 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		49,00	791.893,39C
02/10/2020	2297 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		3.033,21	794.926,60C
02/10/2020	2298 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.107,68	796.034,28C
02/10/2020	2299 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		117,86	796.152,14C
02/10/2020	2300 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		47,00	796.199,14C
02/10/2020	2301 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.686,75	797.885,89C
02/10/2020	2302 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		376,00	798.261,89C
02/10/2020	2303 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		1.313,18	799.575,07C
02/10/2020	2304 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		127,72	799.702,79C
02/10/2020	2305 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		136,02	799.838,81C
02/10/2020	2306 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		131,95	799.970,76C
02/10/2020	2307 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		111,01	800.081,77C
02/10/2020	2308 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		90,34	800.172,11C
26/10/2020	2309 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		4.303,30	804.475,41C
26/10/2020	2310 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		49,00	804.524,41C
05/11/2020	2050 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		165,19	804.689,60C
05/11/2020	2051 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		178,52	804.868,12C
05/11/2020	2052 Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271		114,14	804.982,26C
05/11/2020	2311 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		165,19	805.147,45C
05/11/2020	2312 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		178,52	805.325,97C
05/11/2020	2313 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		114,14	805.440,11C
05/11/2020	2314 Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272		7.905,50	813.345,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4639 - 3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos			
13/11/2020	2422	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	7.905,50	821.251,11C
23/11/2020	2053	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	1.107,68	822.358,79C
23/11/2020	2054	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	1.003,81	823.362,60C
23/11/2020	2316	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.107,68	824.470,28C
23/11/2020	2317	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.003,81	825.474,09C
25/11/2020	2055	Recurso Utilizado do Contrato 248/2018 PM Cuiaba	2271	2.622,50	828.096,59C
25/11/2020	2065	Recurso Utilizado do Contrato TMJ Equoterapia	2274	7.883,55	835.980,14C
25/11/2020	2318	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	2.622,50	838.602,64C
25/11/2020	2319	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	7.905,50	846.508,14C
25/11/2020	2320	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	132,62	846.640,76C
01/12/2020	2321	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	350,00	846.990,76C
04/12/2020	2322	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.750,00	848.740,76C
10/12/2020	2323	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	95,23	848.835,99C
22/12/2020	2324	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	110,03	848.946,02C
22/12/2020	2325	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	113,49	849.059,51C
22/12/2020	2326	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	163,63	849.223,14C
22/12/2020	2327	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	164,66	849.387,80C
22/12/2020	2328	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	169,68	849.557,48C
22/12/2020	2329	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	119,23	849.676,71C
22/12/2020	2330	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	130,01	849.806,72C
22/12/2020	2331	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	109,03	849.915,75C
22/12/2020	2332	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	137,45	850.053,20C
22/12/2020	2333	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	108,40	850.161,60C
22/12/2020	2334	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	3.033,21	853.194,81C
22/12/2020	2335	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.107,68	854.302,49C
22/12/2020	2336	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	1.283,21	855.585,70C
22/12/2020	2337	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	466,79	856.052,49C
22/12/2020	2338	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	297,50	856.349,99C
22/12/2020	2339	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	52,50	856.402,49C
22/12/2020	2380	Recurso Utilizado do Contrato OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	2272	499,20	856.901,69C
31/12/2020	2441	Encerramento do Exercício de 2020	4000	856.901,69	0,00
		Total da conta:		856.901,69	856.901,69
Conta:	3101 - 4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2020	998	Compensação por pagamento de salário em atraso.	2242	452,89	452,89D
31/01/2020	1027	Referente Salario no mes	2240	3.500,00	3.952,89D
28/02/2020	1035	Referente Salario no mes	2240	3.500,00	7.452,89D
31/03/2020	1043	Referente Salario no mes	2240	3.500,00	10.952,89D
30/04/2020	1345	Referente Salario no mes	2240	3.500,00	14.452,89D
30/05/2020	1458	Referente Salario no mes	2240	3.580,00	18.032,89D
30/06/2020	1582	Referente Salario no mes	2240	4.700,00	22.732,89D
31/07/2020	1768	Referente Salario no mes	2240	4.700,00	27.432,89D
31/08/2020	1776	Referente Salario no mes	2240	4.700,00	32.132,89D
30/09/2020	1784	Referente Salario no mes	2240	4.700,00	36.832,89D
06/10/2020	2343	Referente Salario no mes	2240	4.700,00	41.532,89D
30/11/2020	2352	Referente Salario no mes	2240	4.700,00	46.232,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3101 - 4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados			
31/12/2020	2365 Referente Salario no mes	2240	4.700,00		50.932,89D
31/12/2020	2424 Encerramento do Exercício de 2020	4000		50.932,89	0,00
		Total da conta:	50.932,89	50.932,89	
Conta:	3106 - 4.2.10.100.7	Previdencia Social			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1031 INSS Empresa no mes	2170	700,00		700,00D
31/01/2020	1032 INSS Terceiros no mes	2170	157,50		857,50D
31/01/2020	1033 INSS Rat no mes	2170	70,00		927,50D
28/02/2020	1039 INSS Empresa no mes	2170	700,00		1.627,50D
28/02/2020	1040 INSS Terceiros no mes	2170	157,50		1.785,00D
28/02/2020	1041 INSS Rat no mes	2170	69,90		1.854,90D
31/03/2020	1047 INSS Empresa no mes	2170	700,00		2.554,90D
31/03/2020	1048 INSS Terceiros no mes	2170	157,50		2.712,40D
31/03/2020	1049 INSS Rat no mes	2170	70,00		2.782,40D
30/04/2020	1349 INSS Empresa no mes	2170	700,00		3.482,40D
30/04/2020	1350 INSS Terceiros no mes	2170	131,50		3.613,90D
30/04/2020	1351 INSS Rat no mes	2170	69,70		3.683,60D
30/05/2020	1462 INSS Empresa no mes	2170	716,00		4.399,60D
30/05/2020	1463 INSS Terceiros no mes	2170	134,25		4.533,85D
30/05/2020	1464 INSS Rat no mes	2170	71,60		4.605,45D
30/06/2020	1586 INSS Empresa no mes	2170	940,00		5.545,45D
30/06/2020	1587 INSS Terceiros no mes	2170	176,25		5.721,70D
30/06/2020	1588 INSS Rat no mes	2170	94,00		5.815,70D
31/07/2020	1772 INSS Empresa no mes	2170	940,00		6.755,70D
31/07/2020	1773 INSS Terceiros no mes	2170	211,50		6.967,20D
31/07/2020	1774 INSS Rat no mes	2170	94,00		7.061,20D
31/08/2020	1780 INSS Empresa no mes	2170	940,00		8.001,20D
31/08/2020	1781 INSS Terceiros no mes	2170	211,50		8.212,70D
31/08/2020	1782 INSS Rat no mes	2170	94,00		8.306,70D
30/09/2020	1788 INSS Empresa no mes	2170	940,00		9.246,70D
30/09/2020	1789 INSS Terceiros no mes	2170	211,50		9.458,20D
30/09/2020	1790 INSS Rat no mes	2170	94,00		9.552,20D
30/10/2020	2346 INSS Empresa no mes	2170	256,77		9.808,97D
30/10/2020	2347 INSS Terceiros no mes	2170	106,50		9.915,47D
30/10/2020	2348 INSS Rat no mes	2170	47,33		9.962,80D
30/11/2020	2356 INSS Empresa no mes	2170	940,00		10.902,80D
30/11/2020	2357 INSS Terceiros no mes	2170	211,50		11.114,30D
30/11/2020	2358 INSS Rat no mes	2170	94,00		11.208,30D
19/12/2020	2369 INSS Empresa no mes	2170	100,71		11.309,01D
19/12/2020	2370 INSS Terceiros no mes	2170	189,00		11.498,01D
19/12/2020	2371 INSS Rat no mes	2170	84,00		11.582,01D
31/12/2020	2372 INSS Empresa no mes	2170	940,00		12.522,01D
31/12/2020	2373 INSS Terceiros no mes	2170	211,50		12.733,51D
31/12/2020	2374 INSS Rat no mes	2170	94,00		12.827,51D
31/12/2020	2425 Encerramento do Exercício de 2020	4000		12.827,51	0,00
		Total da conta:	12.827,51	12.827,51	
Conta:	3107 - 4.2.10.100.8	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1030 FGTS a recolher no mes	2172	280,00		280,00D
28/02/2020	1038 FGTS a recolher no mes	2172	280,00		560,00D
31/03/2020	1046 FGTS a recolher no mes	2172	280,00		840,00D
30/04/2020	1348 FGTS a recolher no mes	2172	280,00		1.120,00D
30/05/2020	1461 FGTS a recolher no mes	2172	286,40		1.406,40D
30/06/2020	1585 FGTS a recolher no mes	2172	376,00		1.782,40D
31/07/2020	1771 FGTS a recolher no mes	2172	376,00		2.158,40D
31/08/2020	1779 FGTS a recolher no mes	2172	376,00		2.534,40D
30/09/2020	1787 FGTS a recolher no mes	2172	376,00		2.910,40D
30/10/2020	2342 FGTS a recolher no mes	2172	189,33		3.099,73D
30/11/2020	2355 FGTS a recolher no mes	2172	376,00		3.475,73D
31/12/2020	2368 FGTS a recolher no mes	2172	376,00		3.851,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3107 - 4.2.10.100.8	FGTS			
31/12/2020	2426 Encerramento do Exercício de 2020	4000		3.851,73	0,00
		Total da conta:	3.851,73	3.851,73	
Conta:	3108 - 4.2.10.100.9	Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2078 Provisão de Ferias no mes	2290	388,89		388,89D
28/02/2020	2084 Provisão de Ferias no mes	2290	388,89		777,78D
31/03/2020	2090 Provisão de Ferias no mes	2290	388,88		1.166,66D
30/04/2020	2096 Provisão de Ferias no mes	2290	388,90		1.555,56D
30/05/2020	2102 Provisão de Ferias no mes	2290	388,89		1.944,45D
30/06/2020	2108 Provisão de Ferias no mes	2290	522,21		2.466,66D
31/07/2020	2114 Provisão de Ferias no mes	2290	522,24		2.988,90D
31/08/2020	2120 Provisão de Ferias no mes	2290	522,22		3.511,12D
30/09/2020	2126 Provisão de Ferias no mes	2290	792,18		4.303,30D
31/12/2020	2427 Encerramento do Exercício de 2020	4000		4.303,30	0,00
		Total da conta:	4.303,30	4.303,30	
Conta:	3109 - 4.2.10.101.0	13 Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1166 Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		291,66D
28/02/2020	1173 Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		583,32D
31/03/2020	1179 Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		874,98D
30/04/2020	1590 Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		1.166,64D
30/04/2020	1592 Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,44		1.458,08D
30/05/2020	1591 Provisão de 13º Salario no mes	2291	291,66		1.749,74D
30/05/2020	1593 Provisão de 13º Salario no mes	2291	100,26		1.850,00D
30/06/2020	2188 Provisão de 13º Salario no mes	2291	391,67		2.241,67D
31/07/2020	2194 Provisão de 13º Salario no mes	2291	391,67		2.633,34D
31/08/2020	2200 Provisão de 13º Salario no mes	2291	391,66		3.025,00D
30/09/2020	2206 Provisão de 13º Salario no mes	2291	391,67		3.416,67D
31/10/2020	2376 Provisão de 13º Salario no mes	2291	391,67		3.808,34D
30/11/2020	2377 Provisão de 13º Salario no mes	2291	391,66		4.200,00D
31/12/2020	2428 Encerramento do Exercício de 2020	4000		4.200,00	0,00
		Total da conta:	4.200,00	4.200,00	
Conta:	3119 - 4.2.10.101.0	PIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1034 PIS s/Folha no mes	2194	35,00		35,00D
28/02/2020	1042 PIS s/Folha no mes	2194	35,00		70,00D
31/03/2020	1050 PIS s/Folha no mes	2194	35,00		105,00D
30/04/2020	1352 PIS s/Folha no mes	2194	35,00		140,00D
30/05/2020	1465 PIS s/Folha no mes	2194	35,80		175,80D
30/06/2020	1589 PIS s/Folha no mes	2194	47,00		222,80D
31/07/2020	1775 PIS s/Folha no mes	2194	47,00		269,80D
31/08/2020	1783 PIS s/Folha no mes	2194	47,00		316,80D
30/10/2020	2349 PIS s/Folha no mes	2194	54,78		371,58D
30/11/2020	2359 PIS s/Folha no mes	2194	68,00		439,58D
31/12/2020	2375 PIS s/Folha no mes	2194	68,00		507,58D
31/12/2020	2430 Encerramento do Exercício de 2020	4000		507,58	0,00
		Total da conta:	507,58	507,58	
Conta:	3110 - 4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1161 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	58,34		58,34D
31/01/2020	1162 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	13,12		71,46D
31/01/2020	1163 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	5,84		77,30D
31/01/2020	1164 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	23,33		100,63D
31/01/2020	1165 Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	2,92		103,55D
31/01/2020	2079 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292	77,78		181,33D
31/01/2020	2080 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292	17,50		198,83D
31/01/2020	2081 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292	7,78		206,61D
31/01/2020	2082 Provisão de FGTS s/ Ferias	2292	31,12		237,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3110 - 4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões			
31/01/2020	2083	Provisão de PIS s/ Ferias	2292		241,62D
28/02/2020	1167	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293		299,96D
28/02/2020	1168	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293		313,08D
28/02/2020	1169	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293		318,92D
28/02/2020	1171	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293		321,84D
28/02/2020	1172	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293		345,17D
28/02/2020	2085	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292		422,95D
28/02/2020	2086	Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292		440,45D
28/02/2020	2087	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292		448,23D
28/02/2020	2088	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292		479,34D
28/02/2020	2089	Provisão de PIS s/ Ferias	2292		483,23D
31/03/2020	1174	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293		541,57D
31/03/2020	1175	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293		554,70D
31/03/2020	1176	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293		560,55D
31/03/2020	1177	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293		583,89D
31/03/2020	1178	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293		586,82D
31/03/2020	2091	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292		664,59D
31/03/2020	2092	Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292		682,09D
31/03/2020	2093	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292		689,87D
31/03/2020	2094	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292		720,98D
31/03/2020	2095	Provisão de PIS s/ Ferias	2292		724,87D
30/04/2020	2097	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292		802,65D
30/04/2020	2098	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292		810,42D
30/04/2020	2100	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292		841,53D
30/04/2020	2101	Provisão de PIS s/ Ferias	2292		845,42D
30/04/2020	2177	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293		903,75D
30/04/2020	2178	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293		908,11D
30/04/2020	2179	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293		913,94D
30/04/2020	2180	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293		937,27D
30/04/2020	2181	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293		940,19D
30/04/2020	2099	Estorno de INSS Terceiros s/Ferias	2292	17,50	922,69D
30/05/2020	2103	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292		1.000,47D
30/05/2020	2104	Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292		1.015,06D
30/05/2020	2105	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292		1.022,84D
30/05/2020	2106	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292		1.053,95D
30/05/2020	2107	Provisão de PIS s/ Ferias	2292		1.057,84D
30/05/2020	2183	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293		1.116,18D
30/05/2020	2184	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293		1.127,12D
30/05/2020	2185	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293		1.132,96D
30/05/2020	2186	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293		1.156,29D
30/05/2020	2187	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293		1.159,20D
30/06/2020	2109	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292	104,44	1.263,64D
30/06/2020	2110	Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292	19,57	1.283,21D
30/06/2020	2111	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292	10,45	1.293,66D
30/06/2020	2112	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292	41,77	1.335,43D
30/06/2020	2113	Provisão de PIS s/ Ferias	2292	5,22	1.340,65D
30/06/2020	2189	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	78,33	1.418,98D
30/06/2020	2190	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	14,69	1.433,67D
30/06/2020	2191	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	7,83	1.441,50D
30/06/2020	2192	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	31,34	1.472,84D
30/06/2020	2193	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	3,92	1.476,76D
31/07/2020	2115	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292	104,44	1.581,20D
31/07/2020	2116	Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292	65,34	1.646,54D
31/07/2020	2117	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292	10,43	1.656,97D
31/07/2020	2118	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292	41,78	1.698,75D
31/07/2020	2119	Provisão de PIS s/ Ferias	2292	5,23	1.703,98D
31/07/2020	2195	Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	78,33	1.782,31D
31/07/2020	2196	Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	31,50	1.813,81D
31/07/2020	2197	Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	7,83	1.821,64D
31/07/2020	2198	Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	31,33	1.852,97D
31/07/2020	2199	Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	3,92	1.856,89D
31/08/2020	2121	Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292	104,45	1.961,34D
31/08/2020	2122	Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292	23,50	1.984,84D
31/08/2020	2123	Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292	10,45	1.995,29D
31/08/2020	2124	Provisão de FGTS s/ Ferias	2292	41,78	2.037,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3110 - 4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões			
31/08/2020	2125 Provisão de PIS s/ Ferias	2292	5,22		2.042,29D
31/08/2020	2201 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	78,34		2.120,63D
31/08/2020	2202 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	17,62		2.138,25D
31/08/2020	2203 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	7,84		2.146,09D
31/08/2020	2204 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	31,33		2.177,42D
31/08/2020	2205 Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	3,91		2.181,33D
30/09/2020	2127 Provisão de INSS Empresa s/ Ferias	2292	104,45		2.285,78D
30/09/2020	2128 Provisão de INSS Terceiros s/ Ferias	2292	23,50		2.309,28D
30/09/2020	2129 Provisão de INSS Rat s/ Ferias	2292	10,45		2.319,73D
30/09/2020	2130 Provisão de FGTS s/ Ferias	2292	41,77		2.361,50D
30/09/2020	2131 Provisão de PIS s/ Ferias	2292	5,21		2.366,71D
30/09/2020	2207 Provisão de INSS Empresa s/ 13º Salario	2293	78,33		2.445,04D
30/09/2020	2208 Provisão de INSS Terceiros s/ 13º Salario	2293	17,64		2.462,68D
30/09/2020	2209 Provisão de INSS Rat s/ 13º Salario	2293	7,83		2.470,51D
30/09/2020	2210 Provisão de FGTS s/ 13º Salario	2293	31,34		2.501,85D
30/09/2020	2211 Provisão de PIS s/ 13º Salario	2293	3,92		2.505,77D
31/12/2020	2429 Encerramento do Exercício de 2020	4000		2.505,77	0,00
		Total da conta:	2.523,27	2.523,27	
Conta:	3134 - 4.2.10.200.5	Honorários Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2020	1187 Pagamento de Honorarios Contabeis a Manoel MJ Souza		522,50		522,50D
30/04/2020	1455 Pagamento Compliance Contabilidade, Mês 03/ 2020.	20	522,50		1.045,00D
29/05/2020	1493 Pagamento Cheque n.300087 Compliance Assissoria	20	1.045,00		2.090,00D
22/06/2020	1804 Pagamento Cheque n.300099 Compliance Assissoria	20	1.045,00		3.135,00D
23/07/2020	1710 Cheque n. 900107 Compensado Manoel Messias de Jesus Souza NFse: 38150	20	1.045,00		4.180,00D
08/09/2020	1743 Pagamento Cheque n. 900124 NF 2891 Compliannce Assessoria Contabil	20	1.045,00		5.225,00D
25/11/2020	2020 Pagamento Cheque n. 300102 NF 2891 Compliannce Assessoria Contabil	20	2.622,50		7.847,50D
31/12/2020	2432 Encerramento do Exercício de 2020	4000		7.847,50	0,00
		Total da conta:	7.847,50	7.847,50	
Conta:	3132 - 4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2020	1141 Compensação de Cheque Nº 300011.	20	236,88		236,88D
14/02/2020	1142 Compensação de Cheque Nº 300022.	20	149,34		386,22D
19/02/2020	1143 Compensação de Cheque Nº 300025.	20	519,50		905,72D
06/03/2020	1148 Compensação de Cheque Nº 300027	20	6.631,00		7.536,72D
11/03/2020	1190 Pagamento Danfe		81,66		7.618,38D
11/03/2020	1191 Pagamento Danfe		315,00		7.933,38D
31/07/2020	1719 Cheque n. 900108 Sivaldo Servilços de MotoBoy Ltda	20	494,08		8.427,46D
31/12/2020	2431 Encerramento do Exercício de 2020	4000		8.427,46	0,00
		Total da conta:	8.427,46	8.427,46	
Conta:	3181 - 4.2.10.500.2	Hospedagens, Transporte e Refeições			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2020	1189 Pagamento Danfe		234,43		234,43D
13/05/2020	1480 Pagamento Cheque n.300072 NF 9129 Cuiaba - Pluma Venda de Pass	20	468,78		703,21D
28/05/2020	1501 Pagamento Cheque n.300052 NFe 16878/16834/ 16923 Comercio de Combustiveis Flamboyant Ltda	20	514,11		1.217,32D
23/06/2020	1542 Cheque N 900082 Comercio de Combustives Flamboyant Ltda	20	228,11		1.445,43D
23/06/2020	1545 Cheque N 3008100 Aries Transportes Ltda	20	325,82		1.771,25D
23/06/2020	1806 Cheque N 900082 Comercio de Combustives Flamboyant Ltda	20	184,17		1.955,42D
23/06/2020	1807 Cheque N 900082 Comercio de Combustives Flamboyant Ltda	20	107,71		2.063,13D
23/06/2020	1808 Cheque N 900082 Comercio de Combustives Flamboyant Ltda	20	90,00		2.153,13D
09/07/2020	1698 Cheque n.900095 Compensado Alelo	20	1.000,00		3.153,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3181 - 4.2.10.500.2	Hospedagens, Transporte e Refeições			
13/07/2020	1688 Pagamento Danfe Alelo Marcos Augusto de Almeida	50	1.000,00		4.153,13D
03/08/2020	1737 Pagamento Cheque n. 900099 NF 17082 Comerrcio de Combustiveis Flamboyant	20	160,70		4.313,83D
03/08/2020	1738 Pagamento Cheque n. 900099 NF 17119 Comerrcio de Combustiveis Flamboyant	20	213,01		4.526,84D
03/08/2020	1739 Pagamento Cheque n. 900099 NF 17143 Comerrcio de Combustiveis Flamboyant	20	207,58		4.734,42D
03/08/2020	1740 Pagamento Cheque n. 900099 NF 2891 Comerrcio Amazonia Petroleo	20	130,01		4.864,43D
01/09/2020	1734 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900129 NFe 8119 Alelo Refeição	20	1.020,78		5.885,21D
02/09/2020	1730 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 33645 Posto Samuca Cuiaba	20	163,00		6.048,21D
02/09/2020	1731 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 33825 Posto Samuca Cuiaba	20	131,02		6.179,23D
02/09/2020	1732 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 34042 Posto Samuca Cuiaba	20	129,94		6.309,17D
02/09/2020	1733 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900130 NFe 34443 Posto Samuca Cuiaba	20	128,63		6.437,80D
02/10/2020	1826 Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900129 NFe 8229 Alelo Refeição	20	1.313,18		7.750,98D
02/10/2020	1827 Pagamento Cheque n. 900135 NF 34212 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	127,72		7.878,70D
02/10/2020	1828 Pagamento Cheque n. 900135 NF 34691 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	136,02		8.014,72D
02/10/2020	1829 Pagamento Cheque n. 900135 NF 35168 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	131,95		8.146,67D
02/10/2020	1830 Pagamento Cheque n. 900135 NF 34949 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	111,01		8.257,68D
02/10/2020	1831 Pagamento Cheque n. 900135 NF 35347 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	90,34		8.348,02D
05/11/2020	1988 Pagamento Cheque n. 900123 NF 35347 Sivaldo Serviços de Motoboy Ltda	20	165,19		8.513,21D
05/11/2020	1989 Pagamento Cheque n. 900138 NF 492 Sivaldo Serviços de Motoboy Ltda	20	178,52		8.691,73D
05/11/2020	1990 Pagamento Cheque n. 900138 NF 492 Sivaldo Serviços de Motoboy Ltda	20	114,14		8.805,87D
25/11/2020	2067 Pagamento Cheque n. 300104 NF 37166 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	132,62		8.938,49D
22/12/2020	2001 Pagamento Cheque n. 300114 NF 35451 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	110,03		9.048,52D
22/12/2020	2002 Pagamento Cheque n. 300114 NF 35643 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	113,49		9.162,01D
22/12/2020	2003 Pagamento Cheque n. 300114 NF 35826 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	163,63		9.325,64D
22/12/2020	2004 Pagamento Cheque n. 300114 NF 368218 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	164,66		9.490,30D
22/12/2020	2005 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37166 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	169,68		9.659,98D
22/12/2020	2006 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37379 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	119,23		9.779,21D
22/12/2020	2007 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37641 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	130,01		9.909,22D
22/12/2020	2008 Pagamento Cheque n. 300114 NF 376801 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	109,03		10.018,25D
22/12/2020	2009 Pagamento Cheque n. 300114 NF 37926 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	137,45		10.155,70D
22/12/2020	2010 Pagamento Cheque n. 300114 NF 38108 Posto Samuca Cuiaba Ltda	20	108,40		10.264,10D
31/12/2020	2433 Encerramento do Exercício de 2020	4000		10.264,10	0,00
		Total da conta:	10.264,10	10.264,10	
Conta:	3184 - 4.2.10.500.5	Utilidade (Água Energia Eletrica Telefone)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2020	1546 Cheque N 900085 Claro S/A MT	20	189,80		189,80D
31/12/2020	2434 Encerramento do Exercício de 2020	4000		189,80	0,00
		Total da conta:	189,80	189,80	
Conta:	3186 - 4.2.10.500.7	Materiais de Escritório			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2020	1188 Pagamento Danfe		123,30		123,30D
08/05/2020	1466 Pagamento Cheque 30059 Eeltromar Moveis e Eletrodomestico	20	1.859,00		1.982,30D
03/06/2020	1549 Cheque N 300094 Dallas Papelaria	20	2.913,52		4.895,82D
09/07/2020	1702 Cheque n.900097 Compensado Top Toner Comerio Inumos Para Informatica Ltda Me NFe: 36021	20	70,00		4.965,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3186 - 4.2.10.500.7	Materiais de Escritório			
31/12/2020	2435 Encerramento do Exercício de 2020	4000		4.965,82	0,00
		Total da conta:	4.965,82	4.965,82	
Conta:	3187 - 4.2.10.500.8	Multas Fiscais			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/08/2020	1752 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	20	33,60		33,60D
20/08/2020	1754 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	20	32,93		66,53D
20/08/2020	1756 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	20	41,36		107,89D
20/08/2020	1758 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de INSS em atraso.	20	185,45		293,34D
20/08/2020	1760 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de PIS em atraso.	20	3,87		297,21D
20/08/2020	1763 Pagamento de Multa por recolhimento de guia em atraso.	20	12,05		309,26D
31/12/2020	2436 Encerramento do Exercício de 2020	4000		309,26	0,00
		Total da conta:	309,26	309,26	
Conta:	3189 - 4.2.10.501.1	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2020	1130 Cheque Sac N° 300016.	20	125,17		125,17D
21/01/2020	1133 Pgto Futura ref. a serviço de fotocópias , Cheque N° 300017.	20	47,10		172,27D
21/01/2020	1134 Cheque Sac N° 300017.	20	74,15		246,42D
10/12/2020	2011 Pagamento Cheque n. 300112 NF 306288 Joani Maria Assis Asckar	20	95,23		341,65D
31/12/2020	2437 Encerramento do Exercício de 2020	4000		341,65	0,00
		Total da conta:	341,65	341,65	
Conta:	8026 - 4.2.10.501.10	Juros Fiscais			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/08/2020	1761 Ref. a Juros por pagamento da Guia de PIS em atraso.	20	0,47		0,47D
20/08/2020	1764 Ref. a Juros por pagamento da Guia de IRRF em atraso.	20	1,17		1,64D
31/12/2020	2450 Encerramento do Exercício de 2020	4000		1,64	0,00
		Total da conta:	1,64	1,64	
Conta:	3416 - 4.2.10.600.7	Multas Fiscais			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/02/2020	1054 Pagamento de Multa por recolhimento de guia em atraso, Cheque N° 300023		24,53		24,53D
12/02/2020	1055 Ref. a Juros por pagamento da Guia de IRRF em atraso, Cheque N° 300023		1,93		26,46D
12/02/2020	1058 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de PIS em atraso, Cheque N° 300023.		2,94		29,40D
12/02/2020	1059 Ref. a Juros por pagamento da Guia de PIS em atraso, Cheque N° 300023.		0,49		29,89D
12/02/2020	1062 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso, Cheque N° 300023.		41,06		70,95D
12/02/2020	1065 Pagamento de Multa por recolhimento da guia de INSS em atraso, Cheque N° 300023.		138,86		209,81D
31/12/2020	2438 Encerramento do Exercício de 2020	4000		209,81	0,00
		Total da conta:	209,81	209,81	
Conta:	6952 - 4.3.20.100.1	Maquinas Equipamento			
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	1147 Climatizadores de Ar Ref ao mês 04/2020. Compensação de Cheque N° 300028	20	182.050,00		182.050,00D
13/03/2020	1150 Climatizadores de Ar Ref ao mês 04/2020. Compensação de Cheque N° 300029	20	200.000,00		382.050,00D
23/07/2020	1716 Cheque n. 900113 Compensado Hidrogood Horticultura Moderna NFse: 26082	20	1.482,75		383.532,75D
23/07/2020	1813 Cheque n. 900113 Compensado Hidrogood Horticultura Moderna NFse: 26082	20	232,25		383.765,00D
31/12/2020	2449 Encerramento do Exercício de 2020	4000		383.765,00	0,00
		Total da conta:	383.765,00	383.765,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6950 - 4.3.20.100.1	Materiais para Obras			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2020	1129	Cheque Sac Nº 300015.	20	558,60	558,60D
11/02/2020	1139	Cheque Sac Nº 300024.	20	4.500,00	5.058,60D
26/03/2020	1153	Compensação de Cheque Nº 300032	20	3.835,00	8.893,60D
23/07/2020	1712	Cheque n. 900110 Compensado Castel Mat Para Construcoes NFse: 915348	20	399,50	9.293,10D
23/07/2020	1714	Cheque n. 900112 Compensado Fenix Comercio de Material de Construcoes NFse: 152335	20	105,52	9.398,62D
02/09/2020	1818	Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900131 NFe 36774 Construfort Material para construcao	20	240,00	9.638,62D
15/09/2020	1735	Pagamento da Folha Referente ao Mês 09/2020. CH 900132 NFe 36774 Construfort Material para construcao	20	3.478,39	13.117,01D
31/12/2020	2448	Encerramento do Exercício de 2020	4000	13.117,01	0,00
		Total da conta:		13.117,01	13.117,01
Conta:	6824 - 4.3.20.110.01	Despesa Com Farmacia			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2020	1368	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 127865	20	559,80	559,80D
20/04/2020	1369	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 78279	20	2.155,23	2.715,03D
20/04/2020	1371	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222186	20	559,80	3.274,83D
20/04/2020	1372	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 65833	20	1.679,40	4.954,23D
20/04/2020	1373	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222185	20	671,76	5.625,99D
20/04/2020	1374	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 146533	20	4.282,47	9.908,46D
20/04/2020	1375	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 154497	20	1.651,41	11.559,87D
20/04/2020	1376	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 127865	20	559,80	12.119,67D
20/04/2020	1377	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222186	20	559,80	12.679,47D
20/04/2020	1378	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 65833	20	1.679,40	14.358,87D
20/04/2020	1380	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 222185	20	671,76	15.030,63D
20/04/2020	1382	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 203723	20	139,95	15.170,58D
20/04/2020	1383	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 159791	20	4.170,51	19.341,09D
20/04/2020	1384	Cheque n.300051 Compensado Emppreendimeto Pague Menos NFSe: 165447	20	2.351,16	21.692,25D
15/05/2020	1478	Pagamento Cheque n.300074 NF 2449424 DIHOL Distribuidora Hospitalar	20	12.920,20	34.612,45D
19/05/2020	1484	Pagamento Cheque n.300080 NF 144671 Empreendimento Pague Menos	20	999,60	35.612,05D
19/06/2020	1548	Cheque N 300098 Biologica Comercio e Manipulacao de Medicamento Ltda Epp	20	1.613,00	37.225,05D
29/06/2020	1547	Cheque N 900089 D I DE Oliveira Leite Farmacia Divinar	20	126,83	37.351,88D
02/07/2020	1691	Cheque n.900091 Compensado F F Borges NFe: 1090	20	6.500,00	43.851,88D
02/07/2020	1692	Cheque n.900091 Compensado F F Borges NFe: 1091	20	6.500,00	50.351,88D
03/07/2020	1694	Cheque n.900093 Compensado Ramos e Bezerra Ltda NFe: 123	20	4.360,00	54.711,88D
07/07/2020	1697	Cheque n.900094 Compensado DIHOL Produtos Para Soude NFe: 123	20	900,00	55.611,88D
09/07/2020	1699	Cheque n.900096 Compensado Ramos e Bezerra Ltda Me NFe: 124	20	10.500,00	66.111,88D
09/07/2020	1700	Cheque n.900096 Compensado Ramos e Bezerra Ltda Me NFe: 1245	20	3.500,00	69.611,88D
09/07/2020	1701	Cheque n.900098 Compensado Ramos e Bezerra Ltda Me NFe: 1247	20	38.400,00	108.011,88D
23/07/2020	1711	Cheque n. 900108 Compensado DIHOL Produto Para Saude NFse: 251486	20	1.250,00	109.261,88D
23/07/2020	1715	Cheque n. 900114 Compensado F F Borges NFse: 1120	20	13.000,00	122.261,88D
07/08/2020	1747	Pagamento Cheque n. 900121 NF 253019 DIHOL Distribuidora Hospitalar	20	7.100,00	129.361,88D
07/08/2020	1748	Pagamento Cheque n. 900121 NF 253016 DIHOL Distribuidora Hospitalar	20	3.882,70	133.244,58D
07/08/2020	1749	Pagamento Cheque n. 900121 NF 253018 DIHOL Distribuidora Hospitalar	20	1.800,00	135.044,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6824 - 4.3.20.110.01	Despesa Com Farmacia			
31/12/2020	2442 Encerramento do Exercício de 2020	4000		135.044,58	0,00
		Total da conta:	135.044,58	135.044,58	
Conta:	6832 - 4.3.20.110.01	Despsa de Comunicação COVID-19			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/04/2020	1367 Cheque n.300050 Compensado Ariane Fortes Ribeiro NFe: 5	20	500,00		500,00D
20/04/2020	1796 Cheque n.300050 Compensado Ariane Fortes Ribeiro NFe: 5	20	500,00		1.000,00D
19/05/2020	1485 Pagamento Cheque n.300078 NF 19497 Carimbos Mato Grosso Ltda Me	20	200,00		1.200,00D
20/05/2020	1503 Pagamento Cheque n.300083 NF 1807 Publiarte Comunicação Visual Ltda		445,00		1.645,00D
05/06/2020	1551 Cheque N 300093 W P da Sillva Carimbos Me	20	142,00		1.787,00D
21/07/2020	1706 Cheque n. 900105 Compensado J E DA CRUZ LIMA Ltda NFe: 90	20	250,00		2.037,00D
21/07/2020	1707 Cheque n. 900105 Compensado J E DA CRUZ LIMA Ltda NFe: 92	20	400,00		2.437,00D
31/12/2020	2444 Encerramento do Exercício de 2020	4000		2.437,00	0,00
		Total da conta:	2.437,00	2.437,00	
Conta:	6830 - 4.3.20.110.01	Equipamento e Proteção Individual			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2020	1354 Cheque n.300034 Compensado Redire Com Produto e Equipamento NFe 48016	20	2.025,00		2.025,00D
07/04/2020	1355 Cheque n.300035 Compensado Redire Com Produto e Equipamento NFe 48044	20	6.006,50		8.031,50D
14/04/2020	1362 Cheque n.300042 Compensado Fama Distribuidora Hospitalar Eireli NFe:19222/19221	20	1.110,00		9.141,50D
15/04/2020	1365 Cheque n.300045 Compensado MM Hospitar NFe: 46898	20	1.495,00		10.636,50D
16/04/2020	1356 Cheque n.300036 Compensado Tridente Medico hospitalar NFe:35780	20	620,00		11.256,50D
16/04/2020	1357 Cheque n.300037 Compensado Dental Centro Oeste NFe:114701	20	1.791,40		13.047,90D
13/05/2020	1477 Pagamento Cheque n.300069 NF2776 Industria e Comercio Almeida	20	638,75		13.686,65D
19/05/2020	1486 Pagamento Cheque n.300082 NF 1238 Segurança do Trabalho Eirelle	20	733,67		14.420,32D
22/05/2020	1487 Pagamento Cheque n.300084 NF 1243 Segurança do Trabalho Eirelle	20	197,09		14.617,41D
27/05/2020	1482 Pagamento Cheque n.300075 NF3654 S.C.M Viera e Com de Uniforme	20	462,60		15.080,01D
28/05/2020	1496 Pagamento Cheque n.300086 NF40328 Shopping da Limpeza	20	1.704,38		16.784,39D
01/06/2020	1554 Cheque N 900092 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	20	835,96		17.620,35D
01/06/2020	1555 Cheque N300091 Dental Center Oeste Ltda	20	2.142,00		19.762,35D
09/06/2020	1561 Cheque N 300096 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	20	1.375,00		21.137,35D
10/06/2020	1556 Cheque N 300097 Kevyn Kenndey dos Santos Moraes	20	745,50		21.882,85D
23/06/2020	1558 Cheque N 900083 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	20	9.600,00		31.482,85D
29/06/2020	1553 Cheque N 900087 DIHOL Distribuidora Hospitalar Ltda	20	3.750,00		35.232,85D
29/06/2020	1559 Cheque N 900088 Tiradentes Medico Hospitalar	20	3.380,00		38.612,85D
29/06/2020	1560 Cheque N 900086 Tiradentes Medico Hospittalar Lttda	20	2.170,00		40.782,85D
31/12/2020	2443 Encerramento do Exercício de 2020	4000		40.782,85	0,00
		Total da conta:	40.782,85	40.782,85	
Conta:	6835 - 4.3.20.110.01	Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/04/2020	1361 Cheque n.300041 Compensado JMD Maquinas Ltda NFe:40420	20	8.280,00		8.280,00D
15/04/2020	1366 Cheque n.300046 Compensado Dental Center Oeste NFe: 114593	20	1.658,00		9.938,00D
16/04/2020	1358 Cheque n.300038 Compensado Clarimir Mat P Constr NFe:5179	20	4.113,64		14.051,64D
16/04/2020	1360 Cheque n.300040 Compensado JMD Maquinas Ltda NFe:40493	20	2.790,00		16.841,64D
16/04/2020	1393 Cheque n.300048 Compensado JR Comercio de Tecido e Confecções NFe : 58794	20	28.500,00		45.341,64D
20/04/2020	1451 Pagamento Cheque n.300051 Empreendimento Pague Menos	20	5.757,75		51.099,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6835 - 4.3.20.110.01	Maquinas e Equipamentos			
22/04/2020	1443 Cheque n.300054 Compensado Poesy Aviamento Eireli	20	450,00		51.549,39D
23/04/2020	1359 Cheque n.300039 Compensado Industria Quimica CMT NFe:952	20	13.412,60		64.961,99D
08/05/2020	1467 Pagamento Cheque n. 300060 JND Maquinas Ltda	20	1.558,00		66.519,99D
08/05/2020	1469 Pagamento Cheque n. 300064 Embalagens MT E Com Eirelle	20	1.359,45		67.879,44D
08/05/2020	1470 Pagamento Cheque n. 300064 NFe 48204 Embalagens MT E Com Eirelle	20	894,40		68.773,84D
08/05/2020	1471 Pagamento Cheque n. 300061 NF 3406 Kotinha Aviamento	20	922,00		69.695,84D
11/05/2020	1472 Pagamento Cheque n.300065 NF 83507 Monteiro Bob Etiqueta	20	1.500,00		71.195,84D
12/05/2020	1468 Pagamento Cheque n. 300062 Angela Rodrigues Alves Paredes	20	1.718,20		72.914,04D
13/05/2020	1479 Pagamento Cheque n.300070 NF19472 Carimbos Mato Grosso Ltda	20	85,00		72.999,04D
15/05/2020	1476 Pagamento Cheque n.300073 NF 117067 Dental Centro Oeste Ltda	20	9.940,00		82.939,04D
15/05/2020	1481 Pagamento Cheque n.300075 NF399 Tropical Plantas e Paisagismo	20	2.960,00		85.899,04D
19/05/2020	1474 Pagamento Cheque n.300068 NF 32441 Monteiro Madeira e Acessorio	20	600,00		86.499,04D
19/05/2020	1483 Pagamento Cheque n.300081 NF 83508 Monteiro Bob Etiq Ltda	20	75,00		86.574,04D
28/05/2020	1494 Pagamento Cheque n.300088 NF 16608 Embalagens MT Ind e Com Eirille	20	1.585,99		88.160,03D
28/05/2020	1495 Pagamento Cheque n.3000889 NF 48340 Cloro Mata Grosso Ltda	20	4.982,40		93.142,43D
23/06/2020	1541 Cheque N 900084 JMD Maquinas Ltda	20	2.177,00		95.319,43D
23/07/2020	1708 Cheque n. 900101 Compensado MT BENEFE COM DE MADEIRA EIRELLI NFe: 4576	20	2.675,00		97.994,43D
23/07/2020	1709 Cheque n. 900103 Compensado Monteiro Madeira e Acessorio NFe: 35805	20	2.960,00		100.954,43D
23/07/2020	1713 Cheque n. 900111 Compensado Toninho Pregos e Parafusos NFse: 36986	20	40,00		100.994,43D
07/08/2020	1745 Pagamento Cheque n. 900119 NF 361991 Madeshopping Comercio de Madeira	20	1.299,80		102.294,23D
27/08/2020	1817 Pagamento Cheque n. 900125 NF 361991 Madeshopping Comercio de Madeira	20	720,00		103.014,23D
31/12/2020	2445 Encerramento do Exercício de 2020	4000		103.014,23	0,00
		Total da conta:	103.014,23	103.014,23	
Conta:	6836 - 4.3.20.110.01	Material de Higiene e Limpeza			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2020	1363 Cheque n.300043 Compensado Ridere Com Produto e Equip NFe: 48072	20	4.270,50		4.270,50D
16/04/2020	1390 Cheque n.300047 Compensado Ridere Com Produto e Equip NFe :48188	20	4.800,00		9.070,50D
16/04/2020	1391 Cheque n.300047 Compensado Ridere Com Produto e Equip NFe :48189	20	1.752,10		10.822,60D
22/04/2020	1389 Cheque n.300052 Compensado Construforte Material para Construcoes NFe:355532	20	2.500,00		13.322,60D
24/04/2020	1392 Cheque n.300053 Compensado JMD Maquinas LTDA NFe :48189	20	777,00		14.099,60D
29/04/2020	1394 Cheque n.300055 Compensado Comercio de Combustives NFe : 1365041	20	392,00		14.491,60D
29/04/2020	1395 Cheque n.300056 Compensado Sublyme Distribuidora NFe : 2043	20	8.970,00		23.461,60D
08/05/2020	1473 Pagamento Cheque n.300066 NF 3366 Tambores Paulista	20	1.840,00		25.301,60D
08/05/2020	1475 Pagamento Cheque n.300067 NF 4211 PV Paiva Castro ME	20	2.000,00		27.301,60D
13/05/2020	1519 Pagamento Cheque n.300071 Referente R.A.I Industria de Brindes	20	1.970,00		29.271,60D
21/07/2020	1704 Cheque n. 900098 Shopping da Limpeza Ltda NFe: 41139	20	2.749,20		32.020,80D
21/07/2020	1705 Cheque n. 900104 Compensado Construforte Materias Para Contrucoes Ltda NFe: 3623	20	2.538,59		34.559,39D
07/08/2020	1744 Pagamento Cheque n. 9000118 NF 3527 Tomboras Paulista	20	1.500,00		36.059,39D
07/08/2020	1746 Pagamento Cheque n. 900120 NF 431 Ridere Com de Prod e Equip Odont Ltda	20	4.544,75		40.604,14D
12/08/2020	1750 Pagamento Cheque n. 900100 NF 248707 Moinho Mateial de Construcao Ltda	20	6.248,54		46.852,68D
31/12/2020	2446 Encerramento do Exercício de 2020	4000		46.852,68	0,00
		Total da conta:	46.852,68	46.852,68	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6838 - 4.3.20.131	Material de Consumo Transformação			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/11/2020	2064	Pagamento NFS-e 2542 Cheque Compensado nº 300105	7.905,50		7.905,50D
31/12/2020	2447	Encerramento do Exercício de 2020		7.905,50	0,00
		Total da conta:	7.905,50	7.905,50	
Conta:	3440 - 4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2020	1686	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		0,21	0,21C
30/11/2020	2256	Rendimento de Aplicação Financeira no Mes		987,97	988,18C
31/12/2020	2439	Encerramento do Exercício de 2020	988,18		0,00
		Total da conta:	988,18	988,18	
Conta:	3501 - 4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2020	1137	Ref. a Tarifa Bancária.	42,00		42,00D
26/02/2020	1144	Ref. a Tarifa Bancária.	42,00		84,00D
18/03/2020	1152	ref a Tarifa Bancária.	42,00		126,00D
18/03/2020	1202	Pagamento de IRRF mes01.2020	0,70		126,70D
18/03/2020	1203	Pagamento de IRRF mes01.2020	476,74		603,44D
18/03/2020	1204	Pagamento de IRRF mes01.2020	179,49		782,93D
18/03/2020	1205	Pagamento de IRRF mes01.2020	138,72		921,65D
18/03/2020	1206	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	30,80		952,45D
18/03/2020	1207	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de FGTS em atraso.	72,80		1.025,25D
18/03/2020	1208	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de PIS em atraso.	16,42		1.041,67D
18/03/2020	1209	Pagamento de Multa por recolhimento da guia de PIS em atraso.	3,12		1.044,79D
18/03/2020	1210	Pagamento de Multa por recolhimento de guia em atraso.	11,88		1.056,67D
18/03/2020	1211	Pagamento de Multa por recolhimento de guia em atraso.	34,26		1.090,93D
03/04/2020	1457	IRRF S/Resgate de Aplicação Financeira no mes	1,41		1.092,34D
03/04/2020	1687	IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira no Mes	1,41		1.093,75D
15/04/2020	1445	Tarifa Bancaria	0,35		1.094,10D
22/04/2020	1448	Tarifa Bancaria	0,30		1.094,40D
22/04/2020	1449	Tarifa Bancaria	0,30		1.094,70D
22/04/2020	1450	Tarifa Bancaria	0,30		1.095,00D
23/04/2020	1452	Tarifa Bancaria	0,30		1.095,30D
27/04/2020	1453	Tarifa Bancaria	42,00		1.137,30D
18/05/2020	1499	Juros Sobre Atraso	11,88		1.149,18D
18/05/2020	2386	Multa/Juros	62,82		1.212,00D
25/05/2020	1801	Tarifa Bancaria	42,04		1.254,04D
19/06/2020	1803	Tarifa Bancaria	11,00		1.265,04D
22/06/2020	1805	Tarifa Bancaria Folha de Cheque	260,00		1.525,04D
25/06/2020	1573	Tarifa Bancaria	49,00		1.574,04D
02/07/2020	2232	Tarifa Bancaria	92,11		1.666,15D
16/07/2020	1703	Tarifa Bancaria	1,50		1.667,65D
27/07/2020	1717	Tarifa Bancaria	49,00		1.716,65D
30/07/2020	1718	Tarifa Bancaria	36,50		1.753,15D
20/08/2020	1816	Tarifa Bancaria	49,00		1.802,15D
25/09/2020	1736	Tarifa Bancaria	49,00		1.851,15D
26/10/2020	1833	Tarifa Bancaria	49,00		1.900,15D
16/11/2020	1995	Tarifa Bancaria	55,50		1.955,65D
16/11/2020	1996	Tarifa Bancaria	0,35		1.956,00D
25/11/2020	2000	Tarifa Bancaria	49,00		2.005,00D
22/12/2020	2252	Pagamento de 13º Segunda Parcela 30015 Cheque Comp	466,79		2.471,79D
22/12/2020	2254	Pagamento de 13º Segunda Parcela 30013 Cheque Comp	52,50		2.524,29D
28/12/2020	2016	Tarifa Bancaria	49,00		2.573,29D
31/12/2020	2440	Encerramento do Exercício de 2020		2.573,29	0,00
		Total da conta:	2.573,29	2.573,29	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4000 - 5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	2439 Encerramento do Exercício de 2020	3440		988,18	988,18C
31/12/2020	2441 Encerramento do Exercício de 2020	4639		856.901,69	857.889,87C
31/12/2020	2424 Encerramento do Exercício de 2020	3101	50.932,89		806.956,98C
31/12/2020	2425 Encerramento do Exercício de 2020	3106	12.827,51		794.129,47C
31/12/2020	2426 Encerramento do Exercício de 2020	3107	3.851,73		790.277,74C
31/12/2020	2427 Encerramento do Exercício de 2020	3108	4.303,30		785.974,44C
31/12/2020	2428 Encerramento do Exercício de 2020	3109	4.200,00		781.774,44C
31/12/2020	2429 Encerramento do Exercício de 2020	3110	2.505,77		779.268,67C
31/12/2020	2430 Encerramento do Exercício de 2020	3119	507,58		778.761,09C
31/12/2020	2431 Encerramento do Exercício de 2020	3132	8.427,46		770.333,63C
31/12/2020	2432 Encerramento do Exercício de 2020	3134	7.847,50		762.486,13C
31/12/2020	2433 Encerramento do Exercício de 2020	3181	10.264,10		752.222,03C
31/12/2020	2434 Encerramento do Exercício de 2020	3184	189,80		752.032,23C
31/12/2020	2435 Encerramento do Exercício de 2020	3186	4.965,82		747.066,41C
31/12/2020	2436 Encerramento do Exercício de 2020	3187	309,26		746.757,15C
31/12/2020	2437 Encerramento do Exercício de 2020	3189	341,65		746.415,50C
31/12/2020	2438 Encerramento do Exercício de 2020	3416	209,81		746.205,69C
31/12/2020	2440 Encerramento do Exercício de 2020	3501	2.573,29		743.632,40C
31/12/2020	2442 Encerramento do Exercício de 2020	6824	135.044,58		608.587,82C
31/12/2020	2443 Encerramento do Exercício de 2020	6830	40.782,85		567.804,97C
31/12/2020	2444 Encerramento do Exercício de 2020	6832	2.437,00		565.367,97C
31/12/2020	2445 Encerramento do Exercício de 2020	6835	103.014,23		462.353,74C
31/12/2020	2446 Encerramento do Exercício de 2020	6836	46.852,68		415.501,06C
31/12/2020	2447 Encerramento do Exercício de 2020	6838	7.905,50		407.595,56C
31/12/2020	2448 Encerramento do Exercício de 2020	6950	13.117,01		394.478,55C
31/12/2020	2449 Encerramento do Exercício de 2020	6952	383.765,00		10.713,55C
31/12/2020	2450 Encerramento do Exercício de 2020	8026	1,64		10.711,91C
31/12/2020	2451 Encerramento do Exercício de 2020	2553	10.711,91		0,00
		Total da conta:	857.889,87	857.889,87	
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				8.400,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7009 - 6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer			
	SALDO ANTERIOR				100.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7020 - 6.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7011 - 6.1.10.200.2	Material para Obras			
	SALDO ANTERIOR				49.196,35D
20/01/2020	1315 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8011	558,60		49.754,95D
11/02/2020	1319 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8011	4.500,00		54.254,95D
26/03/2020	1325 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8011	3.835,00		58.089,95D
23/07/2020	2389 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8011	399,50		58.489,45D
23/07/2020	2390 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8011	105,52		58.594,97D
02/09/2020	2391 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	8011	240,00		58.834,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 15/09/2020	7011 - 6.1.10.200.2 2392	Material para Obras Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer 8011	3.478,39		62.313,36D
		Total da conta:	13.117,01	0,00	
Conta:	7012 - 6.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR	Aluguel			298,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7013 - 6.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR	Serviços Prestados PJ			61.090,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7014 - 6.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR	Honorarios Contábeis			6.875,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7015 - 6.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR	Despesas Gerais			1.847,93D
04/03/2020	1323	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer 8015	182.050,00		183.897,93D
04/03/2020	1581	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer 8015	200.000,00		383.897,93D
23/07/2020	2388	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer 8015	1.482,75		385.380,68D
23/07/2020	2393	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer 8015	232,25		385.612,93D
		Total da conta:	383.765,00	0,00	
Conta:	7016 - 6.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	Despesas Tributarias			186,41D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7017 - 6.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR	Despesas Com Pessoal			7.331,47D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7018 - 6.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR	Despesas Financeiras			799,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	7033 - 6.1.20.200.1 SALDO ANTERIOR	Despesa Com Farmacia COVID-19			0,00
20/04/2020	1615	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	559,80		559,80D
20/04/2020	1616	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	2.155,23		2.715,03D
20/04/2020	1617	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	559,80		3.274,83D
20/04/2020	1618	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	1.679,40		4.954,23D
20/04/2020	1619	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	671,76		5.625,99D
20/04/2020	1620	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	4.282,47		9.908,46D
20/04/2020	1621	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	1.651,41		11.559,87D
20/04/2020	1622	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	559,80		12.119,67D
20/04/2020	1623	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19 8033	559,80		12.679,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7033 - 6.1.20.200.1	Despesa Com Farmacia COVID-19			
20/04/2020	1624 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	1.679,40		14.358,87D
20/04/2020	1625 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	671,76		15.030,63D
20/04/2020	1626 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	139,95		15.170,58D
20/04/2020	1627 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	4.170,51		19.341,09D
20/04/2020	1628 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	2.351,16		21.692,25D
20/04/2020	1629 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	12.920,20		34.612,45D
20/04/2020	1630 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	999,60		35.612,05D
20/04/2020	1631 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	1.613,00		37.225,05D
20/04/2020	1632 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	126,83		37.351,88D
02/07/2020	2394 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	6.500,00		43.851,88D
03/07/2020	2395 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	6.500,00		50.351,88D
07/07/2020	2396 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	4.360,00		54.711,88D
09/07/2020	2397 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	900,00		55.611,88D
09/07/2020	2398 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	10.500,00		66.111,88D
09/07/2020	2399 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	3.500,00		69.611,88D
09/07/2020	2400 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	38.400,00		108.011,88D
23/07/2020	2401 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	1.250,00		109.261,88D
23/07/2020	2402 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	13.000,00		122.261,88D
07/08/2020	2403 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	7.100,00		129.361,88D
07/08/2020	2404 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	3.882,70		133.244,58D
07/08/2020	2405 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8033	1.800,00		135.044,58D
		Total da conta:	135.044,58	0,00	
Conta:	7035 - 6.1.20.200.1	Despesa de Comunicação COVID-19			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	2415 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	500,00		500,00D
20/04/2020	2416 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	500,00		1.000,00D
19/05/2020	2417 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	200,00		1.200,00D
20/05/2020	2418 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	445,00		1.645,00D
05/06/2020	2419 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	142,00		1.787,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7035 - 6.1.20.200.1	Despesa de Comunicação COVID-19			
21/07/2020	2420	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	250,00	2.037,00D
21/07/2020	2421	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8035	400,00	2.437,00D
		Total da conta:		2.437,00	0,00
Conta:	7034 - 6.1.20.200.1	Equipamento e Proteção Individual COVID-19			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2020	1666	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	2.025,00	2.025,00D
07/04/2020	1667	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	6.006,50	8.031,50D
14/04/2020	1668	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	1.110,00	9.141,50D
15/04/2020	1669	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	1.495,00	10.636,50D
16/04/2020	1670	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	620,00	11.256,50D
16/04/2020	1671	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	1.791,40	13.047,90D
13/05/2020	1672	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	638,75	13.686,65D
19/05/2020	1673	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	733,67	14.420,32D
22/05/2020	1674	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	197,09	14.617,41D
27/05/2020	1675	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	462,60	15.080,01D
28/05/2020	1676	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	1.704,38	16.784,39D
01/06/2020	1677	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	835,96	17.620,35D
01/06/2020	1678	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	2.142,00	19.762,35D
09/06/2020	1679	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	1.375,00	21.137,35D
10/06/2020	1680	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	745,50	21.882,85D
23/06/2020	1681	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	9.600,00	31.482,85D
29/06/2020	1682	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	3.750,00	35.232,85D
29/06/2020	1683	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	3.380,00	38.612,85D
29/06/2020	1684	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8034	2.170,00	40.782,85D
		Total da conta:		40.782,85	0,00
Conta:	7032 - 6.1.20.200.1	Material de Higiene e Limpeza COVID-19			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/04/2020	1633	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	4.270,50	4.270,50D
16/04/2020	1634	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	4.800,00	9.070,50D
16/04/2020	1635	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	1.752,10	10.822,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7032 - 6.1.20.200.1	Material de Higiene e Limpeza COVID-19			
22/04/2020	1636 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	2.500,00		13.322,60D
24/04/2020	1637 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	777,00		14.099,60D
29/04/2020	1638 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	392,00		14.491,60D
29/04/2020	1639 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	8.970,00		23.461,60D
08/05/2020	1640 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	1.840,00		25.301,60D
08/05/2020	1641 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	2.000,00		27.301,60D
13/05/2020	1642 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	1.970,00		29.271,60D
21/07/2020	1685 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	2.749,20		32.020,80D
21/07/2020	2411 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	2.538,59		34.559,39D
07/08/2020	2412 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	1.500,00		36.059,39D
07/08/2020	2413 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	4.544,75		40.604,14D
12/08/2020	2414 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8032	6.248,54		46.852,68D
		Total da conta:	46.852,68	0,00	
Conta:	7031 - 6.1.20.200.1	Material de Produção COVID-19			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2020	1643 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	8.280,00		8.280,00D
15/04/2020	1644 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.658,00		9.938,00D
16/04/2020	1645 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	4.113,64		14.051,64D
16/04/2020	1646 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	2.790,00		16.841,64D
16/04/2020	1647 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	28.500,00		45.341,64D
20/04/2020	1648 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	5.757,75		51.099,39D
22/04/2020	1650 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	13.412,60		64.511,99D
23/04/2020	1649 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	450,00		64.961,99D
08/05/2020	1651 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.558,00		66.519,99D
08/05/2020	1652 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.359,45		67.879,44D
08/05/2020	1653 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	894,40		68.773,84D
08/05/2020	1654 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	922,00		69.695,84D
08/05/2020	1656 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.500,00		71.195,84D
12/05/2020	1657 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.718,20		72.914,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7031 - 6.1.20.200.1	Material de Produção COVID-19			
13/05/2020	1658 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	85,00		72.999,04D
13/05/2020	1659 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	9.940,00		82.939,04D
15/05/2020	1660 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	2.960,00		85.899,04D
19/05/2020	1661 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	600,00		86.499,04D
28/05/2020	1662 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	75,00		86.574,04D
28/05/2020	1663 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.585,99		88.160,03D
28/05/2020	1665 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	4.982,40		93.142,43D
23/06/2020	1664 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	2.177,00		95.319,43D
23/07/2020	2406 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	2.675,00		97.994,43D
23/07/2020	2407 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	2.960,00		100.954,43D
23/07/2020	2408 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	40,00		100.994,43D
07/08/2020	2409 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	1.299,80		102.294,23D
27/08/2020	2410 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	8031	720,00		103.014,23D
		Total da conta:	103.014,23	0,00	
Conta:	7041 - 6.1.30.200.1	Materia de Produção			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2020	2066 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado TMJ EQUOTERAPIA	8041	7.905,50		7.905,50D
		Total da conta:	7.905,50	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				8.400,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8020 - 7.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT			
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
		Total da conta:	0,00	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				49.196,35C
20/01/2020	1315 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011		558,60	49.754,95C
11/02/2020	1319 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011		4.500,00	54.254,95C
26/03/2020	1325 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011		3.835,00	58.089,95C
23/07/2020	2389 Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011		399,50	58.489,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8011 - 7.1.10.200.2	Materiais para Obras			
23/07/2020	2390	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011	105,52	58.594,97C
02/09/2020	2391	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011	240,00	58.834,97C
15/09/2020	2392	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7011	3.478,39	62.313,36C
		Total da conta:	0,00	13.117,01	
Conta:	8012 - 7.1.10.200.3	Aluguel			
	SALDO ANTERIOR				298,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8013 - 7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ			
	SALDO ANTERIOR				61.090,64C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8014 - 7.1.10.200.4	Honorarios Contabeis			
	SALDO ANTERIOR				6.875,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8015 - 7.1.10.200.5	Despesas Gerais			
	SALDO ANTERIOR				1.847,93C
04/03/2020	1323	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7015	182.050,00	183.897,93C
04/03/2020	1581	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7015	200.000,00	383.897,93C
23/07/2020	2388	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7015	1.482,75	385.380,68C
23/07/2020	2393	Convenio 003 Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao Projeto Reflorescer	7015	232,25	385.612,93C
		Total da conta:	0,00	383.765,00	
Conta:	8016 - 7.1.10.200.7	Despesas Tributarias			
	SALDO ANTERIOR				186,41C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8017 - 7.1.10.200.9	Despesas Com Pessoal			
	SALDO ANTERIOR				7.331,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8018 - 7.1.10.200.9	Despesas Financeiras			
	SALDO ANTERIOR				799,34C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8033 - 7.1.20.200.1	Despesa Com Farmacia COVID - 19			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	1615	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	559,80	559,80C
20/04/2020	1616	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	2.155,23	2.715,03C
20/04/2020	1617	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	559,80	3.274,83C
20/04/2020	1618	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	1.679,40	4.954,23C
20/04/2020	1619	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	671,76	5.625,99C
20/04/2020	1620	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	4.282,47	9.908,46C
20/04/2020	1621	Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033	1.651,41	11.559,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8033 - 7.1.20.200.1	Despesa Com Farmacia COVID - 19			
20/04/2020	1622 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		559,80	12.119,67C
20/04/2020	1623 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		559,80	12.679,47C
20/04/2020	1624 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		1.679,40	14.358,87C
20/04/2020	1625 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		671,76	15.030,63C
20/04/2020	1626 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		139,95	15.170,58C
20/04/2020	1627 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		4.170,51	19.341,09C
20/04/2020	1628 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		2.351,16	21.692,25C
20/04/2020	1629 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		12.920,20	34.612,45C
20/04/2020	1630 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		999,60	35.612,05C
20/04/2020	1631 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		1.613,00	37.225,05C
20/04/2020	1632 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		126,83	37.351,88C
02/07/2020	2394 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		6.500,00	43.851,88C
03/07/2020	2395 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		6.500,00	50.351,88C
07/07/2020	2396 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		4.360,00	54.711,88C
09/07/2020	2397 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		900,00	55.611,88C
09/07/2020	2398 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		10.500,00	66.111,88C
09/07/2020	2399 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		3.500,00	69.611,88C
09/07/2020	2400 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		38.400,00	108.011,88C
23/07/2020	2401 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		1.250,00	109.261,88C
23/07/2020	2402 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		13.000,00	122.261,88C
07/08/2020	2403 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		7.100,00	129.361,88C
07/08/2020	2404 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		3.882,70	133.244,58C
07/08/2020	2405 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7033		1.800,00	135.044,58C
		Total da conta:	0,00	135.044,58	
Conta:	8035 - 7.1.20.200.1	Despesa de Comunicação COVID-19			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	2415 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		500,00	500,00C
20/04/2020	2416 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		500,00	1.000,00C
19/05/2020	2417 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		200,00	1.200,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8035 - 7.1.20.200.1	Despesa de Comunicação COVID-19			
20/05/2020	2418 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		445,00	1.645,00C
05/06/2020	2419 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		142,00	1.787,00C
21/07/2020	2420 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		250,00	2.037,00C
21/07/2020	2421 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7035		400,00	2.437,00C
		Total da conta:	0,00	2.437,00	
Conta:	8034 - 7.1.20.200.1	Equipamento e Proteção Individual COVID-19			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2020	1666 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		2.025,00	2.025,00C
07/04/2020	1667 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		6.006,50	8.031,50C
14/04/2020	1668 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		1.110,00	9.141,50C
15/04/2020	1669 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		1.495,00	10.636,50C
16/04/2020	1670 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		620,00	11.256,50C
16/04/2020	1671 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		1.791,40	13.047,90C
13/05/2020	1672 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		638,75	13.686,65C
19/05/2020	1673 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		733,67	14.420,32C
22/05/2020	1674 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		197,09	14.617,41C
27/05/2020	1675 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		462,60	15.080,01C
28/05/2020	1676 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		1.704,38	16.784,39C
01/06/2020	1677 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		835,96	17.620,35C
01/06/2020	1678 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		2.142,00	19.762,35C
09/06/2020	1679 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		1.375,00	21.137,35C
10/06/2020	1680 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		745,50	21.882,85C
23/06/2020	1681 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		9.600,00	31.482,85C
29/06/2020	1682 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		3.750,00	35.232,85C
29/06/2020	1683 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		3.380,00	38.612,85C
29/06/2020	1684 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7034		2.170,00	40.782,85C
		Total da conta:	0,00	40.782,85	
Conta:	8031 - 7.1.20.200.1	Material de Produção COVID-19			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2020	1643 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		8.280,00	8.280,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8031 - 7.1.20.200.1	Material de Produção COVID-19			
15/04/2020	1644 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.658,00	9.938,00C
16/04/2020	1645 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		4.113,64	14.051,64C
16/04/2020	1646 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		2.790,00	16.841,64C
16/04/2020	1647 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		28.500,00	45.341,64C
20/04/2020	1648 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		5.757,75	51.099,39C
22/04/2020	1650 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		13.412,60	64.511,99C
23/04/2020	1649 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		450,00	64.961,99C
08/05/2020	1651 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.558,00	66.519,99C
08/05/2020	1652 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.359,45	67.879,44C
08/05/2020	1653 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		894,40	68.773,84C
08/05/2020	1654 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		922,00	69.695,84C
08/05/2020	1656 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.500,00	71.195,84C
12/05/2020	1657 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.718,20	72.914,04C
13/05/2020	1658 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		85,00	72.999,04C
13/05/2020	1659 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		9.940,00	82.939,04C
15/05/2020	1660 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		2.960,00	85.899,04C
19/05/2020	1661 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		600,00	86.499,04C
28/05/2020	1662 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		75,00	86.574,04C
28/05/2020	1663 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.585,99	88.160,03C
28/05/2020	1665 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		4.982,40	93.142,43C
23/06/2020	1664 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		2.177,00	95.319,43C
23/07/2020	2406 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		2.675,00	97.994,43C
23/07/2020	2407 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		2.960,00	100.954,43C
23/07/2020	2408 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		40,00	100.994,43C
07/08/2020	2409 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		1.299,80	102.294,23C
27/08/2020	2410 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7031		720,00	103.014,23C
		Total da conta:	0,00	103.014,23	
Conta:	8032 - 7.1.20.200.1	Materiall de Higiene e Limpeza COVID-19			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8032 - 7.1.20.200.1	Materiall de Higiene e Limpeza COVID-19			
14/04/2020	1633 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		4.270,50	4.270,50C
16/04/2020	1634 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		4.800,00	9.070,50C
16/04/2020	1635 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		1.752,10	10.822,60C
22/04/2020	1636 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		2.500,00	13.322,60C
24/04/2020	1637 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		777,00	14.099,60C
29/04/2020	1638 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		392,00	14.491,60C
29/04/2020	1639 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		8.970,00	23.461,60C
08/05/2020	1640 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		1.840,00	25.301,60C
08/05/2020	1641 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		2.000,00	27.301,60C
13/05/2020	1642 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		1.970,00	29.271,60C
21/07/2020	1685 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		2.749,20	32.020,80C
21/07/2020	2411 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		2.538,59	34.559,39C
07/08/2020	2412 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		1.500,00	36.059,39C
07/08/2020	2413 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		4.544,75	40.604,14C
12/08/2020	2414 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado ao OFICIO Nº 14/2020 COVID -19	7032		6.248,54	46.852,68C
		Total da conta:	0,00	46.852,68	
Conta:	8041 - 7.1.30.200.1	Material de Produção			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2020	2066 Convenio Tribunal de Justical com OAB MT- Recurso destinado TMJ EQUOTERAPIA	7041		7.905,50	7.905,50C
		Total da conta:	0,00	7.905,50	

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	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.943,25D	1.856.986,54	1.857.409,58	7.520,21D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.710,11D	990.487,89	988.856,93	3.341,07D
5	1.1.10.2	BANCO C/MOVIMENTO	865,65D	929.499,71	927.024,29	3.341,07D
20	1.1.10.200.1	Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	865,65D	929.499,71	927.024,29	3.341,07D
6	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	844,46D	60.988,18	61.832,64	0,00
50	1.1.10.300.1	Aplicação Financeira - CEF	844,46D	60.988,18	61.832,64	0,00
7	1.1.2	CRÉDITOS	6.233,14D	866.498,65	868.552,65	4.179,14D
9	1.1.20.2	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	7.905,50	7.905,50	0,00
131	1.1.20.200.2	CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00	7.905,50	7.905,50	0,00
5002	1.1.20.4	ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
172	1.1.20.400.3	Adiantamento 13º Salario	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5003	1.1.20.5	ADIANT. A TERCEIROS	6.233,14D	275,00	2.329,00	4.179,14D
192	1.1.20.500.3	Adiantamento a Fornecedor	6.233,14D	275,00	2.329,00	4.179,14D
5027	1.1.20.9	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	0,00	856.218,15	856.218,15	0,00
1031	1.1.20.900.2	Tribunal de Justiça do Estado de MT	0,00	483.705,80	483.705,80	0,00
1053	1.1.20.900.3	Tribunal de Justiça de MT COVID-19	0,00	364.628,80	364.628,80	0,00
1054	1.1.20.900.4	Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Equoterapia	0,00	7.883,55	7.883,55	0,00
1		TOTAL ATIVO	7.943,25D	1.856.986,54	1.857.409,58	7.520,21D
5055	2	PASSIVO				
6214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.603,19C	970.476,04	959.341,09	16.468,24C
6245	2.1.4	FORNECEDORES	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
6246	2.1.40.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
6922	2.1.40.100.1	Rogério Vieira de Souza 70684472287	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
6254	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	6.105,86C	22.798,25	26.288,94	9.596,55C
6255	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.565,24C	21.031,77	24.202,41	8.735,88C
2170	2.1.50.100.1	INSS a Recolher	4.585,25C	17.797,38	20.101,80	6.889,67C
2172	2.1.50.100.3	FGTS a Recolher	979,99C	3.234,39	4.100,61	1.846,21C
6259	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	125,41C	419,21	507,58	213,78C
2194	2.1.50.200.5	PIS s/Folha de Pagamento	125,41C	419,21	507,58	213,78C
6274	2.1.50.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	415,21C	1.347,27	1.578,95	646,89C
2210	2.1.50.400.1	IRRF Empregados - 0561	415,21C	1.347,27	1.578,95	646,89C
6289	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.361,69C	75.479,54	65.807,43	6.689,58C
6290	2.1.60.1	CONTAS A PAGAR	16.361,69C	75.479,54	65.807,43	6.689,58C
2240	2.1.60.100.1	Salarios a pagar	14.254,80C	58.564,51	50.480,00	6.170,29C
2241	2.1.60.100.2	Férias a Pagar	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
2242	2.1.60.100.3	13º Salário a Pagar	2.106,89C	8.340,49	6.752,89	519,29C
2252	2.1.60.101.3	Cheques a Compensar	0,00	4.271,24	4.271,24	0,00
6303	2.1.7	PROVISÕES P/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	219,99C	11.246,56	11.026,57	0,00
6304	2.1.70.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.752,63	5.752,63	0,00
2290	2.1.70.100.1	Provisão de Ferias	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
2292	2.1.70.100.2	Encargos s/ Prov. Ferias	0,00	1.449,33	1.449,33	0,00
6926	2.1.70.2	PROVISÃO DE 13º SALARIO	219,99C	5.493,93	5.273,94	0,00
2291	2.1.70.200.1	Provisão de 13º Salario	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2293	2.1.70.200.2	Encargos s/ Prov. 13º Salario	219,99C	1.293,93	1.073,94	0,00
6309	2.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	865,65C	856.901,69	856.218,15	182,11C
6310	2.1.80.1	RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	865,65C	856.901,69	856.218,15	182,11C
2271	2.1.80.100.1	Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao beneficio de assistênci	865,65C	484.389,34	483.705,80	182,11C
2272	2.1.80.100.1	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	0,00	364.628,80	364.628,80	0,00
2274	2.1.80.100.1	TJMT - Projeto Equoterapia	0,00	7.883,55	7.883,55	0,00
6429	2.5	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	19.659,94D	0,00	10.711,91	8.948,03D
6430	2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.659,94D	0,00	10.711,91	8.948,03D
6438	2.5.10.4	RESULTADO SOCIAIS	19.659,94D	0,00	10.711,91	8.948,03D
2552	2.5.10.400.3	Deficit do Exercício	21.060,81D	0,00	0,00	21.060,81D
2553	2.5.10.400.3	Superavit do Exercício	1.400,87C	0,00	10.711,91	12.112,78C
5055		TOTAL PASSIVO	7.943,25C	970.476,04	970.053,00	7.520,21C
6442	3	RESULTADO				
6506	3.5	RECEITAS SOCIAIS	0,00	856.901,69	856.901,69	0,00
6507	3.5.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	856.901,69	856.901,69	0,00
6521	3.5.10.5	RECEITA VINCULADA COM PROJETOS	0,00	856.901,69	856.901,69	0,00
4639	3.5.10.500.2	Receita Vinculadas com Projetos	0,00	856.901,69	856.901,69	0,00
6442		TOTAL RESULTADO	0,00	856.901,69	856.901,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6544	4	CUSTOS E DESPESAS				
6696	4.2	DESPESAS	0,00	111.703,32	111.703,32	0,00
6697	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.703,32	111.703,32	0,00
6698	4.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.146,28	79.146,28	0,00
3101	4.2.10.100.2	Salarios e Ordenados	0,00	50.932,89	50.932,89	0,00
3106	4.2.10.100.7	Previdencia Social	0,00	12.827,51	12.827,51	0,00
3107	4.2.10.100.8	FGTS	0,00	3.851,73	3.851,73	0,00
3108	4.2.10.100.9	Ferias	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
3109	4.2.10.101.0	13 Salario	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3119	4.2.10.101.0	PIS	0,00	507,58	507,58	0,00
3110	4.2.10.101.1	Encargos s/ Provisões	0,00	2.523,27	2.523,27	0,00
6718	4.2.10.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	16.274,96	16.274,96	0,00
3134	4.2.10.200.5	Honorários Contábeis	0,00	7.847,50	7.847,50	0,00
3132	4.2.10.210.2	Serviços Prestados de PJ	0,00	8.427,46	8.427,46	0,00
6764	4.2.10.5	DESPESAS GERAIS	0,00	16.072,27	16.072,27	0,00
3181	4.2.10.500.2	Hospedagens,Transporte e Refeições	0,00	10.264,10	10.264,10	0,00
3184	4.2.10.500.5	Utilidade (Água Energia Eletrica Telefone)	0,00	189,80	189,80	0,00
3186	4.2.10.500.7	Materiais de Escritório	0,00	4.965,82	4.965,82	0,00
3187	4.2.10.500.8	Multas Fiscais	0,00	309,26	309,26	0,00
3189	4.2.10.501.1	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	341,65	341,65	0,00
8026	4.2.10.501.10	Juros Fiscais	0,00	1,64	1,64	0,00
6783	4.2.10.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	209,81	209,81	0,00
3416	4.2.10.600.7	Multas Fiscais	0,00	209,81	209,81	0,00
6803	4.3	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	732.918,85	732.918,85	0,00
6820	4.3.2	PROJETO REFLORESER	0,00	732.918,85	732.918,85	0,00
6821	4.3.20.1	PROJETO REFLORESER	0,00	396.882,01	396.882,01	0,00
6952	4.3.20.100.1	Maquinas Equipamento	0,00	383.765,00	383.765,00	0,00
6950	4.3.20.100.1	Materiais para Obras	0,00	13.117,01	13.117,01	0,00
6823	4.3.20.11	OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	0,00	328.131,34	328.131,34	0,00
6824	4.3.20.110.01	Despesa Com Farmacia	0,00	135.044,58	135.044,58	0,00
6832	4.3.20.110.01	Despsa de Comunicação COVID-19	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00
6830	4.3.20.110.01	Equipamento e Protecao Individual	0,00	40.782,85	40.782,85	0,00
6835	4.3.20.110.01	Maquinas e Equipamentos	0,00	103.014,23	103.014,23	0,00
6836	4.3.20.110.01	Material de Higiene e Limpeza	0,00	46.852,68	46.852,68	0,00
6838	4.3.20.131	Material de Consumo Transformaçao	0,00	7.905,50	7.905,50	0,00
6825	4.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.561,47	3.561,47	0,00
6826	4.4.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.561,47	3.561,47	0,00
6827	4.4.10.1	RECEITA	0,00	988,18	988,18	0,00
3440	4.4.10.100.1	Juros de Aplicação Financeira	0,00	988,18	988,18	0,00
6831	4.4.10.2	DESPESAS	0,00	2.573,29	2.573,29	0,00
3501	4.4.10.200.1	Juros e Despesas Bancaria	0,00	2.573,29	2.573,29	0,00
6544		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	848.183,64	848.183,64	0,00
6874	5	SISTEMA AUXILIAR				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	857.889,87	857.889,87	0,00
6876	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	857.889,87	857.889,87	0,00
6877	5.1.10.1	RESULTADO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	857.889,87	857.889,87	0,00
4000	5.1.10.100.1	Resultado do Superavit ou Deficit	0,00	857.889,87	857.889,87	0,00
6874		TOTAL SISTEMA AUXILIAR	0,00	857.889,87	857.889,87	0,00
7000	6	PRESTAÇÃO DE CONTAS				
7001	6.1	PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.454,68D	732.918,85	0,00	736.373,53D
7002	6.1.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MT	3.454,68D	732.918,85	0,00	736.373,53D
7003	6.1.10.1	PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	4.170,96C	0,00	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 Juridica	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7010	6.1.10.2	PROJETO REFLORESER	7.625,64D	396.882,01	0,00	404.507,65D
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
7011	6.1.10.200.2	Material para Obras	49.196,35D	13.117,01	0,00	62.313,36D
7012	6.1.10.200.3	Aluguel	298,00D	0,00	0,00	298,00D
7013	6.1.10.200.4	Serviços Prestados PJ	61.090,64D	0,00	0,00	61.090,64D
7014	6.1.10.200.5	Honorarios Contábeis	6.875,50D	0,00	0,00	6.875,50D
7015	6.1.10.200.6	Despesas Gerais	1.847,93D	383.765,00	0,00	385.612,93D
7016	6.1.10.200.7	Despesas Tributarias	186,41D	0,00	0,00	186,41D
7017	6.1.10.200.8	Despesas Com Pessoal	7.331,47D	0,00	0,00	7.331,47D
7018	6.1.10.200.9	Despesas Financeiras	799,34D	0,00	0,00	799,34D
7030	6.1.20.2	OFICIO Nº 014/2020 - COVID-19	0,00	328.131,34	0,00	328.131,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7033	6.1.20.200.1	Despesa Com Farmacia COVID-19	0,00	135.044,58	0,00	135.044,58D
7035	6.1.20.200.1	Despesa de Comunicação COVID-19	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00D
7034	6.1.20.200.1	Equipamento e Proteção Individual COVID-19	0,00	40.782,85	0,00	40.782,85D
7032	6.1.20.200.1	Material de Higiene e Limpeza COVID-19	0,00	46.852,68	0,00	46.852,68D
7031	6.1.20.200.1	Material de Produção COVID-19	0,00	103.014,23	0,00	103.014,23D
7040	6.1.30.2	TMJ PROJETO EQUOTERAPIA	0,00	7.905,50	0,00	7.905,50D
7041	6.1.30.200.1	Materia de Produção	0,00	7.905,50	0,00	7.905,50D
7000		<u>TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS</u>	3.454,68D	732.918,85	0,00	736.373,53D
8000	7	COMPENSAÇÃO				
8001	7.1	COMPENSAÇÃO	3.454,68C	0,00	732.918,85	736.373,53C
8002	7.1.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MT	3.454,68C	0,00	732.918,85	736.373,53C
8003	7.1.10.1	PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	4.170,96D	0,00	0,00	4.170,96D
8004	7.1.10.100.1	Projeto Liberdade de Direito e Fato	12.570,96D	0,00	0,00	12.570,96D
8022	7.1.10.100.7	Serviços Pessoa Juridica	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8010	7.1.10.2	PROJETO REFLORECER	7.625,64C	0,00	396.882,01	404.507,65C
8020	7.1.10.200.1	Projeto Reflorescer - OAB MT	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
8009	7.1.10.200.1	Projeto Refloreser	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
8011	7.1.10.200.2	Materiais para Obras	49.196,35C	0,00	13.117,01	62.313,36C
8012	7.1.10.200.3	Aluguel	298,00C	0,00	0,00	298,00C
8013	7.1.10.200.3	Serviços Prestados PJ	61.090,64C	0,00	0,00	61.090,64C
8014	7.1.10.200.4	Honorarios Contabeis	6.875,50C	0,00	0,00	6.875,50C
8015	7.1.10.200.5	Despesas Gerais	1.847,93C	0,00	383.765,00	385.612,93C
8016	7.1.10.200.7	Despesas Tributarias	186,41C	0,00	0,00	186,41C
8017	7.1.10.200.9	Despesas Com Pessoal	7.331,47C	0,00	0,00	7.331,47C
8018	7.1.10.200.9	Despesas Financeiras	799,34C	0,00	0,00	799,34C
8030	7.1.20.2	OFICIO Nº 014/2020 -COVID-19	0,00	0,00	328.131,34	328.131,34C
8033	7.1.20.200.1	Despesa Com Farmacia COVID - 19	0,00	0,00	135.044,58	135.044,58C
8035	7.1.20.200.1	Despesa de Comunicação COVID-19	0,00	0,00	2.437,00	2.437,00C
8034	7.1.20.200.1	Equipamento e Proteção Individual COVID-19	0,00	0,00	40.782,85	40.782,85C
8031	7.1.20.200.1	Material de Produção COVID-19	0,00	0,00	103.014,23	103.014,23C
8032	7.1.20.200.1	Materiall de Higiene e Limpeza COVID-19	0,00	0,00	46.852,68	46.852,68C
8040	7.1.30.2	TMJ PROJETO EQUOTERAPIA	0,00	0,00	7.905,50	7.905,50C
8041	7.1.30.200.1	Material de Produção	0,00	0,00	7.905,50	7.905,50C
8000		<u>TOTAL COMPENSAÇÃO</u>	3.454,68C	0,00	732.918,85	736.373,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.943,25D	1.856.986,54	1.857.409,58	7.520,21D
PASSIVO	7.943,25C	970.476,04	970.053,00	7.520,21C
RESULTADO	0,00	856.901,69	856.901,69	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	848.183,64	848.183,64	0,00
SISTEMA AUXILIAR	0,00	857.889,87	857.889,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.943,25D	2.705.170,18	2.705.593,22	7.520,21D
CONTAS CREDORAS	7.943,25C	2.685.267,60	2.684.844,56	7.520,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.520,21D
ATIVO CIRCULANTE	7.520,21D
DISPONIBILIDADES	3.341,07D
BANCO C/MOVIMENTO	3.341,07D
Caixa Economica Federal - AG. 16 C/C 7393-0	3.341,07D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
Aplicação Financeira - CEF	0,00
CRÉDITOS	4.179,14D
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00
CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	0,00
Adiantamento 13º Salario	0,00
ADIANT. A TERCEIROS	4.179,14D
Adiantamento a Fornecedor	4.179,14D
RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	0,00
Tribunal de Justiça do Estado de MT	0,00
Tribunal de Justiça de MT COVID-19	0,00
Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Projeto Equoterapia	0,00

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

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

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	7.520,21C
PASSIVO CIRCULANTE	16.468,24C
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
Ariane Fortes Ribeiro	0,00
Hidrogood Horticultura Moderna Ltda	0,00
Rogério Vieira de Souza 70684472287	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	9.596,55C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.735,88C
INSS a Recolher	6.889,67C
FGTS a Recolher	1.846,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	213,78C
PIS s/Folha de Pagamento	213,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (FEDERAL)	646,89C
IRRF Empregados - 0561	646,89C
CONTAS A PAGAR	6.689,58C
CONTAS A PAGAR	6.689,58C
Salários a pagar	6.170,29C
Férias a Pagar	0,00
13º Salário a Pagar	519,29C
Cheques a Compensar	0,00
PROVISÕES P/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00
Provisão de Ferias	0,00
Encargos s/ Prov. Ferias	0,00
PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00
Provisão de 13º Salario	0,00
Encargos s/ Prov. 13º Salario	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	182,11C
RECURSOS DE PROJETOS EXTERNOS	182,11C
Contrato 248/2018 PM Cuiabá, Ref. ao benefício de assistência ao recuperando conf. art.	182,11C
OFICIO Nº 014/2020 COVID-19	0,00
TJMT - Projeto Equoterapia	0,00
Tribunal de Justiça do Estado de MT	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	8.948,03D
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.948,03D
RESULTADO SOCIAIS	8.948,03D
Deficit do Exercício	21.060,81D
Superavit do Exercício	12.112,78C

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

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

Descrição	Saldo Atual
PRESTAÇÃO DE CONTAS	736.373,53D
PRESTAÇÃO DE CONTAS	736.373,53D
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MT	736.373,53D
PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	4.170,96C
Projeto Liberdade de Direito e Fato	12.570,96C
Serviços Pessoa Juridica	8.400,00D
PROJETO REFLORESCER	404.507,65D
Projeto Reflorescer	100.000,00C
Projeto Reflorescer - OAB MT	20.000,00C
Material para Obras	62.313,36D
Aluguel	298,00D
Serviços Prestados PJ	61.090,64D
Honorarios Contábeis	6.875,50D
Despesas Gerais	385.612,93D
Despesas Tributarias	186,41D
Despesas Com Pessoal	7.331,47D
Despesas Financeiras	799,34D
OFICIO Nº 014/2020 - COVID-19	328.131,34D
Despesa Com Farmacia COVID-19	135.044,58D
Despesa de Comunicação COVID-19	2.437,00D
Equipamento e Proteção Individual COVID-19	40.782,85D
Material de Higiene e Limpeza COVID-19	46.852,68D
Material de Produção COVID-19	103.014,23D
TMJ PROJETO EQUOTERAPIA	7.905,50D
Materia de Produção	7.905,50D

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

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

Descrição	Saldo Atual
COMPENSAÇÃO	736.373,53C
COMPENSAÇÃO	736.373,53C
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MT	736.373,53C
PROJETO LIBERDADE DE DIREITO E FATO	4.170,96D
Projeto Liberdade de Direito e Fato	12.570,96D
Serviços Pessoa Juridica	8.400,00C
PROJETO REFLORECER	404.507,65C
Projeto Reflorescer - OAB MT	20.000,00D
Projeto Refloreser	100.000,00D
Materiais para Obras	62.313,36C
Aluguel	298,00C
Serviços Prestados PJ	61.090,64C
Honorarios Contabeis	6.875,50C
Despesas Gerais	385.612,93C
Despesas Tributarias	186,41C
Despesas Com Pessoal	7.331,47C
Despesas Financeiras	799,34C
OFICIO Nº 014/2020 -COVID-19	328.131,34C
Despesa Com Farmacia COVID - 19	135.044,58C
Despesa de Comunicação COVID-19	2.437,00C
Equipamento e Proteção Individual COVID-19	40.782,85C
Material de Produção COVID-19	103.014,23C
Material de Higiene e Limpeza COVID-19	46.852,68C
TMJ PROJETO EQUOTERAPIA	7.905,50C
Material de Produção	7.905,50C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui são contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 7.520,21 (sete mil quinhentos e vinte reais e vinte e um centavos)

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

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

Conselho da Comunidade de Execucao Penal de Cuiaba - CONCEP

Silvia Aparecida Tomaz

PRESIDENTE

CPF: 947.079.446-04

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

Manoel Messias de Jesus de Souza

CONTADOR

Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004

CPF: 650.149.521-00