

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
		Saldo Anterior					131.436,80D
02/01/2017	91	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.279,55				
02/01/2017	172	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.020.900.001.516		63,00			
02/01/2017	457	Débito em C/C 13524. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 1, Fatura 01058131019263000000 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. Parc. 04/04		578,19			
02/01/2017	458	Débito em C/C 13.525. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2, Nota Fiscal 60.788 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		2.176,98			
02/01/2017	459	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Nota Fiscal 135.399 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 12/2016.		13.530,41	8.279,55	16.348,58	123.367,77D
03/01/2017	101	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	25.270,55				
03/01/2017	173	Transferência on line 660.046.000.023.530	9.320,53		42.870,63	16.348,58	157.958,85D
04/01/2017	92	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.141,56				
04/01/2017	174	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.006.485	400,00				
04/01/2017	175	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.041.000.005.530		63,00	44.412,19	16.411,58	159.437,41D
05/01/2017	93	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	167,25				
05/01/2017	176	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.051.000.005.114		14,00			
05/01/2017	461	Débito em C/C 27.132. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 4, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3589 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15777/16.		5.671,96			
05/01/2017	464	Débito em C/C 10.501. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 5, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 131 Ref. Despesa com Servico de Vigia Patrimonial - No dia 01/12/2016 a 31/12/2016 - SEDE OAB-MT		10.037,65			
05/01/2017	465	Debito CC 10.502. Ref. INSS NFSE 131 - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - 12/2016.		1.309,00			
05/01/2017	467	Débito em C/C 10.503. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 6, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.046 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 12/2016.		186,24	44.579,44	33.630,43	142.385,81D
06/01/2017	94	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	475,00				
06/01/2017	177	Crédito não identificado - Depósito 2.826.203.693	400,00				
06/01/2017	178	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.061.000.035.626		21,00			
06/01/2017	179	Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 890.060.800.000.420		16,00			
06/01/2017	468	Débito em C/C 10.601. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 7, Guia 12/2016 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2016.		26.119,74	45.454,44	59.787,17	117.104,07D
09/01/2017	95	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.961,76				
09/01/2017	110	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	29.119,86				
09/01/2017	180	Crédito não identificado - Depósito 521.322.000.024.661	494,72				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/01/2017	181	Transferência on line 660.046.000.023.530	15.685,43				
09/01/2017	182	Crédito não identificado - Depósito 601.272.000.017.848	387,00				
09/01/2017	183	Crédito não identificado - Depósito 616.368	155,00				
09/01/2017	184	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.091.000.005.436		98,00	93.258,21	59.885,17	164.809,84D
10/01/2017	96	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	593,05				
10/01/2017	117	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	10.051,02				
10/01/2017	185	Crédito não identificado - Depósito 2.665.401.820	192,00				
10/01/2017	186	Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.268	363,33				
10/01/2017	187	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.067	495,00				
10/01/2017	188	Crédito não identificado - Depósito 553.283.000.033.017	75,00				
10/01/2017	189	Transferência on line 660.046.000.023.530	658,93				
10/01/2017	190	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.101.000.040.341		56,00			
10/01/2017	474	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 8, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 125,03.		1.125,03			
10/01/2017	475	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 9, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 67,13.		1.067,13			
10/01/2017	476	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 10, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 117,98.		1.117,98			
10/01/2017	478	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 11, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 106,37.		1.106,37			
10/01/2017	480	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 12, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 59,54.		1.059,54			
10/01/2017	482	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 13, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 154,34.		2.154,34			
10/01/2017	484	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 14, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 32,91.		1.032,91			
10/01/2017	485	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 15, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00		1.000,00			
10/01/2017	486	Débito em C/C 7.395. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 16, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 545,51.		1.545,51			
10/01/2017	487	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 17, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 164,02.		1.664,02			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/01/2017	488	Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 18, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00		1.000,00			
10/01/2017	489	Débito em C/C 7.396. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 19, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 1.085,07.		3.585,07			
10/01/2017	490	Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 20, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 1.012,01.		2.012,01			
10/01/2017	492	Débito em C/C 7.395. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 21, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 28,95 - Desconto Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		372,89			
10/01/2017	494	Débito em C/C 7.396. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 22, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 1.657,54 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 306,60 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.631,88			
10/01/2017	496	Débito em C/C 7.395. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 23, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 131,50 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.912,44			
10/01/2017	498	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT Empenho 24, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		780,94			
10/01/2017	500	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 25, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 430,29 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.711,23			
10/01/2017	502	Débito em C/C 7.396. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 26, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 1.258,09 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.539,03			
10/01/2017	504	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 27, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 109,66 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.390,60			
10/01/2017	506	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 28, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 68,63 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		849,57			
10/01/2017	508	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 29, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 197,05 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.477,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/01/2017	510	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 30, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.280,94			
10/01/2017	512	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 31, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 278,77 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.559,71			
10/01/2017	514	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 32, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		780,94			
10/01/2017	516	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 33, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 353,58 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.634,52			
10/01/2017	518	Débito em C/C 7.396. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 34, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 592,77 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.873,71			
10/01/2017	520	Débito em C/C 7.395. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 35, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 253,10 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.534,04			
10/01/2017	522	Débito em C/C 7.394. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 36, Repasse 01/2017 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 834,42 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.115,36			
10/01/2017	523	Débito em C/C 17.094. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 37, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 97.011 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 12/2016.		3.504,80			
10/01/2017	524	Debito CC 17.094- Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 12/2016.		3.504,96			
10/01/2017	525	Débito em C/C 11.001. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 38, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 01/10		1.100,00			
10/01/2017	527	Débito em C/C 11.002. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 39, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.029 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB" Parc. 06/06		13.091,84			
10/01/2017	528	Débito em C/C 11.013, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.002. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 39, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.029 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB" Parc. 06/06)		695,34			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/01/2017	529	Débito em C/C 11.013. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 11.002. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 39, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.029 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB" Parc. 06/06)		717,77			
10/01/2017	530	Debito CC 11.003 e 11.004 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 01/2017.		24.373,94			
10/01/2017	531	Débito em C/C 11.005. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 40, Fatura 1919FT0814521 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		27,40			
10/01/2017	533	Débito em C/C 11.006. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 41, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.847 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Janeiro de 2017.		1.608,30			
10/01/2017	534	Débito em C/C 11.007. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 42, Nota Fatura de Locação 2958 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/01/2017	535	Débito em C/C 11.008. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 43, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11693 e 49863 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/12/2016 a 31/12/2016.		149,00			
10/01/2017	536	Débito em C/C 11.009. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 44, Fatura CBA002633907 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet		47,08			
10/01/2017	564	Débito em C/C 11.010. Pago a CLARO S.A., Empenho 45, Fatura 0240386016546 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		40,95			
10/01/2017	566	Débito em C/C 11.011. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 46, Fatura 12/2016 Ref. Despesa com serviço de internet REF. 12/2016.		2.380,62			
10/01/2017	567	Débito em C/C 11.012. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 47, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107878 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2017		4.243,00			
10/01/2017	571	Debito CC 11.014. Ref. INSS NFSE 124 - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - 11/2016.		59,83			
10/01/2017	18067	Despesas com Despesas com Débito Serviço Cobrança 64.734.983		10,00			
10/01/2017	18068	Despesas com Despesas com Débito Serviço Cobrança 64.735.052		20,12	105.686,54	166.621,82	70.501,52D
11/01/2017	163	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.590,25				
11/01/2017	165	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	17.506,92				
11/01/2017	191	Crédito não identificado - Depósito 2.130.621.408	156,00				
11/01/2017	192	Crédito não identificado - Depósito 57.578.045.070.154	400,00				
11/01/2017	193	Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.028.935	25,00				
11/01/2017	194	Transferência on line 660.046.000.023.530	4.832,88				
11/01/2017	195	Crédito não identificado - Depósito 3.702.139	400,00				
11/01/2017	196	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.111.000.006.039		210,00	132.597,59	166.831,82	97.202,57D
12/01/2017	219	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.319,90				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
12/01/2017	222	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	10.494,02				
12/01/2017	229	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.039.379	60,00				
12/01/2017	230	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.039.379	175,00				
12/01/2017	231	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.039.379	129,00				
12/01/2017	232	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.005.718	280,00				
12/01/2017	233	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.014.777	190,93				
12/01/2017	234	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.121.000.005.434		217,00			
12/01/2017	572	Débito em C/C 11.201. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 48, Nota Fiscal RPS 6118 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		644,04			
12/01/2017	573	Débito em C/C 11.202. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 49, Fatura 40010/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		46,20	147.246,44	167.739,06	110.944,18D
13/01/2017	263	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.332,80				
13/01/2017	265	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	11.177,69				
13/01/2017	274	Crédito não identificado - Depósito 2.684.447.713	400,00				
13/01/2017	275	Crédito não identificado - Depósito 2.958.991.305	370,00				
13/01/2017	276	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.049.264	363,33				
13/01/2017	277	Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.140	230,00				
13/01/2017	278	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.006.857	180,00				
13/01/2017	279	Transferência on line 660.046.000.023.530	817,41				
13/01/2017	280	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.131.000.037.825		116,90			
13/01/2017	574	Débito em C/C 11.301. Pago a OI S.A., Empenho 50, Fatura 1701.000076947 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/11/2015 a 25/12/2015 - Sede e Salas OAB/MT		2.074,92			
13/01/2017	577	Débito em C/C 11.302. Pago a OI S.A., Empenho 51, Fatura 1701.000038271 Ref. Despesa com internet no período de 26/11/2015 a 25/12/2016 - SEDE OAB		1.083,99			
13/01/2017	579	Débito em C/C 11.303. Pago a CLARO S.A., Empenho 52, Fatura 0240386143070 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel. - SALA DE CHAPADA DOS GUIMARAES		10,70			
13/01/2017	581	Débito em C/C 11.304. Pago a CLARO S.A., Empenho 53, Fatura 0240396336691 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel. - SALA DE CHAPADA DOS GUIMARAES		10,64			
13/01/2017	18065	Débito em C/C 11305. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 122.901. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2929, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27.195 Ref. Despesas com diarias de hospedage)		76,46			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
13/01/2017	18066	Débito em C/C 11305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 122.901. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2929, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27.195 Ref. Despesas com diárias de hospedage)		74,07	163.117,67	171.186,74	123.367,73D
16/01/2017	301	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.929,07				
16/01/2017	303	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	8.564,63				
16/01/2017	407	Crédito não identificado - Depósito 2.409.241.706	180,00				
16/01/2017	408	Crédito não identificado - Depósito 2.409.241.714	180,00				
16/01/2017	409	Crédito não identificado - Depósito 38.341.771.700.110	400,00				
16/01/2017	410	Transferência on line 660.046.000.023.530	6.108,74				
16/01/2017	411	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.161.000.005.128		127,40			
16/01/2017	582	Débito em C/C 11.601. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 54, Fatura 127558122016001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 12/2016.		1.141,63			
16/01/2017	583	Débito em C/C 11.603. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 55, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17772 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/01/16 a 14/02/17.		224,00			
16/01/2017	584	Débito em C/C 11.604. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 56, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Serviço Ref. 15/01/2017 à 14/02/2017.		1.114,43			
16/01/2017	585	Debito CC 11.602 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 01/2017.		861,52			
16/01/2017	18189	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 16/01/2017 SIPRO D- BANCO C- 15.02.03 INSCRIÇÕES ESA MT	950,41		182.430,52	174.655,72	139.211,60D
17/01/2017	352	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.146,55				
17/01/2017	358	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	19.316,15				
17/01/2017	412	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.116	620,00				
17/01/2017	413	Crédito não identificado - Depósito 48.281.978.400.195	180,00				
17/01/2017	414	Transferência on line 660.046.000.023.530	752,35				
17/01/2017	415	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.171.000.006.042		138,25			
17/01/2017	593	Débito em C/C 3.391. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 57, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.761 Ref. Despesa com servicos graficos.		342,65			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/01/2017	595	Débito em C/C 3.391. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 58, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.803 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Dezembro/2016.		813,79			
17/01/2017	596	Débito em C/C 3.391. Pago a MARCO ANTONIO LORGA, Empenho 59, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com reembolso de viagem		316,96			
17/01/2017	597	Débito em C/C 3.391. Pago a TECVOLTS INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME, Empenho 60, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68 Ref. Material para doacao para SUBSECAO DE SORRISO, para manutencao na rede eletrica. Parc. 05/05 - Eng. SILAS COELHO DA COSTA		1.166,00			
17/01/2017	599	Débito em C/C 3.391. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 61, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 390 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referente ao mês de Dezembro de 2016.		42,50			
17/01/2017	600	Débito em C/C 3.391. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 62, Nota Fiscal 9.815 Ref. Despesa com aquisicao de material de informatica.		259,00			
17/01/2017	601	Débito em C/C 3.392. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 63, Nota Fiscal 3.625 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIADA DE ENTREGA DE CERTIDOES" - SEDE DA OAB-MT		480,00	205.445,57	178.214,87	158.667,50D
18/01/2017	353	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.541,82				
18/01/2017	355	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	7.222,01				
18/01/2017	416	Crédito não identificado - Depósito 2.827.232.824	620,00				
18/01/2017	417	Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.166	300,00				
18/01/2017	418	Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.005	620,00				
18/01/2017	419	Crédito não identificado - Depósito 522.505.000.007.003	400,00				
18/01/2017	420	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.007.147	400,00				
18/01/2017	421	Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.060.500	155,00				
18/01/2017	422	Crédito não identificado - Depósito 602.764.007.120.367	25,00				
18/01/2017	423	Transferência on line 660.046.000.023.530	6.730,37				
18/01/2017	424	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.181.000.038.167		270,90			
18/01/2017	602	Débito em C/C 11.626. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 64, Nota Fiscal RPS 6159 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		428,38			
18/01/2017	603	Debito CC 11.801 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 10/2016.		7,35			
18/01/2017	604	Débito em C/C 11.802. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 65, Fatura 12/2016 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/11/2016 a 24/12/2016.		154,88			
18/01/2017	605	Débito em C/C 11.803. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 66, Fatura 12/2016 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/11/2016 a 24/12/2016.		122,00	225.459,77	179.198,38	177.698,19D





## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
19/01/2017	393	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.961,09				
19/01/2017	395	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	11.161,42				
19/01/2017	425	Crédito não identificado - Depósito 2.060.753.098	620,00				
19/01/2017	426	Crédito não identificado - Depósito 2.665.512.550	147,00				
19/01/2017	427	Crédito não identificado - Depósito 48.281.799.200.130	400,00				
19/01/2017	428	Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.039.134	620,00				
19/01/2017	429	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.012.238	180,00				
19/01/2017	430	Crédito não identificado - Depósito 612.764.000.068.306	155,00				
19/01/2017	431	Transferência on line 660.046.000.023.530	1.187,16				
19/01/2017	432	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.191.000.035.880		129,50	243.891,44	179.327,88	196.000,36D
20/01/2017	469	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.075,30				
20/01/2017	472	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	14.295,81				
20/01/2017	606	Débito em C/C 18.540. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 67, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 625.837 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT.		605,87			
20/01/2017	607	Débito CC 12.001 a 12.004 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários/ferias/rescisao/13º 12/2016.		5.541,29			
20/01/2017	608	Débito CC 12.005 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Ref. 12/2016.		64.051,82			
20/01/2017	609	Débito em C/C 12.006. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 68, Fatura 0397517978-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/11/2016 a 26/12/2016.		1.000,00			
20/01/2017	610	Débito em C/C 12.007. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 69, Fatura 0396652441-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 12/2016.		2.242,67			
20/01/2017	611	Débito em C/C 12.008, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 27.132. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 4, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3589 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15777/16.)		318,24			
20/01/2017	612	Débito em C/C 12.008, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.132. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 4, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3589 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15777/16.)		308,30			
20/01/2017	613	Débito em C/C 12.009, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.525. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2, Nota Fiscal 60.788 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		27,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/01/2017	614	Débito em C/C 12.009, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.525. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2, Nota Fiscal 60.788 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		107,52			
20/01/2017	615	Débito em C/C 12.010. Pago a OI S.A., Empenho 70, Fatura 1701.000025603 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO		250,61			
20/01/2017	616	Debito CC 12.011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 12/2016.		3.500,07			
20/01/2017	690	Crédito não identificado - Depósito 2.281.954.095	350,00				
20/01/2017	691	Crédito não identificado - Depósito 2.348.448.776	230,00				
20/01/2017	692	Crédito não identificado - Depósito 2.298.400.587	340,00				
20/01/2017	693	Crédito não identificado - Depósito 1.841.977.000.010	235,00				
20/01/2017	694	Crédito não identificado - Depósito 1.841.977.000.011	130,00				
20/01/2017	695	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.399	340,00				
20/01/2017	696	Crédito não identificado - Depósito 13.211.130.700.231	235,00				
20/01/2017	697	Crédito não identificado - Depósito 48.281.707.900.032	180,00				
20/01/2017	698	Crédito não identificado - Depósito 523.657.000.009.539	494,72				
20/01/2017	699	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.043.107	400,00				
20/01/2017	700	Crédito não identificado - Depósito 602.363.007.071.991	620,00				
20/01/2017	701	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.079,37				
20/01/2017	702	Crédito não identificado - Depósito 7.405.628	180,00				
20/01/2017	703	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.201.000.004.725		182,70	270.076,64	257.464,72	144.048,72D
23/01/2017	565	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.026,59				
23/01/2017	569	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	15.830,75				
23/01/2017	617	Débito em C/C 12.303 E 12.304. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 71, Fatura 59.304 E 59.043 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2016 a 31.12.2016		16.783,99			
23/01/2017	618	Débito em C/C 12.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 12.303 E 12.304. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 71, Fatura 59.304 E 59.043 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2016 a 31.12.2016)		889,71			
23/01/2017	619	Débito em C/C 12.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.303 E 12.304. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 71, Fatura 59.304 E 59.043 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2016 a 31.12.2016)		861,90			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
23/01/2017	620	Débito em C/C 12.302. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 72, Fatura 12289 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 15.000 Etiquetas e Aquisicao de 15.000 Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.620,00			
23/01/2017	704	Crédito não identificado - Depósito 2.281.953.949	340,00				
23/01/2017	705	Crédito não identificado - Depósito 2.541.321.929	20,00				
23/01/2017	706	Crédito não identificado - Depósito 2.720.696.547	20,00				
23/01/2017	707	Crédito não identificado - Depósito 2.796.494.108	620,00				
23/01/2017	708	Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.153	620,00				
23/01/2017	709	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.009	400,00				
23/01/2017	710	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.018.226	20,00				
23/01/2017	711	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.032.216	620,00				
23/01/2017	712	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.044.312	155,00				
23/01/2017	713	Transferência on line 660.046.000.023.530	3.197,89				
23/01/2017	714	Crédito não identificado - Depósito 8.667.165	620,00				
23/01/2017	715	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.231.000.005.075		202,65	296.566,87	278.822,97	149.180,70D
24/01/2017	674	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.579,94				
24/01/2017	677	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	13.650,04				
24/01/2017	716	Crédito não identificado - Depósito 2.158.693.008	30,00				
24/01/2017	717	Crédito não identificado - Depósito 2.720.691.563	20,00				
24/01/2017	718	Crédito não identificado - Depósito 2.915.417.790	180,00				
24/01/2017	719	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.276	620,00				
24/01/2017	720	Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.400.019	620,00				
24/01/2017	721	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.014.745	620,00				
24/01/2017	722	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.014.745	400,00				
24/01/2017	723	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.029.158	20,00				
24/01/2017	724	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.748,67				
24/01/2017	725	Crédito não identificado - Depósito 666.501.000.002.314	1.014,17				
24/01/2017	726	Crédito não identificado - Depósito 34.700	65,00				
24/01/2017	727	Crédito não identificado - Depósito 3.233.501	400,00				
24/01/2017	728	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.241.000.005.659		182,00			
24/01/2017	922	Debito CC 662.363.000.108.467 ao Fav. LUCIANO PEDROSO DE JESUS Ref. pagamento de anuidade em duplicidade. Conf. Prot. 17672/2016.		652,50			
24/01/2017	927	Debito CC 3.590 ao Fav. TAIS MONTENEGRO RIBEIRO DA SILVA Ref. Cancelamento de Inscricao de Estagiaria. Conf. Prot. 18484/2016.		181,25			
24/01/2017	928	Debito CC 3.590 ao Fav. TAIS MONTENEGRO RIBEIRO DA SILVA Ref. Cancelamento de Inscricao de Estagiaria. Conf. Prot. 18484/2016.		20,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/01/2017	931	Debito CC 3.590 ao Fav. GRACIELE RODRIGUES WANTZ Ref. Cancelamento de Inscrição de Estagiaria. Conf. Prot. 18.482/2016.		184,00			
24/01/2017	932	Debito CC 3.590 ao Fav. GRACIELE RODRIGUES WANTZ Ref. Cancelamento de Inscrição de Estagiaria. Conf. Prot. 18.482/2016.		20,00			
24/01/2017	938	Débito em C/C 3.591. Pago a LEONARDO DJAN BRANDAO, Empenho 73, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Serviço de Producao de Video para Web - "ATO DE DESAGRAVO"		2.200,00			
24/01/2017	940	Débito em C/C 3.591. Pago a JML TREINAMENTO E ENSINO LTDA, Empenho 74, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Parceria de Curso da ESA "CURSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL" Parcela 04		10.119,38			
24/01/2017	942	Débito em C/C 3.591. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 75, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Parceria de Curso da ESA "CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL"		15.846,00			
24/01/2017	944	Débito C/C 3.592 Pago a ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		130,03	319.534,69	308.358,13	142.613,36D
25/01/2017	675	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.958,07				
25/01/2017	682	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	7.572,81				
25/01/2017	688	Depósito 20/01/2017 doc 48.281.977.400.023 - CX 25/01/2017	6.088,75				
25/01/2017	729	Crédito não identificado - Depósito 2.060.309.156	350,00				
25/01/2017	730	Crédito não identificado - Depósito 10.865.000.012.925	363,33				
25/01/2017	731	Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.111	180,00				
25/01/2017	732	Crédito não identificado - Depósito 13.221.442.300.062	400,00				
25/01/2017	733	Crédito não identificado - Depósito 29.701.897.500.228	280,00				
25/01/2017	734	Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.170.017	620,00				
25/01/2017	735	Crédito não identificado - Depósito 224.815.000.007.771	180,00				
25/01/2017	736	Crédito não identificado - Depósito 224.815.000.007.771	832,10				
25/01/2017	737	Crédito não identificado - Depósito 291.137	620,00				
25/01/2017	738	Crédito não identificado - Depósito 4.645.051	400,00				
25/01/2017	739	Crédito não identificado - Depósito 4.711.151	360,00				
25/01/2017	740	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.251.000.031.841		273,00			
25/01/2017	947	Débito em C/C 664.042.000.026.747. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 76, Fatura 53278 E 53880/16 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.791,82			
25/01/2017	948	Débito CC 10.454 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 02/2017.		2.872,80			
25/01/2017	952	Débito em C/C 12.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 77, Guia 12/2016 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2016.		1.507,48			
25/01/2017	18190	Pago a REDECARD S.A, Empenho 157, Débito em C/C . Fatura 9091202 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		832,22			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
25/01/2017	18191	Pago a REDECARD S.A, Empenho 158, Débito em C/C . Fatura 9091206 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		36.643,22	342.739,75	352.278,67	121.897,88D
26/01/2017	762	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.350,21				
26/01/2017	953	Débito em C/C 12.601. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 78, Guia 01/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 01/2017		238,56			
26/01/2017	954	Débito em C/C 12.602 E 12.603. Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 79, Guia 30080 E 30079 Ref. Despesa com custas processuais		505,52			
26/01/2017	955	Débito em C/C 12.604. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 80, Guia 00088376520084013600 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"		13,00			
26/01/2017	18192	Crédito não identificado - Depósito 2.613.531.900	280,00				
26/01/2017	18193	Crédito não identificado - Depósito 12.721.810.700.117	620,00				
26/01/2017	18194	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.024.309	620,00				
26/01/2017	18195	Crédito não identificado - Depósito 520.168.000.015.782	20,00				
26/01/2017	18196	Crédito não identificado - Depósito 601.998.000.000.100	20,00				
26/01/2017	18197	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.016.245	180,00				
26/01/2017	18198	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.030.817	155,00				
26/01/2017	18199	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.261.000.004.678		182,00	347.984,96	353.217,75	126.204,01D
27/01/2017	802	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.126,65				
27/01/2017	956	Débito em C/C 15.528. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 81, Nota Fiscal RPS 6064 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		767,66			
27/01/2017	958	Débito em C/C 12.701. Pago a Oi S.A., Empenho 82, Fatura 1701.000167157 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 01/2016		183,20			
27/01/2017	18200	Crédito não identificado - Depósito 2.299.696.753	370,00				
27/01/2017	18201	Crédito não identificado - Depósito 2.590.136.509	230,00				
27/01/2017	18202	Crédito não identificado - Depósito 2.671.025.712	15,00				
27/01/2017	18203	Crédito não identificado - Depósito 2.720.503.305	20,00				
27/01/2017	18204	Crédito não identificado - Depósito 1.177.510.040.222	280,00				
27/01/2017	18205	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.360	180,00				
27/01/2017	18206	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.188	20,00				
27/01/2017	18207	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.259	20,00				
27/01/2017	18208	Crédito não identificado - Depósito 29.701.897.500.239	280,00				
27/01/2017	18209	Crédito não identificado - Depósito 48.281.578.900.163	400,00				
27/01/2017	18210	Crédito não identificado - Depósito 48.281.609.000.354	365,00				
27/01/2017	18211	Crédito não identificado - Depósito 48.281.928.800.017	180,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
27/01/2017	18212	Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.014.093	400,00				
27/01/2017	18213	Crédito não identificado - Depósito 552.857.000.101.128	10,00				
27/01/2017	18214	Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.054.708	180,00				
27/01/2017	18215	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.123.147	280,00				
27/01/2017	18216	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.031.790	620,00				
27/01/2017	18217	Crédito não identificado - Depósito 96.233	400,00				
27/01/2017	18218	Crédito não identificado - Depósito 7.170.363	310,00				
27/01/2017	18219	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.271.000.035.104		231,00	355.671,61	354.399,61	132.708,80D
30/01/2017	888	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.372,83				
30/01/2017	959	Débito em C/C 13.001. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 83, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18.483 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/01/17 a 31/01/17.		5.200,00			
30/01/2017	960	Débito em C/C 13.002. Pago a OI S.A., Empenho 84, Fatura 11/2016 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 11/2016		188,32			
30/01/2017	961	Débito em C/C 13.003. Pago a OI S.A., Empenho 85, Fatura 12/2016 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 12/2016		183,62			
30/01/2017	964	Depósito 27/01/2017 doc 608.638.000.058.194 RAFAEL RAZZINI FANCK - CX 30/01/2017	30,00				
30/01/2017	18220	Crédito não identificado - Depósito	15,00				
30/01/2017	18221	Crédito não identificado - Depósito 11.351.607.200.181	943,34				
30/01/2017	18222	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.058.738	30,00				
30/01/2017	18223	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.034.896	30,00				
30/01/2017	18224	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.053.183	30,00				
30/01/2017	18225	Crédito não identificado - Depósito 601.180.003.761.490	400,00				
30/01/2017	18226	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.300.900.004.588		315,00	361.522,78	360.286,55	132.673,03D
31/01/2017	889	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.612,13				
31/01/2017	902	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	71.372,23				
31/01/2017	971	Débito em C/C 7.556. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 86, Recibo 01/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2016 "ALVARO RUPPENTHAL"		1.341,20			
31/01/2017	972	Débito em C/C 7.557. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 87, Recibo 01/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2016		1.171,32			
31/01/2017	973	Débito em C/C 7.558. Pago a JOSE RABELO, Empenho 88, Recibo 01/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2016		1.205,72			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
31/01/2017	982	Débito em C/C 7.557. Pago a GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA, Empenho 89, Recibo 01/2017 Ref. Despesa R\$ 541,94 referente recibo bolsa auxilio estagio proporcinal 28 dias trabalho em janeiro, R\$ 58,06 referente a 03 dias de recesso, e R\$ 135,48 auxilio transporte. Janeiro/2017.		735,48			
31/01/2017	984	Débito em C/C 7.556. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 90, Recibo 01/2017 Ref. Despesa R\$ 251,61 referente recibo bolsa auxilio estagio proporcinal 13 dias trabalho em janeiro, R\$ 348,39 referente a 18 dias de recesso, e R\$ 62,90 auxilio transporte. Janeiro/2017.		662,90			
31/01/2017	985	Débito em C/C 7.556. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 91, Recibo 01/2017 Ref. Despesa R\$ 406,45 referente recibo bolsa auxilio estagio proporcinal 21 dias trabalho em janeiro, e R\$ 101,61 auxilio transporte. Janeiro/2017.		508,06			
31/01/2017	986	Débito em C/C 7.556. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 92, Recibo 01/2017 Ref. Despesa R\$ 541,94 referente recibo bolsa auxilio estagio proporcinal 28 dias trabalho em janeiro, e R\$ 135,48 auxilio transporte. Janeiro/2017.		677,42			
31/01/2017	987	Débito em C/C 7.557. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 93, Recibo 01/2017 Ref. Despesa R\$ 541,94 referente recibo bolsa auxilio estagio proporcinal 28 dias trabalho em janeiro, e R\$ 135,48 auxilio transporte. Janeiro/2017.		677,42			
31/01/2017	988	Débito em C/C 7.557. Pago a FABIANA ZANDA ATAYDE LOURENCO, Empenho 94, Recibo 01/2017 Ref. Despesa R\$ 541,94 referente recibo bolsa auxilio estagio proporcinal 28 dias trabalho em janeiro, R\$ 58,06 referente a 03 dias de recesso, e R\$ 135,48 auxilio transporte. Janeiro/2017.		735,48			
31/01/2017	989	Débito em C/C 7.559. Pago a JONAS ALBERT SCHMIDT, Empenho 95, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		720,47			
31/01/2017	990	Débito em C/C 7.560. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 96, Nota Fatura de Locação 002 Ref. Despesa com servico de restauracao, pintura e instalacao de letra da fachada da ESA		271,65			
31/01/2017	991	Débito em C/C 13.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.560. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 96, Nota Fatura de Locação 002 Ref. Despesa com servico de restauracao, pintura e instalacao de letra da fachada da ESA)		13,95			
31/01/2017	992	Débito em C/C 13.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.560. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 96, Nota Fatura de Locação 002 Ref. Despesa com servico de restauracao, pintura e instalacao de letra da fachada da ESA)		14,40			
31/01/2017	993	Débito em C/C 7.560. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 97, Nota Fiscal 14697, 14527 e 14477 Ref. Despesa com servico de consumo de hospedagem.		188,08			
31/01/2017	994	Débito em C/C 7.560. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA-ME, Empenho 98, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 396, 376, 398, 399, 397, 4489, 4505, 4504, 3349, 393, 375, 400. Ref. Despesa com servico de hospedagem.		2.381,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/01/2017	995	Débito em C/C 7.560. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 99, Nota Fiscal 62.104 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.523,82			
31/01/2017	996	Débito em C/C 13.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.560. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 99, Nota Fiscal 62.104 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		19,42			
31/01/2017	997	Débito em C/C 13.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.560. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 99, Nota Fiscal 62.104 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		75,26			
31/01/2017	998	Débito em C/C 20.453. Pago a ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA, Empenho 100, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "SESSAO DE JULGAMENTO 2ª TURMA DO TED - 09/12/2016.		75,94			
31/01/2017	1000	Débito em C/C 20.453. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 101, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1240 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.988,56			
31/01/2017	1002	Débito em C/C 20.453. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 102, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 192 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00			
31/01/2017	18227	Crédito não identificado - Depósito 2.158.722.435	585,00				
31/01/2017	18228	Crédito não identificado - Depósito 2.281.633.897	180,00				
31/01/2017	18229	Crédito não identificado - Depósito 2.281.636.908	230,00				
31/01/2017	18230	Crédito não identificado - Depósito 2.281.637.328	280,00				
31/01/2017	18231	Crédito não identificado - Depósito 2.720.505.136	280,00				
31/01/2017	18232	Crédito não identificado - Depósito 2.763.173.610	230,00				
31/01/2017	18233	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.090	280,00				
31/01/2017	18234	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.122.191	30,00				
31/01/2017	18235	Crédito não identificado - Depósito 522.373.000.057.160	155,00				
31/01/2017	18236	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.001.634	30,00				
31/01/2017	18237	Transferência on line 660.046.000.023.530	11.669,58				
31/01/2017	18238	Crédito não identificado - Depósito 5.324.994	400,00				
31/01/2017	18239	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.310.900.005.622		231,00			
31/01/2017	18240	Despesas com Diversas Tarifas		307,70			
31/01/2017	18523	Débito C/C 7.553 Ref. pagamento de salário mês 01/2017		5.962,50			
31/01/2017	18524	Débito C/C 7.554 Ref. pagamento de salário mês 01/2017		112.246,43			
31/01/2017	18525	Débito C/C 7.555 Ref. pagamento de salário mês 01/2017		2.753,07	450.856,72	517.722,80	64.570,72D
01/02/2017	970	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.484,78				





Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/02/2017	18721	Crédito não identificado - Depósito 2.720.487.632	20,00				
01/02/2017	18722	Crédito não identificado - Depósito 2.915.287.185	400,00				
01/02/2017	18723	Crédito não identificado - Depósito 7.871.767.101.391	400,00				
01/02/2017	18724	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.313	280,00				
01/02/2017	18725	Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.029	20,00				
01/02/2017	18727	Crédito não identificado - Depósito 48.141.305.300.170	351,66				
01/02/2017	18728	Crédito não identificado - Depósito 48.281.586.200.090	230,00				
01/02/2017	18729	Crédito não identificado - Depósito 48.281.687.400.168	180,00				
01/02/2017	18730	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.069	280,00				
01/02/2017	18731	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.029.859	20,00				
01/02/2017	18732	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.033.872	230,00				
01/02/2017	18733	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.048.320	585,00				
01/02/2017	18734	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.320.900.005.116		238,00			
01/02/2017	19907	TED. 20.801 - Pago a VANUSA VIEIRA Ref salário 01/2017. DEVOLUÇÃO	775,84		8.257,28	238,00	72.590,00D
02/02/2017	18137	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.888,68				
02/02/2017	18149	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	46.272,64				
02/02/2017	18170	Débito em C/C 17.306. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 149, Débito em C/C 17.306. Nota Fiscal RPS 6246 Ref. Despesa com Confeccção de Carteiras Profissionais		4.338,90			
02/02/2017	18171	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 150, Nota Fiscal 162.886 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 01/2017.		9.452,71			
02/02/2017	18735	Crédito não identificado - Depósito 2.281.635.637	280,00				
02/02/2017	18736	Crédito não identificado - Depósito 2.590.204.430	472,00				
02/02/2017	18737	Crédito não identificado - Depósito 2.720.487.749	20,00				
02/02/2017	18739	Crédito não identificado - Depósito 2.720.505.763	280,00				
02/02/2017	18740	Crédito não identificado - Depósito 2.836.100.087	200,00				
02/02/2017	18741	Crédito não identificado - Depósito 1.779.510.031.665	145,62				
02/02/2017	18742	Crédito não identificado - Depósito 3.931.510.015.295	280,00				
02/02/2017	18743	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.081	585,00				
02/02/2017	18744	Crédito não identificado - Depósito 15.891.286.800.011	585,00				
02/02/2017	18745	Crédito não identificado - Depósito 15.891.769.600.358	820,00				
02/02/2017	18746	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.138	400,00				
02/02/2017	18747	Crédito não identificado - Depósito 57.578.056.800.026	180,00				
02/02/2017	18748	Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.319	280,00				
02/02/2017	18749	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.020.167	585,00				
02/02/2017	18750	Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.042.806	585,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
02/02/2017	18751	Crédito não identificado - Depósito 601.320.000.022.289	280,00				
02/02/2017	18752	Crédito não identificado - Depósito 603.931.000.015.475	15,00				
02/02/2017	18753	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.764,38				
02/02/2017	18754	Crédito não identificado - Depósito 661.779.000.034.777	20,00				
02/02/2017	18755	Crédito não identificado - Depósito 8.490.438	280,00				
02/02/2017	18756	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.330.900.005.066		252,00	70.475,60	14.281,61	120.764,71D
03/02/2017	18138	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.171,68				
03/02/2017	18757	Crédito não identificado - Depósito 2.125.355.020	15,00				
03/02/2017	18758	Crédito não identificado - Depósito 2.125.355.079	15,00				
03/02/2017	18759	Crédito não identificado - Depósito 2.142.725.775	360,00				
03/02/2017	18760	Crédito não identificado - Depósito 2.299.589.578	280,00				
03/02/2017	18761	Crédito não identificado - Depósito 2.720.480.124	280,00				
03/02/2017	18762	Crédito não identificado - Depósito 11.771.668.800.348	180,00				
03/02/2017	18763	Crédito não identificado - Depósito 11.772.000.010.963	180,00				
03/02/2017	18764	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.430	20,00				
03/02/2017	18765	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.141	280,00				
03/02/2017	18766	Crédito não identificado - Depósito 29.701.891.000.419	585,00				
03/02/2017	18767	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.006	5,00				
03/02/2017	18768	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.011	15,00				
03/02/2017	18769	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.065	5,00				
03/02/2017	18771	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.148	15,00				
03/02/2017	18772	Crédito não identificado - Depósito 71.381.540.100.243	585,00				
03/02/2017	18773	Crédito não identificado - Depósito 71.381.540.100.244	585,00				
03/02/2017	18774	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.028.493	180,00				
03/02/2017	18775	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.063.399	230,00				
03/02/2017	18776	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.026.156	180,00				
03/02/2017	18777	Crédito não identificado - Depósito 223.499.000.053.965	585,00				
03/02/2017	18778	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.041.398	280,00				
03/02/2017	18779	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.045.423	400,00				
03/02/2017	18780	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.027.652	180,00				
03/02/2017	18781	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.341.000.035.086		273,00	82.087,28	14.554,61	132.103,39D
06/02/2017	1	Debito CC 20.602. Ref. INSS NFSE 142 - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - 01/2017.		1.309,00			
06/02/2017	18173	Débito em C/C 29.711. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 151, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.122 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 01/2017.		3.249,24			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
06/02/2017	18174	Débito em C/C 20.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.711. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 151, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.122 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 01/2017.)		172,58			
06/02/2017	18175	Débito em C/C 20.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 29.711. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 151, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.122 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 01/2017.)		178,14			
06/02/2017	18183	Débito em C/C 29.712. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 142 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/01/2017 a 31/01/2017 - SEDE OAB-MT		10.037,65			
06/02/2017	18184	Débito em C/C 29.712. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 153, Fatura 12.342 Ref. Despesa com Serviço de Envio de Encomendas.		110,00			
06/02/2017	18185	Débito em C/C 29.713. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 154, Recibo 517720170F180001765 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/04		2.315,90			
06/02/2017	18187	Débito em C/C 29.713. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 155, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.136 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 01/2017.		199,56			
06/02/2017	18188	Débito em C/C 29.713. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 156, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 165 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		5.034,70			
06/02/2017	18430	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.024,16				
06/02/2017	18782	Crédito não identificado - Depósito 2.281.631.487	280,00				
06/02/2017	18783	Crédito não identificado - Depósito 2.619.340.421	230,00				
06/02/2017	18784	Crédito não identificado - Depósito 2.670.970.546	20,00				
06/02/2017	18785	Crédito não identificado - Depósito 11.177.510.024.853	280,00				
06/02/2017	18786	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.525	280,00				
06/02/2017	18787	Crédito não identificado - Depósito 2.363.000.041.754	4.784,46				
06/02/2017	18788	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.588	20,00				
06/02/2017	18789	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.025	20,00				
06/02/2017	18790	Crédito não identificado - Depósito 48.281.586.200.192	351,67				
06/02/2017	18791	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.041.207	400,00				
06/02/2017	18792	Crédito não identificado - Depósito 554.209.000.010.089	471,11				
06/02/2017	18793	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.039.818	180,00				
06/02/2017	18794	Crédito não identificado - Depósito 601.180.008.867.219	230,00				
06/02/2017	18802	Crédito não identificado - Depósito 601.180.008.867.219	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/02/2017	18803	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.012.806	30,00				
06/02/2017	18805	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.371.000.005.244		203,00	93.918,68	37.364,38	121.125,02D
07/02/2017	18279	Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 163, Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 98,38 - Desconto fatura de telefone de dezembro/2016 e janeiro/2017 R\$ 401,86.		696,52			
07/02/2017	18280	Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 164, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dez/2016 R\$ 68,03		1.068,03			
07/02/2017	18282	Débito em C/C 6.632. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 165, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 616,88 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.397,82			
07/02/2017	18284	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 166, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 213,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		994,88			
07/02/2017	18286	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 167, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 1.479,93 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.760,87			
07/02/2017	18288	Débito em C/C 6.633. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 168, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 1.457,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.738,74			
07/02/2017	18290	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 169, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 55,49 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.336,43			
07/02/2017	18292	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 170, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 143,63 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		924,57			
07/02/2017	18294	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 171, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 1.188,18 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.469,12			
07/02/2017	18296	Débito em C/C 6.632. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 172, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 84,51 - Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		428,45			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
07/02/2017	18298	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 173, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 810,50 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.091,44			
07/02/2017	18300	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 174, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 567,32 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.848,26			
07/02/2017	18302	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 175, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 499,45 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.780,39			
07/02/2017	18304	Débito em C/C 6.633. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 176, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 4.100,91 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 302,33 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		6.079,52			
07/02/2017	18306	Débito em C/C 6.633. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 177, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 979,24 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.260,18			
07/02/2017	18308	Débito em C/C 6.632. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 178, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 540,35 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.821,29			
07/02/2017	18310	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 179, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 1.697,92 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.978,86			
07/02/2017	18422	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 180, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 211,71		1.211,71			
07/02/2017	18423	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 181, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 197,54.		1.197,54			
07/02/2017	18424	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 182, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 251,79.		1.251,79			
07/02/2017	18425	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 183, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 311,41.		1.311,41			
07/02/2017	18426	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 184, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 126,57.		1.126,57			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
07/02/2017	18427	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 185, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 262,40.					2.262,40
07/02/2017	18428	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 186, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 618,49.					1.618,49
07/02/2017	18429	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 187, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 129,93.					1.129,93
07/02/2017	18431	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 188, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 24,59.					1.024,59
07/02/2017	18432	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.489,54				
07/02/2017	18433	Débito em C/C 6.632. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 189, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 316,47.					1.316,47
07/02/2017	18434	Débito em C/C 6.631. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 190, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 366,76					1.866,76
07/02/2017	18435	Débito em C/C 6.633. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 191, Repasse 02/2017 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Jan/2017 R\$ 2.097,57.					4.597,57
07/02/2017	18436	Débito em C/C 6.632. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 192, Recibo Ref. Despesa com serviços de cartorio.					184,10
07/02/2017	18437	Débito em C/C 20.701. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 193, Guia 01/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2017.					17.834,91
07/02/2017	18457	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	129.956,58				
07/02/2017	18810	Crédito não identificado - Depósito 2.125.354.056		280,00			
07/02/2017	18814	Crédito não identificado - Depósito 2.125.355.780		280,00			
07/02/2017	18815	Crédito não identificado - Depósito 2.125.356.150		280,00			
07/02/2017	18816	Crédito não identificado - Depósito 2.158.809.927		230,00			
07/02/2017	18817	Crédito não identificado - Depósito 2.281.524.153		180,00			
07/02/2017	18818	Crédito não identificado - Depósito 2.281.524.351		280,00			
07/02/2017	18819	Crédito não identificado - Depósito 2.281.630.729		280,00			
07/02/2017	18820	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.040.401		280,00			
07/02/2017	18822	Crédito não identificado - Depósito 11.177.000.005.662		280,00			
07/02/2017	18823	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.279		280,00			
07/02/2017	18829	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.285		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
07/02/2017	18830	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.165	280,00				
07/02/2017	18831	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.020	180,00				
07/02/2017	18834	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.139	280,00				
07/02/2017	18836	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.504	280,00				
07/02/2017	18837	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.212	230,00				
07/02/2017	18838	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.301	351,66				
07/02/2017	18839	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.054.237	585,00				
07/02/2017	18840	Crédito não identificado - Depósito 604.099.000.013.102	180,00				
07/02/2017	18841	Transferência on line 660.046.000.023.530	7.650,87				
07/02/2017	18843	Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.027.010	280,00				
07/02/2017	18844	Crédito não identificado - Depósito 884.645	280,00				
07/02/2017	18846	Crédito não identificado - Depósito 8.150.585	351,67				
07/02/2017	18848	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983		6,96			
07/02/2017	18849	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052		10,68			
07/02/2017	18850	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.381.000.037.137		287,00	243.224,00	116.278,63	191.516,09D
08/02/2017	18438	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.836,92				
08/02/2017	18439	Débito C/C 661.177.510.031.938 Pago a MARIA BETANIA DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2,07			
08/02/2017	18441	Débito em C/C 668.687.000.011.400. Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA, Empenho 194, Nota Fiscal 30.672 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente ( Livro de Protocolo e Livro Ata)		26,70			
08/02/2017	18442	TED. 20.801 - Pago a VANUSA VIEIRA Ref salário 01/2017.		775,84			
08/02/2017	18443	Débito em C/C 20.802. Pago a OI S.A., Empenho 195, Fatura 01/2017 Ref. Despesa com internet no periodo de 26/11/2015 a 25/12/2016 - SALA DO TRT.		1.083,99			
08/02/2017	18851	Crédito não identificado - Depósito 2.010.333.298	585,00				
08/02/2017	18852	Crédito não identificado - Depósito 2.158.875.092	585,00				
08/02/2017	18853	Crédito não identificado - Depósito 2.281.521.050	280,00				
08/02/2017	18854	Crédito não identificado - Depósito 2.281.525.614	180,00				
08/02/2017	18855	Crédito não identificado - Depósito 2.281.632.980	200,00				
08/02/2017	18856	Crédito não identificado - Depósito 2.410.838.763	280,00				
08/02/2017	18857	Crédito não identificado - Depósito 2.517.205.171	280,00				
08/02/2017	18858	Crédito não identificado - Depósito 2.594.433.167	230,00				
08/02/2017	18860	Crédito não identificado - Depósito 2.594.433.175	230,00				
08/02/2017	18861	Crédito não identificado - Depósito 2.686.262.631	280,00				
08/02/2017	18862	Crédito não identificado - Depósito 2.773.619.255	585,00				
08/02/2017	18863	Crédito não identificado - Depósito 1.779.510.029.858	20,00				
08/02/2017	18864	Crédito não identificado - Depósito 8.651.361.900.117	351,67				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
08/02/2017	18865	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.156	280,00				
08/02/2017	18866	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.159	180,00				
08/02/2017	18867	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.303	180,00				
08/02/2017	18869	Crédito não identificado - Depósito 11.771.668.800.323	280,00				
08/02/2017	18870	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.269	280,00				
08/02/2017	18871	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.179	280,00				
08/02/2017	18872	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.152	280,00				
08/02/2017	18873	Crédito não identificado - Depósito 22.141.931.100.347	585,00				
08/02/2017	18874	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.036.955	620,00				
08/02/2017	18875	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.059.360	352,00				
08/02/2017	18876	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.031.837	280,00				
08/02/2017	18877	Crédito não identificado - Depósito 224.993.000.007.102	20,00				
08/02/2017	18878	Crédito não identificado - Depósito 523.657.000.009.539	471,11				
08/02/2017	18879	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.036.805	230,00				
08/02/2017	18880	Crédito não identificado - Depósito 601.204.000.016.161	657,50				
08/02/2017	18881	Crédito não identificado - Depósito 608.233.000.010.000	15,00				
08/02/2017	18882	Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.038.605	280,00				
08/02/2017	18883	Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.038.605	585,00				
08/02/2017	18884	Crédito não identificado - Depósito 3.222.632	351,66				
08/02/2017	18885	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.391.000.035.591		266,00			
08/02/2017	18886	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 860.391.200.177.267		8,80			
08/02/2017	18887	Crédito não identificado - Depósito 1.303.089.906	585,00		260.939,86	118.442,03	207.068,55D
09/02/2017	18440	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.115,85				
09/02/2017	18477	Débito em C/C 5.621. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 196, Nota Fiscal 31.258 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02		589,26			
09/02/2017	18478	Débito em C/C 20.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.621. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 196, Nota Fiscal 31.258 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02)		62,06			
09/02/2017	18479	Débito em C/C 20.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.621. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 196, Nota Fiscal 31.258 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02)		16,02			
09/02/2017	18481	Débito em C/C 15.467. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 197, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.637 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15911/17.		5.671,96			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/02/2017	18482	Débito em C/C 20.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.467. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 197, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.637 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15911/17.)		318,24			
09/02/2017	18483	Débito em C/C 20.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.467. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 197, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.637 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15911/17.)		308,30			
09/02/2017	18484	Débito em C/C 5.622. Pago a GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA, Empenho 198, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com reembolso de viagem		389,35			
09/02/2017	18486	Débito em C/C 5.622. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 199, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 391 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referente ao mês de Janeiro de 2017.		42,50			
09/02/2017	18487	Débito em C/C 5.622. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 200, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 e 18. Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017.		5.000,00			
09/02/2017	18488	Débito em C/C 5.622. Pago a LAURO JOSE DA MATA, Empenho 201, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com reembolso de viagem		162,28			
09/02/2017	18888	Crédito não identificado - Depósito 2.074.110.376	15,00				
09/02/2017	18889	Crédito não identificado - Depósito 2.125.352.241	280,00				
09/02/2017	18890	Crédito não identificado - Depósito 2.125.352.332	140,00				
09/02/2017	18891	Crédito não identificado - Depósito 2.281.529.830	280,00				
09/02/2017	18892	Crédito não identificado - Depósito 2.349.886.107	585,00				
09/02/2017	18893	Crédito não identificado - Depósito 2.517.204.877	280,00				
09/02/2017	18894	Crédito não identificado - Depósito 2.915.574.145	130,00				
09/02/2017	18895	Crédito não identificado - Depósito 2.958.660.587	230,00				
09/02/2017	18896	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.103	280,00				
09/02/2017	18897	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.034	280,00				
09/02/2017	18898	Crédito não identificado - Depósito 11.771.668.800.224	280,00				
09/02/2017	18899	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.197	280,00				
09/02/2017	18900	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.393	180,00				
09/02/2017	18901	Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.242	180,00				
09/02/2017	18902	Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.253	180,00				
09/02/2017	18903	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.419	180,00				
09/02/2017	18904	Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.218	400,00				
09/02/2017	18905	Crédito não identificado - Depósito 48.281.607.300.035	180,00				
09/02/2017	18906	Crédito não identificado - Depósito 57.578.020.760.059	585,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
09/02/2017	18907	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.038	180,00				
09/02/2017	18908	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.031.331	280,00				
09/02/2017	18909	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.027.804	585,00				
09/02/2017	18910	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.016.066	230,00				
09/02/2017	18911	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.111.884	20,00				
09/02/2017	18912	Crédito não identificado - Depósito 601.318.000.014.655	180,00				
09/02/2017	18913	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.041.180	351,67				
09/02/2017	18914	Crédito não identificado - Depósito 678.238	585,00				
09/02/2017	18915	Crédito não identificado - Depósito 3.862.619	769,72				
09/02/2017	18916	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.401.000.005.267		294,00	274.182,10	131.296,00	207.456,82D
10/02/2017	18489	Débito em C/C 18.750. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 02/10		1.100,00			
10/02/2017	18490	Débito em C/C 18.751. Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 202, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50626 E 12491 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/01/2017 a 31/01/2017.		149,00			
10/02/2017	18491	Débito em C/C 639.677. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 203, Fatura CBA002639677 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet		47,08			
10/02/2017	18492	Débito em C/C 639.677. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 204, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 109.081 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 02/2017		4.243,00			
10/02/2017	18527	Débito em C/C 639.677. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 218, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.886 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Fevereiro de 2017.		1.602,39			
10/02/2017	18528	Débito em C/C 639.677. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 219, Nota Fatura de Locação 3057 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/02/2017	18529	Débito em C/C 21.001. Pago a CLARO S.A., Empenho 220, Fatura 0240466178391 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		54,32			
10/02/2017	18530	Débito em C/C 21.002. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 221, Fatura 01/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 01/2017.		2.282,87			
10/02/2017	18531	Débito em C/C 21.003. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 222, Guia IPVA Ref. Despesa com pagamento de IPVA 2017 - VEICULO SPIN		1.341,55			
10/02/2017	18532	Debito CC 639.677. Ref. Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Colíder, Comodoro, Juína, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande e Seccional Cuiabá/MT - Ref. Janeiro/2017.		3.285,90			
10/02/2017	18533	Débito em C/C 639.677. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 223, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 98.171 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 01/2017.		3.723,86			
10/02/2017	18534	Debito CC 639.677 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 02/2017.		24.313,96			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
10/02/2017	18702	Depósito 10/02/2017 doc 48.281.712.400.185 - CX 10/02/2017	5.706,60				
10/02/2017	18917	Crédito não identificado - Depósito 2.125.352.142	20,00				
10/02/2017	18918	Crédito não identificado - Depósito 2.281.767.034	280,00				
10/02/2017	18919	Crédito não identificado - Depósito 2.281.768.032	280,00				
10/02/2017	18920	Crédito não identificado - Depósito 2.590.023.954	180,00				
10/02/2017	18921	Crédito não identificado - Depósito 2.590.028.862	230,00				
10/02/2017	18922	Crédito não identificado - Depósito 2.590.024.614	130,00				
10/02/2017	18923	Crédito não identificado - Depósito 2.958.984.730	15,00				
10/02/2017	18924	Crédito não identificado - Depósito 11.801.099.800.510	180,00				
10/02/2017	18925	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.214	280,00				
10/02/2017	18926	Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.094	190,93				
10/02/2017	18927	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.486	180,00				
10/02/2017	18928	Crédito não identificado - Depósito 48.281.609.000.279	230,00				
10/02/2017	18930	Crédito não identificado - Depósito 48.281.716.400.065	180,00				
10/02/2017	18931	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.129	352,00				
10/02/2017	18932	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.295	180,00				
10/02/2017	18933	Crédito não identificado - Depósito 220.153.000.028.543	471,11				
10/02/2017	18934	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.066.376	20,00				
10/02/2017	18935	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.120.782	20,00				
10/02/2017	18936	Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.012.589	180,00				
10/02/2017	18937	Crédito não identificado - Depósito 522.764.000.056.344	230,00				
10/02/2017	18938	Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.025.382	280,00				
10/02/2017	18939	Crédito não identificado - Depósito 525.911.000.006.157	230,00				
10/02/2017	18940	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.051.709	20,00				
10/02/2017	18941	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.051.709	10,00				
10/02/2017	18942	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.110.616	400,00				
10/02/2017	18943	Crédito não identificado - Depósito 603.931.000.012.535	20,00				
10/02/2017	18944	Crédito não identificado - Depósito 6.582.374	230,00				
10/02/2017	18945	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.411.000.035.980		231,00			
10/02/2017	18946	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.411.000.035.983		7,00			
10/02/2017	19324	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.294,37		289.202,11	173.867,93	179.904,90D
13/02/2017	18535	Débito em C/C 14.195. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 224, Nota Fiscal RPS 6287 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		2.860,74			
13/02/2017	18536	Débito em C/C 14.196. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 225, Fatura 85437-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		59,80			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
13/02/2017	18537	Débito em C/C 14.196. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 226, Fatura 41447/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		68,30			
13/02/2017	18709	Depósito 13/12/2017 doc 8.316.510 - CX 13/02/2017	870,80				
13/02/2017	18795	Débito em C/C 14.194. Pago a JML TREINAMENTO E ENSINO LTDA, Empenho 249, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Parceria de Curso da ESA "CURSO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL" Parcela 05		7.438,13			
13/02/2017	18949	Crédito não identificado - Depósito 1.109.819.274	280,00				
13/02/2017	18950	Crédito não identificado - Depósito 2.281.131.769	280,00				
13/02/2017	18951	Crédito não identificado - Depósito 2.551.143.593	280,00				
13/02/2017	18952	Crédito não identificado - Depósito 2.551.143.734	280,00				
13/02/2017	18954	Crédito não identificado - Depósito 2.590.082.216	40,00				
13/02/2017	18955	Crédito não identificado - Depósito 2.590.216.335	230,00				
13/02/2017	18956	Crédito não identificado - Depósito 2.665.113.953	400,00				
13/02/2017	18957	Crédito não identificado - Depósito 2.772.366.684	385,00				
13/02/2017	18958	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.287	280,00				
13/02/2017	18959	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.217	280,00				
13/02/2017	18960	Crédito não identificado - Depósito 29.701.891.000.168	585,00				
13/02/2017	18961	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.168	180,00				
13/02/2017	18963	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.056.933	230,00				
13/02/2017	18964	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.045.863	180,00				
13/02/2017	18965	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.032.276	20,00				
13/02/2017	18966	Crédito não identificado - Depósito 662.817.000.025.939	943,34				
13/02/2017	18967	Crédito não identificado - Depósito 494.928	400,00				
13/02/2017	18968	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.441.000.005.890		294,00			
13/02/2017	19325	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.321,14				
13/02/2017	19908	Crédito não identificado - Depósito 2.587.523.156	180,00				
13/02/2017	19909	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.606	180,00		300.027,39	184.588,90	180.009,21D
14/02/2017	18796	Débito em C/C 84.000. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 250, Nota Fiscal 12.476 Ref. Despesa com material de copa e cozinha. SEDE OAB. Parc. 01/02		974,20			
14/02/2017	18797	Debito CC 84.000 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 02/2017.		861,52			
14/02/2017	18798	Débito em C/C 84.000. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 251, Nota Fiscal 9200 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		174,50			
14/02/2017	18799	Débito em C/C 21.401. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 252, Fatura 01/2017 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 01/2017.		600,59			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/02/2017	18800	Débito em C/C 21.402. Pago a OI S.A., Empenho 253, Fatura 1702.000037174 Ref. Despesa com internet no período de 26/12/2015 a 25/01/2017 - SEDE OAB		1.083,99			
14/02/2017	18801	Débito em C/C 21.403. Pago a OI S.A., Empenho 254, Fatura 1702.000024997 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO		196,79			
14/02/2017	18804	Débito em C/C 21.404. Pago a OI S.A., Empenho 255, Fatura 1702.000037172 Ref. Despesa com internet no período de 26/12/2016 a 25/01/2017 - SALA DO TRT.		1.083,99			
14/02/2017	18806	Débito em C/C 21.405. Pago a OI S.A., Empenho 256, Fatura 1702.000075755 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/12/2016 a 25/01/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.104,47			
14/02/2017	18969	Crédito não identificado - Depósito 2.587.786.233	180,00				
14/02/2017	18970	Crédito não identificado - Depósito 2.590.047.375	180,00				
14/02/2017	18971	Crédito não identificado - Depósito 2.590.047.383	180,00				
14/02/2017	18972	Crédito não identificado - Depósito 2.590.049.074	352,00				
14/02/2017	18973	Crédito não identificado - Depósito 2.590.049.207	180,00				
14/02/2017	18974	Crédito não identificado - Depósito 2.590.211.690	230,00				
14/02/2017	18976	Crédito não identificado - Depósito 2.590.219.248	352,00				
14/02/2017	18977	Crédito não identificado - Depósito 2.958.920.858	350,00				
14/02/2017	18978	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.034	280,00				
14/02/2017	18979	Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.184	230,00				
14/02/2017	18980	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.058.499	1,80				
14/02/2017	18981	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.058.499	180,00				
14/02/2017	18982	Crédito não identificado - Depósito 223.499.000.010.008	30,00				
14/02/2017	18983	Crédito não identificado - Depósito 223.863.000.013.884	180,00				
14/02/2017	18984	Crédito não identificado - Depósito 601.590.000.026.460	280,00				
14/02/2017	18985	Crédito não identificado - Depósito 32.545	180,00				
14/02/2017	18986	Crédito não identificado - Depósito 232.145	230,00				
14/02/2017	18987	Crédito não identificado - Depósito 254.758	1.618,07				
14/02/2017	18988	Crédito não identificado - Depósito 9.699.704	1.086,18				
14/02/2017	18989	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.451.000.037.297		301,00			
14/02/2017	19326	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.626,55				
14/02/2017	19910	Pago a REDECARD S.A, Empenho 334, Fatura 9209283. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		816,73	311.953,99	192.786,68	183.738,03D
15/02/2017	18808	Débito em C/C 5.485. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 257, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.831 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Janeiro/2017.		813,79			
15/02/2017	18809	Débito em C/C 5.485. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 258, Fatura 55850/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		789,69			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/02/2017	18812	Débito em C/C 5.486. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 259, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 246 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Dezembro/2016 e Janeiro/2017.		21.230,00			
15/02/2017	18813	Debito CC 5.487 Ao Fav. ROMARIO DE LIMA SOUSA, Ref. Devolucao de 10% Desc. Anuidade Integral Ref. 2017. Prot. 0001494/2017.		70,00			
15/02/2017	18821	Débito C/C 5.488 Pago a NATHALYA BENITES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		3.159,28			
15/02/2017	18824	Débito C/C 5.488 Pago a MAYARA SANTOS CONCEICAO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.023,94			
15/02/2017	18825	Débito em C/C 18.439. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 260, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18.680 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/02/17 a 14/03/17.		224,00			
15/02/2017	18826	Débito em C/C 18.440. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 261, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/02/2017 à 14/03/2017.		1.114,43			
15/02/2017	18827	Débito em C/C 21.501, 21.502, 21.503. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 262, Guia 2017 Ref. Despesa com LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA, Moto TED.		380,74			
15/02/2017	18832	Débito em C/C 21.504. Pago a CLARO S.A., Empenho 263, Fatura 0240486899110 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel. - SALA DE CHAPADA DOS GUIMARAES		15,27			
15/02/2017	18835	Débito em C/C 21.505. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 264, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de NATHALYA BENITES.		1.149,27			
15/02/2017	18990	Crédito não identificado - Depósito 2.045.926.678	180,00				
15/02/2017	18991	Crédito não identificado - Depósito 2.517.119.497	280,00				
15/02/2017	18992	Crédito não identificado - Depósito 2.590.047.623	180,00				
15/02/2017	18993	Crédito não identificado - Depósito 2.590.047.698	230,00				
15/02/2017	18994	Crédito não identificado - Depósito 2.590.048.167	230,00				
15/02/2017	18995	Crédito não identificado - Depósito 223.510.036.550	314,44				
15/02/2017	18996	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.192	180,00				
15/02/2017	18997	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.045.636	585,00				
15/02/2017	18998	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.027.631	585,00				
15/02/2017	18999	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.052.173	180,00				
15/02/2017	19001	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.461.000.005.510		147,00			
15/02/2017	19003	Crédito não identificado - Depósito 661.320.000.015.467	180,00				
15/02/2017	19327	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.644,04				
15/02/2017	19911	Pago a REDECARD S.A, Empenho 335, Débito em C/C . Fatura 9249701 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		403,65			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
15/02/2017	19914	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 16/02/2017 SIPRO D- BANCO C- 15.02.03 INSCRIÇÕES ESA MT	764,00		318.486,47	224.307,74	158.749,45D
16/02/2017	19006	Crédito não identificado - Depósito 2.060.196.264	352,00				
16/02/2017	19007	Crédito não identificado - Depósito 2.297.607.547	20,00				
16/02/2017	19008	Crédito não identificado - Depósito 2.297.607.554	20,00				
16/02/2017	19009	Crédito não identificado - Depósito 2.551.147.651	280,00				
16/02/2017	19010	Crédito não identificado - Depósito 2.590.048.670	352,00				
16/02/2017	19011	Crédito não identificado - Depósito 1.841.070.300.272	585,00				
16/02/2017	19012	Crédito não identificado - Depósito 2.970.510.110.651	585,00				
16/02/2017	19013	Crédito não identificado - Depósito 3.325.510.029.019	585,00				
16/02/2017	19014	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.316	585,00				
16/02/2017	19015	Crédito não identificado - Depósito 22.141.931.100.184	180,00				
16/02/2017	19016	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.210	180,00				
16/02/2017	19017	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.192	180,00				
16/02/2017	19018	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.390	352,00				
16/02/2017	19019	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.079	180,00				
16/02/2017	19020	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.084	20,00				
16/02/2017	19021	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.084	20,00				
16/02/2017	19022	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.084	20,00				
16/02/2017	19024	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.011.238	155,00				
16/02/2017	19026	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.042.025	180,00				
16/02/2017	19028	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.044.746	180,00				
16/02/2017	19029	Crédito não identificado - Depósito 225.980.000.006.539	180,00				
16/02/2017	19030	Crédito não identificado - Depósito 521.177.000.041.282	585,00				
16/02/2017	19031	Crédito não identificado - Depósito 551.589.000.026.798	230,00				
16/02/2017	19032	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.075.393	585,00				
16/02/2017	19033	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.031.007	585,00				
16/02/2017	19034	Crédito não identificado - Depósito 662.836.000.034.000	180,00				
16/02/2017	19035	Crédito não identificado - Depósito 28.599	180,00				
16/02/2017	19036	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.471.000.036.425		164,85			
16/02/2017	19328	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.884,82				
16/02/2017	19915	Crédito não identificado - Depósito 2.046.048.720	180,00		331.087,29	224.472,59	171.185,42D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/02/2017	18842	Débito em C/C 21.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 265, Nota Fiscal 113.295/02/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/12/2016 a 24/01/2017.		124,48			
17/02/2017	18845	Débito em C/C 21.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 266, Nota Fiscal 264.752/02/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/12/2016 a 24/01/2017.		210,94			
17/02/2017	18847	Débito em C/C 21.703. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 267, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MAYARA SANTOS CONCEICAO.		1.083,88			
17/02/2017	19037	Crédito não identificado - Depósito 2.046.046.591	280,00				
17/02/2017	19038	Crédito não identificado - Depósito 2.046.046.997	352,00				
17/02/2017	19039	Crédito não identificado - Depósito 2.551.147.719	280,00				
17/02/2017	19040	Crédito não identificado - Depósito 2.589.986.971	192,00				
17/02/2017	19041	Crédito não identificado - Depósito 2.589.987.441	82,00				
17/02/2017	19042	Crédito não identificado - Depósito 2.589.988.142	270,00				
17/02/2017	19043	Crédito não identificado - Depósito 2.590.046.674	352,00				
17/02/2017	19044	Crédito não identificado - Depósito 2.828.546.008	180,00				
17/02/2017	19045	Crédito não identificado - Depósito 2.828.633.947	180,00				
17/02/2017	19046	Crédito não identificado - Depósito 2.887.960.629	180,00				
17/02/2017	19047	Crédito não identificado - Depósito 2.915.365.874	180,00				
17/02/2017	19048	Crédito não identificado - Depósito 2.958.956.779	180,00				
17/02/2017	19049	Crédito não identificado - Depósito 2.958.956.811	180,00				
17/02/2017	19050	Crédito não identificado - Depósito 5.511.022.900.299	585,00				
17/02/2017	19051	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.166	280,00				
17/02/2017	19052	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.054	180,00				
17/02/2017	19053	Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.062	585,00				
17/02/2017	19054	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.187	180,00				
17/02/2017	19055	Crédito não identificado - Depósito 48.281.707.900.061	585,00				
17/02/2017	19056	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.057.698	180,00				
17/02/2017	19057	Crédito não identificado - Depósito 221.933.000.005.586	400,00				
17/02/2017	19058	Crédito não identificado - Depósito 222.214.000.019.956	145,62				
17/02/2017	19059	Crédito não identificado - Depósito 222.960.000.023.649	130,00				
17/02/2017	19060	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.052.181	180,00				
17/02/2017	19061	Crédito não identificado - Depósito 225.911.000.014.176	20,00				
17/02/2017	19062	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.100.035	180,00				
17/02/2017	19063	Crédito não identificado - Depósito 601.519.000.056.221	943,34				
17/02/2017	19064	Crédito não identificado - Depósito 602.505.000.019.030	180,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/02/2017	19065	Crédito não identificado - Depósito 603.007.000.035.422	471,11				
17/02/2017	19066	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.024.708	585,00				
17/02/2017	19067	Crédito não identificado - Depósito 661.320.000.019.167	180,00				
17/02/2017	19068	Crédito não identificado - Depósito 8.503.983	4.909,68				
17/02/2017	19069	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.481.000.005.266		149,80			
17/02/2017	19329	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.436,21		350.311,25	226.041,69	188.840,28D
20/02/2017	19070	Crédito não identificado - Depósito 2.281.349.577	585,00				
20/02/2017	19071	Crédito não identificado - Depósito 2.293.440.455	200,00				
20/02/2017	19072	Crédito não identificado - Depósito 2.293.441.040	180,00				
20/02/2017	19073	Crédito não identificado - Depósito 2.293.444.077	280,00				
20/02/2017	19074	Crédito não identificado - Depósito 2.589.986.641	180,00				
20/02/2017	19075	Crédito não identificado - Depósito 2.589.987.433	180,00				
20/02/2017	19076	Crédito não identificado - Depósito 2.619.451.194	180,00				
20/02/2017	19077	Crédito não identificado - Depósito 2.619.454.594	340,00				
20/02/2017	19078	Crédito não identificado - Depósito 2.696.374.947	585,00				
20/02/2017	19079	Crédito não identificado - Depósito 551.510.111.952	352,00				
20/02/2017	19080	Crédito não identificado - Depósito 1.158.510.012.882	585,00				
20/02/2017	19081	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.041.845	180,00				
20/02/2017	19082	Crédito não identificado - Depósito 11.771.668.800.053	280,00				
20/02/2017	19083	Crédito não identificado - Depósito 11.771.668.800.109	280,00				
20/02/2017	19084	Crédito não identificado - Depósito 11.771.668.800.110	200,00				
20/02/2017	19085	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.057	180,00				
20/02/2017	19086	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.147	280,00				
20/02/2017	19087	Crédito não identificado - Depósito 11.772.284.000.203	180,00				
20/02/2017	19088	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.726	180,00				
20/02/2017	19089	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.039	351,66				
20/02/2017	19090	Crédito não identificado - Depósito 12.403.000.020.458	400,00				
20/02/2017	19091	Crédito não identificado - Depósito 48.281.978.400.433	400,00				
20/02/2017	19092	Crédito não identificado - Depósito 57.578.033.680.040	352,00				
20/02/2017	19093	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.131	180,00				
20/02/2017	19094	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.019.940	352,00				
20/02/2017	19095	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.135.256	230,00				
20/02/2017	19096	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.108.137	585,00				
20/02/2017	19097	Crédito não identificado - Depósito 223.499.000.009.208	400,00				
20/02/2017	19098	Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.039.227	585,00				
20/02/2017	19099	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.016.182	400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
20/02/2017	19100	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.511.000.038.200		152,25			
20/02/2017	19101	Crédito não identificado - Depósito 69.561	230,00				
20/02/2017	19102	Crédito não identificado - Depósito 1.842.046.706	155,00				
20/02/2017	19330	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.035,29				
20/02/2017	19729	Débito em C/C 22.585. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 272, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 633969 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT.		649,43			
20/02/2017	19731	Débito em C/C 22.001. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 273, Fatura 201743999 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		252,18			
20/02/2017	19733	Débito em C/C 22.004. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 274, Fatura 0404967841-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 01/2017.		2.242,67			
20/02/2017	19736	Débito em C/C 22.005. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 275, Fatura 0405366266-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/12/2016 a 26/01/2017.		1.000,00			
20/02/2017	19738	Débito CC 22.002 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2017.		60.843,31			
20/02/2017	19741	Débito CC 22.003 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 01/2017.		1.198,50			
20/02/2017	19745	Debito CC 22.006. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2017.		2.337,67	369.374,20	294.717,70	139.227,22D
21/02/2017	18673	Cheque 854654. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 248, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda Financeira - Reunião Plenária Realizadas em 16/02/2017 e 17/02/2017. BAIXA		445,76			
21/02/2017	19331	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.270,36				
21/02/2017	19332	Crédito não identificado - Depósito 2.158.996.955	30,00				
21/02/2017	19333	Crédito não identificado - Depósito 2.324.858.469	20,00				
21/02/2017	19334	Crédito não identificado - Depósito 2.590.123.325	180,00				
21/02/2017	19336	Crédito não identificado - Depósito 2.590.128.340	180,00				
21/02/2017	19337	Crédito não identificado - Depósito 2.772.364.812	130,00				
21/02/2017	19338	Crédito não identificado - Depósito 2.887.965.404	354,00				
21/02/2017	19339	Crédito não identificado - Depósito 2.902.553.821	180,00				
21/02/2017	19340	Crédito não identificado - Depósito 11.161.700.800.207	585,00				
21/02/2017	19341	Crédito não identificado - Depósito 11.801.064.100.137	352,00				
21/02/2017	19342	Crédito não identificado - Depósito 13.191.679.200.578	585,00				
21/02/2017	19343	Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.240	175,00				
21/02/2017	19344	Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.243	60,00				
21/02/2017	19345	Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.246	150,00				
21/02/2017	19346	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.150	180,00				
21/02/2017	19347	Crédito não identificado - Depósito 224.009.000.007.931	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/02/2017	19348	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.011.089	180,00				
21/02/2017	19349	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.036.499	351,66				
21/02/2017	19350	Crédito não identificado - Depósito 600.512.000.019.910	585,00				
21/02/2017	19351	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.049.745	180,00				
21/02/2017	19352	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.023.831	400,00				
21/02/2017	19353	Crédito não identificado - Depósito 604.993.000.016.787	314,45				
21/02/2017	19354	Crédito não identificado - Depósito 4.709.707	180,00				
21/02/2017	19355	Transferência on line 660.046.000.023.530	29.532,75				
21/02/2017	19356	Crédito não identificado - Depósito 4.954.805	585,00				
21/02/2017	19357	Crédito não identificado - Depósito 4.991.090	180,00				
21/02/2017	19358	Crédito não identificado - Depósito 5.082.710	180,00				
21/02/2017	19359	Crédito não identificado - Depósito 5.341.732	400,00				
21/02/2017	19360	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.521.000.037.487		182,70			
21/02/2017	19361	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 870.520.900.003.801		8,80			
21/02/2017	19762	Débito em C/C 22.101. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 276, Fatura 60.220 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.01.2016 a 31.01.2017		40.826,62			
21/02/2017	19764	Débito em C/C 22.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.101. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 276, Fatura 60.220 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.01.2016 a 31.01.2017)		2.164,19			
21/02/2017	19765	Débito em C/C 22.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.101. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 276, Fatura 60.220 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.01.2016 a 31.01.2017)		2.096,57			
21/02/2017	19768	Débito em C/C 22.103. Pago a DOM PEDRO BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA, Empenho 277, Recibo RESERVA Ref. Despesa com Hospedagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		4.147,00	413.054,42	344.589,34	133.035,80D
22/02/2017	19610	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.388,63				
22/02/2017	19613	Crédito não identificado - Depósito 2.329.836.379	180,00				
22/02/2017	19614	Crédito não identificado - Depósito 2.590.123.671	180,00				
22/02/2017	19615	Crédito não identificado - Depósito 2.590.124.422	180,00				
22/02/2017	19616	Crédito não identificado - Depósito 2.590.125.015	180,00				
22/02/2017	19617	Crédito não identificado - Depósito 2.590.127.359	31,00				
22/02/2017	19618	Crédito não identificado - Depósito 2.590.127.755	180,00				
22/02/2017	19619	Crédito não identificado - Depósito 2.590.129.702	180,00				
22/02/2017	19620	Crédito não identificado - Depósito 2.590.129.751	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
22/02/2017	19621	Crédito não identificado - Depósito 2.696.372.990	585,00				
22/02/2017	19622	Crédito não identificado - Depósito 2.888.203.706	180,00				
22/02/2017	19623	Crédito não identificado - Depósito 2.888.203.714	180,00				
22/02/2017	19624	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.051.705	585,00				
22/02/2017	19625	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.013.986	180,00				
22/02/2017	19626	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.037.538	180,00				
22/02/2017	19627	Crédito não identificado - Depósito 14.921.841.500.059	180,00				
22/02/2017	19628	Crédito não identificado - 42.701.023.400.296	585,00				
22/02/2017	19629	Crédito não identificado - Depósito 48.281.711.500.213	400,00				
22/02/2017	19630	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.111	180,00				
22/02/2017	19631	Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.078	180,00				
22/02/2017	19632	Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.081	180,00				
22/02/2017	19633	Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.108	180,00				
22/02/2017	19634	Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.118	180,00				
22/02/2017	19635	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.138	472,00				
22/02/2017	19636	Crédito não identificado - Depósito 221.135.000.018.242	100,00				
22/02/2017	19637	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.045.969	180,00				
22/02/2017	19638	Crédito não identificado - Depósito 221.590.000.004.996	335,00				
22/02/2017	19639	Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.027.844	400,00				
22/02/2017	19640	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.039.818	145,62				
22/02/2017	19641	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.656	351,66				
22/02/2017	19642	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.050.192	352,00				
22/02/2017	19643	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.039.429	180,00				
22/02/2017	19644	Crédito não identificado - Depósito 661.917.000.015.663	180,00				
22/02/2017	19645	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.531.000.005.491		129,50			
22/02/2017	19769	Débito em C/C 664.270.000.048.444. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 278, Recibo VALE TRANSPORTE Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 03/2017		138,00			
22/02/2017	19771	Débito em C/C 14.913. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 279, Nota Fiscal 18.814 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT		277,20			
22/02/2017	19912	Pago a REDECARD S.A, Empenho 336, Débito em C/C . Fatura 9249701 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		800,00			
22/02/2017	19913	Pago a REDECARD S.A, Empenho 337, Débito em C/C . Fatura 249738 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		35.119,38	425.385,33	381.053,42	108.902,63D
23/02/2017	19611	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.895,14				
23/02/2017	19646	Crédito não identificado - Depósito 2.683.210.617	585,00				
23/02/2017	19647	Crédito não identificado - Depósito 2.828.634.408	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
23/02/2017	19648	Crédito não identificado - Depósito 2.828.638.060	180,00				
23/02/2017	19649	Crédito não identificado - Depósito 2.887.965.750	230,00				
23/02/2017	19650	Crédito não identificado - Depósito 2.894.597.240	180,00				
23/02/2017	19651	Crédito não identificado - Depósito 11.492.000.041.710	180,00				
23/02/2017	19652	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.225	585,00				
23/02/2017	19653	Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.200	180,00				
23/02/2017	19654	Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.044	585,00				
23/02/2017	19655	Crédito não identificado - Depósito 528.689.000.021.444	400,00				
23/02/2017	19656	Crédito não identificado - Depósito 553.196.000.019.641	155,00				
23/02/2017	19657	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.041.909	180,00				
23/02/2017	19658	Crédito não identificado - Depósito 602.034.000.009.835	585,00				
23/02/2017	19659	Crédito não identificado - Depósito 554.600	180,00				
23/02/2017	19660	Crédito não identificado - Depósito 8.375.774	180,00				
23/02/2017	19661	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.541.000.034.441		136,15			
23/02/2017	19780	Débito em C/C 11.562. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 280, Nota Fiscal RPS 6372 Ref. Despesa com Confeccão de Carteiras Profissionais		851,04			
23/02/2017	19781	Débito em C/C 11.563. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 281, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 120 e 119 Ref. Despesa com confeccao de 2 placas em inox de homenagem.		500,00			
23/02/2017	19783	Débito em C/C 11.563. Pago a ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 282, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		250,88			
23/02/2017	19784	Débito em C/C 11.563. Pago a JOAO PAULO ROCHA DE MIRANDA, Empenho 283, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		261,12			
23/02/2017	19798	Débito em C/C 11.563. Pago a MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA, Empenho 284, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO LEI ATICORRUPCAO E INTRODUCAO AO COMPLIANCE"		4.356,00			
23/02/2017	19799	Debito CC 11.563, Ao Fav. ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ, Ref. desconto de 10% no pagamento a vista. Prot. 1611/2017		85,00			
23/02/2017	19800	Debito CC 11.563, Ao Fav. ABILIO CUSTODIO DE MELO, Ref. desconto de 10% no pagamento a vista. Prot. 1799/2017		70,00			
23/02/2017	19801	Debito CC 11.563, Ao Fav. HILDEBERTO FORTE DALTRO FILHO, Ref. desconto de 10% no pagamento a vista. Prot. 1813/2017		60,00			
23/02/2017	19828	Débito em C/C 11.564. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 285, Nota Fiscal 3676, 3681, 3683 Ref. Despesa com coffer breack "SESSAO DO CONSELHO" - SEDE DA OAB-MT		680,00			
23/02/2017	19829	Débito em C/C 11.564. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 286, Nota Fiscal 0003 Ref. Despesas com sevico de buffet "REFEICAO DOS COSELHEIROS"		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
23/02/2017	19830	Débito em C/C 11.564. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 287, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0002 Ref. Despesas com locacao de materiais para SESSAO DO CONSELHO		1.210,10			
23/02/2017	19832	Débito C/C 11.565 Pago a GISELDA GOMES DANTAS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.244,40			
23/02/2017	19833	Débito C/C 11.565 Pago a MARIZETE KRIESER - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.777,47			
23/02/2017	19835	Débito CC 28.295 - Pago a CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Ref Férias do período aquisitivo 2015/2016.		2.434,32			
23/02/2017	19864	Débito em C/C 11.566. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 299, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		371,84			
23/02/2017	19865	Débito em C/C 11.566. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 300, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		536,48			
23/02/2017	19866	Débito em C/C 11.566. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 301, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		583,52			
23/02/2017	19867	Débito em C/C 11.566. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 302, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		268,80			
23/02/2017	19868	Débito em C/C 11.566. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 303, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		495,04			
23/02/2017	19869	Débito em C/C 11.566. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 304, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		714,56			
23/02/2017	19870	Débito em C/C 11.566. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 305, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		204,96			
23/02/2017	19871	Débito em C/C 11.566. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 306, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		268,80			
23/02/2017	19872	Débito em C/C 11.566. Pago a ROGERIO LAVEZZO, Empenho 307, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		708,96			
23/02/2017	19873	Débito em C/C 11.566. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 308, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		436,80			
23/02/2017	19874	Débito em C/C 11.567. Pago a REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER, Empenho 309, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		329,28			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
23/02/2017	19875	Débito em C/C 11.567. Pago a RICARDO FERREIRA DA SILVA, Empenho 310, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		157,92			
23/02/2017	19876	Débito em C/C 11.567. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 311, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		871,36			
23/02/2017	19877	Débito em C/C 11.567. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 312, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		536,48			
23/02/2017	19878	Débito em C/C 11.567. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 313, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		536,48			
23/02/2017	19879	Débito em C/C 11.567. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 314, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		243,04	435.845,47	402.984,22	97.431,97D
24/02/2017	19612	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.926,01				
24/02/2017	19662	Crédito não identificado - Depósito 2.154.788.760	180,00				
24/02/2017	19663	Crédito não identificado - Depósito 2.154.848.622	130,00				
24/02/2017	19664	Crédito não identificado - Depósito 2.330.387.552	585,00				
24/02/2017	19665	Crédito não identificado - Depósito 2.587.525.516	230,00				
24/02/2017	19666	Crédito não identificado - Depósito 2.590.097.404	230,00				
24/02/2017	19667	Crédito não identificado - Depósito 2.712.666.854	586,00				
24/02/2017	19668	Crédito não identificado - Depósito 2.748.504.020	352,00				
24/02/2017	19669	Crédito não identificado - Depósito 2.748.505.290	400,00				
24/02/2017	19670	Crédito não identificado - Depósito 2.894.596.689	180,00				
24/02/2017	19671	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.200	180,00				
24/02/2017	19672	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.177	180,00				
24/02/2017	19673	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.275	585,00				
24/02/2017	19686	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	150.000,00				
24/02/2017	19880	Débito C/C 12.649 Pago a ANNIE SOFIA SOL DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		622,51			
24/02/2017	19882	Débito C/C 12.649 Ref. pagamento de salário mês 02/2017		157.753,77			
24/02/2017	19883	Débito C/C 12.648 Ref. pagamento de salário mês 02/2017		11.271,83			
24/02/2017	19884	Débito C/C 12.650 Ref. pagamento de salário mês 02/2017		2.603,38			
24/02/2017	19885	Débito em C/C 33.499. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 315, Fatura 12.464 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 15.000 Etiquetas e Aquisicao de 15.000 Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.620,00			
24/02/2017	19886	Débito em C/C 33.500. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 316, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Serviço Ref. 15/02/2017 à 14/03/2017. Diferença do período.		69,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/02/2017	19887	Débito CC 33.500 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 03/2017.		2.815,20			
24/02/2017	19888	Débito em C/C 33.501. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 317, Recibo 02/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2016 "ALVARO RUPPENTHAL"		1.415,60			
24/02/2017	19889	Débito em C/C 33.503. Pago a JOSE RABELO, Empenho 318, Recibo 02/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2016 "JOSE RABELO"		1.258,40			
24/02/2017	19890	Débito em C/C 33.502. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 319, Recibo 02/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2016 "MAYKO JORIATTI DE MATOS"		1.351,60			
24/02/2017	19891	Débito em C/C 33.501. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 320, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19892	Débito em C/C 33.501. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 321, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19893	Débito em C/C 33.501. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 322, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 450,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 112,50 auxilio transporte. Proporcional. Fevereiro/2017.		562,50			
24/02/2017	19894	Débito em C/C 33.501. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 323, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19895	Débito em C/C 33.501. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 324, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19896	Débito em C/C 33.502. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 325, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19897	Débito em C/C 33.502. Pago a RENATA RONDON BRITO, Empenho 326, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 492,86 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 123,21 auxilio transporte. Proporcional. Fevereiro/2017.		616,07			
24/02/2017	19898	Débito em C/C 33.502. Pago a FABIANA ZANDA ATAYDE LOURENCO, Empenho 327, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19899	Débito em C/C 33.502. Pago a GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA, Empenho 328, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19900	Débito em C/C 33.502. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 329, Recibo 02/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Fevereiro/2017.		750,00			
24/02/2017	19902	Débito em C/C 33.503. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 330, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.249 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.981,85			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/02/2017	19904	Débito em C/C 33.503. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 196 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00			
24/02/2017	19905	Débito em C/C 22.401. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 332, Guia 01/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2017.		1.677,15			
24/02/2017	19906	Débito em C/C 22.402. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 333, Fatura 02/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/2017.		2.776,56			
24/02/2017	19916	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.551.000.035.236		140,00			
24/02/2017	19917	Despesas com Diversos Serviço Cobrança		1.002,20			
24/02/2017	19918	Transferência on line 660.046.000.023.530	6.769,19				
24/02/2017	19919	Crédito não identificado - Depósito .525.173	6.108,32				
24/02/2017	19920	Crédito não identificado - Depósito 224.112.000.010.904	180,00				
24/02/2017	19921	Crédito não identificado - Depósito 224.112.000.010.904	180,00				
24/02/2017	19922	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.027.656	585,00				
24/02/2017	19923	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.107.735	130,00				
24/02/2017	19924	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.024.869	550,00				
24/02/2017	19925	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.056.465	180,00				
24/02/2017	19926	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.023.610	180,00				
24/02/2017	19927	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.030.444	180,00				
24/02/2017	19928	Crédito não identificado - Depósito 118.226	15,00		611.646,99	620.470,64	55.747,07D
01/03/2017	19933	Débito em C/C 18.265. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 250, Nota Fiscal 12.476 Ref. Despesa com material de copa e cozinha. SEDE OAB. Parc. 02/02		974,20			
01/03/2017	19934	Débito em C/C 18.266. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 196, Nota Fiscal 31.258 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 02/02		667,35			
01/03/2017	19935	Débito em C/C 18.267. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 342, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 170 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		2.824,68			
01/03/2017	19936	Débito em C/C 18.267. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 343, Fatura 01/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Janeiro/2017. Estagiários da OAB		729,24			
01/03/2017	19937	Débito em C/C 18.268. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 344, Fatura 02/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2017. Estagiários da OAB		944,00			
01/03/2017	19938	Débito em C/C 18.268. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 345, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18.436 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/02/17 a 28/02/17.		5.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/03/2017	19939	Débito em C/C 18.269. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 346, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço RPS 6427 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		537,66			
01/03/2017	19940	Débito em C/C 30.101 E 30.102. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 347, Guia 2017 Ref. Despesa com LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO. Placa OBR9182 - Chassi 9BGJB75E0GB188343.		194,16			
01/03/2017	19982	Crédito não identificado - Depósito 2.037.569.395	180,00				
01/03/2017	19983	Crédito não identificado - Depósito 2.589.962.931	130,00				
01/03/2017	19984	Crédito não identificado - Depósito 2.589.962.972	180,00				
01/03/2017	19985	Crédito não identificado - Depósito 2.589.964.861	180,00				
01/03/2017	19986	Crédito não identificado - Depósito 2.590.126.534	180,00				
01/03/2017	19987	Crédito não identificado - Depósito 2.590.221.673	230,00				
01/03/2017	19988	Crédito não identificado - Depósito 2.915.513.515	180,00				
01/03/2017	19989	Crédito não identificado - Depósito 3.290.510.035.274	340,00				
01/03/2017	19990	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.167	230,00				
01/03/2017	19991	Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.205	550,00				
01/03/2017	19992	Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.072	340,00				
01/03/2017	19993	Crédito não identificado - Depósito 48.281.737.900.151	550,00				
01/03/2017	19994	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.118.353	180,00				
01/03/2017	19995	Crédito não identificado - Depósito 224.009.000.012.488	155,00				
01/03/2017	19996	Crédito não identificado - Depósito 224.814.000.015.787	20,00				
01/03/2017	19997	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.005.942	155,00				
01/03/2017	19999	Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.054.708	100,00				
01/03/2017	20000	Crédito não identificado - Depósito 2.399	550,00				
01/03/2017	20001	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.601.000.005.643		109,20			
01/03/2017	20460	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.637,46				
01/03/2017	21060	Depósito 01/03/2017 doc 553.834.000.006.747 DIVERSAS ANUIDADES ADVOGADOS DEFENSORIA - CX 01/03/2017	128.476,68				
01/03/2017	22203	Crédito não identificado - Depósito 523.659.000.034.091	448,00				
01/03/2017	22204	DEVOLUÇÃO Débito CC 6.634. Pago a LUANA TRINDADE DOS SANTOS Ref salário 02/2017.	804,57		138.796,71	12.180,49	182.363,29D
02/03/2017	19941	Débito em C/C 6.632. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 348, Fatura 88016-7 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		79,80			
02/03/2017	19942	Débito em C/C 6.633. Pago a DREAMS TURISMO LTDA EPP, Empenho 349, Fatura 2072 Ref. Despesas com aquisicao de passagens aereas		711,00			
02/03/2017	19944	Débito em C/C 6.633. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 350, Recibo RPA 135 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		141,07			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
02/03/2017	19945	Débito em C/C 6.634. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 351, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 005 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		610,00			
02/03/2017	19946	Debito CC 6.634. Pago a LUANA TRINDADE DOS SANTOS Ref salário 02/2017.		804,57			
02/03/2017	19956	Debito CC 6.636. Pago a DAIANE RADUNZ KREBS Ref salário 02/2017.		308,06			
02/03/2017	19959	Débito em C/C 6.635. Pago a PAULISTA PRAIA HOTEL S/A, Empenho 352, Recibo EMAIL RESERVA Ref. Despesa com Reserva de Hospedagem "SESSAO DO CONSELHO FEDERAL"		2.860,00			
02/03/2017	19966	Débito em C/C 19.436. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 353, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13.660 Ref. Despesa com Impressão e Acabamento de Carnês de Cobrança de Anuidade de Advogados e Estagiários OAB 2017		4.089,89			
02/03/2017	19968	Débito em C/C 19.437. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 354, Fatura 55631/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.505,80			
02/03/2017	19969	Débito em C/C 19.438. Pago a BUSINESS PRIME HOTEL LTDA EPP, Empenho 355, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2958 E NFE 5353 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem em Cuiaba, ESA		217,50			
02/03/2017	19972	Débito em C/C 30.201. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 356, Guia 02/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 02/2017		281,10			
02/03/2017	19977	Débito em C/C 30.202. Pago a Oi S.A., Empenho 357, Fatura 1702.000162378 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 02/2016		205,75			
02/03/2017	20002	Crédito não identificado - Depósito 2.536.983.337	400,00				
02/03/2017	20003	Crédito não identificado - Depósito 2.590.229.312	340,00				
02/03/2017	20004	Crédito não identificado - Depósito 2.590.229.338	20,00				
02/03/2017	20005	Crédito não identificado - Depósito 2.636.453.454	180,00				
02/03/2017	20006	Crédito não identificado - Depósito 2.894.590.435	180,00				
02/03/2017	20007	Crédito não identificado - Depósito 2.910.323.696	550,00				
02/03/2017	20008	Crédito não identificado - Depósito 2.915.510.743	180,00				
02/03/2017	20009	Crédito não identificado - Depósito 2.915.519.405	180,00				
02/03/2017	20010	Crédito não identificado - Depósito 752.510.042.245	447,50				
02/03/2017	20011	Crédito não identificado - Depósito 5.511.008.300.180	340,00				
02/03/2017	20012	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.165	230,00				
02/03/2017	20013	Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.068	340,00				
02/03/2017	20014	Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.250	180,00				
02/03/2017	20015	Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.403	340,00				
02/03/2017	20016	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.313	280,00				
02/03/2017	20018	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.127	180,00				
02/03/2017	20019	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.031	180,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>					
02/03/2017	20020	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.400.008	180,00				
02/03/2017	20022	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.135.256	872,51				
02/03/2017	20024	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.052.896	130,00				
02/03/2017	20025	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.057.972	550,00				
02/03/2017	20026	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.036.412	550,00				
02/03/2017	20027	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.033.603	400,00				
02/03/2017	20028	Crédito não identificado - Depósito 223.863.000.006.145	180,00				
02/03/2017	20029	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.118.298	130,00				
02/03/2017	20030	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.118.298	180,00				
02/03/2017	20031	Crédito não identificado - Depósito 01.492.000.108.791	180,00				
02/03/2017	20032	Crédito não identificado - Depósito 661.917.000.105.684	180,00				
02/03/2017	20033	Crédito não identificado - Depósito 666.998.000.101.638	872,51				
02/03/2017	20034	Crédito não identificado - Depósito 27.997	400,00				
02/03/2017	20035	Crédito não identificado - Depósito 73.241	550,00				
02/03/2017	20036	Crédito não identificado - Depósito 471.538	550,00				
02/03/2017	20037	Crédito não identificado - Depósito 8.450.018	550,00				
02/03/2017	20038	Crédito não identificado - Depósito 9.216.752	1.475,39				
02/03/2017	20039	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.611.000.051.707		120,75			
02/03/2017	20461	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.864,34		159.138,96	25.115,78	189.770,25D
03/03/2017	20023	Débito em C/C 31.515. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 358, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 199 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00			
03/03/2017	20041	Crédito não identificado - Depósito 2.159.164.819	550,00				
03/03/2017	20043	Crédito não identificado - Depósito 2.289.328.243	550,00				
03/03/2017	20045	Crédito não identificado - Depósito 2.313.748.473	130,00				
03/03/2017	20046	Crédito não identificado - Depósito 2.590.146.813	550,00				
03/03/2017	20047	Crédito não identificado - Depósito 2.590.148.694	550,00				
03/03/2017	20048	Crédito não identificado - Depósito 2.590.224.495	20,00				
03/03/2017	20049	Crédito não identificado - Depósito 2.590.240.566	180,00				
03/03/2017	20050	Crédito não identificado - Depósito 2.887.882.021	146,00				
03/03/2017	20051	Crédito não identificado - Depósito 2.894.592.134	180,00				
03/03/2017	20052	Crédito não identificado - Depósito 2.915.396.333	180,00				
03/03/2017	20053	Crédito não identificado - Depósito 2.915.397.117	180,00				
03/03/2017	20054	Crédito não identificado - Depósito 2.915.518.985	340,00				
03/03/2017	20056	Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.266	180,00				
03/03/2017	20057	Crédito não identificado - Depósito 30.371.054.800.115	180,00				
03/03/2017	20059	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.305	550,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
03/03/2017	20060	Crédito não identificado - Depósito 48.281.977.400.295	550,00				
03/03/2017	20061	Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.820.137	550,00				
03/03/2017	20062	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.009.575	340,00				
03/03/2017	20063	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.010.713	180,00				
03/03/2017	20064	Crédito não identificado - Depósito 523.290.000.105.370	550,00				
03/03/2017	20065	Crédito não identificado - Depósito 602.403.000.015.856	340,00				
03/03/2017	20066	Crédito não identificado - Depósito 71.902	155,00				
03/03/2017	20067	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.621.000.039.050		184,10			
03/03/2017	20462	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.674,89		172.944,85	32.247,88	196.444,04D
06/03/2017	20044	Débito em C/C 32.558. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 359, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 152 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/02/2017 a 28/02/2017 - SEDE OAB-MT		12.045,18			
06/03/2017	20058	Débito em C/C 32.560. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 360, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.235 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 02/2017.		199,56			
06/03/2017	20069	Débito em C/C 30.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.050. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 361, Nota Fiscal 241262 Ref. Despesas com aquisição de telefone para SETOR DE CARTEIRAS.)		20,51			
06/03/2017	20070	Débito em C/C 30.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.050. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 361, Nota Fiscal 241262 Ref. Despesas com aquisição de telefone para SETOR DE CARTEIRAS.)		5,29			
06/03/2017	20071	Crédito não identificado - Depósito 2.124.062.007	180,00				
06/03/2017	20072	Crédito não identificado - Depósito 2.828.488.409	180,00				
06/03/2017	20073	Crédito não identificado - Depósito 2.894.336.045	345,00				
06/03/2017	20074	Crédito não identificado - Depósito 2.894.420.856	180,00				
06/03/2017	20075	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.431	550,00				
06/03/2017	20076	Crédito não identificado - Depósito 29.701.891.000.538	550,00				
06/03/2017	20077	Debito CC 30.601. Ref. INSS NFSE 152 - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - 02/2017.		1.570,80			
06/03/2017	20078	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.013.347	230,00				
06/03/2017	20079	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.038.747	180,00				
06/03/2017	20080	Crédito não identificado - Depósito 602.939.000.023.937	145,62				
06/03/2017	20081	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.025.588	340,00				
06/03/2017	20082	Crédito não identificado - Depósito 233.727	20,00				
06/03/2017	20083	Crédito não identificado - Depósito 7.204.228	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/03/2017	20084	Crédito não identificado - Depósito 48.281.688.400.331	340,00				
06/03/2017	20085	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.651.000.040.790		152,25			
06/03/2017	20463	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.272,85				
06/03/2017	22200	Pago a REDECARD S.A, Empenho 488, Débito em C/C . Fatura 9324152 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		459,47	181.588,32	46.700,94	190.634,45D
07/03/2017	20086	Débito em C/C 660.184.000.049.447. Pago a SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA, Empenho 362, Guia Ref. Despesa com servico de cartorario		68,00			
07/03/2017	20087	Debito CC 6.373. Pago a MARIA APARECIDA FERREIRA Ref salário 02/2017.		431,02			
07/03/2017	20089	Débito em C/C 19.188. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.681 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15970/17.		5.671,96			
07/03/2017	20090	Débito em C/C 30.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.188. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.681 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15970/17.)		318,24			
07/03/2017	20091	Débito em C/C 30.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.188. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.681 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 15970/17.)		308,30			
07/03/2017	20092	Débito em C/C 30.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 364, Guia 02/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2017.		16.408,02			
07/03/2017	20093	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 365, Nota Fiscal 170.802 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 01/2017.		12.527,47			
07/03/2017	20094	Crédito não identificado - Depósito 2.289.356.129	550,00				
07/03/2017	20095	Crédito não identificado - Depósito 2.527.562.140	550,00				
07/03/2017	20096	Crédito não identificado - Depósito 2.589.727.300	20,00				
07/03/2017	20097	Crédito não identificado - Depósito 2.589.729.256	180,00				
07/03/2017	20098	Crédito não identificado - Depósito 2.590.276.172	550,00				
07/03/2017	20099	Crédito não identificado - Depósito 2.910.331.582	550,00				
07/03/2017	20100	Crédito não identificado - Depósito 2.915.730.713	180,00				
07/03/2017	20102	Crédito não identificado - Depósito 2.915.735.761	550,00				
07/03/2017	20103	Crédito não identificado - Depósito 571.510.051.093	550,00				
07/03/2017	20104	Crédito não identificado - Depósito 832.510.037.353	340,00				
07/03/2017	20105	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.055.991	230,00				
07/03/2017	20106	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.299	550,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
07/03/2017	20108	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.393	280,00				
07/03/2017	20109	Crédito não identificado - Depósito 13.211.130.700.186	550,00				
07/03/2017	20110	Crédito não identificado - Depósito 13.211.133.500.331	340,00				
07/03/2017	20111	Crédito não identificado - Depósito 48.281.582.400.061	550,00				
07/03/2017	20112	Crédito não identificado - Depósito 48.281.582.800.402	180,00				
07/03/2017	20113	Crédito não identificado - Depósito 78.161.469.900.389	872,51				
07/03/2017	20114	Crédito não identificado - Depósito 83.871.383.100.321	872,51				
07/03/2017	20116	Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.005.429	30,00				
07/03/2017	20117	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.034.767	550,00				
07/03/2017	20118	Crédito não identificado - Depósito 224.288.000.009.623	872,51				
07/03/2017	20119	Crédito não identificado - Depósito 602.480.000.029.904	20,00				
07/03/2017	20120	Crédito não identificado - Depósito 603.016.000.007.221	447,51				
07/03/2017	20121	Crédito não identificado - Depósito 661.917.000.037.965	550,00				
07/03/2017	20123	Crédito não identificado - Depósito 665.782.000.039.888	3.040,00				
07/03/2017	20124	Crédito não identificado - Depósito 262.521	2.202,10				
07/03/2017	20125	Crédito não identificado - Depósito 900.152	447,50				
07/03/2017	20126	Crédito não identificado - Depósito 8.946.958	155,00				
07/03/2017	20128	Crédito não identificado - Depósito 9.540.529	1.639,19				
07/03/2017	20129	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.661.000.040.240		178,15			
07/03/2017	20464	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.175,72		205.162,87	82.612,10	178.297,84D
08/03/2017	20068	Débito em C/C 5.050. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 361, Nota Fiscal 241262 Ref. Despesas com aquisição de telefone para SETOR DE CARTEIRAS.		415,20			
08/03/2017	20101	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 366, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 114,38.		1.114,38			
08/03/2017	20107	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 367, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 14,02		1.014,02			
08/03/2017	20115	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 368, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 575,32		1.575,32			
08/03/2017	20122	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 369, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 254,63		1.254,63			
08/03/2017	20127	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 370, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 29,77		1.029,77			
08/03/2017	20130	Crédito não identificado - Depósito 2.590.274.730	280,00				
08/03/2017	20131	Crédito não identificado - Depósito 571.510.057.598	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/03/2017	20132	Crédito não identificado - Depósito 5.711.882.800.187	550,00				
08/03/2017	20133	Crédito não identificado - Depósito 30.351.116.800.402	400,00				
08/03/2017	20134	Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.053	550,00				
08/03/2017	20135	Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.011.963	550,00				
08/03/2017	20136	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.006.902	400,00				
08/03/2017	20138	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.032.420	400,00				
08/03/2017	20139	Crédito não identificado - Depósito 603.596.000.113.694	872,51				
08/03/2017	20140	Crédito não identificado - Depósito 213.531	872,51				
08/03/2017	20141	Crédito não identificado - Depósito 280.482	400,00				
08/03/2017	20142	Crédito não identificado - Depósito 789.620	550,00				
08/03/2017	20143	Crédito não identificado - Depósito 3.756.218	85,00				
08/03/2017	20144	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 371, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 449,08		2.449,08			
08/03/2017	20145	Crédito não identificado - Depósito 4.245.262	340,00				
08/03/2017	20146	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.671.000.037.371		211,05			
08/03/2017	20147	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 372, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 148,33		1.148,33			
08/03/2017	20152	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 373, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 265,63		1.765,63			
08/03/2017	20158	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 374, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00		1.000,00			
08/03/2017	20166	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 375, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 81,19		1.081,19			
08/03/2017	20172	Débito em C/C 5.042. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 376, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 333,11		1.333,11			
08/03/2017	20173	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 377, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 393,35		1.893,35			
08/03/2017	20174	Débito em C/C 5.043. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 378, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 990,58		3.490,58			
08/03/2017	20184	Débito em C/C 5.042. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 379, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 636,77 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.417,71			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/03/2017	20191	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 380, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 88,32 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		869,26			
08/03/2017	20196	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 381, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 970,07 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.251,01			
08/03/2017	20198	Débito em C/C 5.043. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 382, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 811,72 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.092,66			
08/03/2017	20202	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 383, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 89,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.370,28			
08/03/2017	20213	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 384, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 59,51 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		840,45			
08/03/2017	20215	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 385, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 173,83 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.454,77			
08/03/2017	20465	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.501,95				
08/03/2017	21137	Débito em C/C 5.042. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 395, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		343,94			
08/03/2017	21141	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 396, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 292,70 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.573,64			
08/03/2017	21145	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 397, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 474,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.755,74			
08/03/2017	21147	Débito em C/C 5.043. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 398, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 2.468,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		4.748,97			
08/03/2017	21149	Débito em C/C 5.043. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 399, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 463,13 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.744,07			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/03/2017	21151	Débito em C/C 5.042. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 400, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 904,97 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.185,91			
08/03/2017	21153	Débito em C/C 5.041. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 401, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 1.803,86 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		4.084,80			
08/03/2017	21155	Débito em C/C 5.044. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 396 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referente ao mês de Fevereiro de 2017.		42,50			
08/03/2017	21157	Débito em C/C 5.044. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 403, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22.679 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		62,94			
08/03/2017	21158	Débito em C/C 5.044. Pago a SONIA MARIA ALVES SANTOS, Empenho 404, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "JETON"		536,48			
08/03/2017	21160	Débito em C/C 5.045. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 405, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "JETON"		268,80			
08/03/2017	21162	Débito em C/C 5.045. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 406, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		724,60			
08/03/2017	21167	Debito CC 5.044. Ao Fav. CLAUDINEI GOMES DE SOUZA, Ref. Devolucao de Anuidade de Estagiario. Prot. 2408/2017.		20,00			
08/03/2017	21169	Debito CC 5.044. Ao Fav. CLAUDINEI GOMES DE SOUZA, Ref. Devolucao de Anuidade de Estagiario. Prot. 2408/2017.		135,93			
08/03/2017	21176	Debito CC 5.044. Ao Fav. STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES, Ref. Devolucao de Carteira do Advogado. Prot. 2296/2017.		20,00			
08/03/2017	21180	Debito CC 5.044. Ao Fav. ANA PAULA FEITOSA PRATES, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 2621/2017.		52,50			
08/03/2017	21182	Debito CC 5.045. Ao Fav. ISABELA BRESSAN MANZ, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 2653/2017.		52,50			
08/03/2017	21184	Debito CC 5.045. Ao Fav. ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ, Ref. Devolucao de Multa Eleitoral. Prot. 2637/2017.		147,77			
08/03/2017	21201	Depósito 08/03/2017 doc 222.128.000.016.618 FABIOLA MARTINS SAMPAIO - CX 08/03/2017	15,00				
08/03/2017	21693	Débito em C/C 5.045. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 407, Nota Fiscal 496 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		175,00			
08/03/2017	21695	Débito em C/C 5.045. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 408, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 135 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia Evento		441,00			
08/03/2017	21697	Débito em C/C 5.045. Pago a TMF COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI EPP, Empenho 409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 298 Ref. Despesa com Serviço de Elaboracao de Estudos Arquitetonicos - SALA DO FORUM		769,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/03/2017	21698	Débito em C/C 30.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.045. Pago a TMF COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI EPP, Empenho 409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 298 Ref. Despesa com Serviço de Elaboracao de Estudos Arquitetonicos - SALA DO FORUM)		41,85			
08/03/2017	21699	Débito em C/C 30.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.045. Pago a TMF COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI EPP, Empenho 409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 298 Ref. Despesa com Serviço de Elaboracao de Estudos Arquitetonicos - SALA DO FORUM)		43,20			
08/03/2017	21700	Débito em C/C 5.048. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 410, Repasse Prot. 2188/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 1.500,00 referente "Dia Internancional da Mulher"		1.500,00			
08/03/2017	21706	Débito em C/C 5.047. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construcão Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 01/10		1.800,00			
08/03/2017	21708	Débito em C/C 5.049. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 412, Nota Fiscal 49.986 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.		443,14	217.329,84	143.399,11	129.677,80D
09/03/2017	20148	Crédito não identificado - Depósito 2.255.502.797	280,00				
09/03/2017	20149	Crédito não identificado - Depósito 2.415.010.103	550,00				
09/03/2017	20150	Crédito não identificado - Depósito 2.590.112.898	180,00				
09/03/2017	20151	Crédito não identificado - Depósito 2.590.184.277	180,00				
09/03/2017	20153	Crédito não identificado - Depósito 2.590.186.462	180,00				
09/03/2017	20154	Crédito não identificado - Depósito 2.590.188.591	30,00				
09/03/2017	20155	Crédito não identificado - Depósito 2.762.703.540	340,00				
09/03/2017	20156	Crédito não identificado - Depósito 5.511.025.900.134	550,00				
09/03/2017	20157	Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.836	180,00				
09/03/2017	20159	Crédito não identificado - Depósito 32.901.091.900.163	335,00				
09/03/2017	20160	Crédito não identificado - Depósito 48.281.737.900.264	155,00				
09/03/2017	20161	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.079	180,00				
09/03/2017	20162	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.200	550,00				
09/03/2017	20163	Crédito não identificado - Depósito 223.940.000.014.542	550,00				
09/03/2017	20164	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.117.595	550,00				
09/03/2017	20165	Crédito não identificado - Depósito 550.575.000.043.000	155,00				
09/03/2017	20167	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.049.306	550,00				
09/03/2017	20168	Crédito não identificado - Depósito 661.917.000.012.098	550,00				
09/03/2017	20169	Crédito não identificado - Depósito 281.863	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
09/03/2017	20170	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.681.000.036.442		203,70			
09/03/2017	20490	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.024,86		228.579,70	143.602,81	140.723,96D
10/03/2017	20171	Crédito não identificado - Depósito 2.590.111.213	340,00				
10/03/2017	20175	Crédito não identificado - Depósito 2.590.113.078	30,00				
10/03/2017	20176	Crédito não identificado - Depósito 2.590.113.623	230,00				
10/03/2017	20177	Crédito não identificado - Depósito 2.887.921.936	550,00				
10/03/2017	20178	Crédito não identificado - Depósito 2.915.739.979	180,00				
10/03/2017	20179	Crédito não identificado - Depósito 832.510.009.707	550,00				
10/03/2017	20180	Crédito não identificado - Depósito 1.772.284.000.101	100,00				
10/03/2017	20181	Crédito não identificado - Depósito 14.921.841.500.074	550,00				
10/03/2017	20182	Crédito não identificado - Depósito 48.281.712.400.315	230,00				
10/03/2017	20185	Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.077	180,00				
10/03/2017	20186	Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.117	280,00				
10/03/2017	20187	Crédito não identificado - Depósito 222.480.000.001.593	400,00				
10/03/2017	20188	Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.040.367	550,00				
10/03/2017	20189	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.118.550	20,00				
10/03/2017	20192	Crédito não identificado - Depósito 8.972	550,00				
10/03/2017	20193	Crédito não identificado - Depósito 830.461	872,51				
10/03/2017	20195	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.691.000.036.103		218,40			
10/03/2017	20466	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.635,21				
10/03/2017	21714	Débito em C/C 7.307. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 413, Repasse Prot. 1363/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 1.500,00 referente "Dia Internacional da Mulher"		1.500,00			
10/03/2017	21730	Débito em C/C 7.308. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 414, Repasse Prot. 2594/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 1.000,00 referente "Dia Internacional da Mulher"		1.000,00			
10/03/2017	21736	Débito C/C 7.309 Pago a MANON CRISTINE ALVES DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.612,28			
10/03/2017	21737	Débito C/C 7.309 Pago a MAYARA KARINA ARAUJO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.644,69			
10/03/2017	21783	Débito em C/C 20.729. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 03/10		1.100,00			
10/03/2017	21784	Débito em C/C 20.730. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 415, Nota Fiscal RPS 6472 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		1.273,70			
10/03/2017	21785	Débito em C/C 20.731. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 416, Nota Fiscal 24.475 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
10/03/2017	21787	Débito em C/C 20.732. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 417, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6195 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2017.		3.251,08			
10/03/2017	21788	Débito em C/C 31.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.732. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 417, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6195 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2017.)		172,68			
10/03/2017	21789	Débito em C/C 31.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.732. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 417, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6195 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2017.)		178,24			
10/03/2017	21801	Débito em C/C 20.733. Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 418, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51040, 12932 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/02/2017 a 28/02/2017.		149,00			
10/03/2017	21802	Débito em C/C 20.734. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 419, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 109831 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 03/2017		4.243,00			
10/03/2017	21803	Debito CC 20.734 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 03/2017.		23.052,78			
10/03/2017	21804	Débito em C/C 31.002. Pago a CLARO S.A., Empenho 420, Fatura 240543285693 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		74,51			
10/03/2017	22205	Transferência on line 660.046.000.023.530	30.821,88		269.649,30	184.135,67	141.260,70D
13/03/2017	20199	Crédito não identificado - Depósito 2.074.178.795	180,00				
13/03/2017	20201	Crédito não identificado - Depósito 2.230.843.753	400,00				
13/03/2017	20203	Crédito não identificado - Depósito 2.313.821.866	550,00				
13/03/2017	20204	Crédito não identificado - Depósito 2.590.114.340	550,00				
13/03/2017	20205	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.212	280,00				
13/03/2017	20206	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.156	550,00				
13/03/2017	20207	Crédito não identificado - Depósito 221.158.000.005.858	335,00				
13/03/2017	20208	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.108.504	550,00				
13/03/2017	20209	Crédito não identificado - Depósito 180.839	155,00				
13/03/2017	20210	Crédito não identificado - Depósito 9.194.662	550,00				
13/03/2017	20212	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.721.000.006.096		281,40			
13/03/2017	20467	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.561,46				
13/03/2017	21805	Débito em C/C 14.073. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 421, Fatura 42407/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		46,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
13/03/2017	21806	Débito em C/C 31.301. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 422, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MANON CRISTINE ALVES DOS SANTOS.		473,27			
13/03/2017	21807	Débito em C/C 31.302. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 423, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MAYARA KARINA ARAUJO.		1.845,27			
13/03/2017	21810	Débito em C/C 31.303. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 424, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de VIVIANE SOUZA DA SILVA.		466,13			
13/03/2017	21820	Débito em C/C 31.304. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 425, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de HADLLAINE DA LUZ BRITO.		1.380,30	279.310,76	188.628,84	146.428,99D
14/03/2017	20235	Crédito não identificado - Depósito 2.888.241.920	180,00				
14/03/2017	20236	Crédito não identificado - Depósito 311.119.800.245	235,00				
14/03/2017	20237	Crédito não identificado - Depósito 4.814.510.007.701	550,00				
14/03/2017	20238	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.275	180,00				
14/03/2017	20239	Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.278	180,00				
14/03/2017	20240	Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.029	550,00				
14/03/2017	20241	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.413	550,00				
14/03/2017	20242	Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.219	280,00				
14/03/2017	20243	Crédito não identificado - Depósito 48.281.978.400.380	155,00				
14/03/2017	20244	Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.410.148	180,00				
14/03/2017	20245	Crédito não identificado - Depósito 57.578.049.360.103	180,00				
14/03/2017	20246	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.027.758	340,00				
14/03/2017	20247	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.106.868	180,00				
14/03/2017	20248	Crédito não identificado - Depósito 223.477.000.027.929	340,00				
14/03/2017	20249	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.049.178	340,00				
14/03/2017	20250	Crédito não identificado - Depósito 600.004.000.086.531	872,51				
14/03/2017	20251	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.037.229	550,00				
14/03/2017	20252	Crédito não identificado - Depósito 603.940.000.021.595	340,00				
14/03/2017	20253	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.731.000.037.563		232,05			
14/03/2017	20468	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.134,53				
14/03/2017	21827	Débito em C/C 15.684. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 427, Nota Fatura de Locação 3156 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00			
14/03/2017	21829	Débito em C/C 15.685. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 428, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Janeiro/2017 e Fevereiro/2017.		21.636,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/03/2017	21830	Débito em C/C 31.401. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 429, Fatura 02/2017 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 02/2017.		1.450,80			
14/03/2017	21831	Débito em C/C 31.402. Pago a OI S.A., Empenho 430, Fatura 1703.000037099 Ref. Despesa com internet no período de 26/01/2017 a 25/02/2017 - SALA DO TRT.		1.114,72			
14/03/2017	21832	Débito em C/C 31.403. Pago a OI S.A., Empenho 431, Fatura 1703.000037101 Ref. Despesa com internet no período de 26/01/2017 a 25/02/2017 - SEDE OAB-MT.		1.083,99			
14/03/2017	21833	Débito em C/C 31.404. Pago a OI S.A., Empenho 432, Fatura 1703.000024887 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO		190,68			
14/03/2017	21834	Débito em C/C 31.405. Pago a OI S.A., Empenho 433, Fatura 1703.000075857 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/01/2017 a 25/02/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.199,50			
14/03/2017	21835	Débito C/C 15.686 Pago a VIVIANE SOUZA DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.047,28			
14/03/2017	21891	Debito CC 15.683 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2017.		911,77	291.627,80	218.685,63	128.689,24D
15/03/2017	20216	Crédito não identificado - Depósito 2.280.734.126	180,00				
15/03/2017	20217	Crédito não identificado - Depósito 2.843.898.244	802,00				
15/03/2017	20218	Crédito não identificado - Depósito 2.887.901.508	180,00				
15/03/2017	20219	Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.336	550,00				
15/03/2017	20220	Crédito não identificado - Depósito 3.178.510.038.233	872,51				
15/03/2017	20221	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.065	180,00				
15/03/2017	20222	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.067	180,00				
15/03/2017	20223	Crédito não identificado - Depósito 30.371.719.600.074	872,51				
15/03/2017	20224	Crédito não identificado - Depósito 48.281.436.600.369	550,00				
15/03/2017	20225	Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.760.040	550,00				
15/03/2017	20226	Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.037.160	340,00				
15/03/2017	20227	Crédito não identificado - Depósito 223.644.000.029.827	550,00				
15/03/2017	20228	Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.029.368	550,00				
15/03/2017	20229	Crédito não identificado - Depósito 601.322.000.011.058	550,00				
15/03/2017	20230	Crédito não identificado - Depósito 602.939.000.023.937	35,00				
15/03/2017	20231	Crédito não identificado - Depósito 661.917.000.025.094	180,00				
15/03/2017	20232	Crédito não identificado - Depósito 69.461	872,51				
15/03/2017	20233	Transferência on line 660.046.000.023.530	11.838,98				
15/03/2017	20234	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.741.000.038.089		147,00			
15/03/2017	20469	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.776,41				
15/03/2017	21838	Débito em C/C 5.482. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 434, Fatura 17903 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2017. Estagiários da OAB		121,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/03/2017	21841	Débito em C/C 5.483. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 435, Repasse Prot. 3542/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 1.500,00 referente "Dia Internacional da Mulher"		1.500,00			
15/03/2017	21843	Débito em C/C 5.483. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 436, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Fevereiro de 2017.		2.500,00			
15/03/2017	21844	Débito em C/C 5.483. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 437, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2017.		714,56			
15/03/2017	21845	Débito em C/C 5.483. Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 438, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		128,43			
15/03/2017	21849	Debito CC 5.484 Ao Fav. EMILLY GOMES DA COSTA, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 2788/2017.		145,00			
15/03/2017	21850	Debito CC 5.484 Ao Fav. HILVANETE MONTEIRO FORTES, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 3087/2017.		85,00			
15/03/2017	21851	Debito CC 5.483 Ao Fav. GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 2844/2017.		85,00			
15/03/2017	21853	Debito CC 5.483 Ao Fav. KEVYN JUNIOR GONCALVES, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 721/2017.		135,93			
15/03/2017	21855	Debito CC 5.483 Ao Fav. KEVYN JUNIOR GONCALVES, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 721/2017.		20,00			
15/03/2017	21867	Débito em C/C 5.484. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 439, Nota Fiscal 3701 Ref. Despesa com coffer breack "SESSAO DO CONSELHO" - SEDE DA OAB-MT		380,00			
15/03/2017	21870	Débito em C/C 18.825. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 154, Recibo 517720170F180001765 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 02/04		2.315,90			
15/03/2017	21872	Débito em C/C 18.826. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 440, Nota Fiscal 62.852 Ref. Despesa com confeccao de banner		70,00			
15/03/2017	21873	Débito em C/C 18.827. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 441, Nota Fiscal RPS 6516 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		342,14			
15/03/2017	21875	Débito em C/C 8.828. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 442, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.918 Ref. Despesa com Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Março de 2017.		1.602,39			
15/03/2017	21876	Débito em C/C 18.828. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 443, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99.053 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 03/2017.		3.066,70			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/03/2017	21877	Debito CC 18.828 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. às Subseções de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Colíder, Comodoro, Juína, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande e Seccional Cuiabá/MT - Ref. Março/2017.		3.066,84			
15/03/2017	21878	Débito em C/C 18.828. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 444, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/03/2017 à 14/04/2017.		1.184,23			
15/03/2017	22206	epósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 16/03/2017 SIPRO D- BANCO C- 15.02.03 INSCRIÇÕES ESA MT	437,00		316.674,72	236.296,29	136.125,50D
16/03/2017	20470	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.158,83				
16/03/2017	20646	Crédito não identificado - Depósito 2.361.711.670	20,00				
16/03/2017	20647	Crédito não identificado - Depósito 2.536.961.051	550,00				
16/03/2017	20648	Crédito não identificado - Depósito 2.589.794.292	130,00				
16/03/2017	20649	Crédito não identificado - Depósito 2.712.558.473	550,00				
16/03/2017	20650	Crédito não identificado - Depósito 2.915.627.257	180,00				
16/03/2017	20651	Crédito não identificado - Depósito 1.310.510.011.605	550,00				
16/03/2017	20652	Crédito não identificado - Depósito 5.511.090.400.179	180,00				
16/03/2017	20653	Crédito não identificado - Depósito 5.511.090.400.264	230,00				
16/03/2017	20654	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.231	180,00				
16/03/2017	20655	Crédito não identificado - Depósito 29.701.897.500.250	550,00				
16/03/2017	20656	Crédito não identificado - Depósito 41.031.693.700.168	550,00				
16/03/2017	20657	Crédito não identificado - Depósito 57.578.049.690.011	20,00				
16/03/2017	20658	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.171	20,00				
16/03/2017	20659	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.058.652	340,00				
16/03/2017	20660	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.033.474	340,00				
16/03/2017	20661	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.107.735	50,00				
16/03/2017	20662	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.006.277	400,00				
16/03/2017	20663	Crédito não identificado - Depósito 602.505.000.015.049	40,00				
16/03/2017	20664	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.051.474	20,00				
16/03/2017	20665	Crédito não identificado - Depósito 604.103.000.005.671	400,00				
16/03/2017	20666	Crédito não identificado - Depósito 996.285	400,00				
16/03/2017	20667	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.751.000.036.982		162,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
16/03/2017	21879	Débito em C/C 14.275. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 445, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 176 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		2.658,46			
16/03/2017	21880	Débito C/C 14.276 Pago a HADLLAINE DA LUZ BRITO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.392,46	327.533,55	240.509,96	142.770,66D
17/03/2017	20471	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.520,65				
17/03/2017	20668	Crédito não identificado - Depósito 2.158.817.797	550,00				
17/03/2017	20669	Crédito não identificado - Depósito 2.158.981.775	340,00				
17/03/2017	20670	Crédito não identificado - Depósito 2.361.715.119	20,00				
17/03/2017	20671	Crédito não identificado - Depósito 1.841.977.000.302	550,00				
17/03/2017	20672	Crédito não identificado - Depósito 5.511.090.400.167	340,00				
17/03/2017	20673	Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.044	340,00				
17/03/2017	20674	Crédito não identificado - Depósito 24.801.432.500.240	550,00				
17/03/2017	20675	Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.700.332	500,00				
17/03/2017	20676	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.069	340,00				
17/03/2017	20677	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.116.152	340,00				
17/03/2017	20678	Crédito não identificado - Depósito 221.862.000.027.817	550,00				
17/03/2017	20679	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.049.140	550,00				
17/03/2017	20680	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.036.362	280,00				
17/03/2017	20681	Crédito não identificado - Depósito 329.000.000.105.290	550,00				
17/03/2017	20682	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.761.000.036.252		171,15			
17/03/2017	21881	Débito em C/C 18.350. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 446, Nota Fiscal 9530 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		174,50			
17/03/2017	21882	Débito em C/C 18.351. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 447, Fatura 89726-4 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		51,20			
17/03/2017	21883	Débito em C/C 31.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 448, Fatura 02/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/01/2017 a 24/02/2017.		693,81			
17/03/2017	21884	Débito em C/C 31.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 449, Fatura 02/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/01/2017 a 24/02/2017.		122,00	337.854,20	241.722,62	151.878,65D
20/03/2017	20558	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.280,83				
20/03/2017	20683	Crédito não identificado - Depósito 2.314.061.470	180,00				
20/03/2017	20684	Crédito não identificado - Depósito 2.720.616.065	550,00				
20/03/2017	20685	Crédito não identificado - Depósito 2.894.557.475	180,00				
20/03/2017	20686	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.400.028	550,00				
20/03/2017	20687	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.041.557	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/03/2017	20688	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.142.290	180,00				
20/03/2017	20689	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.791.000.005.207		155,40			
20/03/2017	21885	Débito em C/C 22.694. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 450, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 640739 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT.		649,43			
20/03/2017	21886	Débito em C/C 22.695. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 451, Nota Fiscal 63.320 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.577,48			
20/03/2017	21887	Débito em C/C 32.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 22.695. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 451, Nota Fiscal 63.320 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		20,11			
20/03/2017	21888	Débito em C/C 32.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.695. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 451, Nota Fiscal 63.320 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		77,91			
20/03/2017	21889	Débito em C/C 32.004. Pago a IOMAT - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 452, Fatura 201744688 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		1.996,83			
20/03/2017	21890	Débito CC 32.002 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Ref. 02/2017.		54.845,24			
20/03/2017	21892	Débito CC 32.003 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 02/2017.		2.509,44			
20/03/2017	21893	Debto CC 32.005 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2017.		3.036,11	343.955,03	306.590,57	93.111,53D
21/03/2017	20612	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.588,19				
21/03/2017	20690	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.053.313	180,00				
21/03/2017	20691	Crédito não identificado - Depósito 11.801.099.800.387	340,00				
21/03/2017	20692	Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.015.824	130,00				
21/03/2017	20693	Crédito não identificado - Depósito 661.590.000.011.679	280,00				
21/03/2017	20694	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.620,12				
21/03/2017	20695	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.801.000.037.937		181,30			
21/03/2017	21894	Débito em C/C 4.101. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 453, Fatura 61372, 61630 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.02.2017 a 28.02.2017		21.288,92			
21/03/2017	21895	Débito em C/C 32.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 4.101. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 453, Fatura 61372, 61630 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.02.2017 a 28.02.2017)		1.128,51			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/03/2017	21896	Débito em C/C 32.102. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.101. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 453, Fatura 61372, 61630 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.02.2017 a 28.02.2017)		1.093,25			
21/03/2017	21897	Débito em C/C 4.101. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 454, Recibo 12519 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 15.000 Etiquetas e Aquisicao de 15.000 Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		3.500,00			
21/03/2017	21898	Débito em C/C 4.102. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 455, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 346 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 04/2017		108,00			
21/03/2017	21899	Débito em C/C 4.102. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 456, Nota Fiscal 4.999 Ref. Despesa com Troca de Vidro Quadro Sala da Presidencia - OAB-MT		493,72			
21/03/2017	21901	Débito em C/C 4.102. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 457, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.857 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Fevereiro/2017.		813,79			
21/03/2017	21902	Debito CC 4.102 Ao Fav. LOYUA RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DA COSTA, Referente a devolucao de anuidade.		765,00			
21/03/2017	21903	Debito CC 4.102 Ao Fav. MARCELO JUNIOR GONCALVES, Referente a devolucao de anuidade. Prot. 3821/2017		85,00			
21/03/2017	21904	Debito CC 4.103 Ao Fav. ALVIDES ATAIDIO GONCALVES, Referente a devolucao de anuidade. Prot. 3095/2017		85,00			
21/03/2017	21905	Debito CC 4.102 Ao Fav. ANA CLAUDIA APARECIDA LISBOA, Referente a devolucao de anuidade. Prot. 3018/2017		77,96			
21/03/2017	21906	Debito CC 4.103 Ao Fav. ROSANE APARECIDA KULEVICZ, Referente a devolucao de anuidade. Prot. 3620/2017		540,00			
21/03/2017	21907	Debito CC 4.103 Ao Fav. EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA, Referente a devolucao de anuidade. Prot. 2363/2017		259,72			
21/03/2017	21908	Debito CC 4.103 Ao Fav. EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA, Referente a devolucao de anuidade. Prot. 2363/2017		60,00			
21/03/2017	21910	Débito em C/C 4.103. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 458, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 140 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia Evento		441,00			
21/03/2017	21914	Débito em C/C 4.104. Pago a ALENCAR POTENCIANO DA SILVA, Empenho 459, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236 Ref. Despesa com serviço de manutencao em ar condicionado - SEDE OAB-MT		1.765,00			
21/03/2017	21922	Débito C/C 4.105 Pago a CELIA APARECIDA THIEMES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		229,93			
21/03/2017	21928	Débito em C/C 11.930. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 460, Nota Fiscal 31.708 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		554,74			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/03/2017	21930	Débito em C/C 32.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.930. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 460, Nota Fiscal 31.708 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		27,40			
21/03/2017	21932	Débito em C/C 32.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 11.930. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 460, Nota Fiscal 31.708 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		7,07			
21/03/2017	21946	Débito em C/C 32.103. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 461, Fatura 0413822845-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 03/2017.		2.242,67			
21/03/2017	21948	Débito em C/C 32.104. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 462, Fatura 0414348641-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/01/2017 a 26/02/2017.		1.000,36	360.093,34	343.338,91	72.501,50D
22/03/2017	20641	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.630,40				
22/03/2017	20696	Crédito não identificado - Depósito 2.152.788.085	180,00				
22/03/2017	20697	Crédito não identificado - Depósito 2.361.683.309	180,00				
22/03/2017	20698	Crédito não identificado - Depósito 2.579.635.448	340,00				
22/03/2017	20699	Crédito não identificado - Depósito 523.228.000.033.958	400,00				
22/03/2017	20700	Crédito não identificado - Depósito 523.228.000.033.958	400,00				
22/03/2017	20701	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.020.010	550,00				
22/03/2017	20702	Crédito não identificado - Depósito 612.939.000.024.859	180,00				
22/03/2017	20703	Crédito não identificado - Depósito 7.712.640	155,00				
22/03/2017	20704	Crédito não identificado - Depósito 349.800.000.032.489	230,00				
22/03/2017	20705	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.811.000.005.584		75,60			
22/03/2017	21950	Débito em C/C 11.615. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 463, Nota Fiscal RPS 6576 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		1.365,74	365.338,74	344.780,25	76.305,56D
23/03/2017	20731	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.642,40				
23/03/2017	20962	Crédito não identificado - Depósito 2.158.980.009	30,00				
23/03/2017	20963	Crédito não identificado - Depósito 2.208.737.441	230,00				
23/03/2017	20964	Crédito não identificado - Depósito 2.360.204.842	550,00				
23/03/2017	20965	Crédito não identificado - Depósito 2.601.986.330	400,00				
23/03/2017	20966	Crédito não identificado - Depósito 14.711.572.200.158	20,00				
23/03/2017	20967	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.059	180,00				
23/03/2017	20968	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.178	280,00				
23/03/2017	20969	Crédito não identificado - Depósito 48.281.716.400.159	75,00				
23/03/2017	20970	Crédito não identificado - Depósito 48.281.716.400.162	400,00				
23/03/2017	20971	Crédito não identificado - Depósito 57.578.013.630.042	280,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
23/03/2017	20972	Crédito não identificado - Depósito 345.438	550,00				
23/03/2017	20973	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.821.000.034.067		126,00			
23/03/2017	21952	Débito em C/C 13.095. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 464, Fatura 56299/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.744,62			
23/03/2017	21958	Débito em C/C 13.096. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 465, Fatura 4364, 4363, 4362, 4360 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		4.217,08			
23/03/2017	22201	Pago a REDECARD S.A, Empenho 489, Débito em C/C . Fatura 9367945 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		35.787,01			
23/03/2017	22202	Pago a REDECARD S.A, Empenho 490, Débito em C/C . Fatura 9367932 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		821,48	372.976,14	387.476,44	41.246,77D
24/03/2017	20884	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.827,00				
24/03/2017	20974	Crédito não identificado - Depósito 2.894.437.017	180,00				
24/03/2017	20975	Crédito não identificado - Depósito 2.902.513.445	400,00				
24/03/2017	20976	Crédito não identificado - Depósito 520.205.000.013.720	550,00				
24/03/2017	20977	Transferência on line 660.046.000.023.530	5.341,06				
24/03/2017	20978	Crédito não identificado - Depósito 143.526	550,00				
24/03/2017	20979	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.831.000.034.406		140,70			
24/03/2017	21971	Débito em C/C 13.583. Pago a BUSINESS PRIME HOTEL LTDA EPP, Empenho 466, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2928 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem.		173,50			
24/03/2017	21972	Débito em C/C 13.584. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 467, Nota Fiscal 31742 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		263,62			
24/03/2017	21973	Débito em C/C 32.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.584. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 467, Nota Fiscal 31742 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		13,02			
24/03/2017	21974	Débito em C/C 32.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.584. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 467, Nota Fiscal 31742 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		3,36			
24/03/2017	21978	Débito CC 13.585 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 04/2017.		2.203,20			
24/03/2017	21980	Débito em C/C 32.401. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 468, Guia 02/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2017.		2.098,93			
24/03/2017	22207	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	48.837,97		431.662,17	392.372,77	95.036,47D
27/03/2017	21018	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.167,70				
27/03/2017	21108	Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.189	335,00				
27/03/2017	21109	Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.052.892	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
27/03/2017	21110	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.105.729	340,00				
27/03/2017	21111	Crédito não identificado - Depósito 222.480.000.001.910	30,00				
27/03/2017	21112	Crédito não identificado - Depósito 118.882	400,00				
27/03/2017	21113	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.861.000.005.130		133,35			
27/03/2017	23322	Valor Recebido Conforme Depósito Bancario nº 1.394.775.249 710 referente a 1/4 parcelas Patrocinio para o CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL SEDEP FAZ. ARQUIVO CX 05/05/2017	1.250,00		437.734,87	392.506,12	100.975,82D
28/03/2017	21089	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.836,68				
28/03/2017	21115	Crédito não identificado - Depósito 2.280.739.612	30,00				
28/03/2017	21116	Crédito não identificado - Depósito 2.651.333.813	300,00				
28/03/2017	21117	Crédito não identificado - Depósito 8.541.764.700.293	280,00				
28/03/2017	21118	Crédito não identificado - Depósito 8.541.764.700.294	280,00				
28/03/2017	21119	Crédito não identificado - Depósito 32.281.709.000.104	550,00				
28/03/2017	21120	Crédito não identificado - Depósito 71.401.552.600.134	340,00				
28/03/2017	21121	Crédito não identificado - Depósito 618.687.000.041.800	180,00				
28/03/2017	21122	Crédito não identificado - Depósito 595.701	872,51				
28/03/2017	21123	Crédito não identificado - Depósito 6.575.198	400,00				
28/03/2017	21124	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.871.000.035.702		115,85			
28/03/2017	21983	Débito em C/C 4.276. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 469, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20.330 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/03/17 a 31/03/17.		5.200,00			
28/03/2017	21985	Debito CC 32.801 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2017.		143,58	444.804,06	397.965,55	102.585,58D
29/03/2017	21260	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.832,94				
29/03/2017	21295	Crédito não identificado - Depósito 2.596.973.368	550,00				
29/03/2017	21296	Crédito não identificado - Depósito 2.596.974.507	550,00				
29/03/2017	21297	Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.329	230,00				
29/03/2017	21298	Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.800.164	1.941,66				
29/03/2017	21299	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.690.225	550,00				
29/03/2017	21300	Crédito não identificado - Depósito 1.272.051.101	650,00				
29/03/2017	21301	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.881.000.033.220		51,45			
29/03/2017	22020	Débito em C/C 5.903. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 470, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "SESSAO DE JULGAMENTO DA 4ª TURMA DO TED"		273,28			
29/03/2017	22023	Débito em C/C 5.904. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 471, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "SESSAO DE JULGAMENTO DA 4ª TURMA DO TED"		273,28			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/03/2017	22025	Débito em C/C 5.908. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 472, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "AUDIENCIA DO TED"		495,04			
29/03/2017	22030	Débito em C/C 5.903. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 473, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.337 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT		1.176,00			
29/03/2017	22033	Débito em C/C 5.903. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 474, Nota Fiscal 5.113 Ref. Despesa com Troca de Vidro Quadro Sala da Presidencia - OAB-MT		133,09			
29/03/2017	22034	Débito em C/C 5.903. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 475, Fatura 55776/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.450,63			
29/03/2017	22035	Débito em C/C 5.907. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 476, Fatura 56276/17, 56092/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.817,43			
29/03/2017	22038	Débito em C/C 5.904. Pago a L. SILVA COMERCIO DE LIVROS - ME, Empenho 477, Nota Fiscal 123 Ref. Despesas com aquisicao de livros para a PROCURADORIA		189,90			
29/03/2017	22041	Débito em C/C 5.904. Pago a B. G. EUGENIO - ME, Empenho 478, Nota Fiscal 564 Ref. Despesas com aquisica de alimentacao (marmita)		134,00			
29/03/2017	22042	Débito em C/C 5.904. Pago a ALAN SALVIANO DOS SANTOS, Empenho 479, Recibo Ref. Despesas com servico de coroa de flores.		225,00			
29/03/2017	22044	Débito em C/C 5.904. Pago a Delcaro Hotéis Ltda - Me, Empenho 480, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28.040 Ref. Despesas com servico diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO"		4.023,53			
29/03/2017	22045	Débito em C/C 32.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.904. Pago a Delcaro Hotéis Ltda - Me, Empenho 480, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28.040 Ref. Despesas com servico diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		213,99			
29/03/2017	22047	Débito em C/C 32.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.904. Pago a Delcaro Hotéis Ltda - Me, Empenho 480, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28.040 Ref. Despesas com servico diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		220,90			
29/03/2017	22050	Débito C/C 5.904 Pago a MARLUCE ROSBACH DE SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.069,03			
29/03/2017	22051	Débito em C/C 5.904. Pago a RANDALA VIEIRA LOPES 96146737100, Empenho 481, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 134 Ref. Despesas com servico gravacao de video.		500,00			
29/03/2017	22054	Débito C/C 5.905 Pago a ELAINE LINA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.631,09			
29/03/2017	22055	Débito em C/C 5.906. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 482, Repasse Prot. 444/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 1.500,00 referente "Dia Internacional da Mulher"		1.500,00			





Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/03/2017	22056	Débito em C/C 16.184. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 483, Nota Fiscal 51566 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.		401,26			
29/03/2017	22057	Débito em C/C 32.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.184. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 483, Nota Fiscal 51566 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		20,61			
29/03/2017	22058	Débito em C/C 32.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.184. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 483, Nota Fiscal 51566 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		21,27			
29/03/2017	22060	Débito em C/C 16.185. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 484, Fatura 91189-5 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		206,80			
29/03/2017	22061	Débito em C/C 32.903. Pago a OI S.A., Empenho 485, Fatura 1703.000159986 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 03/2016		196,41			
29/03/2017	22171	Debito CC 5.904 Ao Fav. CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO NOGUEIRA, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 3958/2017		85,00			
29/03/2017	22174	Debito CC 5.904 Ao Fav. JOCELANE GONCALVES "STABILE PASSARE E DE SIMONE ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 4120/2017		85,00			
29/03/2017	22178	Debito CC 5.904 Ao Fav. VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 4221/2017		85,00			
29/03/2017	22179	Debito CC 5.903 Ao Fav. SANDRA JANE SCOTTI, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 4563/2017		67,50			
29/03/2017	22180	Debito CC 5.903 Ao Fav. PEDRO ALVES DA COSTA, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 4560/2017		70,00			
29/03/2017	22185	Debito CC 5.903 Ao Fav. VANIA REZENDE NOGUEIRA, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 3953/2017		80,00			
29/03/2017	22186	Debito CC 5.903 Ao Fav. JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA, Ref. devolução de anuidade do advogado. Prot. 4457/2017		70,00			
29/03/2017	22208	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.012,38		459.121,04	415.732,04	99.136,07D
30/03/2017	21328	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.480,90				
30/03/2017	22062	Crédito não identificado - Depósito 2.791.963.487	65,00				
30/03/2017	22063	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.017.113	400,00				
30/03/2017	22064	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.891.000.032.900		58,80			
30/03/2017	22194	Débito em C/C 31.166. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 486, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1124, 1123 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Sinop.		385,03			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/03/2017	22195	Débito em C/C 31.166, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.166. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 486, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1124, 1123 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sinop.)		19,57			
30/03/2017	22196	Débito em C/C 31.166, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 31.166. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 486, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1124, 1123 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sinop.)		20,20			
30/03/2017	22197	Débito em C/C 31.167. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 487, Nota Fiscal 51714 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Brasilia.		908,31			
30/03/2017	22198	Débito em C/C 33.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.167. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 487, Nota Fiscal 51714 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Brasilia.)		46,64			
30/03/2017	22199	Débito em C/C 33.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 31.167. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 487, Nota Fiscal 51714 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Brasilia.)		48,15	461.066,94	417.218,74	99.595,27D
31/03/2017	21393	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.955,22				
31/03/2017	21395	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	150.000,00				
31/03/2017	22065	Crédito não identificado - Depósito 13.191.857.400.516	410,00				
31/03/2017	22066	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.048.781	515,00				
31/03/2017	22067	Crédito não identificado - Depósito 661.917.000.105.684	180,00				
31/03/2017	22068	Crédito não identificado - Depósito 5.083.899	155,00				
31/03/2017	22069	Crédito não identificado - Depósito 5.827.968	447,50				
31/03/2017	22070	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.901.000.033.199		121,45			
31/03/2017	22071	Despesas com Diversas Tarifa Pag Forn Créd Cta		1.251,90			
31/03/2017	22213	Debito CC 8.705 Ao Fav. WANDERSON GOMES COSTA - Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário.		1.029,51			
31/03/2017	22214	Débito em C/C 8.706. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 495, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22215	Débito em C/C 8.706. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 496, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/03/2017	22216	Débito em C/C 8.706. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 497, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22217	Débito em C/C 8.706. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 498, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22218	Débito em C/C 8.706. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 499, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22219	Débito em C/C 8.707. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 500, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22220	Débito em C/C 8.707. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 501, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22221	Débito em C/C 8.707. Pago a RENATA RONDON BRITO, Empenho 502, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22222	Débito em C/C 8.707. Pago a GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA, Empenho 503, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22223	Débito em C/C 8.707. Pago a FABIANA ZANDA ATAYDE LOURENCO, Empenho 504, Recibo 03/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Março/2017.		750,00			
31/03/2017	22224	Débito em C/C 8.706. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 505, Recibo 03/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2016			1.499,80		
31/03/2017	22225	Débito em C/C 8.708. Pago a JOSE RABELO, Empenho 506, Débito em C/C 8.708. Recibo 03/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2016			1.349,80		
31/03/2017	22226	Débito em C/C 8.707. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 507, Recibo 03/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2016			1.246,60		
31/03/2017	22227	Débito em C/C 24.357. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 508, Fatura 56449/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		935,27			
31/03/2017	22228	Débito em C/C 24.358. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 509, Recibo 03/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Março/2017. Estagiários da OAB			1.240,00		
31/03/2017	22229	Débito em C/C 24.358. Pago a DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, Empenho 510, Nota Fiscal 24.170 Ref. Referente despesa com aquisicao de equipamentos para atendimento com senhas para advogados na recepção. Parc. 01/02		1.201,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/03/2017	22231	Débito em C/C 24.359. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 511, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 201 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00			
31/03/2017	22233	Débito em C/C 24.359. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 512, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1258 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.981,85			
31/03/2017	22234	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 513, Nota Fiscal 122.714 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 03/2017.		14.451,16			
31/03/2017	22566	Débito C/C 8.702 Ref. Pagamento de Salário mês 03/2017		11.021,38			
31/03/2017	22567	Débito C/C 8.703 Ref. Pagamento de Salário mês 03/2017		150.575,75			
31/03/2017	22568	Débito C/C 8.704 Ref. Pagamento de Salário mês 03/2017		2.518,31	614.729,66	636.091,02	34.385,71D
03/04/2017	21512	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.118,53				
03/04/2017	21532	Depósito 03/04/2017 doc 617.138.000.060.823 SATTTLER GHISI ADVOGADAS - CX 03/04/2017	300,00				
03/04/2017	22072	Crédito não identificado - Depósito 2.361.731.751	329,00				
03/04/2017	22073	Crédito não identificado - Depósito 2.361.739.986	180,00				
03/04/2017	22074	Crédito não identificado - Depósito 2.620.681.599	65,00				
03/04/2017	22076	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.066	515,00				
03/04/2017	22077	Crédito não identificado - Depósito 71.381.768.900.422	515,00				
03/04/2017	22078	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.033.709	515,00				
03/04/2017	22079	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.043.331	515,00				
03/04/2017	22081	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.931.000.005.282		76,65			
03/04/2017	22501	Débito em C/C 19.093. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 566, Fatura 4386 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		1.488,69			
03/04/2017	23323	Valor Recebido Conforme Déposito Bancario nº 2.828.517.108 EM 03/04/2017 referente a 2/4 parcelas Patrocinio para o CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL SEDEP FAZ. ARQUIVO CX 05/05/2017	1.250,00				
03/04/2017	23404	Debito CC 40.601 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. LUANA TRINDADE DOS SANTOS Ref. 03/2017.	1.037,76		7.340,29	1.565,34	40.160,66D
04/04/2017	21560	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.060,15				
04/04/2017	21562	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	42.052,83				
04/04/2017	22082	Crédito não identificado - Depósito 2.195.626.938	520,00				
04/04/2017	22083	Crédito não identificado - Depósito 2.590.245.888	515,00				
04/04/2017	22084	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.161	375,00				
04/04/2017	22085	Crédito não identificado - Depósito 228.077.000.002.208	801,68				
04/04/2017	22086	Crédito não identificado - Depósito 550.046.000.236.324	75,00				
04/04/2017	22087	Crédito não identificado - Depósito 604.112.000.007.268	515,00				
04/04/2017	22088	Transferência on line 660.046.000.023.530	9.853,54				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/04/2017	22089	Crédito não identificado - Depósito 181.201	400,00				
04/04/2017	22090	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.941.000.035.590		71,40			
04/04/2017	22502	Débito em C/C 17.226. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 567, Nota Fiscal 6.695 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		3.436,47			
04/04/2017	22505	Débito em C/C 40.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.226. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 567, Nota Fiscal 6.695 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		169,73			
04/04/2017	22506	Débito em C/C 40.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.226. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 567, Nota Fiscal 6.695 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		43,80			
04/04/2017	22510	Débito em C/C 17.227. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 568, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00	65.508,49	12.234,74	87.659,46D
05/04/2017	21654	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.339,76				
05/04/2017	21657	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	25.471,59				
05/04/2017	22091	Crédito não identificado - Depósito 2.361.576.867	375,00				
05/04/2017	22092	Crédito não identificado - Depósito 2.685.236.677	56,00				
05/04/2017	22093	Crédito não identificado - Depósito 2.910.483.839	515,00				
05/04/2017	22094	Crédito não identificado - Depósito 571.510.044.378	155,00				
05/04/2017	22095	Crédito não identificado - Depósito 11.351.607.200.163	423,89				
05/04/2017	22096	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.137	180,00				
05/04/2017	22097	Crédito não identificado - Depósito 83.971.627.600.162	801,68				
05/04/2017	22098	Crédito não identificado - Depósito 165.786	210,00				
05/04/2017	22099	Crédito não identificado - Depósito 173.022	400,00				
05/04/2017	22100	Crédito não identificado - Depósito 988.200	801,68				
05/04/2017	22101	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.951.000.034.745		75,60			
05/04/2017	22622	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 584, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 18,33		1.018,33			
05/04/2017	22624	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 585, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 78,17.		1.078,17			
05/04/2017	22647	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 586, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 343,37.		1.343,37			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/04/2017	22648	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 587, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 125,10.		1.125,10			
05/04/2017	22649	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 588, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 93,21.		1.093,21			
05/04/2017	22650	Débito em C/C 8.239. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 589, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 682,31.		2.682,31			
05/04/2017	22651	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 590, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 353,86.		1.353,86			
05/04/2017	22652	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 591, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 303,62.		1.803,62			
05/04/2017	22653	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 592, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00		1.000,00			
05/04/2017	22654	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 593, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00		1.000,00			
05/04/2017	22655	Débito em C/C 8.330. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 594, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 267,76.		1.267,76			
05/04/2017	22661	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 595, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 359,60.		1.859,60			
05/04/2017	22715	Débito em C/C 8.331. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 596, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 1.677,69.		4.177,69			
05/04/2017	22718	Débito em C/C 8.330. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 597, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 146,08 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.927,02			
05/04/2017	22724	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 598, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 139,92 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		920,86			
05/04/2017	22726	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 599, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 543,30 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.824,24			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
05/04/2017	22728	Débito em C/C 8.331. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 600, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 936,67 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.217,61			
05/04/2017	22730	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 601, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		780,94			
05/04/2017	22732	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 602, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 111,11 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.392,05			
05/04/2017	22734	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 603, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 65,05 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.345,99			
05/04/2017	22736	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 604, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 61,14 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		1.342,08			
05/04/2017	22738	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 605, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 705,84 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		2.986,78			
05/04/2017	22740	Débito em C/C 8.331. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 606, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 1.909,16 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 368,31 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.821,79			
05/04/2017	22742	Débito em C/C 8.331. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 607, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 801,33 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.082,27			
05/04/2017	22744	Débito em C/C 8.330. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 608, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 1.051,74 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.332,68			
05/04/2017	22746	Débito em C/C 8.329. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 609, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 2.500,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Mar/2017 R\$ 1.153,79 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		3.434,73			
05/04/2017	22748	Débito em C/C 8.330. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 610, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.500,00 - Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 219,06		343,94			
05/04/2017	22756	Débito em C/C 8.332. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 611, Recibo RPA 136 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		140,18			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
05/04/2017	22757	Débito em C/C 8.333. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 612, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		1.660,73			
05/04/2017	22759	Débito em C/C 8.333. Pago a DRAGAO EXTINTORES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, Empenho 613, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 388 Ref. Despesa com servico de recarga de extintor.		813,40			
05/04/2017	22762	Débito em C/C 27.508. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 614, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 163 Ref. Despesa com Servico de Vigia Patrimonial - No dia 01/03/2017 a 31/03/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
05/04/2017	22764	Débito em C/C 27.509. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 615, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.298 Ref. Despesa com prestação servico monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 03/2017.		199,56			
05/04/2017	22765	Debito CC 40.501 Ref. INSS NFSE 163 - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - 03/2017.		1.439,90			
05/04/2017	22766	Débito em C/C 40.502. Pago a ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 616, Guia 23942 Ref. Despesa com custas processuais		100,00			
05/04/2017	22767	Débito em C/C 40.503. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 617, Nota Fiscal RPS 6649 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		7.978,74			
05/04/2017	22768	Débito em C/C 40.504. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 618, Fatura 03/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 03/2017.		2.749,90			
05/04/2017	22769	Débito em C/C 40.505. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 619, Guia 03/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 03/2017.		16.402,28	99.238,09	106.392,44	27.231,36D
06/04/2017	21681	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.482,65				
06/04/2017	21685	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	22.746,43				
06/04/2017	22102	Crédito não identificado - Depósito 2.190.830.006	802,00				
06/04/2017	22103	Crédito não identificado - Depósito 2.720.442.280	180,00				
06/04/2017	22104	Crédito não identificado - Depósito 14.921.841.500.316	180,00				
06/04/2017	22105	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.035.010	515,00				
06/04/2017	22106	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.035.847	180,00				
06/04/2017	22107	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.349,89				
06/04/2017	22108	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983		8,03			
06/04/2017	22109	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052		12,43			
06/04/2017	22110	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.961.000.005.855		40,95			
06/04/2017	22111	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 830.960.901.553.148		8,80			
06/04/2017	22770	Débito em C/C 27.861. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 620, Nota Fiscal 12.748 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/02		1.005,43			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/04/2017	22771	Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 621, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Desconto fatura de telefone de MAR/2017 196,79.		803,21			
06/04/2017	22772	Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 622, Repasse 04/2017 Ref. Repasse mês de Abril de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas MAR/2017 R\$ 243,10.		1.243,10			
06/04/2017	22775	Debito CC 40.601 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. LUANA TRINDADE DOS SANTOS Ref. 03/2017.		830,81			
06/04/2017	23403	Pago a REDECARD S.A, Empenho 710, Débito em C/C . Fatura nº 9475684 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		1.800,11	127.674,06	112.145,31	49.914,46D
07/04/2017	21723	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.339,17				
07/04/2017	21738	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	80.000,00				
07/04/2017	22112	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.249	515,00				
07/04/2017	22113	Crédito não identificado - Depósito 8.979.817	400,00				
07/04/2017	22114	Crédito não identificado - Depósito 8.979.817	2.786,80				
07/04/2017	22115	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.971.000.033.638		81,90			
07/04/2017	22776	Débito em C/C 21.416. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construcão Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 02/10		1.800,00			
07/04/2017	22777	Débito em C/C 21.417. Pago a ARMANDO SILVA ARAUJO - ARMANDO CAÇAMBA, Empenho 623, Nota Fatura de Locação 3685 Ref. Despesa com locacao de caçamba para recolhimento de entulho.		260,00	213.715,03	114.287,21	133.813,53D
10/04/2017	21821	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.393,12				
10/04/2017	22116	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.077.523	30,00				
10/04/2017	22117	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.130.962	515,00				
10/04/2017	22118	Crédito não identificado - Depósito 102.465	801,68				
10/04/2017	22119	Crédito não identificado - Depósito 4.046.814	801,68				
10/04/2017	22120	Crédito não identificado - Depósito 4.048.544	801,68				
10/04/2017	22121	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.001.000.037.951		61,95			
10/04/2017	22778	Débito em C/C 22.575. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 04/10		1.100,00			
10/04/2017	22780	Débito em C/C 22.576. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 624, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.290 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 03/2017.		3.234,27			
10/04/2017	22781	Débito em C/C 41.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.576. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 624, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.290 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 03/2017.)		171,78			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
10/04/2017	22782	Débito em C/C 41.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.576. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 624, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.290 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 03/2017.)		177,32			
10/04/2017	22783	Débito em C/C 22.577. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 625, Nota Fiscal 31.895 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		121,05			
10/04/2017	22784	Débito em C/C 41.002. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 626, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52196, 14127 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/03/2017 a 31/03/2017.		149,00			
10/04/2017	22785	Débito em C/C 41.003. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 627, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99.892 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 04/2017.		3.066,70			
10/04/2017	22786	Debito CC 41.003 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 04/2017.		3.066,84			
10/04/2017	22787	Debito CC 41.004 e 41.005 Ref. Mensalidade UNIMED OAB e CAA Competência 04/2017 - Fatura nº 42-013171/17 e 42-013463/17.		23.191,29			
10/04/2017	22790	Débito em C/C 41.006. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 630, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111274 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 04/2017		4.243,00			
10/04/2017	22795	Débito em C/C 41.007. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 633, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.948 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Abril de 2017.		1.602,39			
10/04/2017	22796	Débito em C/C 41.008. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 634, Nota Fatura de Locação 3257 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00	218.058,19	154.662,80	97.781,10D
11/04/2017	21940	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.841,52				
11/04/2017	22122	Crédito não identificado - Depósito 2.709.287.003	500,00				
11/04/2017	22123	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.069	515,00				
11/04/2017	22124	Crédito não identificado - Depósito 228.072.000.043.577	175,00				
11/04/2017	22125	Crédito não identificado - Depósito 228.072.000.043.577	60,00				
11/04/2017	22126	Crédito não identificado - Depósito 228.072.000.043.577	188,90				
11/04/2017	22127	Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.034.809	280,00				
11/04/2017	22128	Crédito não identificado - Depósito 601.998.000.011.641	30,00				
11/04/2017	22129	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.014.401	400,00				
11/04/2017	22130	Crédito não identificado - Depósito 604.041.000.011.438	801,68				
11/04/2017	22131	Crédito não identificado - Depósito 613.283.000.018.756	515,00				
11/04/2017	22132	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.011.000.037.760		59,85			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
11/04/2017	22797	Débito em C/C 5.417. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 635, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		371,84			
11/04/2017	22798	Débito em C/C 5.417. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 636, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		536,48			
11/04/2017	22799	Débito em C/C 5.417. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 637, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		445,76			
11/04/2017	22800	Débito em C/C 5.417. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 638, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		243,04			
11/04/2017	22801	Débito em C/C 5.417. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 639, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		243,04			
11/04/2017	22802	Débito em C/C 5.417. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 640, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		268,80			
11/04/2017	22803	Débito em C/C 5.417. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 641, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		495,04			
11/04/2017	22804	Débito em C/C 5.417. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 642, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		714,56			
11/04/2017	22805	Débito em C/C 5.417. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 643, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		714,56			
11/04/2017	22806	Débito em C/C 5.417. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 644, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		268,80			
11/04/2017	22807	Débito em C/C 5.417. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 645, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		204,96			
11/04/2017	22808	Débito em C/C 5.417. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 646, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		817,60			
11/04/2017	22809	Débito em C/C 5.418. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 647, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		445,76			
11/04/2017	22810	Débito em C/C 5.418. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 648, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		243,04			
11/04/2017	22811	Débito em C/C 5.418. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 649, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		871,36			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/04/2017	22812	Débito em C/C 5.418. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 650, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		243,04			
11/04/2017	22813	Débito em C/C 5.418. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 651, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		273,28			
11/04/2017	22815	Débito em C/C 5.418. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 652, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		536,48			
11/04/2017	22818	Débito em C/C 5.418. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 653, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2017.		536,48			
11/04/2017	22820	Débito em C/C 5.418. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 654, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Deslocamento Sinop X Nova Mutum X Sinop.		272,16			
11/04/2017	22999	Débito em C/C 5.419. Pago a ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO TRAB DA 23 RG, Empenho 676, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA em Tangara da Serra "ACIDENTE DO TRABALHO - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E RESPONSABILIDADE CIVIL"		4.612,50			
11/04/2017	23004	Débito em C/C 5.419. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 677, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" PARC. 01/03		12.809,76			
11/04/2017	23015	Débito em C/C 5.418. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 678, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA em Tangara da Serra "ACIDENTE DO TRABALHO - ASPECTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E RESPONSABILIDADE CIVIL"		615,00			
11/04/2017	23024	Débito em C/C 5.417. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 679, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Março de 2017.		2.500,00			
11/04/2017	23039	Débito em C/C 5.417. Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 680, Recibo AJUDE DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		798,05			
11/04/2017	23046	Débito em C/C 5.417. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 681, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22.888 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		304,95			
11/04/2017	23065	Débito em C/C 5.417. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 682, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 398 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Março de 2017.		42,50			
11/04/2017	23076	Débito em C/C 5.417. Pago a JOAO PAULO ROCHA DE MIRANDA, Empenho 683, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		291,70			
11/04/2017	23084	Débito em C/C 5.417. Pago a DREAMS TURISMO LTDA EPP, Empenho 684, Fatura 2075, 2076 Ref. Despesas com aquisicao de passagens aereas		2.471,91			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
11/04/2017	23089	Débito em C/C 5.418. Pago a ALENCAR POTENCIANO DA SILVA, Empenho 685, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 245, 243 Ref. Despesa com serviço de manutencao em ar condicionado - SEDE OAB-MT		550,00			
11/04/2017	23090	Débito em C/C 5.418. Pago a B. G. EUGENIO - ME, Empenho 686, Nota Fiscal 576 Ref. Despesas com fornecimento de CoffeBreak - SESSAO DO CONSELHO		690,00			
11/04/2017	23092	Débito em C/C 5.418. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 687, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 143 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		441,00			
11/04/2017	23099	Débito em C/C 5.418. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 688, Nota Fiscal 3.759 Ref. Despesa com coffer break "SOLENIDADE DE ADVOGADOS - CAMARA JULGADORA" - SEDE DA OAB-MT		530,00			
11/04/2017	23115	Debito CC 5.418. Ao Fav. ALLAN DE AZEVEDO ALVES, Devolucao de Certidao Nao Solicitada. Prot. 4379/2017		20,00			
11/04/2017	23122	Debito CC 5.418. Ao Fav. LUIS ANTONIO SOARES PIRES "SELMA INES FERRARI PIRES", Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 3435/2017		472,50			
11/04/2017	23125	Debito CC 5.418. Ao Fav. EDMARCIA DE SOUSA LUZ, Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 1583/2017		145,00			
11/04/2017	23133	Debito CC 5.418. Ao Fav. EDMARCIA DE SOUSA LUZ, Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 1583/2017		20,00			
11/04/2017	23141	Debito CC 5.418. Ao Fav. ANALU RAMSAY CAIXETA, Devolucao de Multa Eleitoral.		147,87			
11/04/2017	23145	Debito CC 5.417. Ao Fav. ANTONIO CARLOS DE ABREU, Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 5220/2017		765,00			
11/04/2017	23167	Debito CC 5.417. Ao Fav. BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO, Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 5251/2017		133,68			
11/04/2017	23168	Debito CC 5.417. Ao Fav. GIOVANNA FRIZZO MANOEL, Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 4965/2017		350,00			
11/04/2017	23169	Debito CC 5.417. Ao Fav. GIOVANNA FRIZZO MANOEL, Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 4965/2017		60,00	225.365,29	192.240,15	67.510,85D
12/04/2017	22169	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.806,03				
12/04/2017	22175	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	68.789,23				
12/04/2017	22376	Crédito não identificado - Depósito 2.057.677.003	180,00				
12/04/2017	22377	Crédito não identificado - Depósito 2.720.425.582	515,00				
12/04/2017	22378	Crédito não identificado - Depósito 2.915.407.585	400,00				
12/04/2017	22379	Crédito não identificado - Depósito 571.510.008.707	515,00				
12/04/2017	22380	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.051.735	34,00				
12/04/2017	22381	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.059.892	515,00				
12/04/2017	22382	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.059.892	400,00				
12/04/2017	22383	Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.020.725	230,00				
12/04/2017	22384	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.042.351	400,00				
12/04/2017	22385	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.048.244	555,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
12/04/2017	22387	Transferência on line 660.046.000.023.530	11.694,99				
12/04/2017	22388	Crédito não identificado - Depósito 48.245	515,00				
12/04/2017	22389	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.021.000.006.140		80,85			
12/04/2017	22390	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 831.020.901.571.922		8,80			
12/04/2017	23170	Débito em C/C 18.055. Pago a BATUKI PRODUCOES LTDA, Empenho 689, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5680 Ref. Despesa com Gravacao Digital para Central Telefonica.		800,00			
12/04/2017	23171	Débito em C/C 41.201. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 690, Nota Fiscal RPS 6693 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		816,56			
12/04/2017	23172	Débito em C/C 41.202. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 691, Fatura 43404/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		47,00			
12/04/2017	23173	Débito C/C 41.203 Pago a LOUIZE SOARES LACERDA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.601,02			
12/04/2017	23174	Débito em C/C 41.204. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 692, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de GLEICE GOMES ALVES.		637,24			
12/04/2017	23175	Débito em C/C 41.205. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 693, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LOUIZE SOARES LACERDA.		1.217,39	311.914,54	198.449,01	147.851,24D
13/04/2017	22170	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.986,60				
13/04/2017	22391	Crédito não identificado - Depósito 2.219.347.271	515,00				
13/04/2017	22392	Crédito não identificado - Depósito 2.361.585.702	130,00				
13/04/2017	22394	Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.312	515,00				
13/04/2017	22395	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.192	180,00				
13/04/2017	22396	Crédito não identificado - Depósito 608.634.000.001.010	801,68				
13/04/2017	22397	Crédito não identificado - Depósito 219.730	801,68				
13/04/2017	22398	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.031.000.032.866		81,90			
13/04/2017	23177	Débito em C/C 15.967. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 694, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3737 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16101/17.		5.671,96			
13/04/2017	23178	Débito em C/C 41.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.967. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 694, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3737 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16101/17.)		318,24			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
13/04/2017	23179	Débito em C/C 41.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.967. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 694, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3737 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16101/17.)		308,30			
13/04/2017	23181	Débito em C/C 15.968. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 695, Nota Fiscal 64.267 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		955,37			
13/04/2017	23185	Débito em C/C 41.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.968. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 695, Nota Fiscal 64.267 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		12,18			
13/04/2017	23186	Débito em C/C 41.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.968. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 695, Nota Fiscal 64.267 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		47,18			
13/04/2017	23200	Débito em C/C 15.969. Pago a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, Empenho 696, Fatura 11.682 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		777,00			
13/04/2017	23204	Débito em C/C 15.969. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 697, Fatura 92782-1 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		99,80	316.844,50	206.720,94	144.509,27D
17/04/2017	22298	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	590,00				
17/04/2017	22400	Crédito não identificado - Depósito 1.308.510.011.740	515,00				
17/04/2017	22401	Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.031.825	180,00				
17/04/2017	22402	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.044.167	406,70				
17/04/2017	22403	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.020.532	400,00				
17/04/2017	22404	Crédito não identificado - Depósito 862.918	801,68				
17/04/2017	22405	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.071.000.005.581		25,20			
17/04/2017	23231	Débito em C/C 5.711. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 698, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 183 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.836,68			
17/04/2017	23232	Débito em C/C 18.916. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 154, Recibo 517720170F180001765 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 03/04		2.315,90			
17/04/2017	23236	Débito em C/C 18.917. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 699, Nota Fiscal 12.835 Ref. Despesa com material de copa e cozinha. SEDE OAB. Parc. 01/02.		650,00			
17/04/2017	23237	Débito em C/C 18.918. Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME, Empenho 700, Nota Fiscal 8161 Ref. Despesa com material limpeza. SEDE OAB		187,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/04/2017	23238	Débito em C/C 18.920. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 701, Fatura 5988131 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Março/2017. Estagiários da OAB		122,72			
17/04/2017	23239	Débito em C/C 18.920. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 702, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20525 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/04/17 a 14/05/17.		224,00			
17/04/2017	23247	Débito em C/C 18.920. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 703, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/04/2017 à 14/05/2017.		1.184,23			
17/04/2017	23267	Débito em C/C 18.920. Pago a Ucayali Hoteles e Turismo Ltda, Empenho 704, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1598, 1600 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sinop.		394,71			
17/04/2017	23269	Débito em C/C 41.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.920. Pago a Ucayali Hoteles e Turismo Ltda, Empenho 704, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1598, 1600 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sinop.)		18,53			
17/04/2017	23271	Débito em C/C 41.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.920. Pago a Ucayali Hoteles e Turismo Ltda, Empenho 704, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1598, 1600 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sinop.)		19,12			
17/04/2017	23284	Débito em C/C 41.701. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 705, Fatura 03/2017 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2017.		2.576,99			
17/04/2017	23294	Débito em C/C 41.703. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 706, Fatura 03/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/02/2017 a 24/03/2017.		693,81			
17/04/2017	23295	Débito em C/C 41.704. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 707, Fatura 03/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/02/2017 a 24/03/2017.		122,00			
17/04/2017	23304	Débito em C/C 41.705. Pago a OI S.A., Empenho 708, Fatura 1704.000074227 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/02/2017 a 25/03/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.157,02			
17/04/2017	23406	Débito C/C 5.712 Pago a GLEICE GOMES ALVES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.774,19			
17/04/2017	23407	Debito CC 5.712 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. LAUDICEIA FREITAS CAMPOS Ref. 04/2017		206,95			
17/04/2017	23408	Debito CC 18.919 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 04/2017.		734,28			
17/04/2017	23544	Pago a REDECARD S.A, Empenho 758, Débito em C/C . Fatura 9495533 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		256,45	319.737,88	225.220,72	128.902,87D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/04/2017	22350	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.000,47				
18/04/2017	22406	Crédito não identificado - Depósito 2.222.991.693	35,00				
18/04/2017	22407	Crédito não identificado - Depósito 2.361.492.172	180,00				
18/04/2017	22409	Crédito não identificado - Depósito 5.531.330.900.459	515,00				
18/04/2017	22410	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.234	515,00				
18/04/2017	22411	Crédito não identificado - Depósito 603.035.000.013.170	30,00				
18/04/2017	22412	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.081.000.035.793		258,30			
18/04/2017	23405	epósito n° 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 18/04/2017 SIPRO D- BANCO	74,00				
18/04/2017	23409	Débito em C/C 12.709. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 711, Nota Fiscal 25.050 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50			
18/04/2017	23420	Débito em C/C 41.801. Pago a ASTROPAY BRASIL LTDA, Empenho 712, Fatura 107589632 Ref. Despesa com uso do dominio PortalAdvocaciaOnLine.com.br para controle de acesso a Wifi nas salas da OAB.		1.626,13	326.087,35	228.167,65	132.305,41D
19/04/2017	22480	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.353,22				
19/04/2017	22484	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	62.027,67				
19/04/2017	22525	Crédito não identificado - Depósito 5.511.090.400.309	550,00				
19/04/2017	22526	Crédito não identificado - Depósito 57.578.014.210.097	400,00				
19/04/2017	22527	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.015.036	180,00				
19/04/2017	22528	Transferência on line 660.046.000.023.530	15.527,19				
19/04/2017	22529	Crédito não identificado - Depósito 9.031.767	375,00				
19/04/2017	22530	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.091.000.036.067		127,05			
19/04/2017	23423	Débito em C/C 5.949. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 713, Fatura Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 05/2017		132,00			
19/04/2017	23424	Débito em C/C 5.949. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 714, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Abril de 2017.		2.500,00			
19/04/2017	23435	Débito em C/C 5.949. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 715, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.887 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Março/2017.		813,79			
19/04/2017	23436	Débito em C/C 5.950. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 716, Repasse PROT 5543/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 1.500,00 referente "4ª FEIJOADA DA COJAD"		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
19/04/2017	23445	Débito em C/C 5.951. Pago a HORTO HOTEL LTDA ME, Empenho 717, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22951, 22949 NFE 19643, 19645 Ref. Despesa com Hospedagem em Rondonopolis.		340,00			
19/04/2017	23446	Débito em C/C 18.405. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 718, Nota Fiscal 10.105 Ref. Despesa com aquisicao de material de informatica.		371,00			
19/04/2017	23447	Débito em C/C 18.406. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 719, Nota Fiscal RPS 6742 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.134,60	407.500,43	238.086,09	203.800,05D
20/04/2017	22481	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.644,82				
20/04/2017	22531	Crédito não identificado - Depósito 38.341.771.700.046	400,00				
20/04/2017	22532	Crédito não identificado - Depósito 379.000	180,00				
20/04/2017	22533	Crédito não identificado - Depósito 4.316.159	180,00				
20/04/2017	22534	Despesas com Débito Serviço Cobrança 4.316.159		94,50			
20/04/2017	23450	Débito em C/C 25.250. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 720, Fatura 56911/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.121,64			
20/04/2017	23453	Débito em C/C 25.251. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 721, Fatura 03/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Março/2017. Estagiários da OAB		124,00			
20/04/2017	23455	Débito em C/C 25.252. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 677, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" PARC. 02/03		3.568,27			
20/04/2017	23467	Debito CC 25.253 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 03/2017.		3.685,12			
20/04/2017	23468	Débito CC 42.001 E 42.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 03/2017.		2.567,24			
20/04/2017	23469	Débito CC 42.003 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 03/2017.		56.835,45	409.905,25	306.082,31	138.208,65D
24/04/2017	22620	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.573,80				
24/04/2017	22688	Crédito não identificado - Depósito 57.578.046.010.047	30,00				
24/04/2017	22689	Crédito não identificado - Depósito 222.694.000.033.630	300,30				
24/04/2017	22690	Crédito não identificado - Depósito 551.216.000.117.904	60,00				
24/04/2017	22691	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.141.000.005.832		101,85			
24/04/2017	23470	Débito em C/C 17.767. Pago a DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, Empenho 510, Nota Fiscal 24.170 Ref. Referente despesa com aquisicao de equipamentos para atendimento com senhas para advogados na recepção. Parc. 02/02		1.201,50			
24/04/2017	23471	Débito em C/C 17.768. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 727, Fatura 62784, 62516 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.03.2017 a 31.03.2017		25.671,21			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/04/2017	23472	Débito em C/C 42.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.768. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 727, Fatura 62784, 62516 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.03.2017 a 31.03.2017)		1.360,82			
24/04/2017	23473	Débito em C/C 42.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.768. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 727, Fatura 62784, 62516 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.03.2017 a 31.03.2017)		1.318,29			
24/04/2017	23474	Débito em C/C 17.768. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 728, Recibo 03/2017 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 16.498 Etiquetas e Aquisicao de 16.498 Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		3.500,00			
24/04/2017	23475	Débito em C/C 17.769. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 729, Nota Fiscal RPS 6768 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		37,38			
24/04/2017	23476	Débito em C/C 17.770. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 730, Fatura 4.407 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		936,88			
24/04/2017	23477	Débito em C/C 42.401. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 731, Fatura 201745612 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		791,01			
24/04/2017	23478	Débito em C/C 42.403. Pago a OI S.A., Empenho 732, Fatura 1704.000036232 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2017 a 25/03/2017 - SEDE OAB-MT.		1.083,99			
24/04/2017	23479	Débito em C/C 42.404. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 733, Nota Fiscal 9.846 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		174,50	411.869,35	342.259,74	103.995,32D
25/04/2017	22621	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.470,41				
25/04/2017	22692	Crédito não identificado - Depósito 2.221.163.112	235,00				
25/04/2017	22693	Crédito não identificado - Depósito 2.361.641.943	100,00				
25/04/2017	22694	Crédito não identificado - Depósito 11.801.064.100.062	515,00				
25/04/2017	22695	Crédito não identificado - Depósito 13.171.224.100.461	515,00				
25/04/2017	22696	Crédito não identificado - Depósito 8.497.747	5.824,65				
25/04/2017	22697	Crédito não identificado - Depósito 8.822.366	515,00				
25/04/2017	22698	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.151.000.006.668		66,15			
25/04/2017	23480	Débito CC 402.613 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 05/2017.		2.692,80			
25/04/2017	23481	Débito em C/C 42.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 734, Guia 03/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2017.		2.099,55			
25/04/2017	23545	Pago a REDECARD S.A, Empenho 759, Débito em C/C. Fatura 9528982 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		800,00			
25/04/2017	23546	Pago a REDECARD S.A, Empenho 760, Débito em C/C. Fatura 9515701 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		35.700,00	421.044,41	383.618,24	71.811,88D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
26/04/2017	22677	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.104,98				
26/04/2017	22680	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	80.275,87				
26/04/2017	22699	Crédito não identificado - Depósito 2.635.107.309	515,00				
26/04/2017	22700	Crédito não identificado - Depósito 13.181.714.200.325	515,00				
26/04/2017	22701	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.094	375,00				
26/04/2017	22702	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.045.606	400,00				
26/04/2017	22703	Crédito não identificado - Depósito 604.473.000.010.515	375,00				
26/04/2017	22704	Transferência on line 660.046.000.023.530	15.934,74				
26/04/2017	22705	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.161.100.006.105		127,05			
26/04/2017	22706	Crédito não identificado - Depósito 311.156.700.259	801,68				
26/04/2017	22707	Crédito não identificado - Depósito 311.156.700.267	566,68				
26/04/2017	23483	Débito em C/C 6.628. Pago a BUSINESS PRIME HOTEL LTDA EPP, Empenho 735, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4021 A 4025 NFE 5983, 5969, 6059 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem.		11.442,06			
26/04/2017	23484	Debito CC 6.628 Ao Fav. MAYSE DA SILVA RODRIGUES, Devolucao de Anuidade de Estagiaria. Prot. 5515/2017.		100,00			
26/04/2017	23485	Debito CC 6.628 Ao Fav. MAYSE DA SILVA RODRIGUES, Devolucao de Anuidade de Estagiaria. Prot. 5515/2017.		30,00			
26/04/2017	23486	Débito em C/C 6.629. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 736, Recibo JETON Ref. Despesa com ajuda financeira para "AUDIENCIA DO TED"		495,04			
26/04/2017	23488	Débito em C/C 16.534. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 737, Nota Fiscal RPS 6793 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		678,56	523.908,36	396.490,95	161.803,12D
27/04/2017	22916	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.516,12				
27/04/2017	23182	Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.100.990	400,00				
27/04/2017	23183	Crédito não identificado - Depósito 549.292	230,00				
27/04/2017	23184	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.171.000.034.261		141,40			
27/04/2017	23489	Débito CC 29.709 - Pago a CAMILA TRISSIA DO AMPARO DE SOUZA Ref Férias do período aquisitivo 2015/2016.		1.172,38	527.054,48	397.804,73	163.635,46D
28/04/2017	22922	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.219,56				
28/04/2017	22941	Depósito 28/04/2016 doc 2.681.471.500.297 - CX 28/04/2017	3.000,00				
28/04/2017	22942	Depósito 28/04/2016 doc 164.658 FABRINA ELY GOUVEA - CX 28/04/2017	40,00				
28/04/2017	22946	Débito C/C 11.186 Ref. pagamento de salário mês 04/2017		10.704,52			
28/04/2017	22947	Débito C/C 11.187 Ref. pagamento de salário mês 04/2017		161.906,53			
28/04/2017	22949	Débito C/C 11.188 Ref. pagamento de salário mês 04/2017		2.629,25			
28/04/2017	23187	Crédito não identificado - Depósito 2.675.889.618	80,00				
28/04/2017	23188	Crédito não identificado - Depósito 7.460.043	30,00				
28/04/2017	23189	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.181.000.005.395		139,30			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/04/2017	23190	Despesas com Diversos com Débito Serviço Cobrança		1.139,30			
28/04/2017	23317	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	84.746,68				
28/04/2017	23491	Débito em C/C 11.189. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 738, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23492	Débito em C/C 11.189. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 739, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23493	Débito em C/C 11.189. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 740, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23494	Débito em C/C 11.189. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 741, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23495	Débito em C/C 11.189. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 742, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23496	Débito em C/C 11.190. Pago a FABIANA ZANDA ATAYDE LOURENCO, Empenho 743, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23497	Débito em C/C 11.190. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 744, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23498	Débito em C/C 11.190. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 745, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23499	Débito em C/C 11.190. Pago a RENATA RONDON BRITO, Empenho 746, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Abril/2017.		750,00			
28/04/2017	23500	Débito em C/C 11.189. Pago a DENISE TRINDADE LIMA, Empenho 747, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 540,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 135,00 auxilio transporte. Abril/2017.		675,00			
28/04/2017	23509	Débito em C/C 11.190. Pago a CICERO SILVERIO DOS S. RODRIGUES, Empenho 748, Recibo 04/2017 Ref. Despesa R\$ 540,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 135,00 auxilio transporte. Abril/2017.		675,00			
28/04/2017	23512	Débito em C/C 11.190. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 749, Recibo 04/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2016		1.298,20			
28/04/2017	23516	Débito em C/C 11.189. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 750, Recibo 04/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2016		1.396,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/04/2017	23519	Débito em C/C 11.191. Pago a JOSE RABELO, Empenho 751, Recibo 04/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2016		1.239,40			
28/04/2017	23527	Débito em C/C 11.191. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 752, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 04/2017.		1.513,00			
28/04/2017	23535	Debito CC 47.721 Pago a SINTRAESCO Ref. Contribuição Sindical Retida Sobre Folha de Pagamento 2017.		7.213,73			
28/04/2017	23536	Débito em C/C 47.722. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 753, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21217 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/04/17 a 30/04/17.		5.200,00			
28/04/2017	23537	Débito em C/C 47.722. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 754, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 647.635 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
28/04/2017	23539	Débito em C/C 47.723. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 755, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.266 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.981,85			
28/04/2017	23541	Débito em C/C 47.723. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 756, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 208 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00			
28/04/2017	23542	Débito em C/C 42.801. Pago a CLARO S.A., Empenho 757, Fatura 0240657216907 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		2,41			
28/04/2017	23543	Crédito não identificado - Depósito 223.390.000.422.404	400,00		617.570,72	623.866,25	28.090,18D
02/05/2017	22918	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.469,17				
02/05/2017	22957	Depósito 02/05/2016 doc 602.363.000.025.853 - CX 02/05/2017	40,00				
02/05/2017	22958	Depósito 02/05/2016 doc 34.995.049.400.050 - CX 02/05/2017	30,00				
02/05/2017	22959	Depósito 02/05/2016 doc 602.373.000.069.793 JESSIKA C S MARTIN MACIEL - CX 02/05/2017	30,00				
02/05/2017	22960	Depósito 02/05/2016 doc 854.510.019.345 - CX 02/05/2017	40,00				
02/05/2017	23191	Crédito não identificado - Depósito 2.628.959.260	480,00				
02/05/2017	23192	Crédito não identificado - Depósito 7.871.767.100.269	480,00				
02/05/2017	23193	Crédito não identificado - Depósito 220.247.000.015.429	480,00				
02/05/2017	23194	Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.022.001	480,00				
02/05/2017	23195	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.042.949	50,00				
02/05/2017	23196	Crédito não identificado - Depósito 302.424	400,00				
02/05/2017	23198	Crédito não identificado - Depósito 9.715.378	400,00				
02/05/2017	23199	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.221.000.036.192		85,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
02/05/2017	23324	Valor Recebido Conforme Déposito Bancario nº 9.667.098 EM 02/05/2017 referente a 1/1 parcelas Patrocinio para o CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL COMPLEX. ARQUIVO CX 05/05/2017	2.500,00				
02/05/2017	23575	Débito em C/C 50.201 a 50.204. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 761, Fatura 04/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Abril/2017. Estagiários da OAB		1.240,00			
02/05/2017	23576	Débito em C/C 663.070.000.004.014. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 762, Nota Fiscal 752.752 Ref. Despesa com aquisicao de papel A4		3.000,00			
02/05/2017	23636	Debito CC 101.220.800.001.720 Ref. Devolução	1.422,88				
02/05/2017	24026	Aviso de débito despesa bancária		116,67	8.302,05	4.441,72	31.950,51D
03/05/2017	23201	Crédito não identificado - Depósito 2.110.603.798	30,00				
03/05/2017	23202	Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.935	480,00				
03/05/2017	23203	Crédito não identificado - Depósito 5.511.090.400.103	480,00				
03/05/2017	23205	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.253	280,00				
03/05/2017	23206	Crédito não identificado - Depósito 23.421.263.100.202	301,68				
03/05/2017	23207	Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.046.223	480,00				
03/05/2017	23208	Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.116.081	357,50				
03/05/2017	23209	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.047.218	480,00				
03/05/2017	23210	Crédito não identificado - Depósito 600.512.000.024.888	400,28				
03/05/2017	23211	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.113.000	480,00				
03/05/2017	23212	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.016.960	400,00				
03/05/2017	23213	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.016.960	400,00				
03/05/2017	23214	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.550,31				
03/05/2017	23215	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.231.000.036.161		63,00			
03/05/2017	23302	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.165,50				
03/05/2017	23307	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	43.478,87				
03/05/2017	23577	Débito em C/C 17.401. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 763, Fatura 57380/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.171,16			
03/05/2017	23578	Débito em C/C 50.301. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 764, Guia 04/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 04/2017		281,10			
03/05/2017	23579	Débito em C/C 50.302. Pago a ADYEN SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA, Empenho 765, Fatura 940849367 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais OAB		300,00			
03/05/2017	23580	Débito em C/C 50.303. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 766, Fatura 94578-1 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		253,40	67.066,19	6.510,38	88.645,99D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/05/2017	23216	Crédito não identificado - Depósito 2.604.796.371	230,00				
04/05/2017	23217	Crédito não identificado - Depósito 2.989.921.156	20,00				
04/05/2017	23218	Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.335	480,00				
04/05/2017	23219	Crédito não identificado - Depósito 2.970.510.031.086	380,00				
04/05/2017	23220	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.149	180,00				
04/05/2017	23221	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.150	180,00				
04/05/2017	23222	Crédito não identificado - Depósito 13.201.980.600.327	180,00				
04/05/2017	23223	Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.015.847	480,00				
04/05/2017	23225	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.131.924	480,00				
04/05/2017	23226	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.117.510	155,00				
04/05/2017	23227	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.120.053	400,00				
04/05/2017	23228	Transferência on line 660.046.000.023.530	4.460,83				
04/05/2017	23229	Crédito não identificado - Depósito 287.126	400,00				
04/05/2017	23230	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.241.000.037.114		69,30			
04/05/2017	23303	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.933,24				
04/05/2017	23312	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	28.598,60				
04/05/2017	23581	Débito em C/C 9.546. Pago a CG1 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, Empenho 767, Fatura 11.871 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		663,03			
04/05/2017	23583	Débito em C/C 9.547. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 768, Recibo RPA 137 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		113,03			
04/05/2017	23584	Debito CC 9.547 Ao Fav. MARY FRANCINE AMARAL DA SILVA ALARCON, Ref. Cancelamento de Pedido de Registro e Arquivamento do Contrato Social. Prot. 5686/2017.		400,00			
04/05/2017	23585	Débito em C/C 9.548. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 769, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 174 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		141,00			
04/05/2017	23586	Debito CC 9.548 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. VANIA FIGUEIREDO DA SILVA Ref. 04/2017.		1.422,88			
04/05/2017	23600	Débito em C/C 9.548. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 774, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 146 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		441,00			
04/05/2017	23601	Débito em C/C 28.183. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 699, Nota Fiscal 12.835 Ref. Despesa com material de copa e cozinha. SEDE OAB. Parc. 02/02.		650,00			
04/05/2017	23602	Débito em C/C 28.184. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 775, Nota Fiscal RPS 6843 Ref. Despesa com Confeccão de Carteiras Profissionais		3.507,76			
04/05/2017	23637	Crédito não identificado - Depósito 555.968.000.005.595	730,85		106.354,71	13.918,38	120.526,51D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/05/2017	23325	Valor Recebido Conforme Déposito Bancario nº 1.394.775.363 EM 05/05/2017 referente a 3/4 parcelas Patrocinio para o CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL COMPLEX. ARQUIVO CX 05/05/2017	1.250,00				
05/05/2017	23375	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.764,27				
05/05/2017	23388	Crédito não identificado - Depósito 2.392.867.772	280,00				
05/05/2017	23389	Crédito não identificado - Depósito 2.805.147.291	20,00				
05/05/2017	23390	Crédito não identificado - Depósito 2.890.282.284	480,00				
05/05/2017	23391	Crédito não identificado - Depósito 2.480.510.014.937	30,00				
05/05/2017	23392	Crédito não identificado - Depósito 5.711.261.000.232	360,00				
05/05/2017	23393	Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.714	180,00				
05/05/2017	23395	Crédito não identificado - Depósito 36.281.149.200.289	480,00				
05/05/2017	23396	Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.053.949	357,50				
05/05/2017	23397	Crédito não identificado - Depósito 554.864.000.008.177	155,00				
05/05/2017	23398	Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.054.708	30,00				
05/05/2017	23399	Crédito não identificado - Depósito 600.190.000.010.057	155,00				
05/05/2017	23400	Crédito não identificado - Depósito 3.709.695	155,00				
05/05/2017	23401	Crédito não identificado - Depósito 9.054.053	730,85				
05/05/2017	23402	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.251.000.035.728		63,70			
05/05/2017	23612	Débito em C/C 36.326. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 776, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 175 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/04/2017 a 30/04/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
05/05/2017	23614	Débito em C/C 36.327. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 777, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 6.411 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 04/2017.		199,56			
05/05/2017	23617	Débito em C/C 36.327. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 778, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 210 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		1.852,80			
05/05/2017	23618	Débito em C/C 36.327. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 779, Fatura 4.428 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		3.634,06			
05/05/2017	23619	Débito em C/C 50.501. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 780, Guia 04/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 04/2017.		16.425,38			
05/05/2017	23620	Débito em C/C 50.503. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 781, Nota Fiscal 850 Ref. Despesa com material de audio.		2.191,50			
05/05/2017	23621	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 782, Nota Fiscal 154.201 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 04/2017.		12.946,20			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
05/05/2017	23630	Debito CC 50.502 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 175 REF. AO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017.		1.439,90	112.782,33	63.712,89	77.159,62D
08/05/2017	23437	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.103,77				
08/05/2017	23439	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	34.534,20				
08/05/2017	23440	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	80.000,00				
08/05/2017	23622	Crédito não identificado - Depósito 2.714.933.351	480,00				
08/05/2017	23623	Crédito não identificado - Depósito 1.216.510.005.411	400,00				
08/05/2017	23624	Crédito não identificado - Depósito 2.970.510.031.086	100,00				
08/05/2017	23625	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.551	480,00				
08/05/2017	23626	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.037.244	480,00				
08/05/2017	23627	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.037.244	357,50				
08/05/2017	23628	Transferência on line 660.046.000.023.530	6.022,66				
08/05/2017	23629	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.281.000.039.718		34,65			
08/05/2017	23631	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 891.281.100.026.135		8,80			
08/05/2017	23632	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 891.281.100.026.136		8,80			
08/05/2017	23639	Débito em C/C 7.749. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 783, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 267 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Março/2017.		14.419,50			
08/05/2017	23640	Débito em C/C 20.585. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construcao Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 03/10		1.800,00			
08/05/2017	23641	Débito em C/C 20.586. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 620, Nota Fiscal 12.748 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 02/02		1.005,43			
08/05/2017	23642	Débito em C/C 50.801. Pago a RODRIGO LUIZ LOPES 27646312860, Empenho 784, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 209 Ref. Despesa com aquisicao de CERTIFICADO DIGITAL DO MICROSOFT EXCHANGE SERVER. Certificado para emails da OAB		1.500,00			
08/05/2017	23643	Débito em C/C 50.802. Pago a L F PINTO - ME, Empenho 785, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 197, Ref. Despesa com servico de decoracao para evento em NOVA MUTUM - COLEGIO DE PRESIDENTES		4.263,50			
08/05/2017	23644	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 786, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70		1.045,70			
08/05/2017	23645	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 787, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70		1.045,70			
08/05/2017	23646	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 788, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 102,86.		1.148,56			
08/05/2017	23647	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 789, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 227,17.		1.272,87			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
08/05/2017	23648	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 790, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 147,87.		1.193,57			
08/05/2017	23649	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 791, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.091,40 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 147,05.		2.238,45			
08/05/2017	23650	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 792, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 807,38.		1.853,08			
08/05/2017	23651	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 793, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.568,55 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 214,57.		1.783,12			
08/05/2017	23652	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 794, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 18,82.		1.064,52			
08/05/2017	23653	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 795, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 110,29.		1.155,99			
08/05/2017	23654	Débito em C/C 7.748. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 796, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 417,24.		1.462,94			
08/05/2017	23655	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 797, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.568,55 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 38,05.		1.606,60			
08/05/2017	23656	Débito em C/C 7.750. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 798, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 564,36.		3.178,61			
08/05/2017	23658	Débito em C/C 7.748. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 799, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.091,40 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 165,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.025,54			
08/05/2017	23660	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 800, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 17,15 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		831,99			
08/05/2017	23662	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 801, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 1426,74 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.810,13			
08/05/2017	23664	Débito em C/C 7.750. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 802, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 555,62 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.939,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/05/2017	23666	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 803, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.568,55 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.337,69			
08/05/2017	23668	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 804, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 93,86 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		908,70			
08/05/2017	23670	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 805, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.568,55 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 187,29 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.524,98			
08/05/2017	23671	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 806, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.568,55 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.337,69			
08/05/2017	23673	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 807, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 240,91 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.624,30			
08/05/2017	23675	Débito em C/C 7.750. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 808, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 933,31 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.316,70			
08/05/2017	23677	Débito em C/C 7.748. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 809, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 423,11 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.806,50			
08/05/2017	23679	Débito em C/C 7.747. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 810, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 911,49 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.294,88			
08/05/2017	23681	Débito em C/C 7.748. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 811, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.568,55 - Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		400,69			
08/05/2017	23683	Débito em C/C 7.750. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 812, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 1.961,67 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 76,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.269,00	236.740,46	138.231,08	126.599,56D
09/05/2017	23570	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.004,02				
09/05/2017	23633	Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.051.283	400,00				
09/05/2017	23634	Crédito não identificado - Depósito 525.768.000.001.050	376,50				
09/05/2017	23635	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.291.000.037.418		40,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/05/2017	23684	Débito em C/C 14.916. Pago a DIEGO VINICIUS CURVO SANTIAGO SILVA, Empenho 813, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa com Serviço de Elaboracao de Laudo Tecnico. Eletrica da ESA.		3.900,00			
09/05/2017	23685	Débito C/C 14.917 Pago a ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.031,74			
09/05/2017	23687	Débito em C/C 50.901. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 814, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ALISON LUCIO DE OLIVEIRA.		1.065,06			
09/05/2017	23688	Débito em C/C 14.914. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 816, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		371,84			
09/05/2017	23689	Débito em C/C 14.914. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 817, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		243,04			
09/05/2017	23690	Débito em C/C 14.915. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 818, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		243,04			
09/05/2017	23691	Débito em C/C 14.915. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 819, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		273,28			
09/05/2017	23692	Débito em C/C 14.915. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 820, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		536,48			
09/05/2017	23693	Débito em C/C 14.914. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 821, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		714,56			
09/05/2017	23694	Débito em C/C 14.914. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 822, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		714,56			
09/05/2017	23695	Débito em C/C 14.915. Pago a REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI, Empenho 824, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		329,28			
09/05/2017	23696	Débito em C/C 14.914. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 825, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		536,48			
09/05/2017	23697	Débito em C/C 14.914. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 826, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		268,80			
09/05/2017	23698	Débito em C/C 14.914. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 827, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		495,04			
09/05/2017	23699	Débito em C/C 14.915. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 828, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		445,76			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/05/2017	23700	Débito em C/C 14.914. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 829, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		268,80			
09/05/2017	23701	Débito em C/C 14.915. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 830, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		243,04			
09/05/2017	23702	Débito em C/C 14.915. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 831, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		871,36			
09/05/2017	23703	Débito em C/C 14.914. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 832, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		436,80			
09/05/2017	23709	Débito em C/C 14.914. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 833, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		714,56			
09/05/2017	23718	Débito em C/C 14.914. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 834, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.379 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT		2.312,80			
09/05/2017	23720	Débito em C/C 14.914. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 835, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2910 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Abril/2017.		813,79			
09/05/2017	23721	Débito em C/C 14.914. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 836, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		454,68			
09/05/2017	23722	Debito CC 14.915 Ao Fav. KARLA MICHELLE DE ROMA AMIKI SILVA. Ref. Devolucao de Anuidade de Estagiario. Prot. 6317/2017.		135,93			
09/05/2017	23723	Debito CC 14.915 Ao Fav. KARLA MICHELLE DE ROMA AMIKI SILVA. Ref. Devolucao de Anuidade de Estagiario. Prot. 6317/2017.		20,00			
09/05/2017	24428	Débito em C/C 14.915. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 823, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2017.		273,28	239.520,98	156.986,03	110.625,13D
10/05/2017	23736	Débito em C/C 10.474. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 839, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2980 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Maio de 2017.		1.602,39			
10/05/2017	23745	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.799,51				
10/05/2017	23822	Crédito não identificado - Depósito 10.854.000.007.405	480,00				
10/05/2017	23823	Crédito não identificado - Depósito 11.801.096.300.417	480,00				
10/05/2017	23824	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.140.617	25,00				
10/05/2017	23826	Crédito não identificado - Depósito 605.768.000.001.050	103,50				
10/05/2017	23827	Crédito não identificado - Depósito 54.990	30,00				
10/05/2017	23828	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983		8,78			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/05/2017	23829	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052		10,45			
10/05/2017	23830	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.301.000.006.101		68,25			
10/05/2017	24096	Debito CC 10.474 - Plano de Saúde OAB e CAAMT período de 05/2017.		23.163,31			
10/05/2017	24097	Débito em C/C 22.559. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 05/10		1.100,00			
10/05/2017	24099	Débito em C/C 22.560. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 905, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3795 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16205/17.		5.671,96			
10/05/2017	24100	Débito em C/C 51.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.560. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 905, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3795 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16205/17.)		318,24			
10/05/2017	24101	Débito em C/C 51.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.560. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 905, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3795 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16205/17.)		308,30			
10/05/2017	24103	Débito em C/C 22.560. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 906, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6363 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 04/2017.		4.073,88			
10/05/2017	24104	Débito em C/C 51.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.560. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 906, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6363 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 04/2017.)		216,37			
10/05/2017	24105	Débito em C/C 51.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.560. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 906, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6363 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 04/2017.)		223,35			
10/05/2017	24106	Débito em C/C 22.561. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 907, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52688, 14646 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/04/2017 a 30/04/2017.		149,00			
10/05/2017	24107	Débito em C/C 22.562. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 908, Nota Fiscal 12.958 Ref. Despesa com material de copa e cozinha. SEDE OAB. Parc. 01/02		1.034,17			
10/05/2017	24108	Débito em C/C 22.563. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 909, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 112.179 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 05/2017		4.243,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
10/05/2017	24109	Débito em C/C 22.563. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 910, Nota Fiscal 3356 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/05/2017	24110	Débito em C/C 51.003. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 911, Fatura 04/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 04/2017.		2.596,23			
10/05/2017	24111	Débito em C/C 51.004. Pago a Oi S.A., Empenho 912, Fatura 1703.000155552 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE VILA RICA		199,04			
10/05/2017	24112	Débito em C/C 51.005. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 913, Nota Fiscal RPS 6883 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		304,76			
10/05/2017	24113	Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 914, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70 - Desconto fatura de telefone de MAR/2017 196,79 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abr/2017 R\$ 29,25.		878,16			
10/05/2017	24114	Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 915, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - ordinário R\$ 1.045,70		1.045,70			
10/05/2017	24115	Débito em C/C 22.563. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 916, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100690 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 05/2017.		3.693,61			
10/05/2017	24116	Debito CC 22.563 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 05/2017.		3.232,04			
10/05/2017	24424	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 936, Débito em C/C . Fatura Nº 9624678 Ref. Despesa com Auxilio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		851,38	242.438,99	212.168,40	58.360,77D
11/05/2017	23805	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.207,59				
11/05/2017	23808	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	69.179,80				
11/05/2017	23831	Crédito não identificado - Depósito 2.460.361.575	180,00				
11/05/2017	23832	Crédito não identificado - Depósito 2.460.368.034	180,00				
11/05/2017	23833	Crédito não identificado - Depósito 2.604.786.182	480,00				
11/05/2017	23834	Crédito não identificado - Depósito 220.121.000.159.352	400,28				
11/05/2017	23835	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.008.832	20,00				
11/05/2017	23836	Crédito não identificado - Depósito 223.863.000.012.943	180,00				
11/05/2017	23837	Crédito não identificado - Depósito 523.940.000.008.902	400,00				
11/05/2017	23838	Crédito não identificado - Depósito 524.993.000.016.787	314,45				
11/05/2017	23839	Crédito não identificado - Depósito 553.283.000.067.264	155,00				
11/05/2017	23840	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.026.678	165,28				
11/05/2017	23841	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.107.287	400,00				
11/05/2017	23842	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.311.000.006.310		73,50			
11/05/2017	24117	Débito em C/C 6.219. Pago a JOAO PAULO ROCHA DE MIRANDA, Empenho 917, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		262,42			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/05/2017	24118	Débito em C/C 6.219. Pago a ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 918, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		367,47			
11/05/2017	24119	Débito em C/C 6.219. Pago a SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR, Empenho 919, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		278,41			
11/05/2017	24120	Débito em C/C 6.219. Pago a MARCO ANTONIO LORGA, Empenho 920, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		519,50			
11/05/2017	24121	Débito em C/C 6.220. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 921, Nota Fiscal 3800 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS - CAMARA JULGADORA" - SEDE DA OAB-MT		596,00			
11/05/2017	24122	Débito em C/C 6.220. Pago a B. G. EUGENIO - ME, Empenho 922, Nota Fiscal 592 Ref. Despesas com fornecimento de CoffeBreak - SESSAO DO CONSELHO		690,00			
11/05/2017	24123	Débito em C/C 6.220. Pago a ALENCAR POTENCIANO DA SILVA, Empenho 923, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 254 Ref. Despesa com servico de manutencao em ar condicionado - SEDE OAB-MT		1.100,00			
11/05/2017	24125	Débito em C/C 6.221. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 924, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 150 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		1.176,00			
11/05/2017	24126	Débito em C/C 6.221. Pago a AL MANZUL CULINARIA ARABE EIRELI - MT, Empenho 925, Nota Fiscal 123 Ref. Despesas com fornecimento de refeição - REJEIÇÕES CONGRESSO NOVO CPC		1.466,64			
11/05/2017	24139	Débito em C/C 16.375. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 926, Nota Fiscal 32104 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		1.471,40			
11/05/2017	24140	Débito em C/C 51.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.375. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 926, Nota Fiscal 32104 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		72,67			
11/05/2017	24142	Débito em C/C 51.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.375. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 926, Nota Fiscal 32104 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		18,75			
11/05/2017	24143	Débito em C/C 51.102. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 927, Nota Fiscal 3795 Ref. Despesa com coffer breack "CONGRESSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ENCONTRO REGIONAL DA ENA E DAS ESA'S DA REGIAO CENTRO OESTE" Parc. 01/02.		3.020,00			
11/05/2017	24145	Débito em C/C 6.219. Pago a MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA - EPP, Empenho 928, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 946 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Lucas do Rio Verde.		482,00			
11/05/2017	24149	Débito em C/C 6.219. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 929, Fatura 57423, 56967 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.220,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/05/2017	24150	Debito CC 6.219 Ao Fav. VINICIUS ZIMMERMANN "ADV. FERNANDA FRAGA" Dev. Inscricao de Estagiario. Prot. 6406/2017		45,00			
11/05/2017	24152	Debito CC 6.219 Ao Fav. VINICIUS ZIMMERMANN "ADV. FERNANDA FRAGA" Dev. Inscricao de Estagiario. Prot. 6406/2017		20,00	316.701,39	226.049,08	118.742,49D
12/05/2017	23806	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.942,96				
12/05/2017	23843	Crédito não identificado - Depósito 1.251.824.007	120,00				
12/05/2017	23844	Crédito não identificado - Depósito 2.619.370.204	160,00				
12/05/2017	23845	Crédito não identificado - Depósito 6.752.661	1.933,90				
12/05/2017	23846	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.321.000.005.765		81,90			
12/05/2017	24161	Débito em C/C 663.940.000.013.158. Pago a ELETRONICA NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA LIMITADA - ME, Empenho 930, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118 Ref. Despesa com manutencao em Data Show Espson do Plenário.		836,00			
12/05/2017	24182	Débito em C/C 17.283. Pago a E. C. DE OLIVEIRA - ME, Empenho 931, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1363 Ref. Despesa com manutencao porta da OAB		117,60			
12/05/2017	24186	Débito em C/C 17.284. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 932, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38908, 38907, 14036 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.		416,76			
12/05/2017	24187	Débito em C/C 51.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.284. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 932, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38908, 38907, 14036 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		21,18			
12/05/2017	24189	Débito em C/C 51.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.284. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 932, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38908, 38907, 14036 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		21,86			
12/05/2017	24196	Débito em C/C 17.286. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 933, Fatura 44330/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		48,00			
12/05/2017	24207	Débito em C/C 17.287. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 934, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 279 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Abril/2017.		14.419,50			
12/05/2017	24429	Débito em C/C 51.202. Pago a OI S.A., Empenho 939, Fatura 1704.000161090 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 04/2016		196,22			
12/05/2017	24430	Débito em C/C 51.203. Pago a OI S.A., Empenho 940, Fatura 1705.000073546 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/03/2017 a 25/04/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.160,08			
12/05/2017	24431	Débito em C/C 51.204. Pago a OI S.A., Empenho 941, Fatura 1705.000035618 Ref. Despesa com internet no período de 26/03/2017 a 25/04/2017 - SEDE OAB-MT.		1.083,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
12/05/2017	24432	Débito em C/C 51.205. Pago a OI S.A., Empenho 942, Fatura 1705.000024034 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO - 05/2017		206,14			
12/05/2017	24433	Débito em C/C 51.206. Pago a OI S.A., Empenho 943, Fatura 1704.000024396 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO - 04/2017		208,46			
12/05/2017	24434	Débito em C/C 51.207. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 944, Guia 18740-2 Ref. Despesa com Servicos Judiciais		5,32			
12/05/2017	24435	Débito CC 17.285 - Pago a DANIELLY CERVANTES DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2015/2016.		716,03	320.858,25	246.588,12	102.360,31D
15/05/2017	23880	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.129,78				
15/05/2017	23916	Depósito 15/05/2017 doc 54.990 223.325.000.008.328 ROBERTO A BARROS- CX 15/05/2017	400,00				
15/05/2017	23923	Crédito não identificado - Depósito 2.416.569.388	155,00				
15/05/2017	23924	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.174	280,00				
15/05/2017	23925	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.401.000	400,00				
15/05/2017	23927	Crédito não identificado - Depósito 48.281.586.200.037	400,00				
15/05/2017	23928	Crédito não identificado - Depósito 221.158.000.005.671	400,00				
15/05/2017	23929	Crédito não identificado - Depósito 221.158.000.005.671	235,00				
15/05/2017	23930	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.351.000.041.298		65,10			
15/05/2017	24436	Débito em C/C 21.535. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 154, Recibo 517720170F180001765 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 04/04		2.315,95			
15/05/2017	24437	Debito CC 21.536 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 05/2017.		870,65			
15/05/2017	24438	Débito em C/C 21.537. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 945, Despacho de Transporte 894927 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		60,40			
15/05/2017	24439	Débito em C/C 51.501. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 946, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/05/2017 à 14/06/2017.		1.184,23			
15/05/2017	24440	Débito em C/C 51.502 A 51.508. Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA, Empenho 947, Fatura BOLETO Ref. Despesa com Inscrição de Evento OAB-RO - XVI ENCONTRO NACIONAL JOVEM ADVOCACIA		560,00			
15/05/2017	25772	epósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 15/05/2017 SIPRO D- BANCO	142,85		325.400,88	251.644,45	101.846,61D
16/05/2017	24050	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.003,63				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
16/05/2017	24076	Crédito não identificado - Depósito 2.016.909.984	180,00				
16/05/2017	24077	Crédito não identificado - Depósito 2.428.593.087	357,00				
16/05/2017	24078	Crédito não identificado - Depósito 2.628.965.697	20,00				
16/05/2017	24080	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.118	280,00				
16/05/2017	24081	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.000.090	400,00				
16/05/2017	24082	Crédito não identificado - Depósito 3.601.891	400,00				
16/05/2017	24083	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.361.000.006.451		74,55			
16/05/2017	24084	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 871.360.900.003.226		8,80			
16/05/2017	24441	Débito C/C 4.503 Pago a GERSINO ALVES LOPES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.952,11			
16/05/2017	24442	Débito em C/C 12.367. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 948, Nota Fiscal 65.413 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.867,99			
16/05/2017	24443	Débito em C/C 51.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.367. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 948, Nota Fiscal 65.413 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		23,81			
16/05/2017	24444	Débito em C/C 51.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.367. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 948, Nota Fiscal 65.413 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		92,26			
16/05/2017	24445	Débito em C/C 51.601. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 949, Fatura 04/2017 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 04/2017.		3.909,74			
16/05/2017	24446	Débito em C/C 51.603. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 950, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6541877 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A3 E TIPO A1		229,00			
16/05/2017	24447	Débito em C/C 51.604. Pago a NEGREIROS DE OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA - ME, Empenho 951, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 360 Ref. Despesa com buffet COLEGIO DE PRESIDENTES EM NOVA MUTUM		2.500,00			
16/05/2017	24448	Débito em C/C 51.605. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 952, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de GERSINO ALVES LOPES.		467,77	329.041,51	262.770,48	94.361,21D
17/05/2017	24045	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	81.404,80				
17/05/2017	24049	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.284,29				
17/05/2017	24085	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.212	180,00				
17/05/2017	24086	Crédito não identificado - Depósito 32.901.758.200.407	400,29				
17/05/2017	24087	Transferência on line 660.046.000.023.530	14.873,42				
17/05/2017	24088	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983		8,45			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
17/05/2017	24089	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052		10,99			
17/05/2017	24090	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.371.000.035.375		53,55			
17/05/2017	24449	Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 953, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Desconto fatura de telefone de MAR/2017 R\$ 196,79 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 42,76.		845,97			
17/05/2017	24450	Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 954, Repasse 03/2017 Ref. Repasse mês de Março de 2017 - ordinário R\$ 1.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fev/2017 R\$ 99,73.		1.099,73			
17/05/2017	24451	Débito em C/C 51.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 955, Fatura 04/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/03/2017 a 24/04/2017.		122,00			
17/05/2017	24452	Débito em C/C 51.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 956, Fatura 04/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/03/2017 a 24/04/2017.		693,81			
17/05/2017	24453	Débito em C/C 51.703. Pago a CLARO S.A., Empenho 957, Fatura 0240679075406 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		27,60	428.184,31	265.632,58	190.641,91D
18/05/2017	24069	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.364,27				
18/05/2017	24091	Crédito não identificado - Depósito 2.054.222.142	400,00				
18/05/2017	24092	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.128	180,00				
18/05/2017	24093	Crédito não identificado - Depósito 521.216.000.134.223	20,00				
18/05/2017	24094	Crédito não identificado - Depósito 6.906.761	280,00				
18/05/2017	24095	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.381.000.033.323		69,30			
18/05/2017	24454	Débito em C/C 7.172. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 958, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 131, 130 Ref. Despesa com confeccao de 1 placas em inox de homenagem, e 5 Bandeiras.		2.800,00			
18/05/2017	24456	Débito em C/C 7.172. Pago a DERMIVALDO ROCHA MATOS 18839045104, Empenho 959, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Abril de 2017.		42,50			
18/05/2017	24457	Débito em C/C 7.172. Pago a SILVIA HELENA CONCEICAO DA MAIA 85207241168, Empenho 960, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91 Ref. Despesa com Servico de Publicidades. Cobertura Fotografica		300,00			
18/05/2017	24458	Débito em C/C 7.173. Pago a M L PEIXARIA EIRELI ME, Empenho 961, Nota Fiscal 2662 Ref. Despesa com Servico de Buffet		484,02			
18/05/2017	24459	Débito em C/C 7.174. Pago a LEO BUFFET EIRELI - ME, Empenho 962, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 125 Ref. Despesa com buffet COLEGIO DE PRESIDENTES EM NOVA MUTUM		5.400,00			
18/05/2017	24460	Débito em C/C 18.079. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 963, Nota Fiscal 10185 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/05/2017	24461	Débito em C/C 18.079. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 964, Nota Fiscal RPS 6942 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		2.904,08			
18/05/2017	24462	Debito CC 7.172 Ao Fav. JUCELIA APARECIDA FRANCIONI, Ref. Dev. Anuidade Proporcional. Prot. 5870/2017.		385,00			
18/05/2017	24463	Debito CC 7.172 Ao Fav. JUCELIA APARECIDA FRANCIONI, Ref. Dev. Anuidade Proporcional. Prot. 5870/2017.		60,00			
18/05/2017	24464	Debito CC 7.172 Ao Fav. BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM, Ref. Dev. Anuidade Escalonada. Prot. 2343/2017.		227,09			
18/05/2017	24465	Debito CC 7.172 Ao Fav. SANDRA JANE SCOTTI "ADV. BEATRYS CASTANHEIRA" , Ref. Dev. Anuidade Advogado. Prot. 2343/2017.		52,50			
18/05/2017	24466	Debito CC 7.173 Ao Fav.VICTOR COIMBRA DE SOUZA, Ref. Dev. Anuidade Advogado. Prot. 7251/2017.		231,00			
18/05/2017	24467	Debito CC 7.173 Ao Fav.VICTOR COIMBRA DE SOUZA, Ref. Dev. Anuidade Advogado. Prot. 7251/2017.		20,00			
18/05/2017	24468	Debito CC 7.173 Ao Fav.MARCOS FELIPE DIAS XAVIER, Ref. Dev. Anuidade Estagiario. Prot. 17805/2017.		45,31			
18/05/2017	24469	Debito CC 7.173 Ao Fav.MARCOS FELIPE DIAS XAVIER, Ref. Dev. Anuidade Estagiario. Prot. 17805/2017.		20,00	431.428,58	278.865,38	180.653,38D
19/05/2017	24188	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.426,76				
19/05/2017	24205	Depósito 19/05/2017 doc 2.251.995.987 - CX 22/05/2017	20,00				
19/05/2017	24210	Crédito não identificado - Depósito 2.176.918.551	20,00				
19/05/2017	24211	Crédito não identificado - Depósito 2.771.417.348	480,00				
19/05/2017	24212	Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.172	180,00				
19/05/2017	24213	Crédito não identificado - Depósito 8.328.030	280,00				
19/05/2017	24214	Crédito não identificado - Depósito 8.816.721	180,00				
19/05/2017	24215	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.391.200.052.435		81,90			
19/05/2017	24657	Débito em C/C 661.317.000.095. Pago a PODER JUDICIARIO MT - COMARCA DE AGUA BOA, Empenho 965, Recibo DEPOSITO Ref. Despesa com Servicos Judiciais		25,80			
19/05/2017	25052	Débito em C/C 7.725. Pago a CENTRO DE APOIO PROFISSIONAL E ADMINISTRATIVO DO TRABALHO LTDA, Empenho 984, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5725 Ref. Referente servico PPRa e PCMSO de 2017 aos funcionarios da OAB-MT. Parc. 01/02		469,74			
19/05/2017	25089	Débito em C/C 7.725. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 985, Nota Fiscal 962 E NFSE 50 Ref. Despesa com material de audio para manutencao no som do TED.		2.442,50			
19/05/2017	25092	Débito em C/C 7.726. Pago a NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO, Empenho 986, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		437,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
19/05/2017	25093	Débito em C/C 7.726. Pago a GUSTAVO TOSTES CARDOSO, Empenho 987, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		600,32			
19/05/2017	25095	Débito em C/C 7.727. Pago a KLEITON ARAUJO DE CARVALHO, Empenho 988, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		312,48			
19/05/2017	25096	Débito em C/C 7.726. Pago a JESSE CANDINI, Empenho 989, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		991,20			
19/05/2017	25100	Débito em C/C 7.726. Pago a FLAVIA PETERSEN MORETTI, Empenho 990, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		281,12			
19/05/2017	25102	Débito em C/C 7.726. Pago a EDUARDO FONSECA VILLELA, Empenho 991, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		105,06			
19/05/2017	25104	Débito em C/C 7.726. Pago a EDMAR DE JESUS RODRIGUES, Empenho 992, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		525,28			
19/05/2017	25106	Débito em C/C 7.727. Pago a DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES, Empenho 993, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		733,60			
19/05/2017	25110	Débito em C/C 7.726. Pago a ANDRE RODRIGO SCHNEIDER, Empenho 994, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		510,72			
19/05/2017	25111	Débito em C/C 7.727. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 995, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		506,24			
19/05/2017	25112	Débito em C/C 7.727. Pago a RONIE JACIR THOMAZI, Empenho 996, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		486,08			
19/05/2017	25113	Débito em C/C 7.727. Pago a RICARDO ZEFERINO PEREIRA, Empenho 997, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		441,28			
19/05/2017	25114	Débito em C/C 7.727. Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 998, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.123,36			
19/05/2017	25115	Débito em C/C 7.727. Pago a RAMAO WILSON JUNIOR, Empenho 999, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		766,08			
19/05/2017	25116	Débito em C/C 7.726. Pago a PERSIO OLIVEIRA LANDIM, Empenho 1000, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		142,24			
19/05/2017	25117	Débito em C/C 7.726. Pago a PAULO SERGIO DINIZ, Empenho 1001, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.087,52			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
19/05/2017	25118	Débito em C/C 7.726. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 1002, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		486,08			
19/05/2017	25119	Débito em C/C 7.726. Pago a LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI, Empenho 1003, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.188,32			
19/05/2017	25120	Débito em C/C 7.726. Pago a FLAVIO LEMOS GIL, Empenho 1004, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		640,64			
19/05/2017	25121	Débito em C/C 7.726. Pago a FERNANDO MASCARELLO, Empenho 1005, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		178,08			
19/05/2017	25122	Débito em C/C 7.726. Pago a EVANDRO SILVA SALVADOR, Empenho 1006, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		685,44			
19/05/2017	25123	Débito em C/C 7.727. Pago a ESTELA MARIS PIVETTA, Empenho 1007, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		425,60			
19/05/2017	25124	Débito em C/C 7.726. Pago a ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, Empenho 1008, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		834,40			
19/05/2017	25125	Débito em C/C 21.977. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 677, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" PARC. 03/03		2.773,97			
19/05/2017	25126	Débito em C/C 21.978. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 1009, Fatura 12678 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 16.747 Etiquetas e Aquisicao de 16.747 Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		3.500,00			
19/05/2017	25127	Débito CC 51.901 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 04/2017.		58.231,75			
19/05/2017	25128	Débito CC 51.902 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 04/2017.		2.579,94	435.015,34	362.460,04	100.645,48D
22/05/2017	24190	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.820,41				
22/05/2017	24389	Crédito não identificado - Depósito 660.184.000.006.259	480,00				
22/05/2017	24390	Crédito não identificado - Depósito 3.811.598	730,85				
22/05/2017	24391	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.421.000.038.292		135,45			
22/05/2017	25131	Débito em C/C 52.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.282. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.941 Ref. Despesa com aquisicao de capas para processos. Parc. 01/02)		199,48			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
22/05/2017	25132	Débito em C/C 52.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.282. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.941 Ref. Despesa com aquisicao de capas para processos. Parc. 01/02)		205,92			
22/05/2017	25133	Débito em C/C 16.282. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 1011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 654541 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
22/05/2017	25134	Débito em C/C 16.283. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1012, Fatura 63939 e 63676 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2017 a 30.04.2017		20.924,56			
22/05/2017	25135	Débito em C/C 52.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.283. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1012, Fatura 63939 e 63676 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2017 a 30.04.2017)		1.109,20			
22/05/2017	25136	Débito em C/C 52.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.283. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1012, Fatura 63939 e 63676 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2017 a 30.04.2017)		1.074,53			
22/05/2017	25137	Débito em C/C 16.284. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 1013, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 195 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		3.338,30			
22/05/2017	25138	Débito em C/C 52.202. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1014, Fatura 201746223 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		980,01			
22/05/2017	25139	Débito em C/C 52.204. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 1015, Fatura 6175520 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A3		320,00			
22/05/2017	25140	Debito CC 52.205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 04/2017.		3.329,37	439.046,60	394.726,29	72.410,49D
23/05/2017	24236	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.035,68				
23/05/2017	24238	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	76.497,51				
23/05/2017	24392	Crédito não identificado - Depósito 2.605.046.354	360,00				
23/05/2017	24393	Crédito não identificado - Depósito 5.711.261.000.159	480,00				
23/05/2017	24394	Crédito não identificado - Depósito 39.421.113.600.177	400,00				
23/05/2017	24395	Crédito não identificado - Depósito 57.578.044.630.085	340,00				
23/05/2017	24396	Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.040.164	400,00				
23/05/2017	24397	Crédito não identificado - Depósito 521.158.000.009.022	445,00				
23/05/2017	24399	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.044.731	400,00				
23/05/2017	24400	Crédito não identificado - Depósito 550.046.000.036.906	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
23/05/2017	24401	Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.052.114	400,00				
23/05/2017	24402	Transferência on line 660.046.000.023.530	12.918,35				
23/05/2017	24403	Crédito não identificado - Depósito 168.508	555,00				
23/05/2017	24404	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.431.000.036.424		108,85			
23/05/2017	25141	Débito em C/C 52.301. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1016, Fatura 0423681602-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/02/2017 a 26/03/2017.		1.020,39			
23/05/2017	25142	Débito em C/C 52.302. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1017, Fatura 0434265958-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/03/2017 a 26/04/2017.		1.000,00			
23/05/2017	25143	Débito em C/C 52.303. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1018, Fatura 0423309044-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/02/2017 A 26/03/2017.		2.288,26	535.353,14	399.143,79	164.299,53D
24/05/2017	24317	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.479,78				
24/05/2017	24405	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.472	180,00				
24/05/2017	24406	Crédito não identificado - Depósito 13.201.980.600.316	480,00				
24/05/2017	24407	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.102	180,00				
24/05/2017	24408	Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.036.611	155,00				
24/05/2017	24409	Crédito não identificado - Depósito 769.852	400,00				
24/05/2017	24410	Crédito não identificado - Depósito 6.577.102	400,00				
24/05/2017	24411	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.441.000.005.584		123,90			
24/05/2017	24425	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 937, Débito em C/C . Fatura Nº 9653704 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		36.964,28			
24/05/2017	24426	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 938, Débito em C/C . Fatura Nº 9653698 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		722,52	539.627,92	436.954,49	130.763,61D
25/05/2017	24319	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.443,19				
25/05/2017	24412	Crédito não identificado - Depósito 2.177.410.228	20,00				
25/05/2017	24413	Crédito não identificado - Depósito 8.541.359.800.312	30,00				
25/05/2017	24414	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.040.908	480,00				
25/05/2017	24415	Crédito não identificado - Depósito 10.575	400,00				
25/05/2017	24416	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.451.000.034.757		143,85			
25/05/2017	25144	Débito CC 6.587 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 06/2017.		2.882,40			
25/05/2017	25145	Débito em C/C 6.588. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1019, Fatura 57555/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		952,14			
25/05/2017	25146	Débito em C/C 6.588. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 1020, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 06/2017 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 06/2017		126,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
25/05/2017	25147	Débito em C/C 6.588. Pago a PEDRO AUGUSTO MEDEIROS DE AZEVEDO, Empenho 1021, Recibo Ref. Despesa com apresentacao artistica na abertura do "COLEGIO DE PRESIDENTES"		250,00			
25/05/2017	25148	Débito em C/C 6.588. Pago a CELSO REIS DE OLIVEIRA, Empenho 1022, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com Reembolso de Viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		622,72			
25/05/2017	25149	Débito em C/C 6.589. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1023, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 008 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		650,00			
25/05/2017	25150	Débito em C/C 6.589. Pago a MAURICIO CESAR MEDEIROS, Empenho 1024, Recibo Ref. Despesa com mestre de cerimonias do "COLEGIO DE PRESIDENTES"		175,00			
25/05/2017	25151	Débito em C/C 6.589. Pago a L F PINTO - ME, Empenho 1025, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 203 Ref. Despesa com mesas e decoracoes do "COLEGIO DE PRESIDENTES"		596,10			
25/05/2017	25155	Débito em C/C 6.590. Pago a CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME, Empenho 1026, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 689 Ref. Locacao de Aviao para Viagens CUIABA X PRIMAVERA X XAVANTINA X CUIABA.		8.126,76			
25/05/2017	25159	Débito em C/C 6.590. Pago a LEO BUFFET EIRELI - ME, Empenho 1027, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 130 Ref. Despesa com BUFFET do "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.250,00			
25/05/2017	25162	Débito em C/C 6.590. Pago a CHURRASCARIA AGUIA BRANCA LTDA ME, Empenho 1028, Nota Fiscal 8.558 Ref. Despesa com REFEICAO do "COLEGIO DE PRESIDENTES"		2.827,00			
25/05/2017	25163	Débito em C/C 6.591. Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 1029, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15840 Ref. Despesa com Hospedagens em Primavera do Leste		282,97			
25/05/2017	25164	Débito em C/C 52.504, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.591. Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 1029, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15840 Ref. Despesa com Hospedagens em Primavera do Leste)		13,92			
25/05/2017	25165	Débito em C/C 52.504, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.591. Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 1029, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15840 Ref. Despesa com Hospedagens em Primavera do Leste)		14,36			
25/05/2017	25167	Débito em C/C 16.460. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1030, Nota Fiscal 246300 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.		662,06			
25/05/2017	25170	Débito em C/C 52.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.460. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1030, Nota Fiscal 246300 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.)		32,70			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
25/05/2017	25171	Débito em C/C 52.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.460. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1030, Nota Fiscal 246300 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.)		8,44			
25/05/2017	25406	Débito em C/C 16.461. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 1031, Nota Fiscal 1798 E NFSE 431 Ref. Despesa com serviço de higienizacao de aparelho de água hoken. Parc. 01/02		813,25			
25/05/2017	25407	Débito em C/C 16.461. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1032, Nota Fiscal RPS 6987 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		2.737,32			
25/05/2017	25408	Débito em C/C 52.502. Pago a Ministério da Fazenda, Empenho 1033, Guia 04/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2017.		2.081,63			
25/05/2017	25409	Débito em C/C 52.503. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1034, Fatura 05/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 05/2017.		2.736,67	542.001,11	464.939,78	105.151,51D
26/05/2017	24318	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.082,35				
26/05/2017	24417	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.346	30,00				
26/05/2017	24418	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.049.700	480,00				
26/05/2017	24419	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.218.715	15,00				
26/05/2017	24420	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.461.000.032.548		119,70			
26/05/2017	25410	Débito em C/C 15.278. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1035, Fatura 58211/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		483,36			
26/05/2017	25411	Débito em C/C 15.279. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39559, 39536, 39554,, Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.		1.411,56			
26/05/2017	25412	Débito em C/C 52.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.279. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39559, 39536, 39554,, Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		69,95			
26/05/2017	25413	Débito em C/C 52.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.279. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39559, 39536, 39554,, Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		72,20	547.608,46	467.096,55	108.602,09D
29/05/2017	24377	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.445,07				
29/05/2017	24421	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.310	180,00				
29/05/2017	24422	Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.010.902	400,00				
29/05/2017	24423	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.491.000.005.250		135,10			
29/05/2017	25414	Débito em C/C 9.181. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 1037, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		157,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
29/05/2017	25415	Débito em C/C 9.180. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 1038, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		436,80			
29/05/2017	25416	Débito em C/C 9.180. Pago a SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO, Empenho 1039, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		243,04			
29/05/2017	25417	Débito em C/C 9.180. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 1040, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		268,80			
29/05/2017	25418	Débito em C/C 9.181. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 1041, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		273,28			
29/05/2017	25419	Débito em C/C 9.180. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 1042, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		243,04			
29/05/2017	25420	Débito em C/C 9.181. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1043, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		243,04			
29/05/2017	25421	Débito em C/C 9.181. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 1044, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		871,36			
29/05/2017	25422	Débito em C/C 9.181. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 1045, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		243,04			
29/05/2017	25423	Débito em C/C 9.180. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 1046, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		204,96			
29/05/2017	25424	Débito em C/C 9.180. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 1047, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		268,80			
29/05/2017	25425	Débito em C/C 9.180. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 1048, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		243,04			
29/05/2017	25426	Débito em C/C 9.180. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 1049, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		445,76			
29/05/2017	25427	Débito em C/C 9.180. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 1050, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		714,56			
29/05/2017	25428	Débito em C/C 9.180. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 1051, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		536,48			
29/05/2017	25429	Débito em C/C 9.180. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 1052, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		714,56			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/05/2017	25430	Débito em C/C 9.180. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 1053, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		714,56			
29/05/2017	25431	Débito em C/C 9.180. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 1054, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		495,04			
29/05/2017	25432	Débito em C/C 9.180. Pago a ABEL SQUAREZI, Empenho 1055, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Maio/2017.		371,84			
29/05/2017	25433	Débito em C/C 9.180. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 1056, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - SESSAO JETON		371,84			
29/05/2017	25434	Débito em C/C 9.182. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1057, Nota Fiscal 1.007 Ref. Despesa com aquisicao central de alarme - "Botao do Panico" Parc. 01/04.		291,62			
29/05/2017	25435	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1058, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25436	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1059, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25437	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1060, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25438	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1061, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25439	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1062, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25440	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1063, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25441	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1064, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25442	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1065, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 800,00		800,00			
29/05/2017	25443	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1066, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 800,00		800,00			
29/05/2017	25444	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1067, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/05/2017	25445	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1068, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25446	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1069, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25447	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1070, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 800,00		800,00			
29/05/2017	25448	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1071, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25449	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1072, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25450	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1073, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25451	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1074, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25452	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1075, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 114,25		114,25			
29/05/2017	25453	Débito em C/C 9.183. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1076, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25454	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1077, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 114,25		114,25			
29/05/2017	25455	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1078, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 114,25		114,25			
29/05/2017	25456	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1079, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 114,25		114,25			
29/05/2017	25457	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1080, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25458	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1081, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 1.000,00		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/05/2017	25459	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1082, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25460	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1083, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 500,00		500,00			
29/05/2017	25461	Débito em C/C 9.184. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1084, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
29/05/2017	25462	Débito em C/C 21.253. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1085, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22462 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/05/17 a 31/05/17.		5.200,00			
29/05/2017	25463	Débito em C/C 21.253. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1086, Fatura 380134 Ref. Despesa com Hospedagem Site da Conferencia Estadual.		49,00			
29/05/2017	25464	Débito em C/C 21.253. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1087, Fatura 97632-6 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		63,20			
29/05/2017	25465	Débito em C/C 52.901. Pago a OI S.A., Empenho 1088, Fatura 1704.000036230 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2017 a 25/03/2017 - SALA TRT.		1.083,99			
29/05/2017	25466	Débito em C/C 52.902. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1089, Fatura 0433783046-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/03/2017 A 26/04/2017.		2.242,67			
29/05/2017	25467	Débito em C/C 52.903. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1090, Guia 05/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 05/2017		283,80	550.633,53	495.464,69	83.259,02D
30/05/2017	24510	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.223,44				
30/05/2017	24520	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	139.865,19				
30/05/2017	24571	Crédito não identificado - Depósito 2.176.066.427	400,00				
30/05/2017	24572	Crédito não identificado - Depósito 2.177.418.403	180,00				
30/05/2017	24573	Crédito não identificado - Depósito 600.512.000.016.238	376,70				
30/05/2017	24574	Crédito não identificado - Depósito 614.042.000.071.800	155,00				
30/05/2017	24575	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.599,73				
30/05/2017	24576	Crédito não identificado - Depósito 335	2.617,98				
30/05/2017	24577	Crédito não identificado - Depósito 7.834.215	180,00				
30/05/2017	24578	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.501.000.005.765		143,85			
30/05/2017	25468	Débito em C/C 11.778. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1091, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21401 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/05/17 a 14/06/17.		235,23			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/05/2017	25469	Débito em C/C 29.082. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 1092, Nota Fiscal 19.542 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT		277,20			
30/05/2017	25470	Débito em C/C 29.083. Pago a CENTRO DE APOIO PROFISSIONAL E ADMINISTRATIVO DO TRABALHO LTDA, Empenho 984, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5725 Ref. Referente servico PPRA e PCMSO de 2017 aos funcionarios da OAB-MT. Parc. 02/02		469,74	704.231,57	496.590,71	235.731,04D
31/05/2017	24247	Cheque 854653. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 935, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO"		536,48			
31/05/2017	24511	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.114,61				
31/05/2017	24513	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	33.000,00				
31/05/2017	24579	Crédito não identificado - Depósito 2.393.111.576	180,00				
31/05/2017	24580	Crédito não identificado - Depósito 2.393.112.863	180,00				
31/05/2017	24581	Crédito não identificado - Depósito 2.393.118.209	280,00				
31/05/2017	24582	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.205	180,00				
31/05/2017	24583	Crédito não identificado - Depósito 39.421.714.400.339	400,00				
31/05/2017	24584	Crédito não identificado - Depósito 550.046.000.064.701	155,00				
31/05/2017	24585	Crédito não identificado - Depósito 521.158.000.009.022	35,00				
31/05/2017	24586	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.511.000.005.786		66,15			
31/05/2017	24587	Despesas com diversas tarifas bancárias		1.598,28			
31/05/2017	24714	Débito C/C 9.940 Ref. pagamento de salário mês 05/2017		11.999,88			
31/05/2017	24715	Débito C/C 9.941 Ref. pagamento de salário mês 05/2017		165.855,45			
31/05/2017	24716	Débito C/C 9.942 Ref. pagamento de salário mês 05/2017		1.749,96			
31/05/2017	25479	Débito em C/C 9.943. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 1093, Recibo 05/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2016		1.610,00			
31/05/2017	25482	Débito em C/C 9.944. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 1094, Recibo 05/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2016		1.522,80			
31/05/2017	25483	Débito em C/C 9.945. Pago a JOSE RABELO, Empenho 1095, Recibo 05/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2016		1.460,00			
31/05/2017	25487	Débito em C/C 9.943. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 1096, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25489	Débito em C/C 9.943. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 1097, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/05/2017	25490	Débito em C/C 9.943. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 1098, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25491	Débito em C/C 9.943. Pago a DENISE TRINDADE LIMA, Empenho 1099, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 609,60 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 145,20 auxilio transporte. Maio/2017.		754,80			
31/05/2017	25498	Débito em C/C 9.943. Pago a CICERO SILVERIO DOS S. RODRIGUES, Empenho 1100, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25499	Débito em C/C 9.943. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 1101, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25500	Débito em C/C 9.943. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 1102, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25501	Débito em C/C 9.944. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 1103, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25502	Débito em C/C 9.944. Pago a RENATA RONDON BRITO, Empenho 1104, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25503	Débito em C/C 9.944. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 1105, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		780,00			
31/05/2017	25504	Débito em C/C 9.944. Pago a FABIANA ZANDA ATAYDE LOURENCO, Empenho 1106, Recibo 05/2017 Ref. Despesa R\$ 600,00 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 58,05 referente a 03 dias de recesso remunerado, e R\$ 150,00 auxilio transporte. Maio/2017.		808,05			
31/05/2017	25505	Débito em C/C 9.946. Pago a BIFF E SILVA LTDA - ME, Empenho 1107, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 529 Ref. Despesa com sonorizacao para o "COLEGIO DE PRESIDENTES"		600,00			
31/05/2017	25506	Débito em C/C 9.946. Pago a MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO, Empenho 1108, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		171,01			
31/05/2017	25510	Débito em C/C 9.946. Pago a HERNANDO BRITO - EPP, Empenho 1109, Nota Fiscal 1.600 Ref. Despesa com servico de Buffet "SESSAO DO CONSELHO"		1.038,21			
31/05/2017	25512	Débito em C/C 9.946. Pago a T. MARIA DOS SANTOS - ME, Empenho 1110, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21 E 22 Ref. Despesa com Hospedagem e Locacao de Auditorio "COLEGIDO DE PRESIDENTES"		13.105,00			
31/05/2017	25516	Débito em C/C 9.947. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1111, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 008 Ref. Despesas com locacao de materiais para SESSAO DO CONSELHO		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/05/2017	25518	Débito em C/C 9.947. Pago a NEGREIROS DE OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA - ME, Empenho 1112, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 367 Ref. Despesa com jantar de encerramento "COLEGIDO DE PRESIDENTES"		4.500,00			
31/05/2017	25519	Débito em C/C 9.947. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 1113, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0007 Ref. Despesas com sevcio de buffet "REFEICAO DOS COSELHEIROS"		450,00			
31/05/2017	25520	Débito em C/C 9.947. Pago a RANGEL E CIA LTDA ME, Empenho 1114, Nota Fatura de Locação 4489 Ref. Despesas com locacao de veiculo para suporte a CARAVANA DAS PRERROGATIVAS		620,00			
31/05/2017	25522	Débito em C/C 9.947. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1115, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 05/2017.		1.700,00			
31/05/2017	25525	Débito em C/C 24.529. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 214 Ref. Despesa Referente Manutenção e Suporte Técnico aos Módulos em Tecnologia Web e Sistema SIGA/e-OAB.		6.948,00			
31/05/2017	25529	Débito em C/C 24.529. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1117, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1273 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.981,85			
31/05/2017	25531	Débito em C/C 24.530. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1118, Nota Fiscal 25.690 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50			
31/05/2017	25532	Débito em C/C 24.531. Pago a CLARO S.A., Empenho 1119, Fatura 63817153403, 63787462855 Ref. Despesa com acordo judicial com a empresa CLARO S/A. R\$ 6.161,09 e R\$ 1.027,00		7.188,09			
31/05/2017	25534	Débito em C/C 462.698. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1120, Fatura 946269841 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		300,00			
31/05/2017	25539	Debito CC 9.947 Ao Fav. EDSON DOMINGUES, Devolucao de anuidade pago a maior. Conforme Prot. 4201/2017.		235,00	739.756,18	746.060,22	21.786,14D
01/06/2017	24554	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.803,37				
01/06/2017	24557	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	326.000,00				
01/06/2017	24558	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	20.832,65				
01/06/2017	24588	Crédito não identificado - Depósito 12.226.000.020.055	445,00				
01/06/2017	24589	Crédito não identificado - Depósito 28.361.703.800.184	175,00				
01/06/2017	24590	Crédito não identificado - Depósito 28.361.703.800.185	60,00				
01/06/2017	24591	Crédito não identificado - Depósito 28.361.703.800.186	210,00				
01/06/2017	24592	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.122.175	400,00				
01/06/2017	24593	Transferência on line 660.046.000.023.530	3.582,14				
01/06/2017	24594	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.521.000.005.129		51,45			
01/06/2017	25560	Débito em C/C 8.158. Pago a DREAMS TURISMO LTDA EPP, Empenho 1121, Fatura 2081 Ref. Despesas com aquisicao de passagens aereas		723,69			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/06/2017	25561	Debito CC 8.158 - Repasse estatutário ao CFOAB - saldo do exercício 2016.		116.161,96			
01/06/2017	25562	Debito CC 8.158 - Repasse estatutário ao FIDA - saldo do exercício 2016.		23.294,25			
01/06/2017	25563	Debito CC 8.158 - Repasse estatutário ao CAA-MT - saldo do exercício 2016.		186.559,16			
01/06/2017	25564	Débito em C/C 60.101. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 1122, Guia 18740-2 Ref. Despesa com Serviços Judiciais		82,90			
01/06/2017	25565	Débito em C/C 60.102. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 1123, Guia 18740-2 Ref. Despesa com Serviços Judiciais		94,87			
01/06/2017	25566	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1124, Fatura 05/2017 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 05/2017.		12.917,00	353.508,16	339.885,28	35.409,02D
02/06/2017	24613	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.570,79				
02/06/2017	24781	Crédito não identificado - Depósito 2.361.476.241	340,00				
02/06/2017	24782	Crédito não identificado - Depósito 2.715.160.160	445,00				
02/06/2017	24783	Crédito não identificado - Depósito 223.789.000.001.111	280,00				
02/06/2017	24784	Transferência on line 660.046.000.023.530	1.905,59				
02/06/2017	24785	Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.014.882	20,00				
02/06/2017	24786	Crédito não identificado - Depósito 6.712.588	400,00				
02/06/2017	24787	ESTORNO REFERENTE A VALOR DE CARTÃO PRÉ PAGO SUBSEÇÃO POXOREO	7.400,28				
02/06/2017	24788	ESTORNO REFERENTE A VALOR DE CARTÃO PRÉ PAGO SUBSEÇÃO VILA RICA	45.351,55				
02/06/2017	24789	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983		3,00			
02/06/2017	24790	Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052		8,00			
02/06/2017	24791	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.531.000.033.369		66,15			
02/06/2017	25238	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	13.897,26				
02/06/2017	25567	Débito em C/C 20.632. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1125, Fatura 58310/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.633,80			
02/06/2017	25568	Débito em C/C 20.633. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1126, Nota Fiscal RPS 7038 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		3.982,02			
02/06/2017	25569	Débito em C/C 20.634. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1127, Fatura 4479 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		1.253,87			
02/06/2017	25570	Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1128, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 300,00		300,00			
02/06/2017	25571	Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1129, Repasse 05/2017 Ref. Repasse mês de Maio de 2017 - Diferença Reajuste mês de Maio R\$ 800,00		800,00	425.118,63	347.932,12	98.972,65D
05/06/2017	24652	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.528,92				
05/06/2017	24792	Crédito não identificado - Depósito 522.764.000.069.863	155,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/06/2017	24793	Crédito não identificado - Depósito 553.369.000.008.066	155,00				
05/06/2017	24794	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.010.102	30,00				
05/06/2017	24795	Crédito não identificado - Depósito 245.595	400,00				
05/06/2017	24796	Movimento do Dia 700.012.902	300,00				
05/06/2017	24797	ESTORNO REFERENTE A VALOR CARTÃO PRÉ PAGO SUBSEÇÃO DE POXORÉO Movimento do Dia 700.012.903	800,00				
05/06/2017	24798	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.561.000.005.579		44,10			
05/06/2017	25573	Débito em C/C 31.341. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1130, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.836 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16243/17.		5.671,96			
05/06/2017	25574	Débito em C/C 60.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 31.341. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1130, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.836 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16243/17.)		318,24			
05/06/2017	25575	Débito em C/C 60.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.341. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1130, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.836 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16243/17.)		308,30			
05/06/2017	25576	Débito em C/C 31.341. Pago a IMAGINARIO COMUNICACAO VISUAL EVENTOS LTDA ME, Empenho 1131, Nota Fiscal 1.667 Ref. Despesa com confecção de faixa "COMISSOES - CONGRESSO DE DIREITO PRECESSUAL CIVIL"		445,50			
05/06/2017	25579	Débito em C/C 31.342. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1132, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 186 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/05/2017 a 31/05/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
05/06/2017	25581	Débito em C/C 31.343. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1133, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.485 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 05/2017.		199,56			
05/06/2017	25583	Débito em C/C 31.344. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1134, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 216 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré- Cadastro OnLine no SIGA.		1.852,80			
05/06/2017	25584	Debito CC 60.502 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 186 REF. AO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017.		1.439,90	428.487,55	369.253,89	81.019,80D
06/06/2017	24719	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.681,03				
06/06/2017	24722	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	42.469,46				
06/06/2017	24807	Crédito não identificado - Depósito 2.232.003.596	662,00				
06/06/2017	24808	Crédito não identificado - Depósito 12.226.510.029.222	280,00				
06/06/2017	24809	Crédito não identificado - Depósito 12.970.510.009.100	3.230,80				
06/06/2017	24810	Crédito não identificado - Depósito 13.211.150.100.695	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/06/2017	24811	Crédito não identificado - Depósito 48.281.582.800.407	400,00				
06/06/2017	24812	Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.016.068	280,00				
06/06/2017	24813	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.030.543	400,00				
06/06/2017	24814	Crédito não identificado - Depósito 5.058.965	1.382,03				
06/06/2017	24815	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.571.000.006.634		36,75			
06/06/2017	25835	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1195, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 125,07		1.425,07			
06/06/2017	25836	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1196, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 136,01		1.436,01			
06/06/2017	25837	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1197, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 650,60		2.450,60			
06/06/2017	25839	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1198, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 287,73		2.087,73			
06/06/2017	25841	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1199, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 62,11		1.362,11			
06/06/2017	25843	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1200, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 1.415,53		3.715,53			
06/06/2017	25844	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1201, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 69,84		1.869,84			
06/06/2017	25845	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1202, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 237,06		2.237,06			
06/06/2017	25846	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1203, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 84,53		1.384,53			
06/06/2017	25847	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1204, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 88,96		1.388,96			
06/06/2017	25848	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1205, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 140,47		2.140,47			
06/06/2017	25850	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1206, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 27,14		2.027,14			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
06/06/2017	25851	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1207, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 1.525,25		4.325,25			
06/06/2017	25854	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1208, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 208,17 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.277,31			
06/06/2017	25856	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT Empenho 1209, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 843,11 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.912,25			
06/06/2017	25858	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1210, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 1.093,24 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.662,38			
06/06/2017	25860	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1211, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 894,10 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.277,49			
06/06/2017	25862	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1212, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 52,84 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.821,98			
06/06/2017	25864	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1213, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 753,22 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.822,36			
06/06/2017	25880	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1214, Débito em C/C 9.190. Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 492,04 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.261,18			
06/06/2017	25883	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1215, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 102,89 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.872,03			
06/06/2017	25885	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1216, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 597,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.980,42			
06/06/2017	25887	Débito em C/C 9.192. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1217, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 3.466,76 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		6.235,90			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/06/2017	25889	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1218, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 683,49 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.066,88			
06/06/2017	25891	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1219, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 1.585,54 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.968,93			
06/06/2017	25893	Débito em C/C 9.190. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1220, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 1.871,48 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.440,62			
06/06/2017	25895	Débito em C/C 9.191. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1221, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		832,14			
06/06/2017	25896	Débito em C/C 60.601. Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1222, Guia 06/2017 Ref. Despesa com custas processuais		10,00			
06/06/2017	26065	Transferência on line 660.046.000.023.530	5.088,74		484.806,61	437.582,81	69.009,94D
07/06/2017	24767	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	893,09				
07/06/2017	24799	Crédito não identificado - Depósito 2.604.838.140	280,00				
07/06/2017	24800	Crédito não identificado - Depósito 2.767.481.126	445,00				
07/06/2017	24801	Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.245	55,00				
07/06/2017	24802	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.035	95,00				
07/06/2017	24803	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.024.524	445,00				
07/06/2017	24804	Crédito não identificado - Depósito 600.250.000.066.530	660,02				
07/06/2017	24805	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.105.769	400,00				
07/06/2017	24806	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.581.000.006.154		31,50			
07/06/2017	25899	Débito em C/C 18.217. Pago a GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA ME, Empenho 1223, Nota Fiscal 1.615 Ref. Despesa com aquisicao de 01 hd 320 SATA - SALA DO TRT		170,00			
07/06/2017	25904	Débito em C/C 60.701. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1224, Guia 05/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 05/2017.		17.035,16			
07/06/2017	25910	Debito CC 60.702 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 04/2017.		35,11	488.079,72	454.854,58	55.011,28D
08/06/2017	24911	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.955,04				
08/06/2017	24915	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	34.744,33				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/06/2017	25130	Débito em C/C 16.282. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.941 Ref. Despesa com aquisicao de capas para processos. Parc. 01/02		1.525,10			
08/06/2017	25153	Crédito não identificado - Depósito 2.216.133.633	400,00				
08/06/2017	25154	Crédito não identificado - Depósito 2.500.064.932	445,00				
08/06/2017	25156	Crédito não identificado - Depósito 223.510.036.550	400,00				
08/06/2017	25157	Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.243	400,00				
08/06/2017	25158	Crédito não identificado - Depósito 48.661.602.300.088	445,00				
08/06/2017	25160	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.043.187	340,00				
08/06/2017	25161	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.036.011	30,00				
08/06/2017	25166	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.245,94				
08/06/2017	25168	Despesa com Débito Serviço Cobrança 811.591.000.033.758		97,65			
08/06/2017	25169	Crédito não identificado - Depósito 1.979.818.174	1.250,00				
08/06/2017	25931	Débito em C/C 7.051. Pago a LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, Empenho 1225, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		622,70			
08/06/2017	25932	Débito em C/C 7.051. Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 1226, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		212,60			
08/06/2017	25935	Débito em C/C 7.051. Pago a ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, Empenho 1227, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		229,51			
08/06/2017	25943	Débito em C/C 7.051. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3963, 3953 Ref. Despesa com aquisicao de crachas e placas para mesas.		948,24			
08/06/2017	25944	Débito em C/C 60.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.051. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3963, 3953 Ref. Despesa com aquisicao de crachas e placas para mesas.)		51,62			
08/06/2017	25945	Débito em C/C 60.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.051. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3963, 3953 Ref. Despesa com aquisicao de crachas e placas para mesas.)		53,28			
08/06/2017	25952	Débito em C/C 7.051. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1229, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23.249 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		108,54			
08/06/2017	25953	Débito em C/C 7.051. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 1230, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Maio de 2017.		2.500,00			
08/06/2017	25955	Débito em C/C 7.051. Pago a DERMIVALDO ROCHA MATOS 18839045104, Empenho 1231, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Maio de 2017.		42,50			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
08/06/2017	25957	Débito em C/C 7.051. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1232, Recibo RPA 138 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		177,11			
08/06/2017	25958	Débito em C/C 7.052. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1233, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0012 Ref. Despesas com locacao de materiais para SESSAO DO CONSELHO		1.536,50			
08/06/2017	25959	Débito em C/C 7.052. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1234, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		495,50			
08/06/2017	25960	Débito em C/C 7.052. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 1235, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		800,07			
08/06/2017	25961	Débito em C/C 17.900. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construcao Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 04/10		1.800,00			
08/06/2017	25962	Débito em C/C 17.901. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1236, Nota Fiscal 32476 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02		524,20			
08/06/2017	25963	Débito em C/C 60.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.901. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1236, Nota Fiscal 32476 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02)		55,21			
08/06/2017	25964	Débito em C/C 60.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.901. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1236, Nota Fiscal 32476 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02)		14,25			
08/06/2017	25965	Debito CC 7.053 Pago a OSMARCIA SANCHES DE FREITAS- Ref Adiantamento de 13º Salário 2017.		745,21			
08/06/2017	25966	Debito CC 7.051 Ao Fav. NATHALY VELOSO LEHNEN, Ref, Duplicidade de pagamento de taxa de registro de sociedade. Prot. 6734/2017.		316,30			
08/06/2017	25967	Debito CC 7.051 Ao Fav. LARA DE OLIVEIRA, Ref, Duplicidade de pagamento de parcela de anuidade. Prot. 7905/2017.		194,43			
08/06/2017	25968	Debito CC 7.052 Ao Fav. PAULA ANDRESSA GARCIA, Ref, Pagamento de Anuidade do Advogado. Prot. 7987/2017.		350,00			
08/06/2017	25969	Debito CC 7.052 Ao Fav. PAULA ANDRESSA GARCIA, Ref, Pagamento de Anuidade do Advogado. Prot. 7987/2017.		60,00			
08/06/2017	25970	Débito em C/C 7.052. Pago a JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Empenho 1237, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		352,50	531.735,03	468.667,60	84.853,57D
09/06/2017	24912	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.665,04				
09/06/2017	25172	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.010.805	400,00				
09/06/2017	25173	Crédito não identificado - Depósito	155,00				
09/06/2017	25174	Crédito não identificado - Depósito 12.821	155,00				
09/06/2017	25175	Crédito não identificado - Depósito 268.160	155,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/06/2017	25176	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.601.000.033.618		57,75			
09/06/2017	25971	Débito em C/C 22.069. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1238, Nota Fiscal RPS 7073 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		652,66			
09/06/2017	25972	Débito em C/C 22.070. Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1239, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6876 Ref. Referente despesa com hospedagem COMISSOES		174,97			
09/06/2017	25973	Débito em C/C 60.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.070. Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1239, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6876 Ref. Referente despesa com hospedagem COMISSOES)		7,40			
09/06/2017	25974	Débito em C/C 60.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.070. Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 1239, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6876 Ref. Referente despesa com hospedagem COMISSOES)		7,63	534.265,07	469.568,01	86.483,20D
12/06/2017	24996	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.388,03				
12/06/2017	25177	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.108	280,00				
12/06/2017	25178	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.013.391	230,00				
12/06/2017	25179	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.631.000.005.855		49,35			
12/06/2017	25180	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 861.631.100.028.299		8,80			
12/06/2017	26070	Débito em C/C 19.160. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 06/10		1.100,00			
12/06/2017	26071	Débito em C/C 19.161. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 908, Nota Fiscal 12.958 Ref. Despesa com material de copa e cozinha. SEDE OAB. Parc. 02/02		1.034,17			
12/06/2017	26073	Débito em C/C 19.162. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1244, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.439 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 05/2017.		4.129,73			
12/06/2017	26074	Débito em C/C 61.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.162. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1244, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.439 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 05/2017.)		219,34			
12/06/2017	26075	Débito em C/C 61.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.162. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1244, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.439 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 05/2017.)		226,42			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
12/06/2017	26076	Débito em C/C 19.163. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1245, Nota Fiscal 66.369 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.254,11			
12/06/2017	26077	Débito em C/C 61.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.163. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1245, Nota Fiscal 66.369 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		15,98			
12/06/2017	26078	Débito em C/C 61.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.163. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1245, Nota Fiscal 66.369 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		61,94			
12/06/2017	26079	Débito em C/C 19.164. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1246, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 54615, 14727 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/05/2017 a 31/05/2017.		149,00			
12/06/2017	26081	Débito em C/C 19.165. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1247, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113487 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 06/2017		4.243,00			
12/06/2017	26082	Débito em C/C 19.165. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1248, Fatura 45257/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		46,20			
12/06/2017	26084	Débito em C/C 19.165. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1249, Nota Fatura de Locação 3456 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00			
12/06/2017	26089	Débito em C/C 19.165. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1250, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3009 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Junho de 2017.		1.602,39			
12/06/2017	26099	Débito em C/C 19.165. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1251, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 101627 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 06/2017.		3.693,61			
12/06/2017	26107	Debito CC 19.165 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 06/2017.		3.232,04			
12/06/2017	26108	Débito em C/C 19.165. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1252, Fatura 4505 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		474,97			
12/06/2017	26109	Debito CC 19.165 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 06/2017.		23.524,85			
12/06/2017	26110	Débito em C/C 61.201. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 927, Nota Fiscal 3795 Ref. Despesa com coffe break "CONGRESSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ENCONTRO REGIONAL DA ENA E DAS ESA'S DA REGIAO CENTRO OESTE" Parc. 02/02.		3.020,00			
12/06/2017	26111	Débito em C/C 61.204. Pago a CLARO S.A., Empenho 1253, Fatura 0240749551348 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		18,81			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
12/06/2017	26112	Débito em C/C 61.205. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1254, Fatura 05/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Maio/2017. Estagiários da OAB		1.364,00	536.163,10	519.226,72	38.722,52D
13/06/2017	25068	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.162,08				
13/06/2017	25074	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	57.243,44				
13/06/2017	25181	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.057.598	155,00				
13/06/2017	25182	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.641.000.034.878		77,70			
13/06/2017	25183	Transferência on line 660.046.000.023.530	6.613,85				
13/06/2017	26113	Débito em C/C 6.733. Pago a FERNANDA RIBEIRO DAROLD, Empenho 1255, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		266,00			
13/06/2017	26115	Débito em C/C 6.733. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1256, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.933 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Maio/2017.		813,79			
13/06/2017	26117	Débito em C/C 6.734. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 1257, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 155 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		441,00			
13/06/2017	26120	Débito em C/C 6.734. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1258, Nota Fiscal 3843 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS - CAMARA JULGADORA" - SEDE DA OAB-MT		298,00			
13/06/2017	26122	Débito em C/C 6.735. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1259, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 288 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Maio/2017.		19.226,00			
13/06/2017	26123	Débito em C/C 6.735. Pago a DIEGO VINICIUS CURVO SANTIAGO SILVA, Empenho 1260, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Servico de Elaboracao de Laudo Tecnico. Eletrica da ESA. 2ª PARCELA		3.900,00			
13/06/2017	26124	Débito em C/C 16.980. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1261, Nota Fiscal 10454 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50	603.337,47	544.450,71	80.672,90D
14/06/2017	25069	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.777,47				
14/06/2017	25184	Crédito não identificado - Depósito 2.220.970.848	445,00				
14/06/2017	25185	Crédito não identificado - Depósito 2.638.808.929	400,00				
14/06/2017	25186	Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.407	100,00				
14/06/2017	25187	Crédito não identificado - Depósito 48.281.713.700.019	445,00				
14/06/2017	25188	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.400.029	340,00				
14/06/2017	25189	Crédito não identificado - Depósito 553.283.000.033.017	75,00				
14/06/2017	25190	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.038.738	180,00				
14/06/2017	25191	Crédito não identificado - Depósito 620.009	730,85				
14/06/2017	25192	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.651.000.005.990		61,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/06/2017	26125	Débito em C/C 20.892. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1262, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 22828 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/06/17 a 14/07/17.		224,00			
14/06/2017	26127	Débito em C/C 20.892. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1263, Nota Fiscal 57605 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.		453,80			
14/06/2017	26128	Débito em C/C 61.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.892. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1263, Nota Fiscal 57605 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		23,30			
14/06/2017	26129	Débito em C/C 61.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.892. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1263, Nota Fiscal 57605 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		24,06			
14/06/2017	26130	Débito em C/C 20.892. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1264, Fatura 380134 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/06/2017 à 14/07/2017.		1.184,23			
14/06/2017	26132	Débito em C/C 61.401. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1265, Fatura 127558052017001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 05/2017.		1.244,22			
14/06/2017	26133	Débito em C/C 61.403. Pago a OI S.A., Empenho 1266, Fatura 1706.000035517 Ref. Despesa com internet no período de 26/04/2017 a 25/05/2017 - SALA TRT.		1.109,27			
14/06/2017	26134	Débito em C/C 61.404. Pago a OI S.A., Empenho 1267, Fatura 1706.000023945 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO - 06/2017		197,86			
14/06/2017	26135	Débito em C/C 61.405. Pago a OI S.A., Empenho 1268, Fatura 1706.000073988 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/04/2017 a 25/05/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.203,78			
14/06/2017	26136	Débito C/C 7.292 Pago a VANESSA PHELIPIN DIAS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.646,55			
14/06/2017	26137	Débito CC 20.890 - Pago a KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA Ref Férias do período aquisitivo 2016/2017		606,47			
14/06/2017	26138	Debito CC 20.891 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 06/2017.		828,89	607.830,79	554.259,09	75.357,84D
16/06/2017	25070	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.952,50				
16/06/2017	25193	Crédito não identificado - Depósito 5.121.348.400.034	235,00				
16/06/2017	25194	Crédito não identificado - Depósito 523.498.000.005.420	400,00				
16/06/2017	25195	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.671.000.032.076		112,35			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
16/06/2017	26139	Débito em C/C 16.590. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1269, Nota Fiscal RPS 7117 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.462,28			
16/06/2017	26536	epósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 16/06/2017 SIPRO D- BANCO	333,00		614.751,29	558.833,72	77.703,71D
19/06/2017	25196	Crédito não identificado - Depósito 2.100.070.909	85,00				
19/06/2017	25197	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.060.704	155,00				
19/06/2017	25198	Transferência on line 660.046.000.023.530	9.105,19				
19/06/2017	25199	Crédito não identificado - Depósito 540.972	1.520,00				
19/06/2017	25200	Crédito não identificado - Depósito 543.420	1.368,00				
19/06/2017	25201	Crédito não identificado - Depósito 8.402.411	20,00				
19/06/2017	25202	Crédito não identificado - Depósito 8.472.397	400,00				
19/06/2017	25203	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.701.000.006.248		47,25			
19/06/2017	25204	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 861.701.200.477.157		8,80			
19/06/2017	25236	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.189,12				
19/06/2017	25243	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	39.107,96				
19/06/2017	26141	Débito em C/C 61.902. Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 1270, Nota Fiscal 79451 E NFSE 30137 Ref. Referente despesa com manutencao em veiculo. "REVISAO SPIN"		843,80			
19/06/2017	26142	Débito em C/C 21.898. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1271, Nota Fiscal 13.180 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/02		1.085,20			
19/06/2017	26143	Débito em C/C 21.899. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 1272, Recibo 05/2017 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 16.983 Etiquetas e Aquisicao de 16.983 Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		3.500,00			
19/06/2017	26144	Débito em C/C 61.901. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1273, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de VANESSA PHELIPIN DIAS.		100,38			
19/06/2017	26145	Débito em C/C 61.903. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1274, Fatura 949282214 Ref. Despesa com Serviço de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		300,00			
19/06/2017	26537	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1354, Débito em C/C . Fatura 9784355 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		438,75	670.701,56	565.157,90	127.329,80D
20/06/2017	25318	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.719,81				
20/06/2017	25329	Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.404	445,00				
20/06/2017	25330	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.150	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/06/2017	25331	Crédito não identificado - Depósito 754.772	400,00				
20/06/2017	25332	Crédito não identificado - Depósito 4.665.826	1.882,50				
20/06/2017	25333	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.711.000.006.564		47,25			
20/06/2017	26146	Débito em C/C 663.070.000.004.014. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 1275, Nota Fiscal 760.588 Ref. Despesa com aquisicao de papel A4		3.160,00			
20/06/2017	26147	Débito em C/C 24.253. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 1010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.941 Ref. Despesa com aquisicao de capas para processos. Parc. 02/02		2.145,00			
20/06/2017	26148	Débito em C/C 24.254. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 1276, Fatura 723064/1 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/06/2017	26149	Débito em C/C 62.003. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1277, Fatura 201747019 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		2.208,24			
20/06/2017	26150	Débito CC 62.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2017		60.305,90			
20/06/2017	26151	Débito CC 62.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 05/2017.		2.899,05			
20/06/2017	26152	Debito CC 62.004, 62.005, 62.006 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 05/2017.		3.474,99	675.328,87	640.047,76	57.067,25D
21/06/2017	25360	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.675,43				
21/06/2017	25362	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	35.499,81				
21/06/2017	25399	Depósito 21/06/2017 doc 6.130.525 - CX 21/06/2017	10.000,00				
21/06/2017	25535	Crédito não identificado - Depósito 2.129.675.415	445,00				
21/06/2017	25536	Crédito não identificado - Depósito 2.140.654.902	400,00				
21/06/2017	25537	Crédito não identificado - Depósito 48.281.713.700.250	345,00				
21/06/2017	25538	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.193	445,00				
21/06/2017	25540	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.021.821	445,00				
21/06/2017	25541	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.549,87				
21/06/2017	25543	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.721.000.035.713		61,60			
21/06/2017	26153	Débito em C/C 14.074. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1057, Nota Fiscal 1.007 Ref. Despesa com aquisicao central de alarme - "Botao do Panico" Parc. 02/04.		291,62			
21/06/2017	26154	Débito em C/C 14.075. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1278, Fatura 65074, 64805 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2017 a 31.05.2017		22.209,62			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/06/2017	26155	Débito em C/C 62.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 14.075. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1278, Fatura 65074, 64805 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2017 a 31.05.2017)		1.177,32			
21/06/2017	26156	Débito em C/C 62.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.075. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1278, Fatura 65074, 64805 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2017 a 31.05.2017)		1.140,53			
21/06/2017	26157	Débito em C/C 62.102. Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 1279, Guia 1044328 Ref. Despesa com custas processuais		174,23			
21/06/2017	26158	Débito em C/C 62.103. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 1280, Guia 18740-2 Ref. Despesa com custas processuais		5,32	727.133,98	665.108,00	83.812,12D
22/06/2017	25387	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.039,06				
22/06/2017	25389	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	30.000,00				
22/06/2017	25544	Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.091	445,00				
22/06/2017	25545	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.122.257	230,00				
22/06/2017	25546	Crédito não identificado - Depósito 667.140.000.031.330	445,00				
22/06/2017	25547	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.731.000.005.355		72,45			
22/06/2017	26160	Débito em C/C 6.562. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1281, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32620, 32587 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO"		5.200,47			
22/06/2017	26161	Débito em C/C 62.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.562. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1281, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32620, 32587 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		285,12			
22/06/2017	26162	Débito em C/C 6.562, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.562. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1281, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32620, 32587 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		276,21			
22/06/2017	26164	Débito em C/C 6.562. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1282, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31562 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "PALESTRANTE CONGRESSO DIREITO CIVIL" ESA-MT		1.829,79			
22/06/2017	26165	Débito em C/C 62.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.562. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1282, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31562 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "PALESTRANTE CONGRESSO DIREITO CIVIL" ESA-MT)		100,32			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
22/06/2017	26166	Débito em C/C 62.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.562. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1282, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31562 Ref. Despesas com serviço diárias de hospedagem "PALESTRANTE CONGRESSO DIREITO CIVIL" ESA-MT)		97,19			
22/06/2017	26167	Débito em C/C 6.562. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 1283, Fatura 07/2017 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 07/2017		126,00			
22/06/2017	26168	Débito em C/C 6.562. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 1284, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem		1.178,05			
22/06/2017	26169	Débito em C/C 6.562. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1285, Repasse 06/2017 Ref. Repasse mês de Junho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2017 R\$ 78,50. Desconto Pagamento Telefone/Internet R\$ 199,04.		1.679,46			
22/06/2017	26170	Debito CC 6.562 Devolucao do ESTORNO REFERENTE A VALOR DE CARTÃO PRÉ PAGO SUBSEÇÃO VILA RICA		45.651,55			
22/06/2017	26172	Débito em C/C 6.563. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1287, Repasse PROT 8754/17 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.500,00 para apoio ao evento "4ª ARRAIA DA OAB/VG"		2.500,00			
22/06/2017	26173	Débito em C/C 62.201. Pago a OI S.A., Empenho 1288, Fatura 1705.000159404 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 05/2016		192,25	760.293,04	724.296,86	57.782,32D
23/06/2017	25511	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.909,47				
23/06/2017	25548	Crédito não identificado - Depósito 2.375.567.720	340,00				
23/06/2017	25549	Crédito não identificado - Depósito 2.623.664.840	450,00				
23/06/2017	25550	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.092	445,00				
23/06/2017	25551	Crédito não identificado - Depósito 13.211.130.700.395	235,00				
23/06/2017	25552	Crédito não identificado - Depósito 29.701.897.500.149	445,00				
23/06/2017	25553	Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.400.183	180,00				
23/06/2017	25554	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.049.057	445,00				
23/06/2017	25555	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.020.657	150,00				
23/06/2017	25556	Crédito não identificado - Depósito 603.037.000.027.082	400,00				
23/06/2017	25557	Crédito não identificado - Depósito 608.108.000.006.794	660,02				
23/06/2017	25558	Crédito não identificado - Depósito 3.149.284	660,02				
23/06/2017	25559	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.741.000.032.761		66,15			
23/06/2017	26174	Débito em C/C 15.587. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1289, Nota Fiscal 248701 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Impressora Zebra GC420 - SETOR DE CARTEIRAS. Parc. 01/02		688,30			
23/06/2017	26175	Débito em C/C 62.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.587. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1289, Nota Fiscal 248701 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Impressora Zebra GC420 - SETOR DE CARTEIRAS. Parc. 01/02)		72,49			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
23/06/2017	26176	Débito em C/C 62.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.587. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1289, Nota Fiscal 248701 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Impressora Zebra GC420 - SETOR DE CARTEIRAS. Parc. 01/02)		18,71			
23/06/2017	26177	Débito em C/C 15.588. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1290, Fatura 59329/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		307,68			
23/06/2017	26190	Débito em C/C 15.589. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 01/12		2.459,50			
23/06/2017	26191	Débito em C/C 15.589. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1292, Fatura 4.516 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		605,74			
23/06/2017	26192	Débito em C/C 62.302. Pago a Ministério da Fazenda, Empenho 1293, Guia 05/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2017.		2.125,24			
23/06/2017	26194	Débito CC 15.589 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 07/2017.		2.788,80			
23/06/2017	26538	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1355, Débito em C/C . Fatura 9800681 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		35.127,80			
23/06/2017	26539	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1356, Débito em C/C . Fatura 9800678 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		711,26	766.612,55	769.268,53	19.130,16D
26/06/2017	25609	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.618,92				
26/06/2017	25612	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	27.500,45				
26/06/2017	25897	Crédito não identificado - Depósito 2.129.825.994	445,00				
26/06/2017	25898	Crédito não identificado - Depósito 2.250.178.585	445,00				
26/06/2017	25900	Crédito não identificado - Depósito 2.484.296.278	445,00				
26/06/2017	25901	Crédito não identificado - Depósito 2.484.296.286	445,00				
26/06/2017	25902	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.343	445,00				
26/06/2017	25903	Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.830.103	30,00				
26/06/2017	25905	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.298	445,00				
26/06/2017	25906	Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.007.673	65,00				
26/06/2017	25907	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.017.020	445,00				
26/06/2017	25908	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.017.020	445,00				
26/06/2017	25909	Crédito não identificado - Depósito 520.352.000.097.629	445,00				
26/06/2017	25911	Transferência on line 660.046.000.023.530	10.279,19				
26/06/2017	25912	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.770.900.005.191		53,55			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
26/06/2017	26195	Débito em C/C 16.847. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 1031, Nota Fiscal 1798 E NFSE 431 Ref. Despesa com serviço de higienizacao de aparelho de água hoken. Parc. 02/02		813,25			
26/06/2017	26196	Débito em C/C 16.848. Pago a GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, Empenho 1294, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 62374 Ref. Despesa com serviço de hospedagem em Campo Grande. "COMISSOES"		519,00			
26/06/2017	26197	Débito em C/C 16.849. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1295, Nota Fiscal 249.929 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - DOACAO PARA SUBSECAO DE ALTA FLORESTA. Parc. 01/02		1.058,72			
26/06/2017	26198	Débito em C/C 62.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.849. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1295, Nota Fiscal 249.929 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - DOACAO PARA SUBSECAO DE ALTA FLORESTA. Parc. 01/02)		111,50			
26/06/2017	26199	Débito em C/C 62.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.849. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1295, Nota Fiscal 249.929 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - DOACAO PARA SUBSECAO DE ALTA FLORESTA. Parc. 01/02)		28,78			
26/06/2017	26213	Débito em C/C 16.850. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1296, Guia 951261099 Ref. Despesa com Serviço de Backup na Nuvem - GoDRIVE		119,90	810.111,11	771.973,23	59.924,02D
27/06/2017	25656	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.014,48				
27/06/2017	25658	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	23.734,91				
27/06/2017	25913	Crédito não identificado - Depósito 32.901.722.000.244		122,50			
27/06/2017	25914	Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.520.253		410,00			
27/06/2017	25915	Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.015.606		230,00			
27/06/2017	25916	Crédito não identificado - Depósito 521.216.000.010.379		230,00			
27/06/2017	25917	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.026.146		280,00			
27/06/2017	25918	Crédito não identificado - Depósito 551.779.000.030.447		660,00			
27/06/2017	25919	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.025.369		280,00			
27/06/2017	25920	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.781.000.036.409		89,25			
27/06/2017	25921	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.639,47				
27/06/2017	26216	Débito C/C 6.409 Pago a MILLENA THAYSA DE ARRUDA PEREIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		4.231,81			
27/06/2017	26218	Débito C/C 6.409 Pago a MARIANNA MARIMON BALBINO FERREIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		9.794,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
27/06/2017	26221	Débito em C/C 62.701. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1297, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MILLENA THAYSA DE ARRUDA PEREIRA.		1.869,19			
27/06/2017	26222	Débito em C/C 62.702. Pago a OI S.A., Empenho 1298, Fatura 1706.000157515 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. 06/2016		197,07	842.712,47	788.154,67	76.343,94D
28/06/2017	25710	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.188,81				
28/06/2017	25713	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	48.789,74				
28/06/2017	25922	Crédito não identificado - Depósito 11.998.000.009.356	589,19				
28/06/2017	25923	Crédito não identificado - Depósito 48.281.436.600.024	145,62				
28/06/2017	25924	Crédito não identificado - Depósito 48.281.688.400.081	155,00				
28/06/2017	25925	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.762	230,00				
28/06/2017	25926	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.106.333	400,00				
28/06/2017	25927	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.051.527	445,00				
28/06/2017	25928	Crédito não identificado - Depósito 603.228.000.035.234	155,00				
28/06/2017	25929	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.057.671	400,00				
28/06/2017	25930	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.057.671	2.352,98				
28/06/2017	25933	Crédito não identificado - Depósito 27.196	445,00				
28/06/2017	25934	Crédito não identificado - Depósito 681.247	30,00				
28/06/2017	25936	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.791.000.034.063		92,40			
28/06/2017	26223	Débito em C/C 8.223. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1299, Nota Fiscal RPS 7163 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		8.714,82			
28/06/2017	26224	Débito em C/C 18.812. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1236, Nota Fiscal 32476 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 02/02		593,67			
28/06/2017	26225	Débito em C/C 18.813. Pago a M. J. RIGO - ME, Empenho 1300, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18.007 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. "COLEGIO DE PRESIDENTES"		2.868,50			
28/06/2017	26226	Débito em C/C 18.8143. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1301, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24.363 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/06/17 a 30/06/17.		5.200,00	901.038,81	805.624,06	117.200,89D
29/06/2017	25771	Débito em C/C 663.070.000.004.014 Transferencia Suprimento de Caixa		1.000,20			
29/06/2017	25809	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	180.000,00				
29/06/2017	25814	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.819,60				
29/06/2017	25937	Crédito não identificado - Depósito 5.891.730.100.068	445,00				
29/06/2017	25938	Crédito não identificado - Depósito 48.281.436.600.070	555,00				
29/06/2017	25939	Crédito não identificado - Depósito 220.832.000.038.259	445,00				
29/06/2017	25940	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.039.379	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/06/2017	25941	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.801.000.032.869		80,85			
29/06/2017	26228	Débito em C/C 663.070.000.004.014 Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 1302, Nota Fiscal 51020 Ref. Despesa com aquisicao de material para audio e video.		889,60			
29/06/2017	26229	Débito em C/C 9.102. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 1303, Recibo Ref. Despesa com serviços de cartório.		1.551,10			
29/06/2017	26230	Débito em C/C 25.285. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1304, Fatura 59416/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		948,09			
29/06/2017	26231	Débito em C/C 25.286. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1305, Nota Fiscal 1534, 137, 42, 101, 33995, 33976, 33956, 33878, 33926, 35281, 35173, 35212. Ref. Despesas com servico diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO"		1.640,20			
29/06/2017	26232	Débito em C/C 25.286, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.286. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1305, Nota Fiscal 1534, 137, 42, 101, 33995, 33976, 33956, 33878, 33926, 35281, 35173, 35212. Ref. Despesas com servico diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		76,27			
29/06/2017	26233	Débito em C/C 25.286, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.286. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1305, Nota Fiscal 1534, 137, 42, 101, 33995, 33976, 33956, 33878, 33926, 35281, 35173, 35212. Ref. Despesas com servico diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		19,68			
29/06/2017	26236	Débito em C/C 25.286. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1308, Nota Fiscal 2.543 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT		290,00			
29/06/2017	26237	Débito em C/C 25.286. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1310, Fatura 60484, 60485, 60486 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		4.174,02			
29/06/2017	26240	Débito em C/C 25.286. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 1311, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		581,40			
29/06/2017	26243	Débito em C/C 25.286. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecao" Parc. 01/06		1.000,00			
29/06/2017	26244	Débito em C/C 25.287. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 1313, Nota Fiscal 530 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Valor de entrada.		14.122,50			
29/06/2017	26245	Débito em C/C 62.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.287. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 1313, Nota Fiscal 530 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Valor de entrada.)		697,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/06/2017	26246	Débito em C/C 62.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.287. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 1313, Nota Fiscal 530 Ref. Despesa com confecção de uniformes para funcionários da OAB. Valor de entrada.)		180,00			
29/06/2017	26251	Débito em C/C 25.287. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1315, Repasse PROT 6860/17 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 5.000,00 - "11º BAILE DE GALA DOS ADVOGADOS DE TANGARA DA SERRA"		5.000,00			
29/06/2017	26252	Debito CC 25.288 Ao Fav. ODENILZA CONCEICAO DE ARRUDA - Ref Adiantamento de 13º Salário 2017.		491,93	1.086.703,41	838.367,40	270.122,15D
30/06/2017	25834	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.717,01				
30/06/2017	25946	Crédito não identificado - Depósito 2.258.203.674	445,00				
30/06/2017	25947	Crédito não identificado - Depósito 205.079	230,00				
30/06/2017	25948	Crédito não identificado - Depósito 5.782.170	410,00				
30/06/2017	25949	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.811.000.005.196		58,80			
30/06/2017	25950	Despesas com DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS		1.142,20			
30/06/2017	26266	Débito em C/C 34.042. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1323, Guia 06/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Junho/2017. Estagiários da OAB		1.240,00			
30/06/2017	26268	Débito em C/C 34.043. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1324, Fatura 59616/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		659,56			
30/06/2017	26272	Débito em C/C 34.044. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1325, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.290 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.981,85			
30/06/2017	26275	Débito em C/C 34.044. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1326, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 222 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		6.948,00			
30/06/2017	26277	Débito em C/C 34.045. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 1328, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 208 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.745,12			
30/06/2017	26280	Débito em C/C 34.046. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1329, Nota Fiscal 904 Ref. Despesa com material de audio.		17.238,86			
30/06/2017	26281	Débito em C/C 63.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 34.046. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1329, Nota Fiscal 904 Ref. Despesa com material de audio.)		851,42			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/06/2017	26282	Débito em C/C 63.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 34.046. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1329, Nota Fiscal 904 Ref. Despesa com material de audio.)		219,72			
30/06/2017	26283	Débito em C/C 34.046. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1330, Nota Fiscal 902 Ref. Despesa com manutencao de material de audio.		593,14			
30/06/2017	26284	Débito em C/C 63.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 34.046. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1330, Nota Fiscal 902 Ref. Despesa com manutencao de material de audio.)		29,30			
30/06/2017	26285	Débito em C/C 63.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 34.046. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1330, Nota Fiscal 902 Ref. Despesa com manutencao de material de audio.)		7,56			
30/06/2017	26287	Débito em C/C 34.047. Pago a CICERO SILVERIO DOS S. RODRIGUES, Empenho 1332, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26288	Débito em C/C 34.047. Pago a DENISE TRINDADE LIMA, Empenho 1333, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 609,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 145,00 auxilio transporte. Junho/2017.		754,00			
30/06/2017	26289	Débito em C/C 34.047. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 1334, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26290	Débito em C/C 34.047. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 1335, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26291	Débito em C/C 34.047. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 1336, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26292	Débito em C/C 34.047. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 1337, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26293	Débito em C/C 34.047. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 1338, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26294	Débito em C/C 34.047. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 1339, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 105,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 25,00 auxilio transporte. Junho/2017.		130,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/06/2017	26295	Débito em C/C 34.048. Pago a PATRICIA SABINO DA SILVA DE MIRANDA, Empenho 1340, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 189,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 45,00 auxilio transporte. Junho/2017.		234,00			
30/06/2017	26296	Débito em C/C 34.048. Pago a RENATA RONDON BRITO, Empenho 1341, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. R\$ 210 Provenientes de 10 dias de recesso remunerado. Junho/2017.		990,00			
30/06/2017	26297	Débito em C/C 34.048. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 1342, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26298	Débito em C/C 34.048. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 1343, Recibo 06/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Junho/2017.		780,00			
30/06/2017	26299	Débito em C/C 34.048. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 1344, Recibo 06/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2016		1.400,00			
30/06/2017	26300	Débito em C/C 34.049. Pago a JOSE RABELO, Empenho 1345, Recibo 06/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2016		1.420,00			
30/06/2017	26301	Débito em C/C 34.047. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 1346, Recibo 06/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2016		1.570,00			
30/06/2017	26303	Débito em C/C 34.053. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1347, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 06/2017.		1.513,00			
30/06/2017	26321	Débito C/C 34.050 Ref. pagamento de salário mês 06/2017		12.337,84			
30/06/2017	26322	Débito C/C 34.051 Ref. pagamento de salário mês 06/2017		159.727,47			
30/06/2017	26323	Débito C/C 34.052 Ref. pagamento de salário mês 06/2017		1.749,96			
30/06/2017	26540	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1357, Débito em C/C . Fatura 9877636 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário		700,04			
30/06/2017	26541	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DIANA BATISTA DE SOUZA		599,96	1.090.505,42	1.077.449,20	34.842,36D
03/07/2017	26000	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.709,50				
03/07/2017	26324	Crédito não identificado - Depósito 787.510.025.860	375,00				
03/07/2017	26325	Crédito não identificado - Depósito 57.578.056.800.025	410,00				
03/07/2017	26327	Crédito não identificado - Depósito 224.043.000.115.055	410,00				
03/07/2017	26328	Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.024.418	400,00				
03/07/2017	26329	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.101.222	180,00				
03/07/2017	26330	Crédito não identificado - Depósito 602.480.000.005.970	410,00				
03/07/2017	26331	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.007.963	410,00				
03/07/2017	26332	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.014.329	410,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
03/07/2017	26333	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.105.390	410,00				
03/07/2017	26334	Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.010.902	155,00				
03/07/2017	26335	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.841.000.005.542		44,10			
03/07/2017	26430	Débito em C/C 21.508. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1348, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6284 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Junho/2017.		34,53			
03/07/2017	26431	Débito em C/C 21.509. Pago a SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO SA, Empenho 1349, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 213204 Ref. Despesa com serviço de diárias de hospedagem. "COMISSOES"		1.706,25			
03/07/2017	26432	Débito em C/C 21.510. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1350, Fatura 4528 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		1.075,73			
03/07/2017	26434	Débito em C/C 70.301. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1351, Fatura 953263988 Ref. Despesa com Serviço de Publicacao Impulsioneamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		300,00			
03/07/2017	26435	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1352, Fatura 06/2017 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 06/2017.		11.538,66			
03/07/2017	27306	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA FUNCIONARIA VANUSA	599,96				
03/07/2017	28969	Tranferencia on line 660.046.000.023.530	9.196,56		15.076,02	14.699,27	35.219,11D
04/07/2017	26037	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.466,93				
04/07/2017	26041	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	60.241,42				
04/07/2017	26336	Crédito não identificado - Depósito 2.129.750.234	410,00				
04/07/2017	26337	Crédito não identificado - Depósito 2.902.396.056	410,00				
04/07/2017	26338	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.497	410,00				
04/07/2017	26339	Crédito não identificado - Depósito 29.701.745.600.335	410,00				
04/07/2017	26340	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.139.035	400,00				
04/07/2017	26342	Crédito não identificado - Depósito 152.586	280,00				
04/07/2017	26343	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.851.000.006.451		117,25			
04/07/2017	26921	Débito em C/C 661.216.510.146.411. Pago a DIANA BATISTA DE SOUZA, Empenho 1353, Recibo 06/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2016		599,96			
04/07/2017	26922	Débito em C/C 18.718. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1384, Nota Fiscal 249388 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.		282,26			
04/07/2017	26923	Débito em C/C 70.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.718. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1384, Nota Fiscal 249388 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.)		13,94			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/07/2017	26924	Débito em C/C 70.401. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.718. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1384, Nota Fiscal 249388 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.)		3,60			
04/07/2017	26925	Débito em C/C 18.719. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1385, Recibo Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas em novo empenho em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 01/12.		1.069,50			
04/07/2017	26926	Débito em C/C 18.720. Pago a ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME, Empenho 1386, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 285 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Colider - MT.		686,00			
04/07/2017	26927	Débito em C/C 70.402. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1387, Guia 06/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 06/2017		321,60			
04/07/2017	26946	Débito em C/C 70.403. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1388, Fatura 05/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/04/2017 a 24/05/2017.		693,81			
04/07/2017	26947	Débito em C/C 70.404. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1389, Fatura 05/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/04/2017 a 24/05/2017.		122,00			
04/07/2017	26948	Débito em C/C 70.405. FPago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1390, atura 06/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 06/2017.		2.903,01			
04/07/2017	26949	Débito em C/C 70.406. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1391, Fatura 0444836241-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/04/2017 A 26/05/2017.		2.303,96			
04/07/2017	26950	Débito em C/C 70.407. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1392, Fatura 0445185354-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/04/2017 a 26/05/2017.		1.048,33			
04/07/2017	27305	Despesas com Debito Serviço de Cobrança 891.851.300.029.484		0,95	81.104,37	24.865,44	91.081,29D
05/07/2017	26227	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.317,64				
05/07/2017	26344	Crédito não identificado - Depósito 11.771.229.900.300	410,00				
05/07/2017	26345	Crédito não identificado - Depósito 57.578.017.000.128	589,19				
05/07/2017	26346	Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.940.193	400,00				
05/07/2017	26347	Crédito não identificado - Depósito 226.860.000.018.270	589,19				
05/07/2017	26348	Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.014.882	155,00				
05/07/2017	26349	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.861.000.006.073		90,30			
05/07/2017	26953	Débito em C/C 29.254. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1393, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 198 Ref. Despesa com Servico de Vigia Patrimonial - No dia 01/06/2017 a 30/06/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
05/07/2017	26955	Débito em C/C 29.255. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1394, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 225 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		1.852,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/07/2017	26957	Débito em C/C 29.256. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1395, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6551 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 06/2017.		199,56			
05/07/2017	26958	Débito em C/C 29.256. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1396, Fatura 0100513-8 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		173,00			
05/07/2017	26959	Débito em C/C 29.256. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1397, Nota Fiscal RPS 7219 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		1.463,50			
05/07/2017	26960	Debito CC 70.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 198 REF. AO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.		1.439,90	86.565,39	41.125,91	80.281,84D
06/07/2017	26350	Crédito não identificado - Depósito 2.093.302.178	410,00				
06/07/2017	26351	Crédito não identificado - Depósito 2.406.312.906	410,00				
06/07/2017	26352	Crédito não identificado - Depósito 2.484.179.508	410,00				
06/07/2017	26353	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.042.160	410,00				
06/07/2017	26354	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.118.605	400,00				
06/07/2017	26356	Crédito não identificado - Depósito 82.874	410,00				
06/07/2017	26357	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.871.000.034.406		67,20			
06/07/2017	26412	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.981,94				
06/07/2017	26415	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	70.000,00				
06/07/2017	26961	Débito em C/C 10.800 E 10.796. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1398, Nota Fiscal 32784, 32909, 32946 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		9.288,79			
06/07/2017	26962	Débito em C/C 70.604, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 10.800 E 10.796. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1398, Nota Fiscal 32784, 32909, 32946 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		458,76			
06/07/2017	26963	Débito em C/C 70.604, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 10.800 E 10.796. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1398, Nota Fiscal 32784, 32909, 32946 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		118,39			
06/07/2017	26964	Débito em C/C 10.797. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1399, Nota Fiscal 58.886 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.		394,29			
06/07/2017	26965	Débito em C/C 70.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 10.797. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1399, Nota Fiscal 58.886 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		20,25			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/07/2017	26966	Débito em C/C 70.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 10.797. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1399, Nota Fiscal 58.886 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		20,90			
06/07/2017	26967	Débito em C/C 10.797. Pago a BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA, Empenho 1400, Nota Fiscal 70.918 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.		284,28			
06/07/2017	26968	Débito em C/C 70.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 10.797. Pago a BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA, Empenho 1400, Nota Fiscal 70.918 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		14,60			
06/07/2017	26969	Débito em C/C 70.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 10.797. Pago a BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA, Empenho 1400, Nota Fiscal 70.918 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		15,07			
06/07/2017	26970	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1401, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 242,77		1.542,77			
06/07/2017	26971	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1402, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 333,99		1.633,99			
06/07/2017	26972	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1403, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 242,24		2.042,24			
06/07/2017	26973	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1404, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 463,39		1.763,39			
06/07/2017	26974	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1405, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 224,77		2.524,77			
06/07/2017	26975	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1406, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 25,02		1.825,02			
06/07/2017	26976	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1407, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 219,54		1.519,54			
06/07/2017	26977	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1408, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 89,24		1.389,24			
06/07/2017	26978	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1409, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 339,12		2.339,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/07/2017	26979	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1410, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 262,21		2.262,21			
06/07/2017	26980	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1411, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 728,69		3.528,69			
06/07/2017	26981	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1412, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 21,17		1.821,17			
06/07/2017	26983	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1413, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 541,37 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.610,51			
06/07/2017	26985	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1414, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 197,26 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.266,40			
06/07/2017	26987	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1415, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 700,25 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.269,39			
06/07/2017	26989	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1416, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 1.073,29 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.456,68			
06/07/2017	26991	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1417, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 58,39 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.827,53			
06/07/2017	26993	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1418, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.069,14			
06/07/2017	26995	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1419, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 67,35 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.836,49			
06/07/2017	26997	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1420, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 96,11 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.665,25			
06/07/2017	26999	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1421, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.769,14			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/07/2017	27001	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1422, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 192,47 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.961,61			
06/07/2017	27003	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1423, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 949,56 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.332,95			
06/07/2017	27005	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1424, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 878,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.261,73			
06/07/2017	27007	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1425, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 1.174,02 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.557,41			
06/07/2017	27011	Débito em C/C 10.798. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1426, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 1.319,02 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.888,16			
06/07/2017	27019	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1427, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Pagamento Funcionario R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		832,14			
06/07/2017	27027	Débito em C/C 10.799. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1428, Repasse 07/2017 Ref. Repasse mês de Julho de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Junho/2017 R\$ 2.012,38 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 157,49 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.624,03			
06/07/2017	27037	Débito em C/C 10.800. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 1430, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		431,60			
06/07/2017	27038	Débito em C/C 10.800. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 1431, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		574,60			
06/07/2017	27039	Débito em C/C 10.800. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 1432, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		829,40			
06/07/2017	27040	Débito em C/C 10.800. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 1433, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		829,40			
06/07/2017	27041	Débito em C/C 10.800. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 1434, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		622,70			
06/07/2017	27042	Débito em C/C 10.800. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 1435, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		829,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
06/07/2017	27043	Débito em C/C 10.800. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 1436, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		517,40			
06/07/2017	27044	Débito em C/C 10.800. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 1437, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		282,10			
06/07/2017	27045	Débito em C/C 10.800. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 1438, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		312,00			
06/07/2017	27046	Débito em C/C 10.800. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 1439, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		282,10			
06/07/2017	27047	Débito em C/C 10.800. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 1440, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		507,00			
06/07/2017	27048	Débito em C/C 10.801. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 1441, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		517,40			
06/07/2017	27049	Débito em C/C 10.801. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 1442, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		1.011,40			
06/07/2017	27050	Débito em C/C 10.801. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1443, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		282,10			
06/07/2017	27051	Débito em C/C 10.801. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 1444, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		317,20			
06/07/2017	27052	Débito em C/C 10.801. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 1445, Repasse 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		317,20			
06/07/2017	27053	Débito em C/C 10.801. Pago a REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI, Empenho 1446, Recibo 06/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Junho/2017.		382,20			
06/07/2017	27055	Débito em C/C 10.801. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1447, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 227 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutencao e Suporte Tecnico Sistema de Gestao Siga/e-OAB		467,99			
06/07/2017	27056	Débito em C/C 10.801. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1448, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 E 11 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		790,00			
06/07/2017	27058	Débito em C/C 10.802. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1449, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1293 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.582,66			
06/07/2017	27070	Débito em C/C 29.909. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1450, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3898 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16405/17.		5.671,46			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/07/2017	27071	Débito em C/C 70.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 29.909. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1450, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3898 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16405/17.)		318,24			
06/07/2017	27072	Débito em C/C 70.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.909. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1450, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3898 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16405/17.)		308,30			
06/07/2017	27073	Débito em C/C 10.800. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1451, Fatura 233001-6 Ref. Despesa com transporte de encomendas.		50,00			
06/07/2017	27078	Débito em C/C 10.800. Pago a HERNANDO BRITO - EPP, Empenho 1452, Nota Fiscal 1.668 Ref. Despesa com servico de Buffet "SESSAO DO CONSELHO"		537,57			
06/07/2017	27080	Débito em C/C 10.800. Pago a MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA - EPP, Empenho 1453, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1563 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Lucas do Rio Verde.		178,40			
06/07/2017	27081	Débito em C/C 10.800. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1454, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 4.425,00 - 50% da aquisica de 01 Moto em parceria com a Caixa de Assistencia dos Advogados para SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS para sorteio.		4.425,00			
06/07/2017	27083	Débito em C/C 10.800. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1455, Recibo RPA 139 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		173,55			
06/07/2017	27084	Débito em C/C 10.800. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1456, Nota Fiscal 5998 Ref. Despesa com Quadro para Sala da Presidencia - OAB-MT		266,18			
06/07/2017	27086	Debito CC 10.800 - Ao Fav. MAGDA PEREIRA OGLIARI - Ref. devolucao de inscricao de Curso na ESA.		100,00			
06/07/2017	27092	Debito CC 10.800 - Ao Fav. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA - Ref. devolucao de anuidade de advogado. Prot. 8046/2017		5.061,62			
06/07/2017	27101	Débito em C/C 10.803. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 1457, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" Parc. 01/04		5.104,00			
06/07/2017	27307	Tranferencia on line 660.046.000.023.530	3.186,82		166.184,15	151.109,32	49.917,19D
07/07/2017	26413	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.924,98				
07/07/2017	26437	Crédito não identificado - Depósito 2.177.394.414	410,00				
07/07/2017	26438	Crédito não identificado - Depósito 2.495.727.055	410,00				
07/07/2017	26439	Crédito não identificado - Depósito 2.752.732.210	375,00				
07/07/2017	26440	Crédito não identificado - Depósito 2.752.735.783	35,00				
07/07/2017	26441	Crédito não identificado - Depósito 2.900.694.544	20,00				
07/07/2017	26442	Crédito não identificado - Depósito 5.515.049.400.340	410,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
07/07/2017	26443	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.398	410,00				
07/07/2017	26444	Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.139	410,00				
07/07/2017	26445	Crédito não identificado - Depósito 13.019.000.011.911	410,00				
07/07/2017	26446	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.293	410,00				
07/07/2017	26447	Crédito não identificado - Depósito 48.281.707.700.254	130,00				
07/07/2017	26448	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.076.048	410,00				
07/07/2017	26449	Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.028.073	410,00				
07/07/2017	26450	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.015.753	590,00				
07/07/2017	26451	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.048.211	410,00				
07/07/2017	26452	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.881.000.005.883		75,60			
07/07/2017	27102	Débito em C/C 21.811. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construção Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 05/10		1.800,00			
07/07/2017	27104	Débito em C/C 21.812. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1458, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23418 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		1.443,38			
07/07/2017	27105	Débito C/C 21.813 Pago a VANESSA TONIAL - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.354,97			
07/07/2017	27106	Débito em C/C 70.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1459, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de VANESSA TONIAL.		1.159,36			
07/07/2017	27107	Débito em C/C 70.701. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1460, Guia 06/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 06/2017.		16.929,45			
07/07/2017	27308	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1530, Débito em C/C . Fatura N° 9908638 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		327,14	174.359,13	175.199,22	34.002,27D
10/07/2017	26498	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.944,50				
10/07/2017	26501	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	33.729,75				
10/07/2017	26542	Crédito não identificado - Depósito 2.412.417.913	410,00				
10/07/2017	26543	Crédito não identificado - Depósito 2.484.365.099	410,00				
10/07/2017	26544	Crédito não identificado - Depósito 2.843.400.090	410,00				
10/07/2017	26545	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.594	410,00				
10/07/2017	26546	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.595	410,00				
10/07/2017	26547	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.018.450	410,00				
10/07/2017	26548	Crédito não identificado - Depósito 524.111.000.011.522	410,00				
10/07/2017	26549	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.214.311	410,00				
10/07/2017	26551	Crédito não identificado - Depósito 13.566	400,00				
10/07/2017	26552	Crédito não identificado - Depósito 116.878	410,00				
10/07/2017	26553	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.911.000.005.783		88,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/07/2017	26657	Transf. 663.499.000.024.537 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 03/2017.		3.419,99			
10/07/2017	27108	Débito em C/C 24.350. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 07/10		1.100,00			
10/07/2017	27189	Débito em C/C 24.351. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 1461, Nota Fiscal 93.176 Ref. Despesas com aquisicao de material de manutencao predial. AUDITORIO DA ESA		739,08			
10/07/2017	27190	Débito em C/C 71.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.351. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 1461, Nota Fiscal 93.176 Ref. Despesas com aquisicao de material de manutencao predial. AUDITORIO DA ESA)		36,50			
10/07/2017	27191	Débito em C/C 71.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.351. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 1461, Nota Fiscal 93.176 Ref. Despesas com aquisicao de material de manutencao predial. AUDITORIO DA ESA)		9,42			
10/07/2017	27193	Débito em C/C 24.352. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1462, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6498 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 06/2017.		4.762,89			
10/07/2017	27194	Débito em C/C 71.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.352. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1462, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6498 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 06/2017.)		252,97			
10/07/2017	27195	Débito em C/C 71.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 24.352. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1462, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6498 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 06/2017.)		261,13			
10/07/2017	27197	Débito em C/C 24.353. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1463, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3040 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Julho de 2017.		1.602,39			
10/07/2017	27198	Débito em C/C 24.353. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1464, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55951, 16101 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/06/2017 a 30/06/2017.		149,00			
10/07/2017	27199	Débito em C/C 24.354. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1465, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114632 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 07/2017		4.243,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
10/07/2017	27200	Débito em C/C 24.354. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1466, Nota Fatura de Locação 3561 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/07/2017	27201	Débito em C/C 24.354. Pago a CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 1467, Fatura 2407 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		1.046,72			
10/07/2017	27202	Débito em C/C 24.354. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1468, Fatura 4533 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		281,83			
10/07/2017	27203	Débito em C/C 24.354. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1469, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 102363 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 07/2017.		4.155,31			
10/07/2017	27204	Debito CC 24.354 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 07/2017.		3.693,76			
10/07/2017	27205	Debito CC 24.354 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 07/2017.		24.192,63			
10/07/2017	27206	Débito em C/C 24.355. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1470, Fatura 954590465 Ref. Despesa com Servico de Backup na Nuvem - GoDRIVE		119,90			
10/07/2017	27207	Débito em C/C 71.003. Pago a CLARO S.A., Empenho 1471, Fatura 0240825257625 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		21,99			
10/07/2017	27209	Débito em C/C 71.004, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 8.248. Pago a Femag Artefatos de Papel Ltda - Epp, Empenho 1472, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7982 Ref. Referente despesa com hospedagem COMISSOES)		7,40			
10/07/2017	27210	Débito em C/C 71.004, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 8.248. Pago a Femag Artefatos de Papel Ltda - Epp, Empenho 1472, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7982 Ref. Referente despesa com hospedagem COMISSOES)		7,63	217.123,38	225.580,96	26.384,78D
11/07/2017	26499	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.513,58				
11/07/2017	26506	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	27.171,54				
11/07/2017	26554	Crédito não identificado - Depósito 2.752.299.798	410,00				
11/07/2017	26555	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.226	20,00				
11/07/2017	26556	Crédito não identificado - Depósito 57.578.038.500.012	410,00				
11/07/2017	26557	Transferência on line 660.046.000.023.530	4.466,00				
11/07/2017	26558	Crédito não identificado - Depósito 8.784.548	410,00				
11/07/2017	26559	Crédito não identificado - Depósito 9.407.076	467,10				
11/07/2017	26561	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.921.000.006.929		91,35			
11/07/2017	27211	Débito em C/C 18.856. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1473, Nota Fiscal 26.301 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50	253.991,60	226.734,81	62.099,15D
12/07/2017	26592	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.076,14				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
12/07/2017	26621	Crédito não identificado - Depósito 2.129.816.621	410,00				
12/07/2017	26622	Crédito não identificado - Depósito 2.276.713.365	410,00				
12/07/2017	26623	Crédito não identificado - Depósito 2.391.490.956	410,00				
12/07/2017	26624	Crédito não identificado - Depósito 2.903.113.252	20,00				
12/07/2017	26625	Crédito não identificado - Depósito 1.841.576.400.287	410,00				
12/07/2017	26626	Crédito não identificado - Depósito 13.871.641.700.206	230,00				
12/07/2017	26627	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.162	20,00				
12/07/2017	26628	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.163	20,00				
12/07/2017	26629	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.164	20,00				
12/07/2017	26630	Crédito não identificado - Depósito 223.600.000.703.341	589,19				
12/07/2017	26631	Crédito não identificado - Depósito 523.290.000.113.856	410,00				
12/07/2017	26632	Crédito não identificado - Depósito 33.818	589,19				
12/07/2017	26633	Crédito não identificado - Depósito 3.583.130	410,00				
12/07/2017	26634	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.931.000.035.640		75,60			
12/07/2017	27212	Débito em C/C 14.603. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1474, Fatura 46234/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		105,76			
12/07/2017	27213	Débito em C/C 14.603. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1475, Nota Fiscal 10796 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50	261.016,12	227.117,67	68.740,81D
13/07/2017	26699	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.033,50				
13/07/2017	26704	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	34.269,34				
13/07/2017	26714	Crédito não identificado - Depósito 2.129.715.187	410,00				
13/07/2017	26715	Crédito não identificado - Depósito 2.970.510.028.588	410,00				
13/07/2017	26716	Crédito não identificado - Depósito 222.342.000.014.777	410,00				
13/07/2017	26717	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.105.005	35,00				
13/07/2017	26718	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.105.005	35,00				
13/07/2017	26719	Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.044.270	410,00				
13/07/2017	26720	Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.044.270	410,00				
13/07/2017	26721	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.024.851	400,00				
13/07/2017	26722	Transferência on line 660.046.000.023.530	4.145,62				
13/07/2017	26723	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.941.000.033.546s		44,10			
13/07/2017	26724	Crédito não identificado - Depósito 5.813.683	410,00				
13/07/2017	27214	Débito em C/C 7.105. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1476, Fatura 61178, 61180, 61179/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.379,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
13/07/2017	27216	Débito em C/C 7.105. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1477, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.628 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		361,00			
13/07/2017	27217	Débito em C/C 7.105. Pago a OVER BRINDES COM. IMP. E SERV. EIRELI, Empenho 1478, Nota Fiscal 345 Ref. Despesa com Serviço de Confeccao de Canetas para SEMANA JURIDICA - OAB/ESA		6.000,00			
13/07/2017	27219	Débito em C/C 7.105. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1479, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.958 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Junho/2017.		857,72			
13/07/2017	27220	Débito em C/C 7.105. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecao" Parc. 01/06		250,00			
13/07/2017	27221	Debito CC 7.106 Ao Fav. JUNIA TIYOMI UTIDA, Dev. Inscricao Curso da ESA		325,00			
13/07/2017	27222	Débito em C/C 7.106. Pago a ZARZENON INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 1480, Nota Fiscal 684 Ref. Despesa com aquisicao de cabo hdmi 10 mts.		70,00			
13/07/2017	27223	Débito em C/C 7.107. Pago a MACIEL DE LIMA ADVOGADOS, Empenho 1481, Fatura 01/2017 Ref. Despesa com serviço de consultoria "RECUPERACAO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS PREVIDENCIARIOS" Responsável Dr. Alexandre Maciel de Lima.		6.697,56			
13/07/2017	27224	Débito em C/C 7.108. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1482, Repasse Prot 9308/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 - Ajuda Financeira "BAILE DO RUBI"		6.000,00			
13/07/2017	27225	Débito em C/C 18.035. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1483, Fatura 0102523-6 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		33,00	304.394,58	250.136,00	89.100,94D
14/07/2017	26700	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.268,58				
14/07/2017	26725	Crédito não identificado - Depósito 2.429.167.709	410,00				
14/07/2017	26726	Crédito não identificado - Depósito 8.541.764.700.019	410,00				
14/07/2017	26727	Crédito não identificado - Depósito 13.104.000.013.922	410,00				
14/07/2017	26728	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.336	30,00				
14/07/2017	26729	Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.020.022	410,00				
14/07/2017	26730	Crédito não identificado - Depósito 600.102.000.158.460	410,00				
14/07/2017	26731	Crédito não identificado - Depósito 772.297	400,00				
14/07/2017	26732	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.951.000.032.908		44,10			
14/07/2017	27226	Debito CC 19.005 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 07/2017.		841,94			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/07/2017	27227	Débito em C/C 19.006. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 02/12		2.459,50			
14/07/2017	27228	Débito em C/C 19.007. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1484, Nota Fiscal 251876 Ref. Despesas com aquisicao de 02 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - 01 DOACAO PARA SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E 01 PARA PROCURADORIA. Parc. 01/04		918,43			
14/07/2017	27229	Débito em C/C 71.406. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.007. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1484, Nota Fiscal 251876 Ref. Despesas com aquisicao de 02 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - 01 DOACAO PARA SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E 01 PARA PROCURADORIA. Parc. 01/04)		223,02			
14/07/2017	27230	Débito em C/C 71.406. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.007. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1484, Nota Fiscal 251876 Ref. Despesas com aquisicao de 02 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - 01 DOACAO PARA SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E 01 PARA PROCURADORIA. Parc. 01/04)		57,55			
14/07/2017	27232	Débito em C/C 19.008. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesa com manutencao de material de audio.		581,74			
14/07/2017	27233	Débito em C/C 71.405. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.008. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesa com manutencao de material de audio.)		31,62			
14/07/2017	27234	Débito em C/C 71.405. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.008. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 1485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesa com manutencao de material de audio.)		32,64			
14/07/2017	27235	Débito em C/C 71.401. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1486, Fatura 12755806201701 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 06/2017.		2.118,84			
14/07/2017	27236	Débito em C/C 71.403. Pago a OI S.A., Empenho 1487, Fatura 1707.000035078 Ref. Despesa com internet no período de 26/05/2017 a 25/06/2017 - SEDE OAB-MT		1.083,99			
14/07/2017	27237	Débito em C/C 71.404. Pago a OI S.A., Empenho 1488, Fatura 1707.000023716 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO - 07/2017		208,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/07/2017	27238	Débito em C/C 71.407. Pago a OI S.A., Empenho 1489, Fatura 1707.000073578 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/05/2017 a 25/06/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.195,54			
14/07/2017	27239	Debito CC 303.500.510.008.190 Ao Fav. KEZIA ALVES DE PAULA, Dev. Inscricao Curso da ESA		350,00	308.143,16	261.283,11	81.702,41D
17/07/2017	26781	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.587,52				
17/07/2017	26886	Crédito não identificado - Depósito	410,00				
17/07/2017	26887	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.064.009	400,00				
17/07/2017	26888	Crédito não identificado - Depósito 603.036.000.021.197	410,00				
17/07/2017	26889	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Doc. arquivado caixa sede 17/06/2017 SIPRO D- BANCO	187,00				
17/07/2017	26890	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.981.000.005.296		50,40			
17/07/2017	27240	Débito em C/C 18.284. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1490, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24750 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/07/17 a 14/08/17.		224,00			
17/07/2017	27241	Débito em C/C 18.284. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1491, Fatura 0030001267 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/07/2017 à 14/08/2017.		1.233,23			
17/07/2017	27242	Débito em C/C 18.285. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1492, Fatura 0233665-1 Ref. Despesa com transporte de encomendas.		75,00			
17/07/2017	27243	Débito em C/C 71.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1493, Nota Fiscal 109.856/07/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/05/2017 a 24/06/2017.		122,00			
17/07/2017	27244	Débito em C/C 71.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1494, Nota Fiscal 283.210/07/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/05/2017 a 24/06/2017.		672,81			
17/07/2017	27689	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1587, Débito em C/C . Fatura 9925067 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		946,78	312.137,68	264.607,33	82.372,71D
18/07/2017	26782	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.192,06				
18/07/2017	26788	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	70.000,00				
18/07/2017	26877	Depósito 18/07/2017 doc 840.042- CX 18/07/2017	46.685,45				
18/07/2017	26891	Crédito não identificado - Depósito 4.009.510.016.701	589,19				
18/07/2017	26892	Crédito não identificado - Depósito 28.361.703.800.264	410,00				
18/07/2017	26894	Crédito não identificado - Depósito 48.281.579.300.024	410,00				
18/07/2017	26895	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.100,17				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/07/2017	26896	Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.991.000.006.300		40,95			
18/07/2017	27246	Débito em C/C 5.550. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1495, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33671 Ref. Despesas com serviço diárias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO"		3.640,33			
18/07/2017	27247	Débito em C/C 71.806, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.550. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1495, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33671 Ref. Despesas com serviço diárias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		199,58			
18/07/2017	27248	Débito em C/C 71.806, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.550. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1495, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33671 Ref. Despesas com serviço diárias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		193,35			
18/07/2017	27249	Débito em C/C 5.551. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1496, Nota Fiscal 215, 1.014, 1.020... Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO"		1.199,00			
18/07/2017	27250	Débito em C/C 71.805, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.551. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1496, Nota Fiscal 215, 1.014, 1.020... Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		59,22			
18/07/2017	27251	Débito em C/C 71.805, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.551. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1496, Nota Fiscal 215, 1.014, 1.020... Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		15,28			
18/07/2017	27252	Débito em C/C 13.262. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1271, Nota Fiscal 13.180 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 02/02		1.085,20			
18/07/2017	27253	Débito em C/C 13.263. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1497, Nota Fiscal 67546 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		2.057,42			
18/07/2017	27254	Débito em C/C 71.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.263. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1497, Nota Fiscal 67546 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		26,22			
18/07/2017	27255	Débito em C/C 71.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.263. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1497, Nota Fiscal 67546 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		101,62			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/07/2017	27256	Débito em C/C 71.802. Pago a OI S.A., Empenho 1498, Fatura 1707.000035076 Ref. Despesa com internet no período de 26/05/2017 a 25/06/2017 - SALA TRT.		1.122,03			
18/07/2017	27257	Débito em C/C 71.803. Pago a OI S.A., Empenho 1499, Fatura 1705.000035616 Ref. Despesa com internet no período de 26/03/2017 a 25/04/2017 - SALA TRT.		1.083,99			
18/07/2017	27258	Débito em C/C 71.804. Pago a OI S.A., Empenho 1500, Fatura 1706.000035545 Ref. Despesa com internet no período de 26/04/2017 a 25/05/2017 - SALA TRT.		1.083,99			
18/07/2017	27309	Transf. 663.499.000.024.537 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 04/2017.		1.967,49	439.524,55	278.483,00	195.883,91D
19/07/2017	26840	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.847,86				
19/07/2017	26897	Crédito não identificado - Depósito 2.152.641.045	410,00				
19/07/2017	26898	Crédito não identificado - Depósito 2.901.383.881	20,00				
19/07/2017	26899	Crédito não identificado - Depósito 7.871.767.100.304	589,19				
19/07/2017	26900	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.043.190	410,00				
19/07/2017	26901	Crédito não identificado - Depósito 523.228.000.048.505	410,00				
19/07/2017	26902	Crédito não identificado - Depósito 602.214.000.015.585	410,00				
19/07/2017	26903	Crédito não identificado - Depósito 6.888.316	400,00				
19/07/2017	26904	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.001.000.005.646		52,50			
19/07/2017	27259	Débito em C/C 17.417. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 1457, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIAÇÃO JUDICIAL" Parc. 02/04		5.833,37			
19/07/2017	27310	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 822.000.700.041.862		2,00			
19/07/2017	27311	Despesas Tar Depós Proces-Caixa 822.000.700.041.864		2,00			
19/07/2017	27312	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 822.000.700.041.866		2,00			
19/07/2017	27313	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 832.001.200.133.253		2,00	444.021,60	284.376,87	194.487,09D
20/07/2017	26841	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.892,87				
20/07/2017	26905	Crédito não identificado - Depósito 2.091.658.910	410,00				
20/07/2017	26906	Crédito não identificado - Depósito 11.801.677.500.111	410,00				
20/07/2017	26907	Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.031	478,00				
20/07/2017	26908	Crédito não identificado - Depósito 220.491.000.013.813	518,36				
20/07/2017	26909	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.039.675	410,00				
20/07/2017	26910	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.106.337	400,00				
20/07/2017	26911	Crédito não identificado - Depósito 9.335.603	400,00				
20/07/2017	26912	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.011.000.005.062		49,35			
20/07/2017	27260	Débito em C/C 24.782. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1501, Guia 06/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Junho/2017. Estagiários da OAB		248,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
20/07/2017	27261	Débito em C/C 24.782. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1502, Nota Fiscal RPS 7284 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		8.372,52			
20/07/2017	27262	Débito em C/C 24.783. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 1503, Fatura 730175/1 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/07/2017	27263	Debito CC 24.784 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 06/2017.		3.487,82			
20/07/2017	27264	Débito em C/C 24.785. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1504, Fatura 59886/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		623,36			
20/07/2017	27265	Débito em C/C 24.785. Pago a KARLA D PINZETTA EVENTOS ME, Empenho 1505, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 188 Ref. Despesa com Serviço de Inscrição e Credenciamento Via Web e Local "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA"		11.000,00			
20/07/2017	27266	Débito em C/C 24.786. Pago a FEX CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1506, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 252 Ref. Despesa com aquisicao de leitoras usb OAB - JUSTICA FEDERAL		320,00			
20/07/2017	27267	Débito em C/C 24.786. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1507, Fatura 60952 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas. "AQUISICAO DE ASSENTO CONFORTO"		60,00			
20/07/2017	27268	Débito em C/C 24.786. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 1508, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Junho de 2017.		2.500,00			
20/07/2017	27269	Débito em C/C 24.786. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 1509, Recibo 08/2017 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 08/2017		138,00			
20/07/2017	27270	Débito em C/C 24.787. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1510, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.000,00 - Ajuda Financeira "BAILE DO RUBI"		1.000,00			
20/07/2017	27272	Débito em C/C 24.788. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1511, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 298 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Junho/2017.		19.226,00			
20/07/2017	27274	Débito em C/C 24.788. Pago a ELCE SOCIO GODOI EIRELI ME, Empenho 1512, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 192 Ref. Despesas com producao de VT Conferencia Estadual da Advocacia		3.800,00			
20/07/2017	27275	Débito em C/C 24.788. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 1513, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 73 Ref. Despesas com Serviço de Troca de Compressor, Carga de Gas e Troca de Filtro do Compressor.		1.000,00			
20/07/2017	27276	Débito C/C 24.789 Pago a SILVANA PAZ DE ARRUDA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		4.101,39			
20/07/2017	27277	Débito C/C 24.789 Pago a OISMAR MENDES DE ARRUDA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		4.213,58			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/07/2017	27278	Débito C/C 24.789 Pago a EVERSON RODRIGUES DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		10.531,16			
20/07/2017	27279	Débito CC 72.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 06/2017.		23.654,84			
20/07/2017	27280	Débito em C/C 72.002. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1514, Fatura 0457394051-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/05/2017 A 26/06/2017.		2.294,24			
20/07/2017	27281	Débito em C/C 72.003. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1515, Fatura 0457857603-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/05/2017 a 26/06/2017.		1.000,00			
20/07/2017	27282	Débito em C/C 72.004. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1516, Fatura 201747712 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		1.498,86	448.940,83	384.145,42	99.637,77D
21/07/2017	26913	Crédito não identificado - Depósito 571.510.025.987	410,00				
21/07/2017	26914	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.561	400,00				
21/07/2017	26915	Crédito não identificado - Depósito 30.371.218.500.934	155,00				
21/07/2017	26916	Crédito não identificado - Depósito 36.281.149.200.097	410,00				
21/07/2017	26917	Crédito não identificado - Depósito 48.281.578.500.175	467,10				
21/07/2017	26918	Crédito não identificado - Depósito 664.200.000.152.900	68.268,67				
21/07/2017	26919	Crédito não identificado - Depósito 3.199.277	589,19				
21/07/2017	26920	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.021.000.032.701		76,65			
21/07/2017	27059	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.139,20				
21/07/2017	27283	Débito em C/C 14.919. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1057, Nota Fiscal 1.007 Ref. Despesa com aquisicao central de alarme - "Botao do Panico" Parc. 03/04.		291,62			
21/07/2017	27284	Débito em C/C 14.920. Pago a O. SOARES DA SILVA & CIA LTDA - ME, Empenho 1517, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15878, NFE 11338 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em SORRISO		176,00			
21/07/2017	27285	Débito em C/C 14.921. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1518, Fatura 66233, 65963 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.06.2017 a 30.06.2017		22.544,62			
21/07/2017	27286	Débito em C/C 72.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.921. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1518, Fatura 66233, 65963 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.06.2017 a 30.06.2017)		1.157,73			
21/07/2017	27287	Débito em C/C 72.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 14.921. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1518, Fatura 66233, 65963 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.06.2017 a 30.06.2017)		1.195,08			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/07/2017	27288	Débito em C/C 14.922. Pago a GMS TOUR AG. DE VIAGENS OP. TUR. S. RES. LTDA, Empenho 1519, Fatura 4710 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas. COMISSAO DE ESPORTES. Parc. 01/02		2.185,90			
21/07/2017	27289	Débito em C/C 72.102. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1520, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de SILVANA PAZ DE ARRUDA		3.344,40			
21/07/2017	27290	Débito em C/C 72.103. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1521, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de OISMAR MENDES DE ARRUDA		2.142,25			
21/07/2017	27291	Débito em C/C 72.104. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1522, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de EVERSON RODRIGUES DA SILVA		17.359,60			
21/07/2017	27314	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.020.700.140.458		2,00			
21/07/2017	27315	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.020.700.140.460		2,00			
21/07/2017	27316	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 882.021.200.107.736		2,00			
21/07/2017	27317	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 882.021.200.107.738		2,00			
21/07/2017	27318	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 882.021.200.107.740		2,00			
21/07/2017	27319	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 882.021.200.107.742		2,00	521.779,99	434.631,27	121.991,08D
24/07/2017	27060	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.211,19				
24/07/2017	27292	Débito em C/C 15.564. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1289, Nota Fiscal 248.701 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Impressora Zebra GC420 - SETOR DE CARTEIRAS. Parc. 02/02		779,50			
24/07/2017	27293	Débito em C/C 15.565. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 1523, Recibo 06/2017 Ref. Despesa com Servico de Impressao de 11.454 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.672,60			
24/07/2017	27294	Débito em C/C 15.566. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1524, Fatura 4539 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		1.407,52			
24/07/2017	27295	Débito em C/C 15.566. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 1525, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 215 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		3.946,46			
24/07/2017	27690	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.199	410,00				
24/07/2017	27691	Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.011.828	180,00				
24/07/2017	27692	Crédito não identificado - Depósito 521.177.000.002.224	400,00				
24/07/2017	27693	Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.060.500	155,00				
24/07/2017	27695	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.051.000.036.153		47,25	524.136,18	443.484,60	115.493,94D
25/07/2017	27163	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.105,58				
25/07/2017	27166	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	81.181,60				
25/07/2017	27179	Depósito 25/07/2017 doc 852.868 PAG SEGURO COFERENCIA ESTADUAL - CX 25/072017	16.748,71				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
25/07/2017	27296	Débito em C/C 13.589. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1526, Fatura 60931/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		997,10			
25/07/2017	27297	Débito CC 13.590 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 08/2017.		2.723,20			
25/07/2017	27298	Débito CC 72.501 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 08/2017.		237,60			
25/07/2017	27696	Crédito não identificado - Depósito 2.177.219.959	280,00				
25/07/2017	27697	Crédito não identificado - Depósito 2.383.178.007	410,00				
25/07/2017	27698	Crédito não identificado - Depósito 39.891.985.800.393	589,19				
25/07/2017	27699	Crédito não identificado - Depósito	410,00				
25/07/2017	27700	Crédito não identificado - Depósito 71.381.768.900.270	375,00				
25/07/2017	27701	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.651,68				
25/07/2017	27702	Crédito não identificado - Depósito 11.794	400,00				
25/07/2017	27703	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.061.000.034.844		53,55			
25/07/2017	27704	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 852.061.200.056.639		2,00			
25/07/2017	27705	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 852.061.200.056.641		2,00			
25/07/2017	27706	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1590, Débito em C/C . Fatura 9949565 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		711,26			
25/07/2017	27708	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1591, Débito em C/C . Fatura 9949686 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		35.692,32	635.287,94	483.903,63	186.226,67D
26/07/2017	27164	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.793,66				
26/07/2017	27299	Débito em C/C 13.567. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1295, Nota Fiscal 249.929 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - DOACAO PARA SUBSECAO DE ALTA FLORESTA. Parc. 02/02		1.199,00			
26/07/2017	27300	Débito em C/C 13.568. Pago a Dallas - Comercial Ourinhos Ltda, Empenho 1527, Nota Fiscal 19283 Ref. Despesas com aquisicao de 01 apresentador de slides laser - ESA MT		116,00			
26/07/2017	27301	Débito em C/C 13.569. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1528, Nota Fiscal RPS 7327 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		977,56			
26/07/2017	27302	Débito CC 72.601 E 72602. Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 06/2017.		3.298,23			
26/07/2017	27303	Débito em C/C 72.603. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1529, Guia 06/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 06/2017.		2.167,45			
26/07/2017	27709	Crédito não identificado - Depósito 2.086.724.552	180,00				
26/07/2017	27710	Crédito não identificado - Depósito 2.832.800.581	155,00				
26/07/2017	27711	Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.025.660	2.500,00				
26/07/2017	27712	Crédito não identificado - Depósito 9.074.363	410,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
26/07/2017	27714	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.071.000.005.609		63,00	640.326,60	491.724,87	183.444,09D
27/07/2017	27208	Débito em C/C 8.248. Pago a Femag Artefatos de Papel Ltda - Epp, Empenho 1472, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7982 Ref. Referente despesa com hospedagem COMISSOES		169,97			
27/07/2017	27320	Débito em C/C 8.246. Pago a CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 1531, Fatura 2529 Ref. Despesa com Passagens Aéreas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		15.762,08			
27/07/2017	27321	Débito em C/C 8.247. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1532, Fatura 60202, 60315/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.069,78			
27/07/2017	27322	Débito em C/C 8.247. Pago a APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, Empenho 1533, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIAO DO TED" JETON - 21/07/2017"		677,30			
27/07/2017	27323	Débito em C/C 8.247. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 1534, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem		456,31			
27/07/2017	27324	Débito em C/C 8.248. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 1535, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIAO DO TED" JETON - 21/07/2017"		574,60			
27/07/2017	27325	Débito em C/C 8.248. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 1536, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem		478,21			
27/07/2017	27326	Débito em C/C 8.248. Pago a NALIAN BORGES CINTRA MACHADO, Empenho 1537, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem		1.106,33			
27/07/2017	27327	Debito CC 8.248 Ao Fav. BEATRIZ DE AMORIM MENDES, Devolucao de Inscrição de Curso ESA		150,00			
27/07/2017	27328	Debito CC 8.248 Ao Fav. KLEBER PEDRO NUNES, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 9708/2017.		150,00			
27/07/2017	27329	Debito CC 8.248 Ao Fav. KLEBER PEDRO NUNES, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 9708/2017.		30,00			
27/07/2017	27330	Debito CC 8.248 Ao Fav. JONAS SOUZA FEITOSA, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 9373/2017.		100,00			
27/07/2017	27331	Debito CC 8.248 Ao Fav. JONAS SOUZA FEITOSA, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 9373/2017.		30,00			
27/07/2017	27332	Debito CC 8.248 Ao Fav. ANDRE LUIZ GOMES RAZINE, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 9226/2017.		350,00			
27/07/2017	27333	Debito CC 8.248 Ao Fav. ANDRE LUIZ GOMES RAZINE, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 9226/2017.		60,00			
27/07/2017	27335	Débito em C/C 8.248. Pago a SOUZA & NUNES LTDA - ME, Empenho 1538, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 133 Ref. Despesa com manutencao em cortinas sala da presidencia.		186,20			
27/07/2017	27336	Débito em C/C 8.248. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1539, Nota Fiscal 68.682 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.648,88			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
27/07/2017	27337	Débito em C/C 72.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 8.248. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1539, Nota Fiscal 68.682 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		21,02			
27/07/2017	27338	Débito em C/C 102,45, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 8.248. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1539, Nota Fiscal 68.682 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		81,43			
27/07/2017	27339	Débito em C/C 8.249. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 1540, Nota Fiscal 540 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Parc. 02		8.077,41			
27/07/2017	27340	Débito em C/C 72.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 8.249. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 1540, Nota Fiscal 540 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Parc. 02)		398,94			
27/07/2017	27341	Débito em C/C 72.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 8.249. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 1540, Nota Fiscal 540 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Parc. 02)		102,95			
27/07/2017	27342	Debito CC 8.250 - Ao Fav. CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ. Ref Adiantamento de 13º Salário		1.062,48			
27/07/2017	27343	Débito em C/C 20.946 E 20.947. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecao" Parc. 02/06		1.250,00			
27/07/2017	27344	Débito em C/C 72.701. Pago a SINFRA/MT, Empenho 1541, Guia 69095974 Ref. Pagamento despesa com multa de transito.		104,13			
27/07/2017	27345	Débito em C/C 72.702. Pago a Oi S.A., Empenho 1542, Fatura 1707.000156301 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala T1 - OAB/MT - 11/06/2017 e 10/07/2017. Ref. 07/2016		197,76			
27/07/2017	27505	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.715,97				
27/07/2017	27715	Crédito não identificado - Depósito 2.314.919.198	130,00				
27/07/2017	27717	Crédito não identificado - Depósito 2.832.802.793	155,00				
27/07/2017	27718	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.030.070	20,00				
27/07/2017	27719	Crédito não identificado - Depósito 3.794.705	375,00				
27/07/2017	27720	Crédito não identificado - Depósito 3.947.251	2.500,00				
27/07/2017	27721	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.081.000.032.688		72,45	647.222,57	527.093,10	154.971,83D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/07/2017	27346	Débito em C/C 12.145. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 1543, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 139 e 138 Ref. Despesa com confecção de 5 placas em inox de homenagem, e 1 Faixa Impressa em Lona.		1.925,00			
28/07/2017	27347	Débito em C/C 29.194. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1544, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26062 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/07/17 a 31/07/17.		5.200,00			
28/07/2017	27348	Débito em C/C 29.193. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1545, Nota Fiscal 87.351 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.		7.475,72			
28/07/2017	27349	Débito em C/C 72.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.193. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1545, Nota Fiscal 87.351 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.)		369,22			
28/07/2017	27350	Débito em C/C 72.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 29.193. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1545, Nota Fiscal 87.351 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.)		95,28			
28/07/2017	27504	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	922,43				
28/07/2017	27722	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.022	180,00				
28/07/2017	27723	Crédito não identificado - Depósito 29.701.891.000.205	230,00				
28/07/2017	27724	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.119.689	410,00				
28/07/2017	27726	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.028.233	20,00				
28/07/2017	27727	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.091.000.031.998		25,20			
28/07/2017	27728	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 852.091.200.174.020		2,00	648.985,00	542.185,52	141.641,84D
31/07/2017	27506	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.792,90				
31/07/2017	27519	Débito em C/C 12.645. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1546, Fatura 236702-5 Ref. Despesa com transporte de encomendas.		100,00			
31/07/2017	27520	Débito em C/C 12.645. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1547, Fatura 4565 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		648,88			
31/07/2017	27521	Débito em C/C 12.649. Pago a CICERO SILVERIO DOS S. RODRIGUES, Empenho 1548, Recibo Julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27522	Débito em C/C 12.649. Pago a DENISE TRINDADE LIMA, Empenho 1549, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27523	Débito em C/C 12.649. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 1550, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/07/2017	27524	Débito em C/C 12.649. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 1551, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27533	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	135.596,24				
31/07/2017	27580	Débito em C/C 12.649. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 1552, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27581	Débito em C/C 12.649. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 1553, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27582	Débito em C/C 12.649. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 1554, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27583	Débito em C/C 12.649. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 1555, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27584	Débito em C/C 12.650. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 1556, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27585	Débito em C/C 12.650. Pago a PATRICIA SABINO DA SILVA DE MIRANDA, Empenho 1557, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27586	Débito em C/C 12.650. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 1558, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Julho/2017.		780,00			
31/07/2017	27587	Débito em C/C 12.650. Pago a RENATA RONDON BRITO, Empenho 1559, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 150,00 auxilio transporte e R\$ 50,80 de recesso remunerado. Julho/2017.		830,80			
31/07/2017	27588	Débito em C/C 12.650. Pago a JACKELINE PERES, Empenho 1560, Recibo julho/2017 Ref. Despesa R\$ 589,28 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 140,36 de auxilio transporte. Julho/2017.		729,64			
31/07/2017	27589	Débito em C/C 12.649. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 1561, Recibo julho/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 07/2016		1.590,00			
31/07/2017	27590	Débito em C/C 12.650. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 1562, Recibo julho/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 07/2016		1.480,00			
31/07/2017	27591	Débito em C/C 12.651. Pago a JOSE RABELO, Empenho 1563, Recibo julho/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 07/2016		1.420,00			
31/07/2017	27594	Débito em C/C 12.649. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 1564, Recibo julho/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 07/2016		673,45			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/07/2017	27598	Débito em C/C 12.652. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 1565, Recibo julho/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 07/2016		1.303,28			
31/07/2017	27602	Débito em C/C 27.971. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1566, Nota Fiscal 10.503 Ref. Despesa com aquisicao de 01 Nobreak 2.200V - Para Sala de Guiratinga		1.013,00			
31/07/2017	27603	Débito em C/C 27.972. Pago a Rodarte Papelaria e Escritório - ZF Informática e Papelaria, Empenho 1567, Nota Fiscal 26703 Ref. Despesa com aquisicao de 01 Quadro e Suporte para Quadro - ESA		540,00			
31/07/2017	27605	Débito em C/C 27.973. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1568, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 231 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.181,99			
31/07/2017	27610	Débito em C/C 27.973. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1569, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1300 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.842,74			
31/07/2017	27630	Débito em C/C 27.974. Pago a CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 1570, Fatura 2680 Ref. Despesa com Passagens Aéreas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		6.150,60			
31/07/2017	27631	Débito em C/C 27.974. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1571, Recibo 07/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Julho/2017. Estagiários da OAB		1.488,00			
31/07/2017	27729	Crédito não identificado - Depósito 2.832.809.855	230,00				
31/07/2017	27731	Transferência on line 660.046.000.023.530	13.459,24				
31/07/2017	27732	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.121.000.005.242		122,50			
31/07/2017	27734	Despesas com DIVERSAS tarifas bancárias		1.272,60			
31/07/2017	29102	Débito C/C 12.646 Ref. pagamento de salário mês 07/2017		12.297,92			
31/07/2017	29103	Débito C/C 12.647 Ref. pagamento de salário mês 07/2017		160.664,85			
31/07/2017	29104	Débito C/C 12.648 Ref. pagamento de salário mês 07/2017		1.749,96	801.063,38	768.865,73	67.040,01D
01/08/2017	27507	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.198,33				
01/08/2017	27737	Crédito não identificado - Depósito 2.058.011.491	375,00				
01/08/2017	27738	Crédito não identificado - Depósito 2.058.013.661	375,00				
01/08/2017	27739	Crédito não identificado - Depósito 2.360.296.855	520,00				
01/08/2017	27740	Crédito não identificado - Depósito 2.413.024.163	180,00				
01/08/2017	27741	Crédito não identificado - Depósito 2.620.570.552	130,00				
01/08/2017	27742	Crédito não identificado - Depósito 5.511.071.500.176	375,00				
01/08/2017	27743	Crédito não identificado - Depósito 14.921.830.900.126	235,00				
01/08/2017	27744	Crédito não identificado - Depósito 14.921.830.900.127	235,00				
01/08/2017	27745	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.091	375,00				
01/08/2017	27746	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.052.525	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/08/2017	27747	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.057.129	375,00				
01/08/2017	27748	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.057.129	375,00				
01/08/2017	27749	Crédito não identificado - Depósito 984.775	375,00				
01/08/2017	27750	Crédito não identificado - Depósito 4.286.164	375,00				
01/08/2017	27751	Crédito não identificado - Depósito 4.418.451	8.166,03				
01/08/2017	27752	Crédito não identificado - Depósito 4.831.719	400,00				
01/08/2017	27753	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.131.000.034.980		56,70			
01/08/2017	27754	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 802.131.300.045.391		2,00			
01/08/2017	27755	Despesas com 431 Tar Depós Proces-Caixa 802.131.300.045.393		2,00			
01/08/2017	27756	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 802.131.300.045.395		2,00			
01/08/2017	27873	Débito em C/C 104.173. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1612, Fatura 104173-8 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		399,40			
01/08/2017	27874	Débito em C/C 80.101. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1613, Guia 07/2017 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"		91,80	15.094,36	553,90	81.580,47D
02/08/2017	27508	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.204,83				
02/08/2017	27757	Crédito não identificado - Depósito 2.656.908.072	375,00				
02/08/2017	27758	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.436	375,00				
02/08/2017	27759	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.687	400,00				
02/08/2017	27760	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.426	375,00				
02/08/2017	27761	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.067.104	375,00				
02/08/2017	27762	Crédito não identificado - Depósito 868.814	16.616,87				
02/08/2017	27763	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.141.000.033.745		63,00			
02/08/2017	27764	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.141.200.057.567		2,00			
02/08/2017	27765	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.141.200.057.569		2,00			
02/08/2017	27875	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1614, Nota Fiscal 07/2017 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 07/2017.		10.723,27			
02/08/2017	29383	Crédito não identificado - Depósito 4.547.510.014.065	180,00		36.996,06	11.344,17	92.691,90D
03/08/2017	27509	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.022,77				
03/08/2017	27548	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	66.834,76				
03/08/2017	27766	Crédito não identificado - Depósito 12.721.810.700.211	400,00				
03/08/2017	27767	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.451	375,00				
03/08/2017	27768	Crédito não identificado - Depósito 78.321.302.600.173	518,36				
03/08/2017	27769	Crédito não identificado - Depósito 223.325.000.012.249	400,00				
03/08/2017	27770	Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.066.672	375,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
03/08/2017	27771	Crédito não identificado - Depósito 523.037.000.007.697	375,00				
03/08/2017	27772	Crédito não identificado - Depósito 602.480.000.039.160	375,00				
03/08/2017	27773	Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.032.376	375,00				
03/08/2017	27774	Transferência on line 660.046.000.023.530	3.272,92				
03/08/2017	27775	Crédito não identificado - Depósito 664.042.000.043.897	155,00				
03/08/2017	27776	Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.023.382	180,00				
03/08/2017	27777	Crédito não identificado - Depósito 3.556	400,00				
03/08/2017	27778	Crédito não identificado - Depósito 53.042	155,00				
03/08/2017	27779	Crédito não identificado - Depósito 74.558	518,36				
03/08/2017	27780	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.151.000.005.460		53,55			
03/08/2017	27781	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.151.200.058.982		2,00			
03/08/2017	27782	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.151.200.058.984		2,00			
03/08/2017	27783	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.151.200.058.986		2,00			
03/08/2017	27876	Débito em C/C 10.447. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 1615, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		574,60			
03/08/2017	27877	Débito em C/C 10.447. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 1616, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		431,60			
03/08/2017	27878	Débito em C/C 10.447. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 1617, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		829,40			
03/08/2017	27879	Débito em C/C 10.447. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 1618, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		829,40			
03/08/2017	27880	Débito em C/C 10.447. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 1619, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		622,70			
03/08/2017	27881	Débito em C/C 10.447. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 1620, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		829,40			
03/08/2017	27882	Débito em C/C 10.447. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 1621, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		237,90			
03/08/2017	27883	Débito em C/C 10.447. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 1622, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		507,00			
03/08/2017	27884	Débito em C/C 10.447. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 1623, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		949,00			
03/08/2017	27885	Débito em C/C 10.447. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 1624, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		312,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
03/08/2017	27886	Débito em C/C 10.448. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 1625, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		622,70			
03/08/2017	27887	Débito em C/C 10.448. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 1626, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		183,30			
03/08/2017	27888	Débito em C/C 10.448. Pago a REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER, Empenho 1627, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		382,20			
03/08/2017	27889	Débito em C/C 10.448. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 1628, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		282,10			
03/08/2017	27890	Débito em C/C 10.448. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 1629, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		1.011,40			
03/08/2017	27891	Débito em C/C 10.448. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1630, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		282,10			
03/08/2017	27892	Débito em C/C 10.448. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 1631, Recibo 07/2017 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Julho/2017.		517,40			
03/08/2017	27992	Débito em C/C 10.447. Pago a HERNANDO BRITO - EPP, Empenho 1632, Nota Fiscal 1.708 Ref. Despesa com servico de Buffet "SESSAO DO CONSELHO"		849,57			
03/08/2017	27993	Débito em C/C 10.447. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1633, Recibo PROT 7729/17 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00 - Ref. Ajuda Financeira para "FEIJOAB 2017"		1.500,00			
03/08/2017	27994	Débito em C/C 10.447. Pago a CIBELI SIMOES DOS SANTOS, Empenho 1634, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIAO DO TED" JETON - 27/07/2017"		282,10			
03/08/2017	27995	Debito CC 10.447 Ao Fav. FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE, Devolucao de Curso da ESA.		150,00			
03/08/2017	27996	Debito CC 10.447 Ao Fav. FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA, Devolucao de Curso da ESA.		100,00			
03/08/2017	27997	Débito em C/C 10.448. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 1635, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		106,00			
03/08/2017	27998	Débito em C/C 10.448. Pago a JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO, Empenho 1636, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira com reembolso de viagem		121,00			
03/08/2017	28000	Débito em C/C 10.449. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1637, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 07/2017.		1.513,00			
03/08/2017	28001	Debito CC 10.449 Ao Fav. SUBSECAO DE POXOREO, Baixa Saldo REPASSE PARA CONTA DR. LEOPOLDO		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
03/08/2017	28002	Débito em C/C 10.450. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1638, Recibo OF. 147/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.000,00 - Ref. Ajuda Financeira para "COMEMORACAO DO DIA DO ADVOGADO"		3.000,00			
03/08/2017	28003	Débito em C/C 28.066. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1385, Recibo Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas em novo empenho em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 02/12.		1.069,50			
03/08/2017	28004	Débito em C/C 28.067. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1639, Fatura 60907/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		839,94			
03/08/2017	28005	Débito em C/C 28.068. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 33.018 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 01/02		660,94			
03/08/2017	28006	Débito em C/C 80.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.068. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 33.018 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		69,62			
03/08/2017	28007	Débito em C/C 80.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 28.068. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 33.018 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		17,96			
03/08/2017	28008	Débito em C/C 28.069. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1641, Nota Fiscal 33176 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		210,64			
03/08/2017	28009	Débito em C/C 80.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.069. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1641, Nota Fiscal 33176 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		10,41			
03/08/2017	28010	Débito em C/C 80.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 28.069. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1641, Nota Fiscal 33176 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		2,68			
03/08/2017	28011	Débito em C/C 80.303. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1642, Guia 07/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 07/2017		414,97	113.728,23	35.726,25	145.041,99D
04/08/2017	27551	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	18.823,18				
04/08/2017	27663	Depósito 0408/2017 doc 222.505.000.019.256 02 inscrições esa Conferencia estadual - CX 04/08/2017	240,00				
04/08/2017	27784	Crédito não identificado - Depósito 2.058.354.925	180,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
04/08/2017	27785	Crédito não identificado - Depósito 2.225.776.505	375,00				
04/08/2017	27786	Crédito não identificado - Depósito 48.281.578.700.026	375,00				
04/08/2017	27787	Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.020.025	375,00				
04/08/2017	27788	Crédito não identificado - Depósito 57.821.120.400.189	375,00				
04/08/2017	27789	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.114.314	375,00				
04/08/2017	27790	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.161.000.033.187		105,00			
04/08/2017	27791	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 812.161.300.075.737		2,00			
04/08/2017	27792	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 812.161.300.075.735		2,00			
04/08/2017	27793	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 812.161.300.187.013		9,40			
04/08/2017	27794	Despesas com tarifas bancárias		9,40			
04/08/2017	28012	Débito em C/C 32.577. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1484, Nota Fiscal 251876 Ref. Despesas com aquisicao de 02 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - 01 DOACAO PARA SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E 01 PARA PROCURADORIA. Parc. 02/04		1.199,00			
04/08/2017	28013	Débito em C/C 32.578. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1643, Nota Fiscal RPS 7376 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		566,42			
04/08/2017	28015	Débito em C/C 32.579. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1644, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6599 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Julho/2017.		190,78			
04/08/2017	28016	Débito em C/C 32.580. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1645, Nota Fiscal 253342 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.		223,14			
04/08/2017	28017	Débito em C/C 80.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 32.580. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1645, Nota Fiscal 253342 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.)		11,02			
04/08/2017	28018	Débito em C/C 80.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 32.580. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1645, Nota Fiscal 253342 Ref. Despesas com aquisição de equipamentos de expediente.)		2,84			
04/08/2017	28019	Débito em C/C 80.402. Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1646, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem. BAILE DO RUBI - SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA		312,00			
04/08/2017	28020	Débito em C/C 80.404. Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 1647, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem. BAILE DO RUBI - SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA		312,00			
04/08/2017	28021	Débito em C/C 80.403. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1648, Fatura 07/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/06/2017 A 01/07/2017.		2.922,84			
04/08/2017	28022	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1649, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 19,08		1.319,08			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/08/2017	28023	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1650, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 61,25		1.361,25			
04/08/2017	28024	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1651, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 189,43		1.989,43			
04/08/2017	28025	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1652, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 378,66		1.678,66			
04/08/2017	28026	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1653, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 438,67		2.738,67			
04/08/2017	28027	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1654, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 186,43		1.986,43			
04/08/2017	28028	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1655, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00		1.300,00			
04/08/2017	28029	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1656, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 477,78		1.777,78			
04/08/2017	28030	Débito em C/C 32.582. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1657, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 540,55		2.540,55			
04/08/2017	28031	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1658, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 24,12		2.024,12			
04/08/2017	28033	Débito em C/C 32.584. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1660, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 1.314,13		4.114,13			
04/08/2017	28034	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1661, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00		1.800,00			
04/08/2017	28036	Débito em C/C 32.582. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1662, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 329,02 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.398,16			
04/08/2017	28038	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1663, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 343,25 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.412,39			
04/08/2017	28040	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1664, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 1.086,46 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.655,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/08/2017	28042	Débito em C/C 32.584. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1665, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 898,85 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.282,24			
04/08/2017	28044	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1666, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 59,61 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.828,75			
04/08/2017	28046	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1667, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.069,14			
04/08/2017	28048	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1668, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 278,51 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.047,65			
04/08/2017	28050	Débito em C/C 32.582. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1669, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Pagamento Funcionaria R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		832,14			
04/08/2017	28052	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1670, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 1.054,26 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.623,40			
04/08/2017	28054	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1671, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 384,92 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.154,06			
04/08/2017	28056	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1672, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 476,95 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.246,09			
04/08/2017	28058	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1673, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 376,18 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.759,57			
04/08/2017	28060	Débito em C/C 32.584. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1674, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 2276,05 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 19,31 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.025,88			
04/08/2017	28062	Débito em C/C 32.584. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1675, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 872,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.256,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/08/2017	28064	Débito em C/C 32.583. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1676, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 710,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.094,10			
04/08/2017	28066	Débito em C/C 32.581. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1677, Repasse 08/2017 Ref. Repasse mês de Agosto de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Julho/2017 R\$ 1.377,05 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.946,19			
04/08/2017	28564	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.185,80		138.032,21	107.855,93	97.216,29D
07/08/2017	27795	Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.308	518,36				
07/08/2017	27796	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.030.869	375,00				
07/08/2017	27797	Crédito não identificado - Depósito 223.036.000.028.648	375,00				
07/08/2017	27798	Crédito não identificado - Depósito 80.445	375,00				
07/08/2017	27799	Crédito não identificado - Depósito 6.703.423	400,00				
07/08/2017	27800	Crédito não identificado - Depósito 6.854.549	437,30				
07/08/2017	27801	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.191.000.005.731		53,55			
07/08/2017	27865	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.719,79				
07/08/2017	28067	Débito em C/C 22.974. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1678, Nota Fiscal 13.465 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc 01/02		1.132,60			
07/08/2017	28070	Débito em C/C 22.975. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1679, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 211 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/07/2017 a 31/07/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
07/08/2017	28072	Débito em C/C 22.976. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1680, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6628 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 07/2017.		199,56			
07/08/2017	28073	Débito em C/C 22.976. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1681, Fatura 05/2017 Ref. Despesa com Serviço de Backup na Nuvem - GoDRIVE		119,90			
07/08/2017	28074	Débito em C/C 80.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1682, Guia 07/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 07/2017.		16.401,99			
07/08/2017	28075	Debito CC 80.701 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.		1.439,90			
07/08/2017	29428	Despesas com tarifas bancárias Aquisição Cartão Pré Pago		15,00	142.232,66	138.259,84	71.012,83D
08/08/2017	27802	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.200	375,00				
08/08/2017	27803	Crédito não identificado - Depósito 13.191.857.400.457	400,00				
08/08/2017	27804	Crédito não identificado - Depósito 13.191.857.400.458	155,00				
08/08/2017	27805	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.029.824	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/08/2017	27806	Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.013.046	375,00				
08/08/2017	27807	Crédito não identificado - Depósito 523.498.000.021.077	400,00				
08/08/2017	27808	Crédito não identificado - Depósito 553.498.000.032.718	400,00				
08/08/2017	27809	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.028.543	400,00				
08/08/2017	27810	Crédito não identificado - Depósito 608.233.000.010.000	20,00				
08/08/2017	27811	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.201.000.035.776		92,40			
08/08/2017	27812	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 802.191.400.060.912		2,00			
08/08/2017	27815	Despesas com tTar Depós Proces-Caixa 892.201.300.110.667		2,00			
08/08/2017	27816	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 892.201.300.110.665		2,00			
08/08/2017	27866	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.937,93				
08/08/2017	28076	Débito em C/C 5.486. Pago a D D A NERIS, Empenho 1683, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1021 Ref. Despesa com criacao de site para "CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 01/02		1.500,00			
08/08/2017	28077	Débito C/C 5.487 Pago a DANIELI SILVA REIS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.157,23			
08/08/2017	28078	Débito em C/C 14.405. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construção Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 06/10		1.800,00			
08/08/2017	28079	Débito em C/C 80.801. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 1684, Guia 18740-2 Ref. Despesa com custas processuais		5,32			
08/08/2017	28080	Débito em C/C 80.802. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1685, Fatura 958853233 Ref. Despesa com Serviço de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		300,00			
08/08/2017	28198	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	39.812,05				
08/08/2017	29429	Transferência on line 660.046.000.023.530	6.970,20		195.877,84	144.120,79	118.797,06D
09/08/2017	28082	Débito em C/C 13.945. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1686, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23574 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		61,99			
09/08/2017	28084	Débito em C/C 13.945. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1687, Recibo RPA 140 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		200,25			
09/08/2017	28085	Débito em C/C 13.945. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 1688, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Julho de 2017.		2.500,00			
09/08/2017	28086	Debito CC 13.945 Ao Fav. RUBIRSON CAMARGO DA SILVA, Devolucao de Curso da ESA.		150,00			
09/08/2017	28087	Debito CC 13.945 Ao Fav. CAROLINE DE SOUZA JACOB, Devolucao Anuidade de Estagiario. Prot. 10152/2017		100,00			
09/08/2017	28088	Debito CC 13.945 Ao Fav. CAROLINE DE SOUZA JACOB, Devolucao Anuidade de Estagiario. Prot. 10152/2017		30,00			
09/08/2017	28089	Debito CC 13.945 Ao Fav. CAROLINE DE SOUZA JACOB, Devolucao Anuidade de Estagiario. Prot. 10152/2017		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/08/2017	28090	Débito em C/C 13.946. Pago a Floricultura Jóia Viva - A F de Castro, Empenho 1689, Nota Fiscal 1.444 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		125,00			
09/08/2017	28091	Débito em C/C 13.946. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1690, Repasse DIA DO ADVOGADO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 500,00 - Ajuda Financeira "EVENTO DIA DO ADVOGADO"		500,00			
09/08/2017	28092	Debito CC 13.946 Ao Fav. JAISON FABIO VICENSI, Devolucao Anuidade de Advogado. Prot. 10976/2017		150,00			
09/08/2017	28093	Debito CC 13.946 Ao Fav. JAISON FABIO VICENSI, Devolucao Anuidade de Advogado. Prot. 10976/2017		30,00			
09/08/2017	28094	Débito em C/C 80.901 E 80.902. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1691, Guia 08/2017 Ref. Despesa com Servico de Analise e Vistoria Tecnica dos Bombeiros "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E SEMANA JURIDICA"		278,06			
09/08/2017	28565	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.700,96				
09/08/2017	29016	Crédito não identificado - Depósito 2.058.167.608	180,00				
09/08/2017	29027	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.049.752	20,00				
09/08/2017	29028	Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.012	280,00				
09/08/2017	29029	Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.200.350	375,00				
09/08/2017	29030	Crédito não identificado - Depósito 17.051.011.400.514	518,36				
09/08/2017	29031	Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.284	30,00				
09/08/2017	29032	Crédito não identificado - Depósito 32.901.373.300.338	375,00				
09/08/2017	29033	Crédito não identificado - Depósito 48.281.590.700.460	398,00				
09/08/2017	29034	Crédito não identificado - Depósito 48.281.590.700.466	2,00				
09/08/2017	29035	Crédito não identificado - Depósito 524.043.000.015.984	400,00				
09/08/2017	29036	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.039.818	155,00				
09/08/2017	29037	Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.010.961	375,00				
09/08/2017	29038	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.211.000.033.670		71,40			
09/08/2017	29039	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.211.200.116.998		2,00			
09/08/2017	29040	Despesas com diversas tarifas bancárias Tar Depós Proces-Caixa 862.211.200.117.000, 862.211.200.117.002,862.211.200.117.004, 862.211.200.117.006, 862.211.200.117.008		10,00			
09/08/2017	29430	Débito C/C 13.947 Pago a MARCIELMA EUZEBIO NASCIMENTO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.901,46	204.687,16	150.280,95	121.446,22D
10/08/2017	28095	Débito em C/C 25.204. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 08/10		1.100,00			
10/08/2017	28097	Débito em C/C 25.206. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6572 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 07/2017.		4.988,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/08/2017	28098	Débito em C/C 81.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.206. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6572 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 07/2017.)		264,98			
10/08/2017	28099	Débito em C/C 81.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 25.206. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6572 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 07/2017.)		273,53			
10/08/2017	28100	Débito em C/C 25.206. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1693, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57845, 18028 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/07/2017 a 31/07/2017.		149,00			
10/08/2017	28101	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1694, Débito em C/C 25.207. Nota Fatura de Locação 3662 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/08/2017	28102	Debito CC 25.208 - Plano de Saúde OAB e CAAMT período de 08/2017.		24.417,50			
10/08/2017	28103	Débito em C/C 81.002. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1695, Guia 08/2017 Ref. Despesa com Taxa TASEG "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA"		278,06			
10/08/2017	28566	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.653,22				
10/08/2017	29050	Crédito não identificado - Depósito 2.058.225.430	230,00				
10/08/2017	29051	Crédito não identificado - Depósito 2.067.201.562	407,00				
10/08/2017	29052	Crédito não identificado - Depósito 2.067.201.570	407,00				
10/08/2017	29053	Crédito não identificado - Depósito 2.638.975.991	130,00				
10/08/2017	29054	Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.186	375,00				
10/08/2017	29055	Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.003	280,00				
10/08/2017	29056	Crédito não identificado - Depósito 222.960.000.030.995	230,00				
10/08/2017	29057	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.035.426	400,00				
10/08/2017	29058	Crédito não identificado - Depósito 23.592	280,00				
10/08/2017	29059	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.221.000.005.560		73,50	211.079,38	182.016,51	96.102,88D
11/08/2017	28105	Débito em C/C 6.342. Pago a MS ALBUQUERQUE SERVICOS ME, Empenho 1696, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 612 Ref. Despesa com Servico de Montagem de Palco e Rampas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 01/02		3.038,00			
11/08/2017	28107	Débito em C/C 6.342. Pago a LUMINART SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME, Empenho 1697, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesa com Servico de Sonorizacao e Iluminação "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 01/02		12.183,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/08/2017	28109	Débito em C/C 6.342. Pago a RONNY DOS SANTOS OLIVEIRA - ME, Empenho 1698, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 234 Ref. Despesa com Serviço de Estrutura Audio Visual "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 01/02		7.380,00			
11/08/2017	28111	Débito em C/C 6.342. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1699, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.628 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		361,00			
11/08/2017	28112	Débito em C/C 6.342. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1700, Repasse OF 106/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.000,00 Referente a Ajuda Financeira "DIA DO ADVOGADO"		1.000,00			
11/08/2017	28113	Débito em C/C 6.343. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 1701, Nota Fiscal 527 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		132,50			
11/08/2017	28115	Débito em C/C 6.344. Pago a M FONTES MALHEIROS ME, Empenho 1702, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 352 Ref. Despesa com Serviço de Brigadista "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA"		1.587,60			
11/08/2017	28117	Débito em C/C 6.344. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1703, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 320 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Julho/2017.		14.419,50			
11/08/2017	28119	Débito em C/C 6.344. Pago a ZF COMUNICACAO LTDA EPP, Empenho 1704, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2970 Ref. Despesa com Serviço de Organizacao do Evento "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 01/03		24.043,20			
11/08/2017	28120	Debito CC 6.345 Ao Fav. FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA - Ref Adiantamento de 13º Salário		767,35			
11/08/2017	28121	Débito em C/C 6.346. Pago a CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 1705, Fatura 2750 Ref. Despesa com Passagens Aéreas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		8.983,30			
11/08/2017	28122	Débito em C/C 6.347. Pago a MACIEL DE LIMA ADVOGADOS, Empenho 1706, Fatura 02/2017 Ref. Despesa com serviço de consultoria "RECUPERACAO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS PREVIDENCIARIOS" Responsável Dr. Alexandre Maciel de Lima.		6.034,77			
11/08/2017	28125	Débito em C/C 6.348. Pago a SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MT, Empenho 1707, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18219 Ref. Despesa com Serviço de Cessao Temporaria de Espaco no CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		49.628,53			
11/08/2017	28126	Débito em C/C 6.348. Pago a ABEL SANTOS ANJOS FILHO, Empenho 1708, Recibo Ref. Despesa com Serviço Apresentacao Musical Regional, e Hino Nacional "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		2.000,00			
11/08/2017	28127	Débito em C/C 6.348. Pago a INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE POXOREO - MT, Empenho 1709, Recibo 001/2017 Ref. Despesa com Serviço Apresentacao Artistica "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		5.000,00			
11/08/2017	28128	Débito em C/C 16.169. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1710, Nota Fiscal 67.792 Ref. Despesa com Serviço Cartazes e Panfletos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		920,32			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/08/2017	28129	Débito em C/C 81.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.169. Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 1710, Nota Fiscal 67.792 Ref. Despesa com Serviço Cartazes e Panfletos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		45,45			
11/08/2017	28130	Débito em C/C 81.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.169. Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 1710, Nota Fiscal 67.792 Ref. Despesa com Serviço Cartazes e Panfletos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		11,73			
11/08/2017	28132	Débito em C/C 16.170. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1711, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3064 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Agosto de 2017.		1.602,39			
11/08/2017	28567	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.621,87				
11/08/2017	28582	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	66.714,59				
11/08/2017	29083	Crédito não identificado - Depósito 2.058.137.650	20,00				
11/08/2017	29084	Crédito não identificado - Depósito 2.058.262.375	30,00				
11/08/2017	29085	Crédito não identificado - Depósito 2.717.548.362	375,00				
11/08/2017	29086	Crédito não identificado - Depósito 11.771.229.900.300	280,00				
11/08/2017	29087	Crédito não identificado - Depósito 32.281.709.000.611	155,00				
11/08/2017	29088	Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.030	280,00				
11/08/2017	29089	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.099	55,00				
11/08/2017	29090	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.112.958	375,00				
11/08/2017	29091	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.036.362	120,00				
11/08/2017	29092	Transferência on line 660.046.000.023.530	19.335,13				
11/08/2017	29093	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.230.900.006.059		54,60			
11/08/2017	29094	Despesas com tarifas bancárias 822.230.700.060.438 872.231.200.157.202 872.231.200.157.204 872.231.200.157.206		8,00	300.440,97	321.218,50	46.262,48D
14/08/2017	28133	Débito em C/C 8.130. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1712, Fatura 237601-6 Ref. Despesa com serviço de envio de encomendas		38,00			
14/08/2017	28135	Débito em C/C 663.499.000.030.332. Pago a RODRIGO PEREIRA COSTA, Empenho 1713, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Serviço Enfermeiro "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		1.335,00			
14/08/2017	28136	Débito C/C 8.131 Pago a LARISSA BIANCHI DE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.777,30			
14/08/2017	28137	Débito em C/C 18.808. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 03/12		2.459,50			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/08/2017	28139	Débito em C/C 18.809. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1714, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3967 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16479/17.		4.517,04			
14/08/2017	28140	Débito em C/C 81.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.809. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1714, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3967 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16479/17.)		253,44			
14/08/2017	28141	Débito em C/C 81.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.809. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1714, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3967 Ref. Despesa com confecção de 17.000 Jornais conforme contrato 16479/17.)		245,52			
14/08/2017	28142	Debito CC 18.810 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 08/2017.		928,65			
14/08/2017	28143	Débito em C/C 18.811. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1715, Nota Fiscal 11143 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50			
14/08/2017	28144	Débito em C/C 18.811. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1716, Nota Fiscal RPS 7414 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		1.799,88			
14/08/2017	28145	Débito em C/C 18.812. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1717, Fatura 47343/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		149,77			
14/08/2017	28146	Débito em C/C 18.812. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1718, Fatura 105795-2 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		159,60			
14/08/2017	28147	Débito em C/C 81.401. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1719, Fatura 127558072017001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 07/2017.		2.493,69			
14/08/2017	28148	Débito em C/C 81.403. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 1720, Fatura 88678039 Ref. Despesa com Licenca para Evento "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		362,30			
14/08/2017	28149	Débito em C/C 81.404. Pago a OI S.A., Empenho 1721, Fatura 1708.000035042 Ref. Despesa com internet no período de 26/06/2017 a 25/07/2017 - SEDE DA OAB.		1.123,11			
14/08/2017	28151	Débito em C/C 81.405. Pago a MIRACRUZ EXECUCAO DE PROJETOS LTDA - ME, Empenho 1722, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesa com Projeto de Combate a Incendio e Alvara "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		2.450,00			
14/08/2017	28152	Débito em C/C 81.406. Pago a MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 1723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. Despesa com Servico de Transporte Executivo "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 01/02		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/08/2017	28153	Débito em C/C 81.407. Pago a OI S.A., Empenho 1724, Fatura 1708.000035040 Ref. Despesa com internet no período de 26/06/2017 a 25/07/2017 - SALA TRT.		1.226,02			
14/08/2017	28154	Débito em C/C 81.408. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1725, Guia 08/2017 Ref. Despesa com Serviço de Reanalise e Vistoria Tecnica dos Bombeiros "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E SEMANA JURIDICA"		139,03			
14/08/2017	28569	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.993,52				
14/08/2017	28589	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	15.872,41				
14/08/2017	28639	Depósito 14/08/2017 doc 889.717 Pag Seguro - CX 14/08/2017	23.470,73				
14/08/2017	29440	Crédito não identificado - Depósito 2.922.110.750	400,00				
14/08/2017	29441	Crédito não identificado - Depósito 11.317.000.018.835	518,36				
14/08/2017	29442	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.617	375,00				
14/08/2017	29443	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.329	180,00				
14/08/2017	29444	Crédito não identificado - Depósito 57.578.017.000.062	375,00				
14/08/2017	29445	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.021.847	30,00				
14/08/2017	29446	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.036.223	375,00				
14/08/2017	29447	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.116.263	20,00				
14/08/2017	29448	Transferência on line 660.046.000.023.530	14.282,81				
14/08/2017	29449	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.261.000.005.827		57,75			
14/08/2017	29450	Despesas com TARIFAS 14/08/2017 Tar DOC/TED Eletrônico 862.261.001.779.284 862.261.001.779.285		18,80			
14/08/2017	29452	Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.005.669	75,00				
14/08/2017	29453	Despesas com tarifas 862.261.300.083.016 862.261.300.083.018		4,00	358.408,80	346.358,40	79.090,41D
15/08/2017	28155	Débito em C/C 17.450. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1726, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26633 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/08/17 a 14/09/17.		224,00			
15/08/2017	28156	Débito em C/C 17.451. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1727, Fatura 30020207 Ref. Despesa com Cloud Server Pro + 1 Gb de Memória Ram Ref. 15/08/2017 a 14/09/2017		79,00			
15/08/2017	28157	Débito em C/C 17.451. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1728, Fatura 30020685 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Serviço Ref. 15/08/2017 à 14/09/2017.		1.184,23			
15/08/2017	28158	Débito em C/C 17.452. Pago a Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, Empenho 1729, Fatura 9014207543 Ref. Despesa com Serviço Pagamento de Direitos Autorais - ECAD "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		2.797,96			
15/08/2017	28159	Débito em C/C 81.501. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1730, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LARISSA BIANCHI DE OLIVEIRA		761,08			
15/08/2017	28570	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.879,38				
15/08/2017	29211	Crédito não identificado - Depósito 2.058.205.309	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/08/2017	29212	Crédito não identificado - Depósito 2.058.206.026	230,00				
15/08/2017	29213	Crédito não identificado - Depósito 2.058.207.800	20,00				
15/08/2017	29214	Crédito não identificado - Depósito 2.314.775.178	280,00				
15/08/2017	29215	Crédito não identificado - Depósito 2.396.325.322	375,00				
15/08/2017	29216	Crédito não identificado - Depósito 2.396.325.330	375,00				
15/08/2017	29217	Crédito não identificado - Depósito 2.484.331.737	230,00				
15/08/2017	29218	Crédito não identificado - Depósito 2.484.337.940	230,00				
15/08/2017	29219	Crédito não identificado - Depósito 2.754.222.780	380,00				
15/08/2017	29220	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.294	375,00				
15/08/2017	29221	Crédito não identificado - Depósito 41.111.382.100.157	375,00				
15/08/2017	29222	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.021	20,00				
15/08/2017	29223	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.040.070	280,00				
15/08/2017	29224	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.066.078	20,00				
15/08/2017	29225	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.001.013	400,00				
15/08/2017	29226	Crédito não identificado - Depósito 521.772.000.019.375	230,00				
15/08/2017	29227	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.024.217	155,00				
15/08/2017	29228	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.041.457	230,00				
15/08/2017	29229	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.053.815	130,00				
15/08/2017	29230	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.023.642	400,00				
15/08/2017	29231	Crédito não identificado - Depósito 67.796	155,00				
15/08/2017	29232	Crédito não identificado - Depósito 151.675	4.325,00				
15/08/2017	29233	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.271.000.006.085		84,35			
15/08/2017	29234	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.271.200.184.192 862.271.200.184.194		4,00			
15/08/2017	29451	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES SIPRO D- BANCO	555,00		371.078,18	351.493,02	86.625,17D
16/08/2017	28212	Débito em C/C 660.046.000.047.725. Pago a FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 351 Ref. Despesa com Serviço de Decoracao "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 01/02		9.310,00			
16/08/2017	28213	Débito em C/C 81.601. Pago a FABIO MASCARENHAS ROCHA 65007484504, Empenho 1732, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesa com Serviço Artístico e Musical "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		3.000,00			
16/08/2017	28214	Débito em C/C 81.602. Pago a LX BR EVENTOS - EIRELE ME, Empenho 1733, Fatura 45 Ref. Despesa com Locações de Standes "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		20.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
16/08/2017	28216	Débito em C/C 81.603. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1734, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15.106 Ref. Despesa com Serviço Confeccao de Cartões "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		166,79			
16/08/2017	28220	Débito em C/C 81.604. Pago a UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, Empenho 1735, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4368 Ref. Despesa com Serviço 17 Seguranças Desarmados "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		3.420,00			
16/08/2017	28223	Débito em C/C 81.605. Pago a ANA CRISTINA VIEIRA E SILVA DE ALMEIDA, Empenho 1736, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesa com Serviço Mestre de Cerimonias "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		2.500,00			
16/08/2017	28571	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.862,74				
16/08/2017	28596	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	37.332,64				
16/08/2017	29235	Crédito não identificado - Depósito 2.093.521.132	375,00				
16/08/2017	29236	Crédito não identificado - Depósito 2.314.575.669	280,00				
16/08/2017	29237	Crédito não identificado - Depósito 2.314.576.873	280,00				
16/08/2017	29238	Crédito não identificado - Depósito 2.314.579.836	280,00				
16/08/2017	29239	Crédito não identificado - Depósito 2.484.332.404	20,00				
16/08/2017	29240	Crédito não identificado - Depósito 2.863.213.910	230,00				
16/08/2017	29241	Crédito não identificado - Depósito 2.863.214.025	230,00				
16/08/2017	29242	Crédito não identificado - Depósito 2.990.470.383	375,00				
16/08/2017	29243	Crédito não identificado - Depósito 13.191.857.400.553	400,00				
16/08/2017	29244	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.072	376,68				
16/08/2017	29245	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.088	20,00				
16/08/2017	29246	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.114	20,00				
16/08/2017	29247	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.155	375,00				
16/08/2017	29248	Crédito não identificado - Depósito 48.281.695.600.233	400,00				
16/08/2017	29249	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.250.003	230,00				
16/08/2017	29250	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.250.106	20,00				
16/08/2017	29251	Crédito não identificado - Depósito 78.011.004.100.069	375,00				
16/08/2017	29252	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.050.145	375,00				
16/08/2017	29253	Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.018.128	130,00				
16/08/2017	29254	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.018.530	555,00				
16/08/2017	29255	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.055.985	230,00				
16/08/2017	29256	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.058.970	20,00				
16/08/2017	29257	Transferência on line 660.046.000.023.530	20.378,70				
16/08/2017	29258	Crédito não identificado - Depósito 443.567	450,00				
16/08/2017	29259	Crédito não identificado - Depósito 7.096.311	1.230,00				
16/08/2017	29260	Crédito não identificado - Depósito 8.750.714	518,36				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
16/08/2017	29262	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.281.000.005.786		108,85			
16/08/2017	29263	Despesas com tarifas 802.281.200.135.254 802.281.200.135.256 802.281.200.135.258 802.281.200.135.260 802.281.200.135.262 802.281.200.135.264 802.281.200.135.266 832.280.901.239.002 832.280.901.239.003 832.280.901.239.004		42,20			
16/08/2017	30049	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1930, Débito em C/C . Fatura 10076458 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		193,05	440.447,30	390.233,91	117.253,40D
17/08/2017	28224	Débito em C/C 6.230. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1737, Nota Fiscal 345, 346.... Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO"		1.257,00			
17/08/2017	28225	Débito em C/C 81.705, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.230. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1737, Nota Fiscal 345, 346.... Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		62,08			
17/08/2017	28226	Débito em C/C 81.705, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 6.230. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1737, Nota Fiscal 345, 346.... Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		16,02			
17/08/2017	28230	Débito em C/C 6.230. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34732, 34872 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO"		3.466,98			
17/08/2017	28231	Débito em C/C 81.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.230. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34732, 34872 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		190,08			
17/08/2017	28232	Débito em C/C 81.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.230. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34732, 34872 Ref. Despesas com serviço diarias de hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		184,14			
17/08/2017	28233	Débito em C/C 6.230. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 1739, Nota Fiscal Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 09/2017		120,00			
17/08/2017	28235	Débito em C/C 6.230. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1740, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.984 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Julho/2017.		857,72			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/08/2017	28236	Débito em C/C 6.230. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1741, Repasse PROT 11466/17 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 500,00 - Ajuda Financeira "DIA DO ADVOGADO"		500,00			
17/08/2017	28237	Débito em C/C 6.230. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1742, Repasse PROT 11347/17 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00 - Ajuda Financeira "DIA DO ADVOGADO"		1.500,00			
17/08/2017	28238	Débito em C/C 6.232. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1743, Repasse PROT 11344/17 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.500,00 - Ajuda Financeira "DIA DO ADVOGADO"		2.500,00			
17/08/2017	28239	Débito em C/C 17.253. Pago a D D A NERIS, Empenho 1683, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1021 Ref. Despesa com criacao de site para "CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 02/02		1.500,00			
17/08/2017	28240	Débito em C/C 17.254. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1744, Nota Fiscal RPS 7453 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		2.213,84			
17/08/2017	28241	Débito em C/C 17.254. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 1745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 223 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.204,12			
17/08/2017	28242	Débito em C/C 6.231. Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1746, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem. CUIABA x RONDONOPOLIS e CUIABA x BRASILIA		363,39			
17/08/2017	28244	Débito em C/C 81.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1747, Fatura 07/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/06/2017 a 24/07/2017.		685,89			
17/08/2017	28245	Débito em C/C 81.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1748, Fatura 07/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/06/2017 a 24/07/2017.		125,13			
17/08/2017	28246	Débito em C/C 420.500.000.021.925. Pago a SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MT, Empenho 1707, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18229 Ref. Despesa com Servico de Cessao Temporaria de Espaco no CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" TERMO ADITIVO		7.018,57			
17/08/2017	28250	Debito CC 6.230 Ao Fav. ROBERTA SOARES GODINHO, Ref. Devolucao de Inscricao de Conferencia		220,00			
17/08/2017	28255	Debito CC 6.231 Ao Fav. ANA LUIZA FERRO BRAZ, Ref. Devolucao de Inscricao de Curso ESA		300,00			
17/08/2017	28572	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.292,19				
17/08/2017	29265	Crédito não identificado - Depósito 2.032.966.273	230,00				
17/08/2017	29266	Crédito não identificado - Depósito 2.057.812.428	130,00				
17/08/2017	29267	Crédito não identificado - Depósito 2.314.557.352	280,00				
17/08/2017	29269	Crédito não identificado - Depósito 2.484.339.557	230,00				
17/08/2017	29271	Crédito não identificado - Depósito 2.863.210.221	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/08/2017	29272	Crédito não identificado - Depósito 2.863.217.713	230,00				
17/08/2017	29274	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.130	230,00				
17/08/2017	29275	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.308	230,00				
17/08/2017	29276	Crédito não identificado - Depósito 11.801.677.500.371	230,00				
17/08/2017	29277	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.190	230,00				
17/08/2017	29278	Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.250.007	20,00				
17/08/2017	29279	Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.530.030	518,36				
17/08/2017	29280	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.123.920	180,00				
17/08/2017	29281	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.010.992	230,00				
17/08/2017	29282	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.053.335	230,00				
17/08/2017	29283	Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.024.162	375,00				
17/08/2017	29284	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.040.458	230,00				
17/08/2017	29285	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.058.970	20,00				
17/08/2017	29287	Crédito não identificado - Depósito 9.357.401	400,00				
17/08/2017	29288	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.291.000.032.801		143,50			
17/08/2017	29289	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.291.200.190.776 862.291.200.190.778 862.291.200.190.780 862.291.200.190.782		8,00	449.982,85	417.670,37	99.352,49D
18/08/2017	28190	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.362,12				
18/08/2017	28256	Débito em C/C 22.425. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1749, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 115785 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 08/2017		4.243,00			
18/08/2017	28259	Débito CC 81.801 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 07/2017		25.919,75			
18/08/2017	28261	Débito CC 81.802 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 07/2017.		2.813,51			
18/08/2017	28262	Débito em C/C 22.424. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 1457, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" Parc. 03/04		5.833,37			
18/08/2017	29290	Crédito não identificado - Depósito 2.058.301.082	230,00				
18/08/2017	29291	Crédito não identificado - Depósito 2.058.301.090	230,00				
18/08/2017	29292	Crédito não identificado - Depósito 2.863.217.762	230,00				
18/08/2017	29293	Crédito não identificado - Depósito 1.180.930.120.242	230,00				
18/08/2017	29294	Crédito não identificado - Depósito 11.801.006.400.068	180,00				
18/08/2017	29295	Crédito não identificado - Depósito 224.102.000.009.726	180,00				
18/08/2017	29296	Crédito não identificado - Depósito 557.140.000.031.567	130,00				
18/08/2017	29297	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.007.001	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/08/2017	29298	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.117.623	20,00				
18/08/2017	29299	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.107.948	280,00				
18/08/2017	29300	Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.031.493	189,00				
18/08/2017	29301	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.301.000.031.958		89,60			
18/08/2017	29302	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 802.301.200.123.937		2,00	457.263,97	456.571,60	67.732,38D
21/08/2017	28303	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.636,74				
21/08/2017	28305	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	34.920,57				
21/08/2017	28765	Débito em C/C 663.499.000.041.072. Pago a EUDES DIAS HARTMANN FILHO, Empenho 1750, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 160 Ref. Despesa com Serviço Mestre de Cerimonias "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		1.176,00			
21/08/2017	28772	Débito em C/C 7.485. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 1751, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		622,70			
21/08/2017	28774	Débito em C/C 7.485. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 1752, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		317,20			
21/08/2017	28775	Débito em C/C 7.485. Pago a REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER, Empenho 1753, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		382,20			
21/08/2017	28776	Débito em C/C 7.485. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 1754, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		517,40			
21/08/2017	28777	Débito em C/C 7.485. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 1755, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		183,30			
21/08/2017	28778	Débito em C/C 7.485. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1756, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		282,10			
21/08/2017	28779	Débito em C/C 7.485. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 1757, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		317,20			
21/08/2017	28780	Débito em C/C 7.484. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 1758, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		282,10			
21/08/2017	28781	Débito em C/C 7.484. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 1759, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		829,40			
21/08/2017	28782	Débito em C/C 7.484. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 1760, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		829,40			
21/08/2017	28783	Débito em C/C 7.484. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 1761, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		237,90			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/08/2017	28795	Débito em C/C 7.484. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 1762, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		622,70			
21/08/2017	28796	Débito em C/C 7.484. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 1763, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		517,40			
21/08/2017	28797	Débito em C/C 7.484. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1764, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		677,30			
21/08/2017	28798	Débito em C/C 7.484. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 1765, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		312,00			
21/08/2017	28799	Débito em C/C 7.484. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 1766, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		574,60			
21/08/2017	28800	Débito em C/C 7.484. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 1767, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		829,40			
21/08/2017	28809	Débito em C/C 7.484. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 1768, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		312,00			
21/08/2017	28814	Débito em C/C 7.484. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 1769, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Agosto/2017.		507,00			
21/08/2017	28831	Débito em C/C 7.486. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1770, Fatura 237236-3 Ref. Despesa com serviço de envio de encomendas		50,00			
21/08/2017	28856	Débito em C/C 7.487. Pago a Tokio Marine Seguros S.A, Empenho 1771, Fatura 520312 Ref. Despesa com Seguro "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		792,46			
21/08/2017	29303	Crédito não identificado - Depósito 2.058.272.135	230,00				
21/08/2017	29304	Crédito não identificado - Depósito 2.058.276.300	181,00				
21/08/2017	29305	Crédito não identificado - Depósito 2.058.278.090	180,00				
21/08/2017	29306	Crédito não identificado - Depósito 2.058.279.643	20,00				
21/08/2017	29307	Crédito não identificado - Depósito 2.058.306.032	180,00				
21/08/2017	29308	Crédito não identificado - Depósito 2.058.309.945	20,00				
21/08/2017	29309	Crédito não identificado - Depósito 2.325.311.815	372,00				
21/08/2017	29310	Crédito não identificado - Depósito 2.378.793.760	180,00				
21/08/2017	29311	Crédito não identificado - Depósito 2.483.796.625	20,00				
21/08/2017	29312	Crédito não identificado - Depósito 2.912.939.366	375,00				
21/08/2017	29313	Crédito não identificado - Depósito 48.281.342.500.294	280,00				
21/08/2017	29314	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.031	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/08/2017	29315	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.034	230,00				
21/08/2017	29316	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.010.206	230,00				
21/08/2017	29317	Crédito não identificado - Depósito 222.186.000.019.056	375,00				
21/08/2017	29318	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.040.966	155,00				
21/08/2017	29319	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.049.352	375,00				
21/08/2017	29320	Transferência on line 660.046.000.023.530	8.843,79				
21/08/2017	29321	Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.025.660	2.500,00				
21/08/2017	29322	Crédito não identificado - Depósito 587.718	20,00				
21/08/2017	29323	Crédito não identificado - Depósito 7.544.925	518,36				
21/08/2017	29324	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.331.000.005.134		58,80			
21/08/2017	29325	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 852.331.300.290.132 852.331.300.488.573		11,40			
21/08/2017	29728	Débito em C/C 7.487. Pago a WILSON PINZETTA JUNIOR EVENTOS, Empenho 1869, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 115 Ref. Despesa com serviço de inscrição e credenciamento vai web e local "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		11.000,00			
21/08/2017	29732	Débito em C/C 18.907. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1057, Nota Fiscal 1.007 Ref. Despesa com aquisicao central de alarme - "Botao do Panico" Parc. 04/04.		291,60			
21/08/2017	29733	Débito em C/C 18.908. Pago a GMS TOUR AG. DE VIAGENS OP. TUR. S. RES. LTDA, Empenho 1519, Fatura 4710 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas. COMISSAO DE ESPORTES. Parc. 02/02		2.185,90			
21/08/2017	29734	Débito em C/C 18.909. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1870, Fatura 67132, 67387 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.07.2017 a 31.07.2017		25.045,82			
21/08/2017	29735	Débito em C/C 82.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.909. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1870, Fatura 67132, 67387 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.07.2017 a 31.07.2017)		1.327,66			
21/08/2017	29736	Débito em C/C 82.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.909. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1870, Fatura 67132, 67387 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.07.2017 a 31.07.2017)		1.286,18			
21/08/2017	29738	Débito em C/C 18.910. Pago a MIRACRUZ EXECUCAO DE PROJETOS LTDA - ME, Empenho 1722, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesa com Projeto de Combate a Incendio e Alvara "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 02/02		2.450,00			
21/08/2017	29739	Debito CC 403.083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 07/2017.		3.566,22			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/08/2017	29740	Débito em C/C 82.101. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1871, Fatura 201748317 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		1.237,23			
21/08/2017	29742	Débito em C/C 82.103. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1872, Fatura 469496772-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/06/2017 a 26/07/2017.		1.024,66			
21/08/2017	29743	Débito em C/C 82.104. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1873, Fatura 468951254-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/07/2017 A 01/08/2017.		2.297,98			
21/08/2017	29745	Débito em C/C 82.105. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1874, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 172 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		2.744,00			
21/08/2017	30052	Crédito não identificado - Depósito Pagamento ref Pagseguro 903.617	23.886,67		534.223,10	522.270,81	78.992,30D
22/08/2017	28372	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.602,00				
22/08/2017	28390	Depósito 22/08/2017 doc 9.797.356 - CX 22/08/2017	2.000,00				
22/08/2017	29004	REFERENTE A VALOR EM ESPECIE DEPOSITO Nº 48.281.707.900.147 POR LUIZ NA CONTA MOVIMENTO 465034 OAB MT arquivado CX 24/08/2017	10.000,00				
22/08/2017	29326	Crédito não identificado - Depósito 2.058.033.438	20,00				
22/08/2017	29327	Crédito não identificado - Depósito 2.058.035.714	230,00				
22/08/2017	29328	Crédito não identificado - Depósito 2.058.273.661	180,00				
22/08/2017	29329	Crédito não identificado - Depósito 2.058.275.559	230,00				
22/08/2017	29330	Crédito não identificado - Depósito 2.372.651.683	375,00				
22/08/2017	29331	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.116.879	230,00				
22/08/2017	29332	Crédito não identificado - Depósito 3.863.510.001.206	375,00				
22/08/2017	29333	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.042.475	375,00				
22/08/2017	29334	Crédito não identificado - Depósito 11.801.677.500.219	230,00				
22/08/2017	29335	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.114.725	230,00				
22/08/2017	29336	Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.010.773	20,00				
22/08/2017	29337	Crédito não identificado - Depósito 604.612.000.013.600	518,36				
22/08/2017	29338	Crédito não identificado - Depósito 9.153.470	155,00				
22/08/2017	29339	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.341.000.006.179		97,65			
22/08/2017	29340	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.341.200.238.581 872.341.200.238.583		4,00			
22/08/2017	29746	Débito em C/C 11.566. Pago a LX BR EVENTOS - EIRELE ME, Empenho 1733, Fatura 45 Ref. Despesa com Locações de Standes "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 02/02		20.000,00			
22/08/2017	29748	Débito em C/C 82.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.884. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1875, Nota Fiscal 47.375 Ref. Despesa com aquisicao de copos descartaveis. Parc. 01/02)		61,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
22/08/2017	29749	Débito em C/C 82.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 11.884. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1875, Nota Fiscal 47.375 Ref. Despesa com aquisicao de copos descartaveis. Parc. 01/02)		15,84	551.993,46	542.449,68	76.583,79D
23/08/2017	28694	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.680,00				
23/08/2017	29341	Crédito não identificado - Depósito 2.015.647.403	287,00				
23/08/2017	29342	Crédito não identificado - Depósito 2.058.037.041	230,00				
23/08/2017	29343	Crédito não identificado - Depósito 2.058.170.958	230,00				
23/08/2017	29344	Crédito não identificado - Depósito 2.058.171.212	180,00				
23/08/2017	29345	Crédito não identificado - Depósito 2.863.571.176	230,00				
23/08/2017	29346	Crédito não identificado - Depósito 2.863.571.200	130,00				
23/08/2017	29347	Crédito não identificado - Depósito 57.121.010.700.015	518,36				
23/08/2017	29348	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.033	20,00				
23/08/2017	29349	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.106.486	180,00				
23/08/2017	29350	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.053.125	20,00				
23/08/2017	29351	Crédito não identificado - Depósito 3.847.159	3.045,41				
23/08/2017	29352	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.351.000.005.537		99,75			
23/08/2017	29353	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.351.200.183.849		2,00			
23/08/2017	29354	Crédito não identificado - Depósito 1.851.228.484	375,00				
23/08/2017	29750	Débito em C/C 12.505 e 12.506. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1876, Fatura 61747/17 e 61639/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		3.013,73			
23/08/2017	29751	Débito em C/C 12.507. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1877, Nota Fiscal RPS 7491 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		189,76			
23/08/2017	30050	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1931, Débito em C/C . Fatura 10089593 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		35.464,28			
23/08/2017	30051	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1932, Débito em C/C . Fatura 10089576 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		711,26	561.119,23	581.930,46	46.228,78D
24/08/2017	28832	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.871,20				
24/08/2017	28836	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	44.632,90				
24/08/2017	29358	Crédito não identificado - Depósito 2.058.176.583	180,00				
24/08/2017	29359	Crédito não identificado - Depósito 2.058.176.609	180,00				
24/08/2017	29360	Crédito não identificado - Depósito 2.058.255.841	230,00				
24/08/2017	29361	Crédito não identificado - Depósito 2.863.578.023	180,00				
24/08/2017	29362	Crédito não identificado - Depósito 2.863.578.023	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/08/2017	29363	Crédito não identificado - Depósito 11.801.677.500.299	230,00				
24/08/2017	29364	Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.132	230,00				
24/08/2017	29365	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.358	280,00				
24/08/2017	29366	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.186	230,00				
24/08/2017	29367	Crédito não identificado - Depósito 57.578.028.870.115	20,00				
24/08/2017	29368	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.107	230,00				
24/08/2017	29369	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.053.482	180,00				
24/08/2017	29370	Transferência on line 660.046.000.023.530	3.842,42				
24/08/2017	29371	Crédito não identificado - Depósito Pagamento ref Pagseguro 914.035	22.538,52				
24/08/2017	29372	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.361.000.031.778		82,95			
24/08/2017	29373	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.361.200.143.271 872.361.200.143.273 872.361.200.143.275 872.361.200.143.277		8,00			
24/08/2017	29752	Débito em C/C 660.046.000.266.829. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 1878, Recibo 07/2017 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 11.900 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.776,00			
24/08/2017	29753	Débito em C/C 5.735. Pago a CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 1879, Fatura 2949 Ref. Despesa com passagens aereas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		17.759,07			
24/08/2017	29755	Débito em C/C 5.736. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1880, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.890 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		166,25			
24/08/2017	29757	Débito em C/C 5.736. Pago a HERNANDO BRITO - EPP, Empenho 1881, Nota Fiscal 1.741 Ref. Despesa com servico de Buffet "SESSAO DO CONSELHO"		741,03			
24/08/2017	29758	Débito em C/C 5.736. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 1882, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 141 Ref. Despesa com confeccao de placa de homenagem		350,00			
24/08/2017	29759	Débito em C/C 5.736. Pago a MAGALHAES DE MELO E CIA LTDA - ME, Empenho 1883, Nota Fiscal 382 Ref. Despesa com almoço grupo orquestra de viola "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		690,00			
24/08/2017	29760	Débito em C/C 5.737. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 1884, Nota Fiscal 534 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		180,00			
24/08/2017	29761	Débito em C/C 5.737. Pago a RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI EPP, Empenho 1885, Nota Fiscal 12 Ref. Despesa com almoço palestrantes "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		654,15			
24/08/2017	29762	Débito em C/C 5.737. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1886, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Despesa com locacao de tendas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		1.600,00			
24/08/2017	29804	Débito em C/C 5.737. Pago a NALIAN BORGES CINTRA MACHADO, Empenho 1887, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem		429,00			
24/08/2017	29805	Debito CC 5.737. Ao Fav. THALYTA GOMES DE SOUSA, Dev. Anuidade de Advogado. Prot. 11457/2017		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
24/08/2017	29806	Debito CC 5.737. Ao Fav. THALYTA GOMES DE SOUSA, Dev. Anuidade de Advogado. Prot. 11457/2017		60,00			
24/08/2017	29807	Debito CC 5.737. Ao Fav. RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO, Devolucao ESA		300,00			
24/08/2017	29809	Débito em C/C 5.738. Pago a ALAELCON GOMES BARBOSA, Empenho 1888, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7 Ref. Despesa com mestre de cerimonias "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		1.400,00			
24/08/2017	29810	Débito em C/C 5.739. Pago a ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA, Empenho 1889, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "SESSAO DE JULGAMENTO 2ª TURMA DO TED - 17/08/2017.		88,15			
24/08/2017	29812	Débito em C/C 5.741. Pago a ZF COMUNICACAO LTDA EPP, Empenho 1890, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2971 Ref. Despesa com carregadores e transfer "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		2.029,20			
24/08/2017	29813	Débito em C/C 5.741. Pago a M L PEIXARIA EIRELI ME, Empenho 1891, Nota Fiscal 2742, 2743 Ref. Despesa com refeicao dos palestrantes "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		6.339,43			
24/08/2017	29814	Débito em C/C 14.156. Pago a ZF COMUNICACAO LTDA EPP, Empenho 1704, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2970 Ref. Despesa com Servico de Organizacao do Evento "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA" Parc. 02/03		8.635,20			
24/08/2017	29815	Débito em C/C 82.401. Pago a Detran - Departamento Estadual de Trânsito, Empenho 1892, Guia 7220 Ref. Pagamento despesa com multa de transito.		104,13	637.404,27	626.638,02	77.806,26D
25/08/2017	29060	Crédito não identificado - Depósito 2.058.153.145	20,00				
25/08/2017	29061	Crédito não identificado - Depósito 2.058.156.551	130,00				
25/08/2017	29063	Crédito não identificado - Depósito 2.058.253.473	230,00				
25/08/2017	29064	Crédito não identificado - Depósito 2.058.254.448	230,00				
25/08/2017	29065	Crédito não identificado - Depósito 2.058.257.094	230,00				
25/08/2017	29066	Crédito não identificado - Depósito 2.532.609.654	180,00				
25/08/2017	29067	Crédito não identificado - Depósito 2.684.725.563	180,00				
25/08/2017	29068	Crédito não identificado - Depósito 2.863.536.666	180,00				
25/08/2017	29069	Crédito não identificado - Depósito 2.863.572.513	180,00				
25/08/2017	29070	Crédito não identificado - Depósito 2.863.578.460	180,00				
25/08/2017	29071	Crédito não identificado - Depósito 2.912.491.814	375,00				
25/08/2017	29072	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.143	375,00				
25/08/2017	29073	Crédito não identificado - Depósito 11.801.677.500.310	230,00				
25/08/2017	29074	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.012	180,00				
25/08/2017	29075	Crédito não identificado - Depósito 71.401.158.200.351	375,00				
25/08/2017	29076	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.039.449	180,00				
25/08/2017	29077	Crédito não identificado - Depósito 221.933.000.021.016	375,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
25/08/2017	29078	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.044.853	30,00				
25/08/2017	29079	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.629	230,00				
25/08/2017	29080	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.110.650	180,00				
25/08/2017	29081	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.371.000.031.929		135,45			
25/08/2017	29082	Despesas com Tarifa referente a Tar Depós Proces-Caixa 862.371.200.319.053 862.371.200.319.055 862.371.200.319.057		6,00			
25/08/2017	29170	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.391,05				
25/08/2017	29816	Débito em C/C 16.289. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1893, Nota Fiscal 10.616 Ref. Despesa com aquisicao de material de informatica.		701,00			
25/08/2017	29817	Débito em C/C 16.290. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1894, Nota Fiscal 68.217 Ref. Despesa com serviços graficos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		837,93			
25/08/2017	29818	Débito em C/C 82.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.290. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1894, Nota Fiscal 68.217 Ref. Despesa com serviços graficos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA")		41,39			
25/08/2017	29819	Débito em C/C 82.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.290. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1894, Nota Fiscal 68.217 Ref. Despesa com serviços graficos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA")		10,68			
25/08/2017	29820	Débito CC 16.291 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 09/2017.		2.656,00			
25/08/2017	29822	Débito em C/C 16.292. Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME, Empenho 1895, Fatura 2950 Ref. Despesa com locacao de cadeiras, taças, xicaras "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURÍDICA"		6.974,00			
25/08/2017	29823	Débito em C/C 82502. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1896, Guia 07/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 07/2017.		2.153,07	649.065,32	640.153,54	75.951,79D
28/08/2017	29013	REFERENTE A VALOR EM ESPECIE DEPOSITO Nº 48281707900208 POR LUIZ NA CONTA MOVIMENTO 465034 OAB MT arquivado CX 29/08/2017	19.300,00				
28/08/2017	29041	Crédito não identificado - Depósito 2.863.532.681	230,00				
28/08/2017	29042	Crédito não identificado - Depósito 2.863.539.835	230,00				
28/08/2017	29043	Crédito não identificado - Depósito 2.976.834.982	280,00				
28/08/2017	29044	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.119	180,00				
28/08/2017	29045	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.056.097	60,00				
28/08/2017	29046	Crédito não identificado - Depósito 223.390.000.422.404	150,00				
28/08/2017	29047	Crédito não identificado - Depósito 223.390.000.422.404	5,00				
28/08/2017	29048	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.401.000.005.317		111,30			
28/08/2017	29049	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 892.401.200.280.53		2,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/08/2017	29171	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.647,60				
28/08/2017	29194	Depósito 28/08/2017 doc 923.880 ÁG SEGURO - CX 28/08/2017	35.973,55				
28/08/2017	29195	Depósito 28/08/2017 doc 660.046.000.025.660 - CX 28/08/2017	2.500,00				
28/08/2017	29824	Débito em C/C 16.045. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1566, Nota Fiscal 10.503 Ref. Despesa com aquisicao de 01 Nobreak 2.200V - Para Sala de Guiratinga. Parc. 02/02		1.013,00			
28/08/2017	29825	Débito em C/C 16.046. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1897, Nota Fiscal 68.311 Ref. Despesa com confeccao de panfletos. "PRERROGATIVAS"		753,20			
28/08/2017	29826	Débito em C/C 82.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.046. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1897, Nota Fiscal 68.311 Ref. Despesa com confeccao de panfletos. "PRERROGATIVAS")		37,20			
28/08/2017	29827	Débito em C/C 82.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.046. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 1897, Nota Fiscal 68.311 Ref. Despesa com confeccao de panfletos. "PRERROGATIVAS")		9,60			
28/08/2017	29828	Débito em C/C 16.047. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1898, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28123 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/08/17 a 31/08/17.		5.200,00			
28/08/2017	29829	Débito em C/C 16.047. Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME, Empenho 1899, Fatura 2958 Ref. Despesa com complemento de cadeiras "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		660,00	714.621,47	647.939,84	133.721,64D
29/08/2017	29172	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.208,54				
29/08/2017	29374	Crédito não identificado - Depósito 2.058.116.571	180,00				
29/08/2017	29375	Crédito não identificado - Depósito 2.058.116.704	230,00				
29/08/2017	29376	Crédito não identificado - Depósito 2.863.570.368	230,00				
29/08/2017	29377	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.036	230,00				
29/08/2017	29378	Depósito Online 48.281.707.900.365 referente a deposito em especie na conta corrente por luiz	20.000,00				
29/08/2017	29379	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.257	230,00				
29/08/2017	29380	Crédito não identificado - Depósito 3.688.407	400,00				
29/08/2017	29381	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.411.000.034.371		123,90			
29/08/2017	29382	Tar Depós Proces-Caixa 872.411.200.051.947		2,00			
29/08/2017	29830	Débito em C/C 17.168 E 17.169. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecão" Parc. 03/06		1.250,00	740.330,01	649.315,74	158.054,28D
30/08/2017	29410	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.333,20				
30/08/2017	29431	Crédito não identificado - Depósito 2.033.189.149	230,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/08/2017	29432	Crédito não identificado - Depósito 2.413.130.317	376,00				
30/08/2017	29433	Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.025.080	30,00				
30/08/2017	29434	Crédito não identificado - Depósito 223.499.000.070.364	230,00				
30/08/2017	29435	Crédito não identificado - Depósito 554.042.000.021.283	75,00				
30/08/2017	29436	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.413	230,00				
30/08/2017	29437	Crédito não identificado - Depósito 314.717	400,00				
30/08/2017	29438	Crédito não identificado - Depósito 5.956.131	400,00				
30/08/2017	29439	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.421.000.032.872		93,45			
30/08/2017	29831	Débito em C/C 30.778. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1900, Fatura 107503-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		29,80			
30/08/2017	29832	Débito em C/C 30.778. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1901, Nota Fiscal RPS 7530 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		2.314,58	744.634,21	651.753,57	159.920,65D
31/08/2017	29524	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.652,66				
31/08/2017	29526	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	160.000,00				
31/08/2017	29610	Crédito não identificado - Depósito 7.773,22	130,00				
31/08/2017	29611	Crédito não identificado - Depósito 2.057.997.336	20,00				
31/08/2017	29612	Crédito não identificado - Depósito 2.058.147.782	230,00				
31/08/2017	29613	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.043	375,00				
31/08/2017	29614	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.058	180,00				
31/08/2017	29615	Crédito não identificado - Depósito 222.403.000.013.085	340,00				
31/08/2017	29616	Crédito não identificado - Depósito 556.998.000.060.900	155,00				
31/08/2017	29617	Crédito não identificado - Depósito 608.232.000.000.864	30,00				
31/08/2017	29618	Transferência on line 660.046.000.023.530	16.088,50				
31/08/2017	29619	Crédito não identificado - Depósito 32.718	230,00				
31/08/2017	29620	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.431.000.032.241		105,00			
31/08/2017	29747	Débito em C/C 11.884. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1875, Nota Fiscal 47.375 Ref. Despesa com aquisicao de copos descartaveis. Parc. 01/02		582,78			
31/08/2017	29906	Débito em C/C 11.879. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1902, Nota Fiscal 27.186 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50			
31/08/2017	29907	Débito em C/C 11.880. Pago a CICERO SILVERIO DOS S. RODRIGUES, Empenho 1903, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte, R\$ 254 Provenientes de 12,5 dias de recesso remunerado. Agosto/2017.		1.034,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/08/2017	29908	Débito em C/C 11.880. Pago a DENISE TRINDADE LIMA, Empenho 1904, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 609,60 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 145,20 auxilio transporte. Agosto/2017.		754,80			
31/08/2017	29909	Débito em C/C 11.880. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 1905, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29910	Débito em C/C 11.880. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 1906, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29911	Débito em C/C 11.880. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 1907, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29912	Débito em C/C 11.880. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 1908, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29913	Débito em C/C 11.880. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 1909, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29914	Débito em C/C 11.880. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 1910, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29915	Débito em C/C 11.880. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 1911, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 81,28 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 19,36 auxilio transporte. Agosto/2017.		100,64			
31/08/2017	29916	Débito em C/C 11.881. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 1912, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29917	Débito em C/C 11.881. Pago a PATRICIA SABINO DA SILVA DE MIRANDA, Empenho 1913, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29918	Débito em C/C 11.881. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 1914, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29919	Débito em C/C 11.881. Pago a JACKELINE PERES, Empenho 1915, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Agosto/2017.		780,00			
31/08/2017	29921	Débito em C/C 11.881. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 1916, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 08/2016		1.400,00			
31/08/2017	29922	Débito em C/C 11.880. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 1917, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 08/2016		1.610,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/08/2017	29923	Débito em C/C 11.882. Pago a JOSE RABELO, Empenho 1918, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 08/2016		1.480,00			
31/08/2017	29924	Débito em C/C 11.883. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 1919, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 08/2016		1.460,00			
31/08/2017	29925	Débito em C/C 11.880. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 1920, Recibo AGOSTO/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 08/2016		1.397,00			
31/08/2017	29932	Débito em C/C 11884. Pago a DREAMS TURISMO LTDA EPP, Empenho 1921, Fatura 2082 Ref. Despesas com aquisicao de passagens aereas		460,54			
31/08/2017	29933	Débito em C/C 11.884. Pago a DEIVISON CARMO DE ALMEIDA 00656269154, Empenho 1922, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesas com reforma em brinquedos da Creche Comunitaria do Pedregal "Parceria/Doação - OAB-MT"		1.042,00			
31/08/2017	29944	Débito em C/C 11.884. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 1923, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15.115 Ref. Despesa com Servico Confeccao de Cartões "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		31,77			
31/08/2017	29945	Débito em C/C 11.884. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1924, Repasse PROT. 11349/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00, Ajuda Financeira "BAILE DO RUBI". Prot. 11349/2017		1.500,00			
31/08/2017	29947	Débito em C/C 11.884. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1925, Recibo RPS 141 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		151,30			
31/08/2017	29948	Débito em C/C 11.885. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 1926, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		532,40			
31/08/2017	29964	Débito em C/C 11.885. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1927, Repasse Prot 12455/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.000,00, Ajuda Financeira "BAILE DO RUBI".		3.000,00			
31/08/2017	29965	Débito em C/C 11.885. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1928, Nota Fiscal 3950 Ref. Despesa com coffer breack "ANIVERSARIO TESOREIRO" - SEDE DA OAB-MT		230,00			
31/08/2017	29966	Débito em C/C 11.885. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 1929, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2658 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem em Sao Jose dos Quatro Marcos - MT		204,25			
31/08/2017	30098	Débito C/C 11.887 Ref. pagamento de salário mês 08/2017		12.730,23			
31/08/2017	30099	Débito C/C 11.888 Ref. pagamento de salário mês 08/2017		163.951,10			
31/08/2017	30100	Débito C/C 11.889 Ref. pagamento de salário mês 08/2017		1.749,96			
31/08/2017	30141	Debito CC 11.884 Ao Fav. CARLOS ANDRE ANDRADE SOBRINHO, Devolucao Inscrição Curso ESA.		100,00			
31/08/2017	30142	Debito CC 11.884 Ao Fav. BRUNO MEDEIROS PACHECO, Devolucao Inscrição Curso ESA.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/08/2017	30144	Débito em C/C 11.886. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1945, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 08/2017.		1.513,00			
31/08/2017	30147	Débito em C/C 27.110. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1946, Nota Fiscal 33333 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		543,07			
31/08/2017	30148	Débito em C/C 83.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.110. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1946, Nota Fiscal 33333 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		57,20			
31/08/2017	30149	Débito em C/C 83.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 27.110. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1946, Nota Fiscal 33333 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		14,76			
31/08/2017	30151	Débito em C/C 27.111. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 1947, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8.211 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		1.311,00			
31/08/2017	30152	Débito em C/C 27.112. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1948, Recibo 08/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Agosto/2017. Estagiários da OAB		1.488,00			
31/08/2017	30153	Débito em C/C 27.112. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1949, Fatura 4602 Ref. Despesa com Passagens Aéreas		1.687,99			
31/08/2017	30154	Débito em C/C 27.112. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1950, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43721 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.		233,49			
31/08/2017	30155	Débito em C/C 83.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.112. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1950, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43721 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,77			
31/08/2017	30156	Débito em C/C 83.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 27.112. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1950, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43721 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		12,14			
31/08/2017	30158	Débito em C/C 27.113. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1951, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 244 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.156,69			
31/08/2017	30160	Débito em C/C 27.113. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1952, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1308 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.842,74			
31/08/2017	30161	Débito em C/C 83.103. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1953, Fatura 08/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/07/2017 A 01/08/2017.		3.044,65			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/08/2017	30162	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1954, Nota Fiscal 127.754 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 08/2017.		12.881,48			
31/08/2017	30224	Despesas com diversas tarifas bancárias		1.447,50			
31/08/2017	30226	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR GIVALDO DIAS CAMPOS FOI PAGO EM ESPECIEIAS CAMPOS FOI PAGO EM ESPECIE		850,00	924.065,37	905.439,32	85.666,06D
01/09/2017	29648	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.407,74				
01/09/2017	29695	Crédito não identificado - Depósito 2.057.992.212	180,00				
01/09/2017	29696	Crédito não identificado - Depósito 2.057.992.253	340,00				
01/09/2017	29697	Crédito não identificado - Depósito 2.057.992.782	230,00				
01/09/2017	29698	Crédito não identificado - Depósito 2.057.992.857	230,00				
01/09/2017	29699	Crédito não identificado - Depósito 2.057.996.635	20,00				
01/09/2017	29700	Crédito não identificado - Depósito 2.378.515.288	230,00				
01/09/2017	29701	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.042.202	340,00				
01/09/2017	29702	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.267	230,00				
01/09/2017	29704	Crédito não identificado - Depósito 39.451.605.900.303	447,53				
01/09/2017	29705	Crédito não identificado - Depósito 55.981.386.800.161	447,53				
01/09/2017	29706	Crédito não identificado - Depósito 59.111.944.500.143	180,00				
01/09/2017	29707	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.118.894	340,00				
01/09/2017	29708	Crédito não identificado - Depósito 521.180.009.996.490	340,00				
01/09/2017	29709	Crédito não identificado - Depósito 3.958.947	447,53				
01/09/2017	29710	Crédito não identificado - Depósito 4.202.329	2.422,25				
01/09/2017	29711	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.441.000.031.914		91,35			
01/09/2017	29712	Despesas com Diversas Tar Depós Proces-Caixa 862.441.200.048.580 862.441.200.048.582 862.441.200.048.584 862.441.200.048.586 862.441.200.048.588		10,00			
01/09/2017	30163	Débito em C/C 21.806. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1955, Nota Fiscal 13.621 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/02		1.132,60			
01/09/2017	30164	Débito em C/C 21.804. Pago a MS ALBUQUERQUE SERVICOS ME, Empenho 1696, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 612 Ref. Despesa com Serviço de Montagem de Palco e Rampas "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 02/02		3.038,00			
01/09/2017	30166	Débito em C/C 21.807. Pago a LUMINART SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME, Empenho 1697, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesa com Serviço de Sonorizacao e Iluminação "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 02/02		12.183,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/09/2017	30170	Débito em C/C 21.808. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1956, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.629 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Agosto/2017.		190,78			
01/09/2017	30172	Débito em C/C 21.809. Pago a FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 351 Ref. Despesa com Serviço de Decoracao "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 02/02		9.310,00			
01/09/2017	30885	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR GIVALDO DIAS CAMPOS FOI PAGO EM ESPECIE	850,00		8.682,58	25.956,48	68.392,16D
04/09/2017	29676	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.325,33				
04/09/2017	29678	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	70.000,00				
04/09/2017	29713	Crédito não identificado - Depósito 2.057.966.901	230,00				
04/09/2017	29714	Crédito não identificado - Depósito 2.058.326.717	230,00				
04/09/2017	29715	Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.644	340,00				
04/09/2017	29716	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.324	230,00				
04/09/2017	29717	Crédito não identificado - Depósito 224.102.000.010.360	230,00				
04/09/2017	29718	Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.023.689	400,00				
04/09/2017	29719	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.065.745	20,00				
04/09/2017	29720	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.119.319	20,00				
04/09/2017	29721	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.016.945	340,00				
04/09/2017	29722	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.898,36				
04/09/2017	29723	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.471.000.005.429		87,15			
04/09/2017	30182	Débito em C/C 21.343. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1385, Recibo Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas em novo empenho em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 03/12.		1.069,50			
04/09/2017	30187	Débito em C/C 21.344. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 33.018 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc. 02/02		748,51			
04/09/2017	30189	Débito em C/C 21.345. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1484, Nota Fiscal 251876 Ref. Despesas com aquisicao de 02 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - 01 DOACAO PARA SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E 01 PARA PROCURADORIA. Parc. 03/04		1.199,00			
04/09/2017	30190	Débito em C/C 21.346. Pago a RONNY DOS SANTOS OLIVEIRA - ME, Empenho 1698, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 234 Ref. Despesa com Serviço de Estrutura Audio Visual "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 02/02		16.728,00			
04/09/2017	30193	Débito em C/C 21.347. Pago a MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 1723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. Despesa com Serviço de Transporte Executivo "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA" Parc. 02/02		3.600,00			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
04/09/2017	30194	Débito em C/C 21348. Pago a SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME, Empenho 1957, Fatura Ref. Despesa com Serviço de Transporte Executivo "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		407,00			
04/09/2017	30195	Débito em C/C 21.349. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1958, Fatura 967242476 Ref. Despesa com Serviço de Backup na Nuvem - GoDRIVE		119,90			
04/09/2017	30202	Débito em C/C 21.349. Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME, Empenho 1959, Fatura 2963 Ref. Despesa com complemento de cadeiras "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		151,82			
04/09/2017	30223	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1960, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 18,99		1.318,99			
04/09/2017	30225	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1961, Débito em C/C 8.524. Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 196,15		1.496,15			
04/09/2017	30227	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1962, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 61,97		1.861,97			
04/09/2017	30229	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1963, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 178,18		1.478,18			
04/09/2017	30240	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1964, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 321,91		2.621,91			
04/09/2017	30241	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1965, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 53,35		1.853,35			
04/09/2017	30243	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1966, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00		1.300,00			
04/09/2017	30245	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1967, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00		1.300,00			
04/09/2017	30253	Débito em C/C 8.525. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1968, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 357,07		2.357,07			
04/09/2017	30285	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1969, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 461,16		2.461,16			
04/09/2017	30287	Débito em C/C 8.526. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1970, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 1.884,89		4.684,89			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/09/2017	30288	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1971, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 510,54		2.310,54			
04/09/2017	30296	Débito em C/C 8.525. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1974, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 224,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.293,20			
04/09/2017	30299	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT Empenho 1975, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 81,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.151,13			
04/09/2017	30301	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1976, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 2.088,86 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.658,00			
04/09/2017	30303	Débito em C/C 8.526. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1977, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 990,85 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.374,24			
04/09/2017	30305	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1978, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 133,37 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.902,51			
04/09/2017	30307	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1979, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 6,65 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.075,79			
04/09/2017	30309	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1980, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 58,50 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.827,64			
04/09/2017	30311	Débito em C/C 8.525. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1981, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 36,38 - Desconto Pagamento Funcionaria R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		868,52			
04/09/2017	30313	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1982, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 743,14 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.312,28			
04/09/2017	30315	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1983, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 298,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.067,85			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
04/09/2017	30317	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1984, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 291,76 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.060,90			
04/09/2017	30319	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1985, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 759,35 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.142,74			
04/09/2017	30321	Débito em C/C 8.526. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1986, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 2.462,14 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 75,20 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.156,08			
04/09/2017	30323	Débito em C/C 8.526. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1987, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 439,86 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.823,25			
04/09/2017	30325	Débito em C/C 8.525. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1988, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 2.541,43 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.924,82			
04/09/2017	30327	Débito em C/C 8.524. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1989, Repasse 09/2017 Ref. Repasse mês de Setembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Agosto/2017 R\$ 1.504,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.073,14	85.946,27	118.823,66	52.788,67D
05/09/2017	29726	Debito CC 90502. Ao Fav. SUBSECAO DE POXOREO, Baixa Saldo REPASSE PARA CONTA DR. LEOPOLDO.		2.500,00			
05/09/2017	29781	Crédito não identificado - Depósito 2.057.960.862	230,00				
05/09/2017	29782	Crédito não identificado - Depósito 2.058.040.433	230,00				
05/09/2017	29783	Crédito não identificado - Depósito 2.058.047.537	20,00				
05/09/2017	29784	Crédito não identificado - Depósito 2.058.047.545	20,00				
05/09/2017	29785	Crédito não identificado - Depósito 2.378.583.443	340,00				
05/09/2017	29786	Crédito não identificado - Depósito 2.378.585.943	230,00				
05/09/2017	29787	Crédito não identificado - Depósito 2.406.193.181	400,00				
05/09/2017	29788	Crédito não identificado - Depósito 2.620.033.080	340,00				
05/09/2017	29789	Crédito não identificado - Depósito 2.865.517.383	130,00				
05/09/2017	29790	Crédito não identificado - Depósito 1.845.049.400.156	340,00				
05/09/2017	29791	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.136	340,00				
05/09/2017	29792	Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.125	340,00				
05/09/2017	29793	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.046.453	230,00				
05/09/2017	29795	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.048.224	230,00				
05/09/2017	29796	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.056.515	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/09/2017	29797	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.062.379	230,00				
05/09/2017	29798	Transferência on line 660.046.000.023.530	1.323,38				
05/09/2017	29799	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.481.000.033.296		93,45			
05/09/2017	29800	Despesas com Tarifas 812.480.700.138.717 812.480.700.138.719 842.480.900.048.239 9		13,40			
05/09/2017	29994	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.496,79				
05/09/2017	29997	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	21.996,65				
05/09/2017	30328	Debito CC 662.373.000.008.012 Ao Fav. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA "DR. ELY ROBERTO FERREIRA AMBROSIO".		698,60			
05/09/2017	30329	Débito em C/C 10.961. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1990, Fatura 240326-9 Ref. Despesa com serviço de envio de encomendas		50,00			
05/09/2017	30330	Débito em C/C 10.961. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 1991, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 144 Ref. Despesa com confeccao de placa de homenagem		2.200,00			
05/09/2017	30331	Débito em C/C 10.962. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 1992, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		905,60			
05/09/2017	30332	Débito em C/C 10.962. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 1993, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 75 Ref. Despesas com Serviço de Troca de Compressor, Carga de Gas e Troca de Filtro do Compressor.		840,00			
05/09/2017	30333	Débito em C/C 10.962. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 1994, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 77 Ref. Despesas com Serviço de limpeza e complementacao de gas ar split		280,00			
05/09/2017	30334	Debito CC 10.962 Ao Fav. FABIO JUNIOR NEVES DA SILVA. PROT. 12750/2017.		100,00			
05/09/2017	30335	Debito CC 10.962 Ao Fav. FABIO JUNIOR NEVES DA SILVA. PROT. 12750/2017.		30,00			
05/09/2017	30337	Débito em C/C 10.963. Pago a LEONARDO DJAN BRANDAO, Empenho 1995, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15 Ref. Despesa com Servico de Producao de Video para Web - "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		2.500,00			
05/09/2017	30338	Débito em C/C 32.064. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1678, Nota Fiscal 13.465 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc 02/02		1.132,60			
05/09/2017	30340	Débito em C/C 32.065. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 1996, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8.219 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		4.332,00			
05/09/2017	30342	Débito em C/C 32.065. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 1997, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8222 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		712,50			
05/09/2017	30345	Débito em C/C 32.066. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1998, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 221 Ref. Despesa com Servico de Vigia Patrimonial - No dia 01/08/2017 a 31/08/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
05/09/2017	30347	Debito CC 90.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017		1.439,90			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/09/2017	30349	Débito em C/C 32.067. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1999, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.696 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 08/2017.		199,56			
05/09/2017	30350	Débito em C/C 90.503. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2000, Guia 08/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 08/2017		473,00			
05/09/2017	30351	Debito CC 10.965 Pago a MIKAELY DE OLIVEIRA DA ROSA Ref salário 08/2017.		632,16	114.593,09	148.997,84	51.261,31D
06/09/2017	29883	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.935,41				
06/09/2017	29893	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	19.534,21				
06/09/2017	30012	Crédito não identificado - Depósito 2.057.962.033	230,00				
06/09/2017	30013	Crédito não identificado - Depósito 2.058.042.942	20,00				
06/09/2017	30014	Crédito não identificado - Depósito 2.058.043.072	230,00				
06/09/2017	30015	Crédito não identificado - Depósito 2.058.043.080	230,00				
06/09/2017	30016	Crédito não identificado - Depósito 2.058.048.824	230,00				
06/09/2017	30017	Crédito não identificado - Depósito 2.154.796.037	130,00				
06/09/2017	30018	Crédito não identificado - Depósito 2.160.403.818	340,00				
06/09/2017	30019	Crédito não identificado - Depósito 2.160.403.974	230,00				
06/09/2017	30020	Crédito não identificado - Depósito 2.160.405.581	20,00				
06/09/2017	30021	Crédito não identificado - Depósito 2.160.408.650	230,00				
06/09/2017	30022	Crédito não identificado - Depósito 2.378.582.700	30,00				
06/09/2017	30023	Crédito não identificado - Depósito 2.486.508.852	400,00				
06/09/2017	30024	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.034	20,00				
06/09/2017	30025	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.392	230,00				
06/09/2017	30026	Crédito não identificado - Depósito 48.141.485.400.129	230,00				
06/09/2017	30027	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.016.178	340,00				
06/09/2017	30028	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.115.634	230,00				
06/09/2017	30029	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.011.986	230,00				
06/09/2017	30030	Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.022.335	230,00				
06/09/2017	30031	Transferência on line 660.046.000.023.530	2.191,78				
06/09/2017	30032	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.491.000.006.330		191,80			
06/09/2017	30033	Despesas com Tarifas 882.491.300.092.604 Proces-Caixa 882.491.300.092.606		4,00			
06/09/2017	30034	Crédito não identificado - Depósito 1.660.201.904	7.500,00				
06/09/2017	30353	Débito em C/C 10.872. Pago a Vermelho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2001, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23.749 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		71,49			
06/09/2017	30354	Débito C/C 10.873 Pago a ELIANE NOVAIS DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.964,05			
06/09/2017	30355	Débito em C/C 32657. Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 2002, Nota Fiscal 68.686 Ref. Despesa com confecção de panfletos. "PRERROGATIVAS"		6.564,14			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/09/2017	30356	Débito em C/C 90.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 32657. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2002, Nota Fiscal 68.686 Ref. Despesa com confeccao de panfletos. "PRERROGATIVAS")		324,20			
06/09/2017	30357	Débito em C/C 90.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 32657. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2002, Nota Fiscal 68.686 Ref. Despesa com confeccao de panfletos. "PRERROGATIVAS")		83,66			
06/09/2017	30360	Débito em C/C 32.658, 32.659. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2003, Fatura 62279, 62198 e 62303 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		4.870,55			
06/09/2017	30361	Débito em C/C 90.602. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2004, Guia 08/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 08/2017.		16.903,13			
06/09/2017	30934	Crédito não identificado - Depósito 664.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM	17.589,20				
06/09/2017	30937	Crédito não identificado - Depósito 2.375.783.269	340,00		167.513,69	179.974,86	73.204,89D
08/09/2017	29884	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.263,69				
08/09/2017	30035	Crédito não identificado - Depósito 2.058.045.903	230,00				
08/09/2017	30036	Crédito não identificado - Depósito 2.160.405.326	20,00				
08/09/2017	30037	Crédito não identificado - Depósito	400,00				
08/09/2017	30038	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.511.000.029.213		177,45			
08/09/2017	30362	Débito em C/C 20.071. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construcão Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 07/10		1.800,00			
08/09/2017	30363	Débito em C/C 20.072. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2005, Nota Fiscal RPS 7571 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		828,04			
08/09/2017	30364	Débito em C/C 20.073. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2006, Fatura 851,70 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		851,70			
08/09/2017	30365	Débito em C/C 20.074. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2007, Nota Fiscal 63095 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.		664,73			
08/09/2017	30366	Débito em C/C 90.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.074. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2007, Nota Fiscal 63095 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		34,13			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/09/2017	30367	Débito em C/C 90.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.074. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2007, Nota Fiscal 63095 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF.)		35,24			
08/09/2017	30368	Débito em C/C 20.074. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2008, Nota Fiscal 11.441 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50	171.427,38	184.567,65	72.525,79D
11/09/2017	29995	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.149,52				
11/09/2017	30039	Crédito não identificado - Depósito 2.099.876.951	448,00				
11/09/2017	30040	Crédito não identificado - Depósito 2.160.240.996	230,00				
11/09/2017	30041	Crédito não identificado - Depósito 2.162.306.522	300,00				
11/09/2017	30042	Crédito não identificado - Depósito 2.376.707.317	130,00				
11/09/2017	30043	Crédito não identificado - Depósito 57.578.040.750.295	340,00				
11/09/2017	30044	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.118.656	20,00				
11/09/2017	30045	Crédito não identificado - Depósito 224.515.000.009.724	340,00				
11/09/2017	30046	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.499	230,00				
11/09/2017	30047	Crédito não identificado - Depósito	447,53				
11/09/2017	30048	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.541.000.006.132		54,25			
11/09/2017	30369	Débito em C/C 21.208. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 09/10		1.100,00			
11/09/2017	30370	Débito em C/C 21.209. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1875, Nota Fiscal 47.375 Ref. Despesa com aquisicao de copos descartaveis. Parc. 02/02		660,00			
11/09/2017	30372	Débito em C/C 21.210. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2009, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.026 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 1657917.		4.517,04			
11/09/2017	30373	Débito em C/C 91.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.210. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2009, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.026 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 1657917.)		253,44			
11/09/2017	30374	Débito em C/C 91.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.210. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2009, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.026 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 1657917.)		245,52			
11/09/2017	30376	Débito em C/C 21.210. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.691 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 08/2017.		5.418,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/09/2017	30377	Débito em C/C 91.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.210. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.691 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 08/2017.)		287,81			
11/09/2017	30378	Débito em C/C 91.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.210. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.691 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 08/2017.)		297,10			
11/09/2017	30379	Débito em C/C 21.211. Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 2011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5140 A 5143 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Sinop		820,31			
11/09/2017	30380	Débito em C/C 91.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.211. Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 2011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5140 A 5143 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Sinop)		41,92			
11/09/2017	30381	Débito em C/C 91.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.211. Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 2011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5140 A 5143 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Sinop)		43,27			
11/09/2017	30383	Débito em C/C 21.212. Pago a IMPRIMAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 2012, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 192 Ref. Despesa com serviços de comunicação visual "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA" Parc. 01/03		5.735,57			
11/09/2017	30385	Débito em C/C 21.213. Pago a ZF COMUNICACAO LTDA EPP, Empenho 2013, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2973 Ref. Despesa com serviços de comunicação visual "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		3.665,23			
11/09/2017	30387	Débito em C/C 21.213. Pago a ZF COMUNICACAO LTDA EPP, Empenho 2014, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2963 Ref. Despesa com serviços gráficos "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		3.158,66			
11/09/2017	30388	Débito em C/C 21.214. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2015, Nota Fatura de Locação 3762 Ref. Despesa com locacao de maquina de cafe expresso. CAFE SALA DO TRT		190,00			
11/09/2017	30389	Debito CC 21.215 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 08 e 09/2017.		5.698,14			
11/09/2017	30391	Débito em C/C 91.104. Pago a CLARO S.A., Empenho 2016, Fatura 240952522039 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		48,73	175.062,43	216.803,56	43.924,93D
12/09/2017	30129	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.264,46				
12/09/2017	30196	Crédito não identificado - Depósito 2.160.585.770	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
12/09/2017	30197	Crédito não identificado - Depósito 2.160.585.796	230,00				
12/09/2017	30198	Crédito não identificado - Depósito 2.160.586.547	180,00				
12/09/2017	30199	Crédito não identificado - Depósito 2.160.586.562	230,00				
12/09/2017	30200	Crédito não identificado - Depósito 571.510.047.601	447,53				
12/09/2017	30201	Crédito não identificado - Depósito 29.701.897.500.170	130,00				
12/09/2017	30203	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.119.377	180,00				
12/09/2017	30204	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.041.420	340,00				
12/09/2017	30205	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.067.502	230,00				
12/09/2017	30206	Crédito não identificado - Depósito 603.863.000.015.197	447,53				
12/09/2017	30207	Crédito não identificado - Depósito 7.364.143	400,00				
12/09/2017	30208	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.551.000.038.659		63,00			
12/09/2017	30209	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.551.200.152.149		2,00			
12/09/2017	30406	Débito em C/C 5.852. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2017, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 116983 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 08/2017		4.243,00			
12/09/2017	30441	Débito em C/C 5.852. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2018, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 680150 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		654,49			
12/09/2017	30444	Débito em C/C 5.852. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 2019, Fatura 48345/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		1.028,44			
12/09/2017	30938	Debito CC 5.852 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 09/2017		24.062,10	181.371,95	246.856,59	20.181,42D
13/09/2017	30130	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.100,90				
13/09/2017	30210	Crédito não identificado - Depósito 2.160.226.110	20,00				
13/09/2017	30211	Crédito não identificado - Depósito 2.160.227.431	130,00				
13/09/2017	30212	Crédito não identificado - Depósito 2.160.585.606	230,00				
13/09/2017	30213	Crédito não identificado - Depósito 2.532.606.916	280,00				
13/09/2017	30214	Crédito não identificado - Depósito 11.801.006.400.243	180,00				
13/09/2017	30215	Crédito não identificado - Depósito 32.281.195.000.214	400,00				
13/09/2017	30216	Crédito não identificado - Depósito 48.141.485.400.054	230,00				
13/09/2017	30217	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.015	230,00				
13/09/2017	30218	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.073	340,00				
13/09/2017	30219	Crédito não identificado - Depósito 522.505.000.012.850	20,00				
13/09/2017	30220	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.122.098	180,00				
13/09/2017	30221	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.561.000.035.380		123,90			
13/09/2017	30222	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.561.200.157.119 862.561.200.157.121 862.561.200.157.123		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
13/09/2017	30453	Débito em C/C 15.933. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2020, Fatura 108996-0 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		80,40			
13/09/2017	30454	Débito em C/C 15.933. Pago a FLORESTA HOTELARIA E TURISMO, Empenho 2021, Nota Fiscal 2989 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Alta Floresta		649,50			
13/09/2017	30455	Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2022, Débito em C/C 15.934. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 59701, 19927 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/08/2017 a 31/08/2017.		152,03	186.712,85	247.868,42	24.510,49D
14/09/2017	30442	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.464,63				
14/09/2017	30446	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	102.834,85				
14/09/2017	30478	Débito em C/C 6.424. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2023, Fatura 4621, 4620 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		4.464,12			
14/09/2017	30479	Débito em C/C 6.425. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 2024, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Agosto de 2017.		2.500,00			
14/09/2017	30481	Débito em C/C 6.425. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2025, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3011 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Agosto/2017.		857,27			
14/09/2017	30482	Débito em C/C 6.425. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2026, Fatura 240976-3 Ref. Despesa com serviço de envio de encomendas		50,00			
14/09/2017	30483	Débito em C/C 6.425. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2027, Repasse PROT 13051/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00 Ref. Ajuda Financeira para evento "BAILE DO RUBI"		1.500,00			
14/09/2017	30484	Débito em C/C 6.425. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2028, Repasse PROT 13052/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.410,00 Ref. Ajuda financeira para mobiliar sala da OAB no Forum de Sao Felix do Araguaia		3.410,00			
14/09/2017	30485	Débito em C/C 6.425. Pago a THOMAS UBIRAJARA C. DE ARRUDA, Empenho 2029, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		440,40			
14/09/2017	30486	Débito em C/C 6.425. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 2030, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 145 Ref. Despesa com confeccao de placa de homenagem		2.200,00			
14/09/2017	30487	Debito CC 6.425 Ao Fav. WALISSON BARRIN DA SILVA, Devolucao, Prot 12718/2017		230,00			
14/09/2017	30488	Debito CC 6.426 Ao Fav. SANDRA R. DA SILVA, Devolucao Inscricao Curso ESA		100,00			
14/09/2017	30489	Débito em C/C 6.426. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 2031, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 79 Ref. Despesas com Serviço de limpeza e complementacao de gas ar split		810,00			
14/09/2017	30490	Débito em C/C 6.427. Pago a MACIEL DE LIMA ADVOGADOS, Empenho 2032, Fatura 03/2017 Ref. Despesa com serviço de consultoria "RECUPERACAO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS PREVIDENCIARIOS" Responsável Dr. Alexandre Maciel de Lima.		5.950,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/09/2017	30491	Débito em C/C 6.427. Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 2033, Recibo AJUDA FINANCEIRA Ref. Despesa com auxilio financeiro "CORRIDA DA ADVOCACIA E CORRIDA KIDS DA ADVOCACIA E PROGRAMA MEDIDA LEGAL" CAA/MT		9.000,00			
14/09/2017	30492	Débito em C/C 16.896. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 04/12		2.459,50			
14/09/2017	30493	Debito CC 16.897 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 09/2017.		724,67			
14/09/2017	30494	Débito em C/C 16.898. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2034, Fatura 62494/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.585,41			
14/09/2017	30495	Débito em C/C 91401. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2035, Fatura 08/2017 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 08/2017.		3.604,32			
14/09/2017	30496	Débito em C/C 91.402. Pago a OI S.A., Empenho 2036, Fatura 1709.000034710 Ref. Despesa com internet no período de 26/07/2017 a 25/08/2017 - SEDE DA OAB.		1.123,11			
14/09/2017	30539	Crédito não identificado - Depósito 5.711.882.800.280	340,00				
14/09/2017	30540	Crédito não identificado - Depósito 48.281.578.900.229	155,00				
14/09/2017	30541	Crédito não identificado - Depósito 48.281.737.900.235	400,00				
14/09/2017	30542	Crédito não identificado - Depósito 57.578.017.230.044	180,00				
14/09/2017	30543	Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.940.069	400,00				
14/09/2017	30544	Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.011.323	340,00				
14/09/2017	30545	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.017.313	20,00				
14/09/2017	30546	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.020.722	155,00				
14/09/2017	30547	Crédito não identificado - Depósito 616.273	400,00				
14/09/2017	30548	Transferência on line 660.046.000.023.530	11.492,92				
14/09/2017	30549	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.571.000.005.316		113,40			
14/09/2017	30550	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 852.571.200.162.001 852.571.200.162.003 852.571.200.162.005		6,00			
14/09/2017	31046	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2091, Débito em C/C . Fatura 10217380 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		1.526,85	305.895,25	290.523,47	101.037,84D
15/09/2017	30443	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.650,52				
15/09/2017	30498	Débito em C/C 668.687.000.013.962. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2037, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3064 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Setembro de 2017.		1.602,39			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/09/2017	30508	Débito em C/C 21.899. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2038, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8231 Ref. Despesa com Serviços Gráficos. Parc. 01/02		2.044,87			
15/09/2017	30515	Débito em C/C 21.900. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2039, Nota Fiscal RPS 7609 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.583,20			
15/09/2017	30525	Débito em C/C 21.901. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 2040, Fatura 30101268 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/09/2017 à 14/10/2017.		1.263,23			
15/09/2017	30551	Crédito não identificado - Depósito 2.160.208.357	50,00				
15/09/2017	30552	Crédito não identificado - Depósito 2.160.228.579	180,00				
15/09/2017	30553	Crédito não identificado - Depósito 2.162.252.569	340,00				
15/09/2017	30557	Crédito não identificado - Depósito 2.378.918.219	340,00				
15/09/2017	30558	Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.449	447,53				
15/09/2017	30559	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.360	130,00				
15/09/2017	30560	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.057.000	400,00				
15/09/2017	30561	Crédito não identificado - Depósito 554.042.000.114.473	340,00				
15/09/2017	30562	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.051.013	340,00				
15/09/2017	30563	Crédito não identificado - Depósito 164.351	2.700,00				
15/09/2017	30564	Crédito não identificado - Depósito 4.697.149	340,00				
15/09/2017	30565	Crédito não identificado - Depósito 6.506.355	400,00				
15/09/2017	30566	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.581.000.033.779		107,80			
15/09/2017	30567	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.581.200.146.758 862.581.200.146.760		4,00			
15/09/2017	30864	Débito em C/C 21.901. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 2041, Nota Fiscal 6.912 Ref. Despesa com consumo em diarias de hospedagem		190,09			
15/09/2017	30865	Débito em C/C 91.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.901. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 2041, Nota Fiscal 6.912 Ref. Despesa com consumo em diarias de hospedagem)		9,39			
15/09/2017	30866	Débito em C/C 91.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.901. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 2041, Nota Fiscal 6.912 Ref. Despesa com consumo em diarias de hospedagem)		2,42			
15/09/2017	30868	Débito em C/C 21.901. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 2042, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48385 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		4.528,61			
15/09/2017	30869	Débito em C/C 91.503, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.901. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 2042, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48385 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		240,53			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/09/2017	30870	Débito em C/C 91.503. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.901. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 2042, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48385 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		248,28			
15/09/2017	30871	Débito C/C 21.902 Pago a BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.490,67			
15/09/2017	30872	Débito em C/C 91.501. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2043, Fatura 08/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/07/2017 a 24/08/2017.		122,00			
15/09/2017	30873	Débito em C/C 91.504. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2044, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28508 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/09/17 a 14/10/17.		224,00			
15/09/2017	30874	Débito em C/C 91.505. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 01/05		806,55			
15/09/2017	30875	Débito em C/C 91.506. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 01/05		318,37			
15/09/2017	30935	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Deposito em 15/09 C.C SIPRO D- BANCO	195,00		313.748,30	309.309,87	90.104,49D
18/09/2017	30473	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.496,66				
18/09/2017	30568	Crédito não identificado - Depósito 2.162.259.382	230,00				
18/09/2017	30569	Crédito não identificado - Depósito 2.378.049.155	20,00				
18/09/2017	30570	Crédito não identificado - Depósito 571.510.043.739	340,00				
18/09/2017	30571	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.352	340,00				
18/09/2017	30572	Crédito não identificado - Depósito 30.371.054.800.434	340,00				
18/09/2017	30573	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.127	447,53				
18/09/2017	30574	Crédito não identificado - Depósito 8.974.558	305,00				
18/09/2017	30575	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.611.000.037.168		103,95			
18/09/2017	30576	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 822.611.300.150.844		2,00			
18/09/2017	30876	Débito em C/C 17.397. Pago a ID ROTULOS - COMERCIAL LTDA - ME, Empenho 2047, Nota Fiscal 2.857 Ref. Despesa com servico de impressao de ADESIVOS OABMT para carro.		780,00			
18/09/2017	30877	Débito em C/C 91.801. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2048, Fatura 08/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/07/2017 a 24/08/2017.		697,43			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/09/2017	30878	Débito em C/C 91.802. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2049, Fatura 08/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/07/2017 a 24/08/2017.		122,00			
18/09/2017	30879	Débito em C/C 91.803. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2050, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA		1.539,69			
18/09/2017	30940	Crédito não identificado - Depósito 8.974.558	2.000,00		320.267,49	312.554,94	93.378,61D
19/09/2017	30577	Crédito não identificado - Depósito 2.160.617.144	230,00				
19/09/2017	30578	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.061	575,00				
19/09/2017	30579	Crédito não identificado - Depósito 220.247.000.009.876	20,00				
19/09/2017	30580	Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.025.177	447,53				
19/09/2017	30581	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.046.378	130,00				
19/09/2017	30582	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.105.454	340,00				
19/09/2017	30583	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.038.699	155,00				
19/09/2017	30584	Crédito não identificado - Depósito	400,00				
19/09/2017	30585	Transferência on line 660.046.000.023.530	5.039,14				
19/09/2017	30586	Crédito não identificado - Depósito 662.480.000.017.789	400,00				
19/09/2017	30587	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.621.000.035.770		56,70			
19/09/2017	30610	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.671,95				
19/09/2017	30612	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	62.207,72				
19/09/2017	30880	Débito em C/C 662.960.000.030.583. Pago a DENISE TRINDADE LIMA, Empenho 2051, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 315 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 262,50 auxilio transporte e R\$ 75,00 Proporcional ao desligamento de estagio. Agosto/2017.		652,50			
19/09/2017	30881	Débito em C/C 17.546. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 1457, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com parceria de curso com a ESA "CURSO DE CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" Parc. 04/04		5.573,26			
19/09/2017	30882	Débito em C/C 17.547. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2052, Recibo 08/2017 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 12.164 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.838,00			
19/09/2017	30883	Débito em C/C 91.901. Pago a OI S.A., Empenho 2053, Fatura 1708.000073817 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/06/2017 a 25/07/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.461,35			
19/09/2017	30884	Débito em C/C 91.902. Pago a OI S.A., Empenho 2054, Fatura 1709.000073728 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/07/2017 a 25/08/2017 - Sede e Salas OAB/MT		2.245,63	391.883,83	326.382,38	151.167,51D
20/09/2017	30644	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.352,79				
20/09/2017	30741	Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.289	230,00				
20/09/2017	30742	Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.360.252	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/09/2017	30743	Crédito não identificado - Depósito 874.602	340,00				
20/09/2017	30744	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.631.000.031.627		44,10			
20/09/2017	30745	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.631.200.234.856		2,00			
20/09/2017	30919	Débito em C/C 21.269. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2055, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 686339 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/09/2017	30923	Débito em C/C 21.269. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2056, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8245 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		641,25			
20/09/2017	30925	Débito CC 92.001 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 08/2017.		2.978,44			
20/09/2017	30930	Débito em C/C 92.002. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2057, Fatura 0481942451-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/07/2017 A 26/08/2017.		2.242,67			
20/09/2017	30936	Débito em C/C 92.003. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2058, Fatura 0482301543-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/07/2017 a 26/08/2017.		1.000,00			
20/09/2017	30939	Débito CC 92.004 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 08/2017.		27.191,07			
20/09/2017	30941	Débito em C/C 92.005. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2059, Fatura 201749242 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		626,22			
20/09/2017	30942	Debito CC 92.006 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 08/2017.		12.320,90	395.886,62	374.078,46	107.474,22D
21/09/2017	30684	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	824,20				
21/09/2017	30746	Crédito não identificado - Depósito 2.160.670.192	20,00				
21/09/2017	30747	Crédito não identificado - Depósito 2.378.719.658	230,00				
21/09/2017	30748	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.031	340,00				
21/09/2017	30749	Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.051	180,00				
21/09/2017	30750	Crédito não identificado - Depósito 222.963.000.032.257	80,00				
21/09/2017	30751	Crédito não identificado - Depósito 600.247.000.012.918	340,00				
21/09/2017	30752	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.641.000.005.269		50,40			
21/09/2017	30753	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.641.200.164.379		2,00			
21/09/2017	30943	Débito em C/C 15.394. Pago a GMS TOUR AG. DE VIAGENS OP. TUR. S. RES. LTDA, Empenho 1519, Fatura 4710 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas. COMISSAO DE ESPORTES. Parc. 03/04		2.185,90			
21/09/2017	30944	Débito em C/C 15.395. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2060, Fatura 68541, 68280 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2017 a 31.08.2017		19.842,67			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/09/2017	30945	Débito em C/C 92.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.395. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2060, Fatura 68541, 68280 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2017 a 31.08.2017)		1.051,85			
21/09/2017	30946	Débito em C/C 92.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.395. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2060, Fatura 68541, 68280 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2017 a 31.08.2017)		1.018,98			
21/09/2017	30947	Débito em C/C 92.102. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA, Empenho 2061, Guia 473133 Ref. Despesa com locacao do tatersal. "COLEGIO DE PRESIDENTES"		356,36			
21/09/2017	30949	Débito em C/C 92.103. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2062, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 251 Ref. Despesa Referente Desenvolvimento e Programação de Formulário Web - Pagina Observatório NOVO CPC		1.461,63	397.900,82	400.048,25	83.518,63D
22/09/2017	30779	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	854,08				
22/09/2017	30786	Depósito 22/09/2017 doc 600.571.000.005.485 - CX 22/09/2017	1.363,11				
22/09/2017	30791	Crédito não identificado - Depósito 2.057.946.556	230,00				
22/09/2017	30792	Crédito não identificado - Depósito 2.153.055.682	340,00				
22/09/2017	30793	Crédito não identificado - Depósito 2.378.732.529	230,00				
22/09/2017	30794	Crédito não identificado - Depósito 184.510.038.664	340,00				
22/09/2017	30795	Crédito não identificado - Depósito 57.578.049.690.019	130,00				
22/09/2017	30796	Crédito não identificado - Depósito 551.202.000.031.441	447,53				
22/09/2017	30797	Crédito não identificado - Depósito 604.814.000.006.060	180,00				
22/09/2017	30798	Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.100.990	310,00				
22/09/2017	30799	Crédito não identificado - Depósito 41.948	400,00				
22/09/2017	30800	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.651.000.005.451		48,30			
22/09/2017	30950	Débito em C/C 5.876. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 2063, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1194 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 10/2017		126,00			
22/09/2017	30951	Débito em C/C 5.876. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2064, Nota Fiscal 6861 Ref. Despesa com Quadro para Sala da Presidencia - OAB-MT		329,64			
22/09/2017	30953	Débito em C/C 5.876. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 2065, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11007 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		180,50			
22/09/2017	30954	Débito em C/C 5.876. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26.524 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem. ESA		265,50			
22/09/2017	30956	Débito em C/C 5.876. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2068, Fatura 62779, 62254, 63126/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.768,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
22/09/2017	30957	Débito em C/C 5.876. Pago a EBF RESTAURANTE LTDA EPP, Empenho 2069, Nota Fiscal 60 e 56. Ref. Despesa com Buffet "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA"		8.676,75			
22/09/2017	30959	Débito em C/C 5.877. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 2070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 178 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		882,00			
22/09/2017	30960	Débito em C/C 5.877. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 2071, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesas com Serviço de limpeza e complementacao de gas ar split		1.720,00			
22/09/2017	30961	Débito em C/C 5.877. Pago a CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 2072, Fatura 2949 Ref. Despesa com diferença de passagem aerea.		29,90			
22/09/2017	30962	Débito em C/C 5.877. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 2073, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		1.451,92			
22/09/2017	30963	Débito em C/C 5.878. Pago a APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, Empenho 2074, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIAO DO TED" JETON - 06/09/2017"		677,30			
22/09/2017	30964	Débito em C/C 5.879. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2075, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIAO DO TED" JETON - 06/09/2017"		574,60			
22/09/2017	30965	Débito em C/C 14.769. Pago a ZF COMUNICACAO LTDA EPP, Empenho 1704, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2970 Ref. Despesa com Servico de Organizacao do Evento "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA E XX SEMANA JURIDICA" Parc. 03/03		8.635,20			
22/09/2017	30966	Débito em C/C 14.770. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2076, Nota Fiscal 173764 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.		724,95			
22/09/2017	30967	Débito em C/C 92.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.770. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2076, Nota Fiscal 173764 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.)		35,81			
22/09/2017	30968	Débito em C/C 92.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.770. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2076, Nota Fiscal 173764 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.)		9,24			
22/09/2017	30984	Débito em C/C 14.770. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2077, Nota Fiscal 21.046 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras e materias de escritorio para SUBSECAO DE VARZEA GRANDE		733,37			
22/09/2017	30989	Débito em C/C 92.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.770. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2077, Nota Fiscal 21.046 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras e materias de escritorio para SUBSECAO DE VARZEA GRANDE)		178,07			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
22/09/2017	30990	Débito em C/C 92.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.770. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2077, Nota Fiscal 21.046 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras e materias de escritorio para SUBSECAO DE VARZEA GRANDE)		45,96			
22/09/2017	30991	Débito em C/C 14.771. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2078, Fatura 62955/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		460,01			
22/09/2017	30992	Débito em C/C 14.772. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2079, Nota Fiscal 69828 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.083,01			
22/09/2017	30993	Débito em C/C 92.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.772. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2079, Nota Fiscal 69828 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		13,80			
22/09/2017	30994	Débito em C/C 92.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.772. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2079, Nota Fiscal 69828 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		53,49			
22/09/2017	30995	Débito em C/C 92.204. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 2080, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 231 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.431,70	402.725,54	434.184,18	54.207,42D
25/09/2017	30848	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	682,72				
25/09/2017	30851	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	59.822,21				
25/09/2017	30855	Crédito não identificado - Depósito 2.057.949.527	340,00				
25/09/2017	30856	Crédito não identificado - Depósito 2.840.538.520	180,00				
25/09/2017	30857	Crédito não identificado - Depósito 2.969.008.263	20,00				
25/09/2017	30858	Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.169	230,00				
25/09/2017	30859	Crédito não identificado - Depósito 220.169.000.009.809	447,53				
25/09/2017	30860	Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.734.421	400,00				
25/09/2017	30861	Transferência on line 660.046.000.023.530	9.450,07				
25/09/2017	30862	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.681.000.005.147		40,95			
25/09/2017	30863	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.681.300.041.620		2,00			
25/09/2017	30999	Débito em C/C 18.001. Pago a ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA, Empenho 2081, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa com serviços gráficos		1.500,00			
25/09/2017	31000	Débito em C/C 18.001. Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME, Empenho 2082, Nota Fiscal 8360 Ref. Despesa com aquisição de material de limpeza.		132,00			
25/09/2017	31002	Débito em C/C 18.001. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2083, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8275 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		327,75			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
25/09/2017	31003	Débito em C/C 18.002. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2084, Nota Fiscal RPS 7652 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		3.519,12			
25/09/2017	31004	Débito em C/C 92.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2085, Guia 08/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 08/2017.		2.130,84			
25/09/2017	31005	Débito em C/C 92.502. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2086, Fatura 09/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/08/2017 A 01/09/2017.		3.150,67			
25/09/2017	31006	Débito CC 92.503 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2017		2.486,40			
25/09/2017	31044	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2093, Débito em C/C . Fatura 1024139 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		35.674,29			
25/09/2017	31045	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2092, Débito em C/C . Fatura 10241831 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		711,26	474.298,07	483.859,46	76.104,67D
26/09/2017	30910	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.560,05				
26/09/2017	30931	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.117.363	340,00				
26/09/2017	30932	Crédito não identificado - Depósito 6.035.877	155,00				
26/09/2017	30933	Despesas Débito Serviço Cobrança 812.691.000.006.056		86,10			
26/09/2017	31009	Débito em C/C 13.136. Pago a Hotel Phenicia Ltda - Grand Bittar Hotel, Empenho 2087, Nota Fiscal 15206 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		248,02			
26/09/2017	31010	Débito em C/C 92.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.136. Pago a Hotel Phenicia Ltda - Grand Bittar Hotel, Empenho 2087, Nota Fiscal 15206 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		12,73			
26/09/2017	31011	Débito em C/C 92.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 13.136. Pago a Hotel Phenicia Ltda - Grand Bittar Hotel, Empenho 2087, Nota Fiscal 15206 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		13,15			
26/09/2017	31013	Débito em C/C 13.137. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2088, Fatura 244288-4 Ref. Despesa com serviço de envio de encomendas		25,00			
26/09/2017	31014	Débito em C/C 13.137. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2089, Nota Fiscal 14653, 14847, 19633, 19794 Ref. Despesa com diarias de hospedagem, consumo.		32,40			
26/09/2017	31015	Débito em C/C 13.138. Pago a N. DE S. SERRAGLIO EIRELLI - ME, Empenho 2090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1447 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.		225,00			
26/09/2017	31016	Débito CC 13.139 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 2015/2016.		1.641,91			
26/09/2017	31021	Débito em C/C 92.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 91.505. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 01/05)		265,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
26/09/2017	31023	Débito em C/C 92.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 91.505. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 01/05)		68,40			
26/09/2017	31024	Débito em C/C 92.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 91.506. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 01/05)		104,63			
26/09/2017	31025	Débito em C/C 92.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 91.506. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 01/05)		27,00			
26/09/2017	31027	Débito CC 92.604 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2017		151,20	477.353,12	486.760,05	76.259,13D
27/09/2017	31019	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.499,91				
27/09/2017	31040	Crédito não identificado - Depósito 2.351.554.171	155,00				
27/09/2017	31041	Crédito não identificado - Depósito 24.801.425.000.007	180,00				
27/09/2017	31042	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.701.000.005.508		56,70			
27/09/2017	31043	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 862.701.200.271.175		2,00			
27/09/2017	31048	Débito em C/C 15.482. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2094, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.775 Ref. Despesa com aquisicao de material de informatica.		336,00			
27/09/2017	31049	Débito C/C 15.483 Pago a JESSICA GOMES ALVES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.573,64			
27/09/2017	31446	Pago a REDECARD S.A, Empenho 2147, Débito em C/C . Fatura 10305549 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		500,00	479.188,03	490.228,39	74.625,70D
28/09/2017	31050	Débito em C/C 25.784. Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 2095, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17579 Ref. Despesa com Hospedagens em Primavera do Leste		494,40			
28/09/2017	31051	Débito em Conta 92.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.784. Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 2095, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17579 Ref. Despesa com Hospedagens em Primavera do Leste)		25,39			
28/09/2017	31052	Débito em C/C 92.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 25.784. Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 2095, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17579 Ref. Despesa com Hospedagens em Primavera do Leste)		26,21			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/09/2017	31074	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.270,10				
28/09/2017	31076	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	83.962,76				
28/09/2017	31086	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.287	35,00				
28/09/2017	31087	Crédito não identificado - Depósito 223.945.000.049.900	340,00				
28/09/2017	31088	Crédito não identificado - Depósito 225.911.000.006.316	180,00				
28/09/2017	31089	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.074.046	400,00				
28/09/2017	31090	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.046.692	340,00				
28/09/2017	31091	Transferência on line 660.046.000.023.530	7.990,86				
28/09/2017	31092	Crédito não identificado - Depósito 663.283.000.015.422	30,00				
28/09/2017	31093	Crédito não identificado - Depósito 3.239.004	400,00				
28/09/2017	31094	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.711.000.032.542		44,10			
28/09/2017	31095	Débito em C/C 25.784. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2096, Nota Fiscal RPS 7684 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		2.190,92			
28/09/2017	31096	Débito em C/C 25.785. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2097, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 29955 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/09/17 a 30/09/17.		5.200,00			
28/09/2017	31097	Débito em C/C 92.802. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2098, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de JESSICA GOMES ALVES		411,90			
28/09/2017	31098	Débito em C/C 92.804. Pago a Oi S.A., Empenho 2099, Fatura 1708.000023749 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO - 08/2017		212,38			
28/09/2017	31099	Débito em C/C 92.803. Pago a Oi S.A., Empenho 2100, Fatura 1709.000023523 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECAO DE POXOREO - 09/2017		194,18			
28/09/2017	31100	Débito em C/C 25.782 E 25.783. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecao" Parc. 04/06		1.250,00	574.136,75	500.277,87	159.524,94D
29/09/2017	31120	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.180,14				
29/09/2017	31123	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	84.000,00				
29/09/2017	31129	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.039.852	400,00				
29/09/2017	31130	Crédito não identificado - Depósito 553.283.000.023.674	400,00				
29/09/2017	31131	Transferência on line 660.046.000.023.530	969,60				
29/09/2017	31132	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.720.900.005.158		59,85			
29/09/2017	31133	Despesas com Despesas com Diversas Tarifa Pagamentos Setembro		1.228,50			
29/09/2017	31209	Débito em C/C 14.721. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2101, Fatura 110716-0 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		28,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/09/2017	31210	Débito em C/C 14.722. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2102, Recibo 09/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 09/2016		1.337,00			
29/09/2017	31211	Débito em C/C 14.722. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 2103, Recibo 09/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 09/2016		1.610,00			
29/09/2017	31212	Débito em C/C 14.723. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 2104, Recibo 09/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 09/2016		1.480,00			
29/09/2017	31213	Débito em C/C 14.724. Pago a JOSE RABELO, Empenho 2105, Recibo 09/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 09/2016		1.440,00			
29/09/2017	31214	Débito em C/C 14.725. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 2106, Recibo 09/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 09/2016		1.400,00			
29/09/2017	31215	Débito em C/C 14.722. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 2107, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31216	Débito em C/C 14.722. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 2108, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31217	Débito em C/C 14.722. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 2109, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31218	Débito em C/C 14.722. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 2110, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 609,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 145,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		754,00			
29/09/2017	31219	Débito em C/C 14.722. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 2111, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31220	Débito em C/C 14.722. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 2112, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31221	Débito em C/C 14.722. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 2113, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31222	Débito em C/C 14.723. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 2114, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31223	Débito em C/C 14.723. Pago a PATRICIA SABINO DA SILVA DE MIRANDA, Empenho 2115, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/09/2017	31224	Débito em C/C 14.723. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 2116, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31225	Débito em C/C 14.723. Pago a JACKELINE PERES, Empenho 2117, Recibo 09/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Setembro/2017.		780,00			
29/09/2017	31226	Debito CC 14.722 Ao Fav. CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS "ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO" Ref. Dev. Curso ESA.		350,00			
29/09/2017	31227	Débito em C/C 14723. Pago a FUNERARIA SANTA PAULA LTDA - EPP, Empenho 2118, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 335 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		335,00			
29/09/2017	31229	Débito em C/C 14.724. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2119, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 09/2017.		1.513,00			
29/09/2017	31230	Débito em C/C 34.168. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2120, Fatura 63390/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.625,74			
29/09/2017	31232	Débito em C/C 34.169. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2121, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1318 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.842,74			
29/09/2017	31234	Débito em C/C 34.169. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2122, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 252 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.156,69	661.086,49	545.238,40	201.514,15D
30/09/2017	32977	Débito C/C 14.726 Ref. pagamento de salário mês 09/2017		12.344,48			
30/09/2017	32979	Débito C/C 14.727 Ref. pagamento de salário mês 09/2017		161.027,47			
30/09/2017	32980	Débito C/C 14.728 Ref. pagamento de salário mês 09/2017		1.749,96	661.086,49	720.360,31	26.392,24D
02/10/2017	31159	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	12.648,42				
02/10/2017	31167	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.574,84				
02/10/2017	31235	Débito em C/C 26.922. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1955, Nota Fiscal 13.621 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 02/02		1.132,60			
02/10/2017	31236	Débito em C/C 26.923. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1946, Nota Fiscal 33333 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT. Parc 02/02		615,03			
02/10/2017	31238	Débito em C/C 26.924. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2123, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 7085 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Setembro/2017.		190,78			
02/10/2017	31239	Débito em C/C 26.925. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2124, Nota Fiscal 10.797 Ref. Despesa com aquisicao de material de informatica.		199,00			
02/10/2017	31240	Débito em C/C 26.926. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2125, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17159 Ref. Despesa com diárias de hospedagem		144,42			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
02/10/2017	31241	Débito em C/C 26.927. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2126, Guia 09/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Setembro/2017. Estagiários da OAB		1.488,00			
02/10/2017	31242	Débito em C/C 100.201. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2127, Guia 09/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 09/2017		473,00			
02/10/2017	31243	Débito CC 100.203 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2017.		168,00			
02/10/2017	31244	Débito em C/C 100.204. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2128, Fatura 972045288 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		300,00			
02/10/2017	31245	Debito CC 24.700.000.011.225. Pago a SANIA NOVAIS DA SILVA. Ref salário 09/2017.		803,80			
02/10/2017	31330	Crédito não identificado - Depósito 2.496.105.137	130,00				
02/10/2017	31331	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.400	400,00				
02/10/2017	31332	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.079.201	305,00				
02/10/2017	31333	Crédito não identificado - Depósito 602.423.000.019.960	30,00				
02/10/2017	31334	Transferência on line 660.046.000.023.530	1.615,07				
02/10/2017	31335	Crédito não identificado - Depósito 9.991.615	305,00				
02/10/2017	31336	Despesas com Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.751.000.005.564		45,15			
02/10/2017	31337	Crédito não identificado - Depósito 1.011.433.925	7.500,00		24.508,33	5.559,78	45.340,79D
03/10/2017	31196	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.194,43				
03/10/2017	31198	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	20.762,17				
03/10/2017	31246	Débito em C/C 8.106. Pago a WELLINGTON SANTOS DO CARMO 03306040150, Empenho 2129, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesa com servico de decoracao "COLEGIO DE PRESIDENTES DE PEIXOTO DE AZEVEDO"		5.000,00			
03/10/2017	31292	Débito em C/C 8.107. Pago a AGENCIA ATIVA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, Empenho 2130, Recibo CONTRATO Ref. Despesa com servico de transporte "COLEGIO DE PRESIDENTES DE PEIXOTO DE AZEVEDO"		2.400,00			
03/10/2017	31293	Débito em C/C 18.404. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1484, Nota Fiscal 251876 Ref. Despesas com aquisicao de 02 Computador LENOVO I3 e 01 Monitor LED 15.6" AOC - 01 DOACAO PARA SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E 01 PARA PROCURADORIA. Parc. 04/04		1.199,00			
03/10/2017	31294	Débito em C/C 18.405. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 2131, Nota Fiscal 13858 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB		682,78			
03/10/2017	31295	Débito em C/C 18.406. Pago a M. J. RIGO - ME, Empenho 2132, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19124 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		368,20			
03/10/2017	31296	Débito em C/C 18.407. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2133, Fatura 63382/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		403,81			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
03/10/2017	31297	Débito em C/C 100.301 e 100.302. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2134, Guia 18740-2 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"		10,64			
03/10/2017	31304	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2135, Nota Fiscal 144.311 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 09/2017.		15.907,28			
03/10/2017	31338	Crédito não identificado - Depósito 12.721.810.700.075	155,00				
03/10/2017	31339	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.132	230,00				
03/10/2017	31340	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.036.955	305,00				
03/10/2017	31341	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.044.431	400,00				
03/10/2017	31342	Transferência on line 660.046.000.023.530	847,75				
03/10/2017	31343	Crédito não identificado - Depósito 58.394	400,00				
03/10/2017	31344	Crédito não identificado - Depósito 4.803.365	155,00				
03/10/2017	31345	Crédito não identificado - Depósito 4.803.378	400,00				
03/10/2017	31346	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.761.000.035.621		89,25			
03/10/2017	31347	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.760.800.172.176 892.761.300.065.434 892.761.300.065.436		6,00	51.357,68	31.626,74	46.123,18D
04/10/2017	31290	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.035,36				
04/10/2017	31299	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	60.000,00				
04/10/2017	31300	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	70.000,00				
04/10/2017	31316	Debito CC 7.273 - Repasse estatutário ao CAA-MT - saldo do exercício 2017.		80.000,00			
04/10/2017	31321	Débito em C/C 7.274. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2136, Nota Fiscal 90409 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.		109,08			
04/10/2017	31324	Débito em C/C 20.319. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1385, Recibo Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas em novo empenho em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 04/12.		1.069,50			
04/10/2017	31325	Débito em C/C 20.320. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2137, Fatura 63435/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		697,29			
04/10/2017	31327	Débito em C/C 20.321. Pago a RIVANILDE MONTEIRO DOS SANTOS 45889503120, Empenho 2138, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesa com servico de toalhas de mesa "COLEGIO DE PRESIDENTES DE PEIXOTO DE AZEVEDO"		40,00			
04/10/2017	31348	Crédito não identificado - Depósito 2.604.985.891	35,00				
04/10/2017	31349	Transferência on line 660.046.000.023.530	3.057,63				
04/10/2017	31350	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.771.000.006.253		92,40	186.485,67	113.635,01	99.242,90D
05/10/2017	31291	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.045,87				
05/10/2017	31308	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	13.818,78				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/10/2017	31309	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	20.000,00				
05/10/2017	31351	Crédito não identificado - Depósito 2.177.343.064	305,00				
05/10/2017	31352	Crédito não identificado - Depósito 2.733.413.898	305,00				
05/10/2017	31353	Crédito não identificado - Depósito 2.771.256.720	305,00				
05/10/2017	31354	Transferência on line 660.046.000.023.530	1.005,78				
05/10/2017	31355	Crédito não identificado - Depósito 9.319.270	400,00				
05/10/2017	31356	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.781.000.034.170		45,15			
05/10/2017	31959	Débito em C/C 12.083. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2264, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23894 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		91,20			
05/10/2017	31960	Débito em C/C 12.084. Pago a GERLLIS SILVA DE SOUSA 03814543122, Empenho 2265, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa com alugueis de mesas. COLEGIO DE PRESIDENTES		55,00			
05/10/2017	31961	Débito em C/C 12.085. Pago a G.H.M. PASSANELI & CIA LTDA - ME, Empenho 2266, Nota Fiscal 2415 Ref. Despesa com buffet. COLEGIO DE PRESIDENTES		4.800,00			
05/10/2017	31962	Débito em C/C 12.085. Pago a ROSANA PAVAO COMIDA TIPICAS LTDA-ME, Empenho 2267, Nota Fiscal 258 Ref. Despesa com buffet. SESSAO DO CONSELHO		2.750,00			
05/10/2017	31963	Debito CC 12.086. Pago a LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO Ref salário 09/2017.		775,84			
05/10/2017	31966	Débito em C/C 33.026. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 2268, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 236 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/09/2017 a 30/09/2017 - SEDE OAB-MT		11.041,41			
05/10/2017	31967	Debito CC 100.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017.		1.439,00			
05/10/2017	31969	Débito em C/C 33.027. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2269, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8301 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		140,12			
05/10/2017	31971	Débito em C/C 33.028. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 2270, Recibo RPA 142 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		315,95			
05/10/2017	31972	Débito em C/C 33.028. Pago a ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 2271, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		390,00			
05/10/2017	31973	Débito em C/C 33.028. Pago a LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, Empenho 2272, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		426,48			
05/10/2017	31974	Débito em C/C 33.028. Pago a MARCO ANTONIO LORGA, Empenho 2273, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		342,50			
05/10/2017	31975	Débito em C/C 33.028. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 2274, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		512,05			
05/10/2017	31976	Débito em C/C 33.028. Pago a PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, Empenho 2275, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		166,01			
05/10/2017	31977	Débito em C/C 33.028. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2276, Fatura 62831, 63163, 62883 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.187,85			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/10/2017	31978	Débito em C/C 33.028. Pago a FOTO COLOR LTDA ME, Empenho 2277, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 79 Ref. Despesa com serviço de sonorizacao. COLEGIO DE PRESIDENTES		300,00			
05/10/2017	31979	Débito em C/C 33.029. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 2278, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2 Ref. Despesas com sevico de buffet "REFEICAO DOS COSELHEIROS"		450,00			
05/10/2017	31980	Débito em C/C 33.029. Pago a MARCO MARTINHO AVALLONE PIRES, Empenho 2279, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		612,00			
05/10/2017	31981	Débito em C/C 33.029. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2280, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento "15ª PARADA LGBT" COMISSAO DE JOVEM ADVOGADO E COMISSAO DE DIVERSIDADE SEXUAL.		220,00			
05/10/2017	31983	Débito em C/C 33.030. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 2281, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 182 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		1.764,00			
05/10/2017	31984	Débito em C/C 33.031. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2282, Nota Fiscal 14753 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50			
05/10/2017	31985	Débito em C/C 33.032. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 2283, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		622,70			
05/10/2017	31986	Débito em C/C 33.032. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 2284, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		282,10			
05/10/2017	31987	Débito em C/C 33.032. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 2285, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		517,40			
05/10/2017	31988	Débito em C/C 33.032. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 2286, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		282,10			
05/10/2017	31989	Débito em C/C 33.032. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 2287, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		312,00			
05/10/2017	31990	Débito em C/C 33.032. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 2288, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		829,40			
05/10/2017	31991	Débito em C/C 33.032. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 2289, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		574,60			
05/10/2017	31992	Débito em C/C 33.032. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 2290, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		312,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/10/2017	31993	Débito em C/C 33.032. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 2291, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		829,40			
05/10/2017	31994	Débito em C/C 33.032. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 2292, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		237,90			
05/10/2017	31995	Débito em C/C 33.032. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 2293, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		949,00			
05/10/2017	31996	Débito em C/C 33.033. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 2294, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		1.011,40			
05/10/2017	31997	Débito em C/C 33.033. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 2295, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		317,20			
05/10/2017	31998	Débito em C/C 33.033. Pago a REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI, Empenho 2296, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		382,20			
05/10/2017	31999	Débito em C/C 33.033. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 2297, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		622,70			
05/10/2017	32000	Débito em C/C 33.033. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 2298, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		517,40			
05/10/2017	32001	Débito em C/C 33.033. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 2299, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Setembro/2017.		282,10			
05/10/2017	32002	Débito em C/C 33.033. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 2300, Recibo Ref. Despesa com serviços de cartorio.		2.057,80			
05/10/2017	32003	Débito em C/C 33.032. Pago a RICARDO BRITO DE LIMA 40081141220, Empenho 2301, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 56 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento - COLEGIO DE PRESIDENTES		175,00			
05/10/2017	32004	Débito em C/C 33.034. Pago a G.H.M. PASSANELI & CIA LTDA - ME, Empenho 2302, Nota Fiscal 2410 Ref. Despesa com Serviço de Coffe Break e Jantar - COLEGIO DE PRESIDENTES		3.525,00			
05/10/2017	32137	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2304, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 159,17		1.459,17			
05/10/2017	32138	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2305, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 7,17		1.307,17			
05/10/2017	32139	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2306, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/10/2017	32140	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2307, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00		1.300,00			
05/10/2017	32141	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2308, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 92,93		2.392,93			
05/10/2017	32142	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2309, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00		1.800,00			
05/10/2017	32143	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2310, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00		1.300,00			
05/10/2017	32144	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2311, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00		1.300,00			
05/10/2017	32145	Débito em C/C 33.036. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2312, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00		2.000,00			
05/10/2017	32146	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2313, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 73,67		2.073,67			
05/10/2017	32147	Débito em C/C 33.037. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2314, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 399,67		3.199,67			
05/10/2017	32148	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2315, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00		1.800,00			
05/10/2017	32150	Débito em C/C 33.036. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2316, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.069,14			
05/10/2017	32152	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2317, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.069,14			
05/10/2017	32154	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2318, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 841,40 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.410,54			
05/10/2017	32156	Débito em C/C 33.037. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2319, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 114,96 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.498,35			
05/10/2017	32158	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2320, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 67,20 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.836,34			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/10/2017	32160	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2321, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 24,27 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.093,41			
05/10/2017	32162	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2322, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.769,14			
05/10/2017	32164	Débito em C/C 33.036. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2323, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Pagamento Funcionaria R\$ 937,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		832,14			
05/10/2017	32166	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2324, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.569,14			
05/10/2017	32168	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2325, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 10,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.779,85			
05/10/2017	32170	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2326, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.769,14			
05/10/2017	32172	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2327, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 87,95 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.471,34			
05/10/2017	32174	Débito em C/C 33.037. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2328, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 1.230,24 - Desconto Fatura Correios R\$ 268,55 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.730,83			
05/10/2017	32176	Débito em C/C 33.037. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2329, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 104,49 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.487,88			
05/10/2017	32178	Débito em C/C 33.036. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2330, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 378,02 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.761,41			
05/10/2017	32180	Débito em C/C 33.035. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2331, Repasse 10/2017 Ref. Repasse mês de Outubro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2017 R\$ 298,28 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.867,42	223.671,10	212.048,29	38.015,05D
06/10/2017	31388	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.951,30				
06/10/2017	31390	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	25.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/10/2017	31403	Crédito não identificado - Depósito 5.121.664.400.179	305,00				
06/10/2017	31404	Crédito não identificado - Depósito 30.398	280,00				
06/10/2017	31405	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.791.000.033.298		34,65			
06/10/2017	31406	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 812.791.300.111.331		2,00			
06/10/2017	32182	Débito em C/C 9.783. Pago a ESPAÇO EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE, Empenho 2332, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6128 Ref. Despesa com confeccao de placas de mesa.		47,50			
06/10/2017	32183	Débito em C/C 9.784. Pago a ADILSON LEMUNE 79381316953, Empenho 2333, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0018 Ref. Despesa com servicos de climatizadores "COLEGIO DE PRESIDENTES"		750,00			
06/10/2017	32190	Débito em C/C 9.785. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 2334, Nota Fiscal 554 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Parc. 03/03		3.752,16			
06/10/2017	32201	Débito em C/C 100.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.785. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 2334, Nota Fiscal 554 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Parc. 03/03)		185,32			
06/10/2017	32202	Débito em C/C 100.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 9.785. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 2334, Nota Fiscal 554 Ref. Despesa com confeccao de uniformes para funcionarios da OAB. Parc. 03/03)		47,82			
06/10/2017	32216	Débito em C/C 9.786. Pago a ANDRE RODRIGO SCHNEIDER, Empenho 2335, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		582,40			
06/10/2017	32217	Débito em C/C 9.786. Pago a CELSO REIS DE OLIVEIRA, Empenho 2336, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		257,40			
06/10/2017	32218	Débito em C/C 9.786. Pago a CESAR ROBERTO BONI, Empenho 2337, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		568,10			
06/10/2017	32225	Débito em C/C 9.786. Pago a EDMAR DE JESUS RODRIGUES, Empenho 2338, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.171,40			
06/10/2017	32226	Débito em C/C 9.786. Pago a ALANDARC DA ROSA DANTAS, Empenho 2339, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		443,30			
06/10/2017	32227	Débito em C/C 9.786. Pago a EVANDRO SILVA SALVADOR, Empenho 2340, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.378,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/10/2017	32228	Débito em C/C 9.786. Pago a FELIPE MATHEUS FRANCA GUERRA, Empenho 2341, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		256,10			
06/10/2017	32229	Débito em C/C 9.786. Pago a FLAVIA PETERSEN MORETTI, Empenho 2342, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		637,00			
06/10/2017	32230	Débito em C/C 9.786. Pago a GUSTAVO TOSTES CARDOSO, Empenho 2343, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.258,40			
06/10/2017	32233	Débito em C/C 9.786. Pago a JESSE CANDINI, Empenho 2344, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.461,20			
06/10/2017	32239	Débito em C/C 9.786. Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 2345, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.531,40			
06/10/2017	32240	Débito em C/C 9.786. Pago a NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO, Empenho 2346, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.036,10			
06/10/2017	32241	Débito em C/C 9.786. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 2347, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		1.573,00			
06/10/2017	32242	Débito em C/C 9.786. Pago a PERSIO OLIVEIRA LANDIM, Empenho 2348, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		726,70			
06/10/2017	32243	Débito em C/C 9.787. Pago a CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO, Empenho 2349, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		362,20			
06/10/2017	32244	Débito em C/C 9.787. Pago a KLEITON ARAUJO DE CARVALHO, Empenho 2350, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		925,60			
06/10/2017	32245	Débito em C/C 9.787. Pago a ESTELA MARIS PIVETTA, Empenho 2351, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		804,70			
06/10/2017	32246	Débito em C/C 9.787. Pago a RICARDO ZEFERINO PEREIRA, Empenho 2352, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		143,00			
06/10/2017	32247	Débito em C/C 9.787. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 2353, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de despesa de viagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"		898,30			
06/10/2017	32249	Débito em C/C 29.895. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construção Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 08/10		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/10/2017	32259	Débito em C/C 29.896. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4100 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 16941.		4.517,04			
06/10/2017	32260	Débito em C/C 100.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 29.896. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4100 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 16941.)		253,44			
06/10/2017	32261	Débito em C/C 100.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.896. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4100 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 16941.)		245,52			
06/10/2017	32262	Débito em C/C 100.602. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2355, Guia 09/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2017.		16.648,50			
06/10/2017	32263	Débito C/C 29.897 Pago a ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.056,42			
06/10/2017	32264	Débito C/C 29.898 Pago a ALANA DE SOUSA OLIVEIRA GAMARRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.782,08	251.207,40	261.185,04	16.414,60D
09/10/2017	31475	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.235,96				
09/10/2017	31477	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	14.555,61				
09/10/2017	31482	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.035.258	30,00				
09/10/2017	31483	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.005.124	305,00				
09/10/2017	31484	Transferência recebida 660.046.000.023.530	7.663,15				
09/10/2017	31485	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.821.000.006.111		42,00			
09/10/2017	32265	Débito em C/C 17.467. Pago a DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 2356, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71913 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2017. COLEGIO DE PRESIDENTES		657,76			
09/10/2017	32266	Débito em C/C 100.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.467. Pago a DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 2356, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71913 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2017. COLEGIO DE PRESIDENTES)		33,77			
09/10/2017	32267	Débito em C/C 100.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.467. Pago a DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 2356, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71913 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2017. COLEGIO DE PRESIDENTES)		34,87			
09/10/2017	32268	Débito em C/C 17.468. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2357, Guia 01.058.131.133823 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. Parc. 01/04		592,39			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/10/2017	32270	Débito em C/C 17.469. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 2358, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6771 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 09/2017.		199,56			
09/10/2017	32271	Débito em C/C 100.902. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2359, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA		363,51			
09/10/2017	32272	Débito em C/C 100.903. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2360, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ALANA DE SOUSA OLIVEIRA GAMARRA		794,90	274.997,12	263.903,80	37.485,56D
10/10/2017	31517	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.272,80				
10/10/2017	31519	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	23.635,63				
10/10/2017	31533	Crédito não identificado - Depósito 2.378.685.560	230,00				
10/10/2017	31534	Crédito não identificado - Depósito 2.378.887.380	20,00				
10/10/2017	31535	Crédito não identificado - Depósito 2.734.585.397	305,00				
10/10/2017	31536	Crédito não identificado - Depósito 57.821.116.300.338	305,00				
10/10/2017	31537	Crédito não identificado - Depósito 551.869.000.048.010	376,70				
10/10/2017	31538	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.040.825	400,00				
10/10/2017	31539	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.831.000.006.706		65,10			
10/10/2017	31540	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 882.831.300.148.580		2,00			
10/10/2017	31541	Crédito não identificado - Depósito 1.841.662.867	155,00				
10/10/2017	31542	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.363,43				
10/10/2017	32321	Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 2362, Débito em C/C 15.868. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Setembro de 2017.		2.500,00			
10/10/2017	32322	Débito em C/C 15.868. Pago a BELINDA PEREIRA DA CUNHA, Empenho 2363, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		734,00			
10/10/2017	32323	Débito em C/C 15.868. Pago a FLAVIA FRANCA DINNEBIER, Empenho 2364, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		50,00			
10/10/2017	32324	Depósito em c/c 15.868. Pago a RAFAEL HENRIQUE TROMBETTA, Empenho 2365, Recibo Ref. Despesa com musica ao vivo "COLEGIO DE PRESIDENTES"		900,00			
10/10/2017	32325	Debito CC 15.868 - Ao Fav. BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR, Dev. Anuidade de Estagiario. PROT. 5713/2017.		20,00			
10/10/2017	32326	Debito CC 15.868 - Ao Fav. BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR, Dev. Anuidade de Estagiario. PROT. 5713/2017.		181,25			
10/10/2017	32344	Débito em C/C 15.869. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 2366, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3998 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		308,00			
10/10/2017	32348	Débito em C/C 15.869. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2367, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento JANTAR DOS CONSELHEIROS		956,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/10/2017	32356	Débito em C/C 15.869. Pago a LEIDIELI LIMA DO NASCIMENTO 05831650103, Empenho 2368, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27 Ref. Despesas com serviço de fotografia. COLEGIO DE PRESIDENTES		350,00			
10/10/2017	32363	Debito CC 15.869 - Ao Fav. GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA, Dev. Inscricao de curso da ESA cancelado.		400,00			
10/10/2017	32364	Débito em C/C 29.369. Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 59, Nota Fiscal 9.593 Ref. Despesa com Assinatura do Jornal A Gazeta. Parc. 10/10		1.100,00			
10/10/2017	32365	Débito em C/C 29.370. Pago a IMPRIMAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 2012, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 192 Ref. Despesa com serviços de comunicação visual "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA" Parc. 02/03		5.735,57			
10/10/2017	32367	Débito em C/C 29.371. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2369, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.773 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2017.		6.536,32			
10/10/2017	32368	Débito em C/C 101.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.371. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2369, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.773 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2017.)		347,16			
10/10/2017	32369	Débito em C/C 101.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 29.371. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2369, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.773 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2017.)		358,36			
10/10/2017	32370	Débito em C/C 29.372. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2370, Fatura 63532/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.013,42			
10/10/2017	32371	Débito em C/C 29.373. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2371, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3122 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Outubro de 2017.		1.602,39			
10/10/2017	32372	Débito em C/C 29.373. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2372, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 61570, 21825 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/09/2017 a 30/09/2017.		149,00			
10/10/2017	32373	Débito em C/C 29.374. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2373, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118081 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 09/2017		4.243,00			
10/10/2017	32374	Débito em C/C 29.374. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2374, Nota Fatura de Locação 3861 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/10/2017	32376	Debito CC 29.374 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 10/2017.		24.412,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/10/2017	32377	Debito CC 29.374 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 10/2017.		5.383,14			
10/10/2017	32467	Débito em C/C 29.374. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 2375, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105127 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 09/2017.		2.465,93	304.060,68	323.906,82	6.546,10D
11/10/2017	31576	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.578,28				
11/10/2017	31581	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	26.198,97				
11/10/2017	31636	Crédito não identificado - Depósito 2.058.022.555	20,00				
11/10/2017	31637	Crédito não identificado - Depósito 2.254.128.255	310,00				
11/10/2017	31638	Crédito não identificado - Depósito 2.263.235.034	305,00				
11/10/2017	31639	Crédito não identificado - Depósito 71.381.770.000.095	305,00				
11/10/2017	31640	Crédito não identificado - Depósito 220.832.000.012.682	235,00				
11/10/2017	31641	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.030.543	155,00				
11/10/2017	31642	Crédito não identificado - Depósito 601.599.000.001.442	400,00				
11/10/2017	31643	Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.010.773	20,00				
11/10/2017	31644	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.345,53				
11/10/2017	31645	Crédito não identificado - Depósito 6.094.104	787,60				
11/10/2017	31646	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.841.000.036.166		73,50			
11/10/2017	31647	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.841.200.162.436		2,00			
11/10/2017	32490	Débito em C/C 8.261. Pago a TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA - ME, Empenho 2390, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesa com locacao de aeronave para evento em Alta Floresta "FESTA DO RUBI"		11.600,00			
11/10/2017	32492	Débito em C/C 8.261. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2391, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3036 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Setembro/2017.		857,27			
11/10/2017	32493	Débito em C/C 8.261. Pago a HOTEL E POUSSADA PONTUAL LTDA - ME, Empenho 2392, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em PEIXOTO DE AZEVEDO. ESA-MT		1.242,00			
11/10/2017	32537	Débito em C/C 8.262. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 2393, Nota Fiscal 544 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		135,00			
11/10/2017	32543	Débito em C/C 22.120. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2394, Fatura 63568 e 63631/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.644,96			
11/10/2017	32544	Débito em C/C 22.121. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2395, Nota Fiscal 27.731 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50			
11/10/2017	32545	Débito em C/C 22.122. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2396, Nota Fiscal 69.879 Ref. Despesa com confeccao de faixa "II SETEMBRO CONSUMIDOR E CONGRESSO MEIO AMBIENTE"		508,41			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/10/2017	32546	Débito em C/C 101.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.122. Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 2396, Nota Fiscal 69.879 Ref. Despesa com confecção de faixa "II SETEMBRO CONSUMIDOR E CONGRESSO MEIO AMBIENTE")		25,11			
11/10/2017	32547	Débito em C/C 101.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 22.122. Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 2396, Nota Fiscal 69.879 Ref. Despesa com confecção de faixa "II SETEMBRO CONSUMIDOR E CONGRESSO MEIO AMBIENTE")		6,48			
11/10/2017	32548	Débito em C/C 22.123. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2397, Nota Fiscal 33.925 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - SEDE OAB-MT.		50,00			
11/10/2017	32549	Débito em C/C 101.102, 101.103, 101.104 Pago a OI S.A., Empenho 2398, Fatura 1709.000064469, 1707.000066903, 1708.000065516 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		263,63			
11/10/2017	32550	Débito C/C 22.124 Pago a DIULIA PEREIRA SOARES DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.730,17	336.721,06	344.107,85	19.005,45D
13/10/2017	31610	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.604,70				
13/10/2017	31615	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	36.204,56				
13/10/2017	31648	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.203	305,00				
13/10/2017	31649	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.112.611	305,00				
13/10/2017	31650	Crédito não identificado - Depósito 253.638	230,00				
13/10/2017	31651	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.701,92				
13/10/2017	31652	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.861.000.030.381		59,85			
13/10/2017	32551	Débito em C/C 16.248. Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 2033, Recibo AJUDA FINANCEIRA Ref. Despesa com auxilio financeiro "CORRIDA DA ADVOCACIA E CORRIDA KIDS DA ADVOCACIA E PROGRAMA MEDIDA LEGAL" CAA/MT. Parc. 02		9.000,00			
13/10/2017	32552	Débito em C/C 16.249. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2399, Nota Fiscal 65.492 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF. Encontro de Tesoureiros e Contabilistas da OAB		394,29			
13/10/2017	32605	Débito em C/C 101.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.249. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2399, Nota Fiscal 65.492 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF. Encontro de Tesoureiros e Contabilistas da OAB)		20,25			
13/10/2017	32608	Débito em C/C 101.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.249. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2399, Nota Fiscal 65.492 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia - DF. Encontro de Tesoureiros e Contabilistas da OAB)		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
13/10/2017	32621	Débito em C/C 16.249. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2400, Fatura 4644 Ref. Despesa com aquisição de passagens aereas		1.784,17			
13/10/2017	32622	Débito em C/C 16.250. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2401, Fatura 112287-8 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		175,81			
13/10/2017	32623	Débito em C/C 16.250. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2402, Nota Fiscal RPS 7751 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		2.489,92			
13/10/2017	32624	Débito em C/C 16.251. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 2403, Fatura 49340/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		135,18			
13/10/2017	32625	Débito em C/C 101.302. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2404, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de DIULIA PEREIRA SOARES DA SILVA.		872,99			
13/10/2017	32626	Débito em C/C 101.303. Pago a OI S.A., Empenho 2405, Fatura 1709.000034710 Ref. Despesa com internet no período de 26/07/2017 a 25/08/2017 - SEDE DA OAB.		1.123,11			
13/10/2017	32627	Débito em C/C 200,62. Pago a OI S.A., Empenho 2406, Fatura 1709.000155554 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - 11/08/2017 e 10/09/2017. Ref. 09/2016		200,62			
13/10/2017	34045	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2709, Débito em C/C . Fatura nº 10363160 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		508,95	378.072,24	360.893,89	43.570,59D
16/10/2017	31680	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.954,87				
16/10/2017	31682	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	17.026,22				
16/10/2017	31688	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.039.573	376,70				
16/10/2017	31689	Crédito não identificado - Depósito 600.951.000.021.791	376,70				
16/10/2017	31690	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.113.035	10,00				
16/10/2017	31691	Crédito não identificado - Depósito 603.228.000.026.653	305,00				
16/10/2017	31693	Crédito não identificado - Depósito 4.726.987	376,70				
16/10/2017	31694	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.891.000.006.070		55,65			
16/10/2017	32628	Débito em C/C 7.562. Pago a JDO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, Empenho 2407, Nota Fatura de Locação 84 Ref. Despesa com locacao de veiculo "COLEGIO DE PRESIDENTES"		800,00			
16/10/2017	32629	Débito em C/C 7.563. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2408, Fatura 244957-9 Ref. Despesa com serviço de envio de encomendas		25,00			
16/10/2017	32635	Débito em C/C 21.215. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 05/12		2.459,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
16/10/2017	32641	Débito em C/C 21.216. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2038, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8231 Ref. Despesa com Serviços Gráficos. Parc. 02/02		2.044,87			
16/10/2017	32651	Débito em C/C 21.217. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 02/05		1.140,00			
16/10/2017	32652	Débito em C/C 21.217. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 02/05		450,00			
16/10/2017	32655	Débito em C/C 21.218. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30312 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/10/17 a 14/11/17.		224,00			
16/10/2017	32661	Débito em C/C 21.219. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2410, Nota Fiscal 21825 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras para escritorio. Parc. 01/03		843,98			
16/10/2017	32666	Débito em C/C 101.602. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.219. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2410, Nota Fiscal 21825 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras para escritorio)		142,80			
16/10/2017	32667	Débito em C/C 101.602. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.219. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2410, Nota Fiscal 21825 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras para escritorio)		36,85			
16/10/2017	32669	Débito em C/C 21.220. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2411, Fatura 28539270800122943 Ref. Despesa com Servico de Backup na Nuvem - GoDRIVE		119,90			
16/10/2017	32670	Débito em C/C 101.601. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2412, Fatura 127558092017001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 09/2017.		3.298,89			
16/10/2017	32671	Débito em C/C 101.603. Pago a OI S.A., Empenho 2413, Fatura 1710.000034264 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2017 - SEDE DA OAB.		1.123,11			
16/10/2017	32672	Débito em C/C 101.604. Pago a OI S.A., Empenho 2414, Fatura 1710.000034262 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2017 - SALA DO TRT.		1.123,11			
16/10/2017	32673	Débito em C/C 101.605. Pago a CLARO S.A., Empenho 2415, Fatura 0250020592663 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		5,86			
16/10/2017	32674	Débito em C/C 101.606 A 101.615. Pago a OI S.A., Empenho 2416, Fatura 10/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - SUBSECOES OAB-MT		2.479,00			
16/10/2017	34046	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.655,09		401.153,52	377.266,41	50.279,35D
17/10/2017	31755	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.815,75				
17/10/2017	31759	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	30.242,14				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/10/2017	31771	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.096	305,00				
17/10/2017	31772	Crédito não identificado - Depósito 57.821.116.300.438	305,00				
17/10/2017	31773	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.156	305,00				
17/10/2017	31774	Crédito não identificado - Depósito 604.099.000.013.000	305,00				
17/10/2017	31775	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.901.000.037.997		60,90			
17/10/2017	31776	Despesas com tarifas bancárias 872.901.200.049.460 872.901.200.049.462 872.901.200.049.464		6,00			
17/10/2017	31777	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Deposito em 17/09 C.C SIPRO D- BANCO	237,41				
17/10/2017	32676	Débito em C/C 13.681. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 2131, Nota Fiscal 13.858 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB		683,78			
17/10/2017	32677	Débito em C/C 13.682. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2417, Nota Fiscal 21755 Ref. Despesa com confeccao de camisetas. COMISSOES		1.275,26			
17/10/2017	32678	Débito em C/C 101.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.682. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2417, Nota Fiscal 21755 Ref. Despesa com confeccao de camisetas. COMISSOES)		16,25			
17/10/2017	32679	Débito em C/C 101.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.682. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2417, Nota Fiscal 21755 Ref. Despesa com confeccao de camisetas. COMISSOES)		62,99			
17/10/2017	32684	Débito em C/C 13.683. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2419, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37358 Ref. Despesas com servico de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO"		6.587,26			
17/10/2017	32685	Débito em C/C 101.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.683. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2419, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37358 Ref. Despesas com servico de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		349,87			
17/10/2017	32686	Débito em C/C 101.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 13.683. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2419, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37358 Ref. Despesas com servico de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		361,15			
17/10/2017	32687	Débito em C/C 13.683. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2418, Nota Fiscal 626, 1299, 1297, 1296.... Ref. Despesa com consumo de hospedagem.		2.049,93			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/10/2017	32688	Débito em C/C 101.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.683. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2418, Nota Fiscal 626, 1299, 1297, 1296.... Ref. Despesa com consumo de hospedagem.)		101,24			
17/10/2017	32689	Débito em C/C 101.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.683. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2418, Nota Fiscal 626, 1299, 1297, 1296.... Ref. Despesa com consumo de hospedagem.)		26,13			
17/10/2017	32690	Débito em C/C 101.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2420, Fatura 09/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/08/2017 a 24/09/2017.		678,69	434.668,82	389.525,86	71.535,20D
18/10/2017	31816	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.822,59				
18/10/2017	31820	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	18.238,12				
18/10/2017	31827	Crédito não identificado - Depósito 2.771.406.283	305,00				
18/10/2017	31828	Crédito não identificado - Depósito 2.858.772.862	280,00				
18/10/2017	31829	Crédito não identificado - Depósito 2.903.218.556	305,00				
18/10/2017	31830	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.156	305,00				
18/10/2017	31831	Crédito não identificado - Depósito 554.042.000.047.110	155,00				
18/10/2017	31832	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.153.658	376,70				
18/10/2017	31833	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.050.525	400,00				
18/10/2017	31834	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.043.721	305,00				
18/10/2017	31835	Transferência recebida 660.046.000.023.530	712,10				
18/10/2017	31836	Crédito não identificado - Depósito 8.460.702	305,00				
18/10/2017	31837	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.911.000.035.554		79,80			
18/10/2017	31838	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.911.200.198.368		2,00	459.178,33	389.607,66	95.962,91D
19/10/2017	31861	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.988,95				
19/10/2017	31863	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	120.000,00				
19/10/2017	31871	Crédito não identificado - Depósito 2.148.213.669	180,00				
19/10/2017	31872	Crédito não identificado - Depósito 666.510.021.348	305,00				
19/10/2017	31873	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.105	305,00				
19/10/2017	31874	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.163	305,00				
19/10/2017	31875	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.168	305,00				
19/10/2017	31876	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.196	305,00				
19/10/2017	31877	Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.010.276	305,00				
19/10/2017	31878	Crédito não identificado - Depósito 53.771	376,70				
19/10/2017	31879	Crédito não identificado - Depósito 761.862	400,00				
19/10/2017	31880	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.921.000.033.849		80,85			
19/10/2017	31881	Despesas com tarifas 832.921.200.042.677 832.921.200.042.681 832.921.200.042.683		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
19/10/2017	32712	Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2421, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92108 Ref. Despesa com diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		8.359,71			
19/10/2017	32713	Débito em C/C 101.907, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2421, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92108 Ref. Despesa com diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		444,00			
19/10/2017	32714	Débito em C/C 101.907, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2421, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92108 Ref. Despesa com diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		458,33			
19/10/2017	32715	Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2422, Nota Fiscal 72609, 73027, 72593.... Ref. Despesa com consumo de diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		1.809,72			
19/10/2017	32716	Débito em C/C 101.905, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2422, Nota Fiscal 72609, 73027, 72593.... Ref. Despesa com consumo de diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		89,38			
19/10/2017	32717	Débito em C/C 101.905, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2422, Nota Fiscal 72609, 73027, 72593.... Ref. Despesa com consumo de diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		23,07			
19/10/2017	32719	Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89042, 89045, 89046 Ref. Despesa com diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA"		4.468,53			
19/10/2017	32720	Débito em C/C 101.906, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89042, 89045, 89046 Ref. Despesa com diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		237,66			
19/10/2017	32721	Débito em C/C 101.906, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.808. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89042, 89045, 89046 Ref. Despesa com diarias de hospedagens "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA")		245,33			
19/10/2017	32723	Débito em C/C 6.808. Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 2424, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4651 Ref. Despesa com manutencao do relógio ponto - SEDE OAB-MT		344,77			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
19/10/2017	32724	Débito em C/C 6.808. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 2425, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 152 Ref. Despesa com confeccao de placa de homenagem		400,00			
19/10/2017	32725	Débito em C/C 6.808. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 2426, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1339 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 11/2017		114,00			
19/10/2017	32732	Débito em C/C 6.808. Pago a VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP, Empenho 2427, Nota Fiscal 854 NFSE 782 Ref. Despesa com Reforna da SALA DA DIRETORIA		39.256,59			
19/10/2017	32734	Debito CC 6.808 Ao Fav. NAGILA GIMENES BORGES MONTEZUMA, Dev. Unidade Advogado. Prot. 14414/2017		30,20			
19/10/2017	32735	Debito CC 6.808 Ao Fav. NAGILA GIMENES BORGES MONTEZUMA, Dev. Unidade Advogado. Prot. 14414/2017		40,00			
19/10/2017	32736	Débito em C/C 6.809. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2428, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento ESA		150,00			
19/10/2017	32737	Débito C/C 6.810 Pago a MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		16.667,10			
19/10/2017	32738	Debito CC 6.811 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 08/2017.		159,53			
19/10/2017	32832	Débito em C/C 101.901, 101.902. Pago a OI S.A., Empenho 2429, Fatura 1710.000089602, 1710.000090211 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		307,66			
19/10/2017	32833	Débito em C/C 101.903. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 2430, Fatura 30310528 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/10/2017 à 14/11/2017.		1.263,23			
19/10/2017	32834	Debito CC 101.904 Ao Fav. VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP, NFSE 782 REF. A10/2017.		876,20			
19/10/2017	32835	Débito em C/C 6.812. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 2431, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?"		11.257,60			
19/10/2017	32836	Débito em C/C 6.813. Pago a ESTUDO IMEDIATO & EDITORA, Empenho 2432, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?"		12.235,60	583.953,98	488.934,72	121.411,50D
20/10/2017	31935	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.981,24				
20/10/2017	31937	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	16.826,16				
20/10/2017	32061	Crédito não identificado - Depósito 2.378.789.958	30,00				
20/10/2017	32062	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.041.030	400,00				
20/10/2017	32063	Crédito não identificado - Depósito 11.771.229.900.261	305,00				
20/10/2017	32064	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.113	305,00				
20/10/2017	32065	Crédito não identificado - Depósito 89.011.071.500.665	230,00				
20/10/2017	32066	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.026.420	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/10/2017	32067	Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.019.285	305,00				
20/10/2017	32069	Crédito não identificado - Depósito 34.944	376,70				
20/10/2017	32070	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.931.000.033.790		134,40			
20/10/2017	32071	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.931.200.067.119 862.931.200.067.121		4,00			
20/10/2017	32837	Débito em C/C 24.818. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2433, Fatura 63974/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.248,05			
20/10/2017	32891	Débito em C/C 24.819. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2434, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 688617 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/10/2017	32906	Débito em C/C 24.820. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2435, Nota Fiscal RPS 7794 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		661,32			
20/10/2017	32907	Débito em C/C 24.821. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2436, Recibo 13047 Ref. Despesa com Serviço de Impressão de 12.550 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.928,00			
20/10/2017	32908	Débito em C/C 24.822. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2437, Fatura 4649, 1650 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		1.496,46			
20/10/2017	32909	Débito em C/C 102.003. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2438, Fatura 201750009 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		2.697,30			
20/10/2017	32910	Débito em C/C 102.004. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2439, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO.		16.857,48			
20/10/2017	32911	Débito em C/C 102.005. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2440, Fatura 3793D*0001 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Setembro/2017. Estagiários da OAB		127,68			
20/10/2017	32912	Débito CC 102.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2017.		59.419,30			
20/10/2017	32913	Débito CC 102.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 09/2017.		2.918,24			
20/10/2017	32914	Debito CC 102.006 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 09/2017.		3.200,63			
20/10/2017	34047	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.831,54		608.944,62	581.277,01	54.059,85D
23/10/2017	32040	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.935,62				
23/10/2017	32043	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	14.469,97				
23/10/2017	32072	Crédito não identificado - Depósito 3.499.510.030.054	305,00				
23/10/2017	32073	Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.679	230,00				
23/10/2017	32074	Crédito não identificado - Depósito 220.321.000.658.881	376,70				
23/10/2017	32075	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.041.292	305,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
23/10/2017	32076	Crédito não identificado - Depósito 523.325.008.028.267	305,00				
23/10/2017	32077	Transferência recebida 660.046.000.023.530	2.408,32				
23/10/2017	32078	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.961.000.005.740		139,65			
23/10/2017	32079	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 812.961.300.410.370		2,00			
23/10/2017	32917	Débito em C/C 16.279. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2077, Nota Fiscal 21.046 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras e materias de escritorio para SUBSECAO DE VARZEA GRANDE. Parc. 02/04		957,40			
23/10/2017	32923	Débito em C/C 16.280. Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 2441, Nota Fiscal 4225 Ref. Despesa com confecção de selos de autenticidade - nº 35.981 à 42.980		3.710,00			
23/10/2017	32927	Débito em C/C 16.281. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2442, Fatura 69684, 69427 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2017 a 30.09.2017		15.835,76			
23/10/2017	32929	Débito em C/C 102.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.281. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2442, Fatura 69684, 69427 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2017 a 30.09.2017)		839,44			
23/10/2017	32932	Débito em C/C 102.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.281. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2442, Fatura 69684, 69427 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2017 a 30.09.2017)		813,21			
23/10/2017	32934	Débito em C/C 102.302. Pago a OI S.A., Empenho 2443, Fatura 1709.000034708 Ref. Despesa com internet no período de 26/07/2017 a 25/08/2017 - SALA TRT.		1.123,11			
23/10/2017	34048	Crédito não identificado - Depósito 424.290	400,00		633.680,23	604.697,58	55.374,89D
24/10/2017	32041	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.189,49				
24/10/2017	32047	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	13.242,67				
24/10/2017	32080	Crédito não identificado - Depósito 2.098.611.813	305,00				
24/10/2017	32081	Crédito não identificado - Depósito 2.427.522.566	305,00				
24/10/2017	32082	Crédito não identificado - Depósito 48.281.893.600.091	400,00				
24/10/2017	32083	Crédito não identificado - Depósito 222.922.000.032.866	305,00				
24/10/2017	32084	Crédito não identificado - Depósito 601.320.000.015.825	225,40				
24/10/2017	32085	Crédito não identificado - Depósito 601.590.000.022.584	400,00				
24/10/2017	32086	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.143.027	400,00				
24/10/2017	32088	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.971.000.035.316		141,40			
24/10/2017	32089	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 872.971.200.042.729		2,00			
24/10/2017	32936	Débito em C/C 12.247. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2444, Fatura 64100/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.435,70			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/10/2017	32937	Débito em C/C 102.401 e 102.402. Pago a OI S.A., Empenho 2445, Fatura 1710.0000122225, 1710.000128202 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		391,39			
24/10/2017	34049	Transferência recebida 660.046.000.023.530	3.273,16		654.725,95	606.668,07	74.450,12D
25/10/2017	32112	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.430,83				
25/10/2017	32114	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	11.014,17				
25/10/2017	32127	Crédito não identificado - Depósito 5.121.348.400.420	305,00				
25/10/2017	32128	Crédito não identificado - Depósito 13.211.099.900.588	305,00				
25/10/2017	32129	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.075	305,00				
25/10/2017	32130	Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.040.612	305,00				
25/10/2017	32131	Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.014.488	155,00				
25/10/2017	32132	Transferência recebida 660.046.000.023.530	964,40				
25/10/2017	32133	Crédito não identificado - Depósito 4.549.020	376,70				
25/10/2017	32134	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.981.000.033.499		149,10			
25/10/2017	32135	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 842.981.300.021.346 842.981.300.021.350 842.981.300.021.348		6,00			
25/10/2017	32136	Crédito não identificado - Depósito 1.839.877.501	270,00				
25/10/2017	32945	Débito em C/C 15.153. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 2446, Nota Fiscal 20.636 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT		277,20			
25/10/2017	32968	Débito em C/C 15.154. Pago a JOSE DIVINO FRANCO - ME, Empenho 2447, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9626 Ref. Despesas com diárias de hospedage		200,00			
25/10/2017	32972	Debito CC 15.154 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 11/2017.		2.675,20			
25/10/2017	32975	Débito em C/C 102.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2448, Guia 09/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 09/2017.		2.120,44			
25/10/2017	34043	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2711, Débito em C/C . Fatura nº 10363160 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		36.169,51			
25/10/2017	34044	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2710, Débito em C/C . Fatura 10388765 Ref. Ref. Despesa com Auxilio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		711,26	672.157,05	648.976,78	49.572,51D
26/10/2017	32219	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.593,46				
26/10/2017	32221	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	15.344,29				
26/10/2017	32248	Crédito não identificado - Depósito 2.040.168.987	305,00				
26/10/2017	32250	Crédito não identificado - Depósito 13.201.996.500.218	305,00				
26/10/2017	32251	Crédito não identificado - Depósito 24.031.701.300.012	305,00				
26/10/2017	32252	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.846,28				
26/10/2017	32253	Crédito não identificado - Depósito 324	522,64				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
26/10/2017	32254	Crédito não identificado - Depósito 340	3.580,53				
26/10/2017	32255	Crédito não identificado - Depósito 6.664.259	555,00				
26/10/2017	32256	Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.991.000.033.850		155,40			
26/10/2017	32257	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.991.200.254.801 862.991.200.254.803 862.991.200.254.805		6,00			
26/10/2017	32981	Débito em C/C 6.724. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 2449, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36260 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sorriso.		200,06			
26/10/2017	32982	Débito em C/C 102.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.724. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 2449, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36260 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sorriso.)		9,92			
26/10/2017	32983	Débito em C/C 102.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.724. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 2449, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36260 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sorriso.)		10,23			
26/10/2017	32985	Débito em C/C 6.725. Pago a ITAMAR CARVALHO COSTA HOTEL - ME, Empenho 2450, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1125 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em MATUPA.		9.673,00			
26/10/2017	33004	Debito CC 6.725 Ao Fav. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR. Dev. Anuidade Advogado. Prot. 15017/2017.		66,68			
26/10/2017	33005	Debito CC 6.725 Ao Fav. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR. Dev. Anuidade Advogado. Prot. 15017/2017.		45,00			
26/10/2017	33006	Débito em C/C 6.726. Pago a CARRE RESTAURANTE LTDA ME, Empenho 2451, Nota Fiscal 89 Ref. Despesa com serviço de refeição. "COLEGIO DE PRESIDENTES"		2.201,00			
26/10/2017	33009	Débito em C/C 6.726. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2452, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 334, 345 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Agosto e Setembro/2017.		28.839,00			
26/10/2017	33023	Débito em C/C 16.239. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A. Empenho 2453, Nota Fiscal RPS 7836 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.485,36			
26/10/2017	33024	Débito em C/C 16.240. Pago a Hotelaria Accor Brasil S.A, Empenho 2454, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69473 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.		648,90			
26/10/2017	33025	Débito em C/C 102.602. Pago a CLARO S.A., Empenho 2455, Fatura 0250011147044 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		61,20			
26/10/2017	33026	Débito em C/C 102.603. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2456, Fatura 10/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/09/2017 A 01/10/2017.		2.998,21	698.514,25	698.376,74	26.529,75D
27/10/2017	32302	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.820,27				
27/10/2017	32468	Crédito não identificado - Depósito 2.664.593.775	230,00				
27/10/2017	32469	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.622	305,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
27/10/2017	32470	Crédito não identificado - Depósito 608.234.000.000.824	305,00				
27/10/2017	32471	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.001.000.033.049		132,30			
27/10/2017	32472	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.001.200.321.866		2,00			
27/10/2017	33027	Débito em C/C 19.371 E 19.372. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecão" Parc. 05/06		1.250,00			
27/10/2017	33028	Débito em C/C 19.373. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2457, Fatura 64192/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		430,86			
27/10/2017	33029	Débito em C/C 19.374. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2458, Nota Fiscal 33860 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		172,41			
27/10/2017	33030	Débito em C/C 102.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.374. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2458, Nota Fiscal 33860 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		8,51			
27/10/2017	33031	Débito em C/C 102.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.374. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2458, Nota Fiscal 33860 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		2,20			
27/10/2017	33032	Débito em C/C 19.375. Pago a GMS TOUR AG. DE VIAGENS OP. TUR. S. RES. LTDA, Empenho 1519, Fatura 4710 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas. COMISSAO DE ESPORTES. Parc. 04/04		2.185,92			
27/10/2017	33033	Débito em C/C 102.702. Pago a OI S.A., Empenho 2459, Fatura 1710.000142822 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		276,72	705.174,52	702.837,66	28.729,10D
30/10/2017	32448	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.819,95				
30/10/2017	32451	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	60.784,95				
30/10/2017	32473	Crédito não identificado - Depósito 13.201.996.500.446	270,00				
30/10/2017	32474	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.011.637	30,00				
30/10/2017	32475	Crédito não identificado - Depósito 31.661	270,00				
30/10/2017	32476	Transferência recebida 660.046.000.023.530	7.635,08				
30/10/2017	32477	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.031.000.005.356		67,20			
30/10/2017	32478	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 803.031.200.267.955		2,00			
30/10/2017	32479	Crédito não identificado - Depósito 48.121.093.400.067	400,00				
30/10/2017	33034	Débito em C/C 14.975. Pago a ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE, Empenho 2460, Recibo Ref. Despesa com apoio cultural. "FLOR RIBEIRINHA"		2.000,00			
30/10/2017	33035	Débito em C/C 14.975. Pago a ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA 02488722146, Empenho 2461, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 348 Ref. Despesa com serviços de controle de vetores e pragas urbanas.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/10/2017	33036	Débito em C/C 32.709. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2462, Nota Fiscal 71079 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.525,92			
30/10/2017	33037	Débito em C/C 103.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 32.709. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2462, Nota Fiscal 71079 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		19,45			
30/10/2017	33038	Débito em C/C 103.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 32.709. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2462, Nota Fiscal 71079 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		75,36			
30/10/2017	33039	Débito em C/C 32.710,. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2463, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31473 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/10/17 a 31/10/17.		5.200,00			
30/10/2017	33040	Débito em C/C 32.710. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2464, Fatura 113964-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		346,62			
30/10/2017	33041	Débito em C/C 263.424. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2465, Fatura 248129-4 Ref. Despesa com transporte de encomendas		30,00	778.384,50	713.704,21	91.072,53D
31/10/2017	32449	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.445,72				
31/10/2017	32460	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	125.000,00				
31/10/2017	32480	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.023.405	400,00				
31/10/2017	32481	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.041.000.035.673		64,05			
31/10/2017	32482	Despesas com Tarifa Pag Forn Créd Cta 883.040.800.036.864		1.508,90			
31/10/2017	33042	Débito em C/C 11.970. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2466, Recibo 10/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2016		1.357,00			
31/10/2017	33043	Débito em C/C 11.970. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 2467, Recibo 10/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2017		1.610,00			
31/10/2017	33044	Débito em C/C 11.971. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 2468, Recibo 10/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2017		1.400,00			
31/10/2017	33045	Débito em C/C 11.972. Pago a JOSE RABELO, Empenho 2469, Recibo 10/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2017		1.460,00			
31/10/2017	33046	Débito em C/C 11.973. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 2470, Recibo 10/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2017		1.420,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/10/2017	33047	Débito em C/C 11.970. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 2471, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33048	Débito em C/C 11.970. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 2472, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33049	Débito em C/C 11.970. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 2473, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33050	Débito em C/C 11.970. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 2474, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33051	Débito em C/C 11.970. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 2475, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33052	Débito em C/C 11.971. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 2476, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33053	Débito em C/C 11.971. Pago a PATRICIA SABINO DA SILVA DE MIRANDA, Empenho 2477, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33054	Débito em C/C 11.971. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 2478, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33055	Débito em C/C 11.971. Pago a JACKELINE PERES, Empenho 2479, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Outubro/2017.		780,00			
31/10/2017	33056	Débito em C/C 11.970. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 2480, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 609,67 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 145,16 auxilio transporte. Outubro/2017.		754,83			
31/10/2017	33057	Débito em C/C 11.970. Pago a LUIZA LOPES PLASTER, Empenho 2481, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 609,67 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 145,16 auxilio transporte e 457,25 Recesso Remunerado. Quitação. Outubro/2017.					1.212,08
31/10/2017	33058	Débito em C/C 11.970. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 2482, Recibo 10/2017 Ref. Despesa R\$ 609,67 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 145,16 auxilio transporte e 457,25. Outubro/2017.		754,83			
31/10/2017	33060	Débito em C/C 28.308. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2483, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1326 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					16.842,74
31/10/2017	33062	Débito em C/C 28.308. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2484, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 259 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.156,69			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
31/10/2017	33063	Débito em C/C 28.309. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2485, Recibo 10/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Outubro/2017. Estagiários da OAB		1.488,00			
31/10/2017	33272	Débito C/C 11.967 Ref. pagamento de salário mês 10/2017		11.502,75			
31/10/2017	33273	Débito C/C 11.968 Ref. pagamento de salário mês 10/2017		160.666,02			
31/10/2017	33274	Débito C/C 11.969 Ref. pagamento de salário mês 10/2017		1.749,96	907.230,22	931.672,06	1.950,40D
01/11/2017	32726	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.236,21				
01/11/2017	32740	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	14.266,24				
01/11/2017	32741	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	30.000,00				
01/11/2017	32786	Crédito não identificado - Depósito 2.230.510.013.311	305,87				
01/11/2017	32787	Crédito não identificado - Depósito 6.658.510.009.329	305,87				
01/11/2017	32788	Crédito não identificado - Depósito 11.801.006.400.036	370,00				
01/11/2017	32789	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.089	270,00				
01/11/2017	32790	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.173	280,00				
01/11/2017	32791	Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.134	270,00				
01/11/2017	32792	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.378	270,00				
01/11/2017	32793	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.041.800	130,00				
01/11/2017	32794	Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.047.248	270,00				
01/11/2017	32795	Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.038.730	270,00				
01/11/2017	32796	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.143.821	270,00				
01/11/2017	32797	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.086,24				
01/11/2017	32798	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.051.000.006.018		67,20			
01/11/2017	32799	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 813.051.300.048.151 813.051.300.048.153 813.051.300.048.155 813.051.300.048.157 813.051.300.048.159 813.051.300.048.161 863.050.700.117.771 863.050.700.117.772		36,60			
01/11/2017	33064	Débito em C/C 9.902. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 2486, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 155 Ref. Despesa com confeccao de placa de homenagem.		400,00			
01/11/2017	33066	Débito em C/C 9.902. Pago a E J DE FRANCA SERVICOS ME, Empenho 2487, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 159 Ref. Despesa com manutencao em Ar Condicionado.		456,00			
01/11/2017	33067	Débito em C/C 9.903. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2488, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento		500,00			
01/11/2017	33068	Debito CC 9.903 Ao Fav. DENISE GALLERT PAULI. Dev. Anuidade Estagiario. Prot. 13743/2017		150,00			
01/11/2017	33069	Debito CC 9.903 Ao Fav. DENISE GALLERT PAULI. Dev. Anuidade Estagiario. Prot. 13743/2017		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/11/2017	33071	Débito em C/C 9.904. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 2489, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 187 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		1.764,00			
01/11/2017	33072	Débito em C/C 27.839. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1385, Recibo Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas em novo empenho em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 05/12.		1.069,50			
01/11/2017	33074	Débito em C/C 27.840. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2490, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7391 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Outubro/2017.		190,78			
01/11/2017	33075	Débito em C/C 27.841. Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME, Empenho 2491, Nota Fiscal 8417 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza para as Salas da OAB, SEDE, ESA		100,00			
01/11/2017	33076	Débito em C/C 110.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2492, Fatura 0496166070-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/08/2017 A 01/09/2017.		2.242,67			
01/11/2017	33077	Débito em C/C 110.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2493, Fatura 0497007631-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/08/2017 a 26/09/2017.		1.000,00			
01/11/2017	34050	DEVOLUÇÃO Débito CC 11.590 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. ALANA E SILVA GOMES Ref. 10/2017.	517,23		53.117,66	7.986,75	47.081,31D
03/11/2017	32727	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.045,64				
03/11/2017	32800	Crédito não identificado - Depósito 11.771.695.700.192	270,00				
03/11/2017	32801	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.520	135,00				
03/11/2017	32802	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.033	235,00				
03/11/2017	32803	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.071.000.031.247		67,20			
03/11/2017	32804	Despesas com tarifas bancárias a 813.071.300.068.985 813.071.300.068.987 0 813.071.300.068.989		6,00			
03/11/2017	33078	Débito em C/C 18.725. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2494, Nota Fiscal RPS 7882 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		281,76			
03/11/2017	33079	Débito em C/C 18.726. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2495, Nota Fiscal 15021 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		182,50			
03/11/2017	33080	Débito em C/C 18.726. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2496, Fatura 4665 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		916,78			
03/11/2017	33081	Débito em C/C 110.301. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2497, Guia 10/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 10/2017		473,00			
03/11/2017	33082	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2498, Nota Fiscal 143.577 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 10/2017.		15.238,52	57.803,30	25.152,51	34.601,19D
06/11/2017	32728	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.926,39				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/11/2017	32751	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	30.488,27				
06/11/2017	32752	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	170.000,00				
06/11/2017	32805	Crédito não identificado - Depósito 2.500.285.461	270,00				
06/11/2017	32806	Crédito não identificado - Depósito 2.752.216.792	270,00				
06/11/2017	32807	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.182	270,00				
06/11/2017	32808	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.157	270,00				
06/11/2017	32809	Crédito não identificado - Depósito 521.322.000.021.924	270,00				
06/11/2017	32810	Crédito não identificado - Depósito 601.158.000.010.211	270,00				
06/11/2017	32811	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.112.276	270,00				
06/11/2017	32812	Crédito não identificado - Depósito 602.836.000.006.765	20,00				
06/11/2017	32813	Transferência recebida 660.046.000.023.530	7.075,35				
06/11/2017	32814	Crédito não identificado - Depósito 18.018	270,00				
06/11/2017	32815	Crédito não identificado - Depósito 338.179	155,00				
06/11/2017	32816	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.101.000.006.392		47,60			
06/11/2017	33083	Débito em C/C 11.584. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 2499, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		622,70			
06/11/2017	33084	Débito em C/C 11.584. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 2500, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		517,40			
06/11/2017	33085	Débito em C/C 11.584. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 2501, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		282,10			
06/11/2017	33086	Débito em C/C 11.584. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 2502, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		312,00			
06/11/2017	33087	Débito em C/C 11.584. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 2503, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		829,40			
06/11/2017	33088	Débito em C/C 11.584. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 2504, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		574,60			
06/11/2017	33089	Débito em C/C 11.584. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 2505, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		312,00			
06/11/2017	33090	Débito em C/C 11.584. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 2506, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		829,40			
06/11/2017	33091	Débito em C/C 11.584. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 2507, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		237,90			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/11/2017	33092	Débito em C/C 11.585. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 2508, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		282,10			
06/11/2017	33093	Débito em C/C 11.585. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 2509, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		1.011,40			
06/11/2017	33094	Débito em C/C 11.585. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 2510, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		622,70			
06/11/2017	33095	Débito em C/C 11.585. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 2511, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		517,40			
06/11/2017	33096	Débito em C/C 11.585. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 2512, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Outubro/2017.		282,10			
06/11/2017	33098	Débito em C/C 11.586. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2513, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 10/2017.		1.513,00			
06/11/2017	33099	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2514, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 18,70 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.413,60			
06/11/2017	33100	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2515, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 235,78 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.630,68			
06/11/2017	33101	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2516, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 52,15 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.447,05			
06/11/2017	33102	Débito em C/C 11.588. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2517, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 151,70 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.246,60			
06/11/2017	33103	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2518, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 159,51 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.254,41			
06/11/2017	33104	Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2519, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 2231,63 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		5.126,53			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/11/2017	33105	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2520, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 89,65 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.984,55			
06/11/2017	33188	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2522, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 278,64 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.142,68			
06/11/2017	33190	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2521, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.164,04			
06/11/2017	33193	Débito em C/C 11.588. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2523, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Pagamento Funcionaria R\$ 937,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		927,04			
06/11/2017	33195	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2524, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 418,92 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.082,96			
06/11/2017	33197	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2525, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 26,65 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.890,69			
06/11/2017	33214	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2526, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 941,85 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.420,14			
06/11/2017	33222	Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2527, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 906,13 - Desconto Fatura Telefone R\$ 129,13 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.160,39			
06/11/2017	33224	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2528, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 1.563,91 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.227,95			
06/11/2017	33226	Débito em C/C 11.588. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2529, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 98,52 - Desconto Fatura Telefone R\$ 195,87 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.971,79			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/11/2017	33228	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2530, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 1.282,89 - Desconto Fatura Telefone R\$ 225,86 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.626,17			
06/11/2017	33230	Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2531, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 626,31 - Desconto Fatura Telefone R\$ 110,10 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.899,60			
06/11/2017	33275	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2532, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 206,48 - Desconto Fatura Telefone R\$ 7,76 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.267,86			
06/11/2017	33277	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2555, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 292,07 - Desconto Fatura Telefone R\$ 210,46 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.850,75			
06/11/2017	33279	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2556, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 212,24 - Desconto Fatura Telefone R\$ 649,09 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.332,29			
06/11/2017	33281	Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2557, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 2.092,70 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 525,96 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.335,88			
06/11/2017	33283	Débito em C/C 11.588. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2558, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 1.037,02 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 191,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.229,38			
06/11/2017	33305	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2571, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 46,30 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 181,82		1.664,48			
06/11/2017	33306	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2572, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 653,96 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 10,56		1.943,40			
06/11/2017	33307	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2573, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 1.673,47 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 5,44		3.968,03			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/11/2017	33308	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2574, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 94,92 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 24,15		1.870,77			
06/11/2017	33309	Débito em C/C 11.587. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2575, Repasse 11/2017 Ref. Repasse mês de Novembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2017 R\$ 989,83 - Desconto Fatura Telefone e Correios R\$ 94,68		2.195,15			
06/11/2017	33310	Debito CC 11.584 - Repasse estatutário ao CAA-MT - saldo do exercício 2017.		80.000,00			
06/11/2017	33312	Débito em C/C 31.735. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2576, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4153 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 16987.		4.671,03			
06/11/2017	33313	Débito em C/C 110.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 31.735. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2576, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4153 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 16987.)		262,08			
06/11/2017	33314	Débito em C/C 110.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.735. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2576, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4153 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 16987.)		253,89			
06/11/2017	33317	Débito em C/C 31.736. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 2577, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 246 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/10/2017 a 31/10/2017 - SEDE OAB-MT		11.046,65			
06/11/2017	33318	Debito CC 110.602 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 246 REF. AO PERIODO DE 01/10/17 A 31/10/2017.		1.439,90			
06/11/2017	33320	Débito em C/C 31.737. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 2578, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6844 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 10/2017.		199,56			
06/11/2017	33321	Débito em C/C 110.603. Pago a OI S.A., Empenho 2579, Fatura 1710.000152180 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala T1 - OAB/MT - Ref. 10/2017		200,62			
06/11/2017	33322	Débito em C/C 110.604. Pago a OI S.A., Empenho 2580, Fatura 1708.000156334 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala T1 - OAB/MT - Ref. 08/2017		225,71			
06/11/2017	33323	Debito CC 11.590 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. ALANA E SILVA GOMES Ref. 10/2017.		517,23	270.628,31	200.037,84	72.540,87D
07/11/2017	32729	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.112,44				
07/11/2017	32817	Crédito não identificado - Depósito 2.752.219.994	230,00				
07/11/2017	32818	Crédito não identificado - Depósito 521.135.000.016.311	400,00				
07/11/2017	32819	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.111.000.007.128		53,20			
07/11/2017	32820	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 803.101.400.081.451, 803.101.400.081.453		4,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
07/11/2017	33324	Débito em C/C 664.696.000.007.128. Pago a OTILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA, Empenho 2581, Recibo Ref. Despesa com serviço de cartorio.		295,41			
07/11/2017	33325	Débito em C/C 26.121. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 2582, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 241 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.589,16			
07/11/2017	33326	Débito em C/C 110.701. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2583, Guia 07/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 10/2017.		16.306,42			
07/11/2017	34042	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2712, Débito em C/C . Fatura nº 10533191 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		500,00	272.370,75	221.786,03	52.535,12D
08/11/2017	32821	Crédito não identificado - Depósito 2.106.035.716	180,00				
08/11/2017	32822	Crédito não identificado - Depósito 2.235.926.124	270,00				
08/11/2017	32823	Crédito não identificado - Depósito 5.711.192.200.429	270,00				
08/11/2017	32824	Crédito não identificado - Depósito 8.321.143.300.355	230,00				
08/11/2017	32825	Crédito não identificado - Depósito 48.281.088.600.285	130,00				
08/11/2017	32826	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.069.000	270,00				
08/11/2017	32827	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.119.411	270,00				
08/11/2017	32828	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.052.265	270,00				
08/11/2017	32829	Transferência recebida 660.046.000.023.530	2.902,99				
08/11/2017	32830	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.121.000.006.448		52,50			
08/11/2017	32831	Despesas com Débito 883.121.300.104.910 883.121.300.104.912 883.121.300.104.914		6,00			
08/11/2017	32903	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.391,82				
08/11/2017	32916	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	29.767,67				
08/11/2017	33327	Débito em C/C 18.194. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construção Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 09/10		1.800,00			
08/11/2017	33328	Débito em C/C 18.195. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2584, Fatura 058.131.022096.000000 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. Parc. 02/04		592,39			
08/11/2017	33329	Débito em C/C 18.196. Pago a VILLAGE HOTEL LTDA - ME, Empenho 2585, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8366 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em CACERES-MT.		299,00	310.323,23	224.535,92	87.737,71D
09/11/2017	32904	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.282,38				
09/11/2017	32922	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	11.495,40				
09/11/2017	32987	Crédito não identificado - Depósito 5.711.261.000.304	270,00				
09/11/2017	32988	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.119	180,00				
09/11/2017	32989	Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.021.837	310,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/11/2017	32990	Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.021.837	310,00				
09/11/2017	32991	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.045.337	305,87				
09/11/2017	32992	Transferência recebida 660.046.000.023.530	2.149,77				
09/11/2017	32993	Crédito não identificado - Depósito 664.042.000.066.909	230,00				
09/11/2017	32994	Crédito não identificado - Depósito 258.217	305,87				
09/11/2017	32995	Crédito não identificado - Depósito 904.951	400,00				
09/11/2017	32996	Despesas comDébito Serviço Cobrança 813.131.000.034.757		53,55			
09/11/2017	32997	Despesas com 863.131.200.114.025 Tar Depós Proces-Caixa 863.131.200.114.027		4,00			
09/11/2017	33330	Débito em C/C 7.071. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2586, Nota Fiscal RPS 7923 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		2.671,10			
09/11/2017	33332	Débito em C/C 7.072. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 2587, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11293 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		180,50			
09/11/2017	33334	Débito em C/C 7.072. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2588, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3062 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Outubro/2017.		857,72			
09/11/2017	33335	Débito em C/C 7.072. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2589, Fatura 250872-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas		25,00			
09/11/2017	33336	Débito em C/C 7.072. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 2590, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Outubro de 2017.		2.500,00			
09/11/2017	33338	Débito em C/C 7.072. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 2591, Recibo RPA 143 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		462,80			
09/11/2017	33339	Débito em C/C 7.072. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 2592, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		432,00			
09/11/2017	33340	Débito em C/C 7.072. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 2593, Nota Fiscal 551 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		370,00			
09/11/2017	33341	Débito em C/C 7.073. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 2594, Nota Fiscal 4033 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		308,00			
09/11/2017	33342	Débito em C/C 7.074. Pago a TEREZA JUSTINO DA SILVA MESQUITA 94329575191, Empenho 2595, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesa com CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO		2.600,00			
09/11/2017	33343	Débito em C/C 7.074. Pago a ROSANA PAVAO COMIDA TIPICAS LTDA-ME, Empenho 2596, Nota Fiscal 260 Ref. Despesa com buffet. SESSAO DO CONSELHO		1.500,00			
09/11/2017	33344	Débito em C/C 16.599. Pago a IMPRIMAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 2012, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 192 Ref. Despesa com serviços de comunicação visual "XX CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA e XX SEMANA JURIDICA" Parc. 03/03		5.735,57			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
09/11/2017	33345	Débito em C/C 110.901. Pago a OI S.A., Empenho 2597, Fatura 1710.000023203 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		202,05	329.562,52	242.438,21	89.074,71D
10/11/2017	32905	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.303,85				
10/11/2017	32998	Crédito não identificado - Depósito 2.373.046.693	270,00				
10/11/2017	32999	Crédito não identificado - Depósito 57.821.998.400.734	270,00				
10/11/2017	33000	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 664.200.000.152.900 1	155.246,71				
10/11/2017	33001	Crédito não identificado - Depósito 4.426.641	270,00				
10/11/2017	33002	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.141.000.034.244		134,75			
10/11/2017	33003	Despesas com 1 Tar Depós Proces-Caixa 813.141.300.144.610		2,00			
10/11/2017	33346	Débito em C/C 28.904. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 2598, Nota Fiscal 14.113 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/03		3.234,99			
10/11/2017	33347	Débito em C/C 28.905. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 2599, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105850 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 10/2017.		4.155,31			
10/11/2017	33348	Debito CC 28.905 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 10/2017.		3.693,76			
10/11/2017	33350	Débito em C/C 28.905. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2600, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6867 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2017.		6.512,60			
10/11/2017	33351	Débito em C/C 111.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.905. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2600, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6867 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2017.)		345,90			
10/11/2017	33352	Débito em C/C 111.0001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 28.905. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2600, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6867 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2017.)		357,06			
10/11/2017	33354	Débito em C/C 28.906. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2601, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3156 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Novembro de 2017.		1.602,39			
10/11/2017	33355	Débito em C/C 28.906. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2602, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63794, 24088 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/10/2017 a 31/10/2017.		149,00			
10/11/2017	33356	Débito em C/C 28.907. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2603, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 119071 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 10/2017		4.243,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
10/11/2017	33357	Débito em C/C 28.907. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2604, Nota Fatura de Locação 3965 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/11/2017	33358	Debito CC 28.907 - Plano de Saúde OAB e CAAMT período de 11/2017.		25.748,32			
10/11/2017	33359	Débito em C/C 111.002. Pago a CLARO S.A., Empenho 2605, Fatura 0250080416222 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		17,92	490.923,08	292.825,21	200.048,27D
13/11/2017	33152	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	893,97				
13/11/2017	33156	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	35.604,79				
13/11/2017	33198	Crédito não identificado - Depósito 2.868.154.333	270,00				
13/11/2017	33199	Crédito não identificado - Depósito 32.901.748.000.434	270,00				
13/11/2017	33201	Crédito não identificado - Depósito 221.381.000.013.277	305,87				
13/11/2017	33202	Transferência recebida 660.046.000.023.530	3.196,53				
13/11/2017	33203	Crédito não identificado - Depósito 7.843.492	230,00				
13/11/2017	33204	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.171.000.006.417		18,90			
13/11/2017	33205	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 833.171.300.258.702		2,00			
13/11/2017	33361	Débito em C/C 8.121. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2606, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24.040 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		62,46			
13/11/2017	33362	Débito em C/C 8.122. Pago a JACOB ADVOCACIA EMPRESARIAL, Empenho 2607, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		789,84			
13/11/2017	33363	Débito em C/C 20.964. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 2608, Fatura 50250/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		260,25	531.694,24	293.958,66	239.685,98D
14/11/2017	33153	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.889,72				
14/11/2017	33206	Crédito não identificado - Depósito 2.631.007.925	270,00				
14/11/2017	33207	Crédito não identificado - Depósito 2.763.427.834	270,00				
14/11/2017	33208	Crédito não identificado - Depósito 7.085.510.005.171	235,00				
14/11/2017	33210	Crédito não identificado - Depósito 7.085.510.005.171	235,00				
14/11/2017	33211	Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.329	270,00				
14/11/2017	33212	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.180.900.006.903		64,05			
14/11/2017	33213	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 823.181.200.176.204		2,00			
14/11/2017	33364	Débito em C/C 19.630. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 03/05		1.140,00			
14/11/2017	33365	Débito em C/C 19.630. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 03/05		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/11/2017	33366	Débito em C/C 19.628. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 06/12		2.459,50			
14/11/2017	33367	Débito em C/C 19.629. Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 2033, Recibo AJUDA FINANCEIRA Ref. Despesa com auxilio financeiro "CORRIDA DA ADVOCACIA E CORRIDA KIDS DA ADVOCACIA E PROGRAMA MEDIDA LEGAL" CAA/MT. Parc. 03		9.000,00			
14/11/2017	33368	Débito em C/C 19.631. Pago a ESTUDO IMEDIATO & EDITORA, Empenho 2432, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 02/03		1.314,66			
14/11/2017	33369	Débito em C/C 19.632. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 2431, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 02/03		1.314,66			
14/11/2017	33370	Debito CC 19.633 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 11/2017.		800,38			
14/11/2017	33371	Débito em C/C 111.401. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2609, Fatura 127558102017001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 10/2017.		3.354,43			
14/11/2017	33372	Débito em C/C 111.402 ate 111.409, e 11.411 Pago a OI S.A., Empenho 2610, Fatura 33427, 968, 20936, 22760, 62858, 6814, 61369, 27832, 68140, Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		2.337,53			
14/11/2017	33373	Débito em C/C 111.410. Pago a OI S.A., Empenho 2611, Fatura 1711.000033561 Ref. Despesa com internet no período de 26/09/2017 a 25/10/2017 - SEDE DA OAB.		1.123,11	534.863,96	317.318,98	219.495,38D
16/11/2017	33154	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.652,55				
16/11/2017	33165	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	33.472,83				
16/11/2017	33215	Crédito não identificado - Depósito 2.763.423.296	180,00				
16/11/2017	33216	Crédito não identificado - Depósito 601.320.000.015.825	44,60				
16/11/2017	33217	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.213.732	155,00				
16/11/2017	33218	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.037.469	155,00				
16/11/2017	33219	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.201.000.006.170		49,35			
16/11/2017	33220	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Deposito em 15/09 C.C SIPRO D- BANCO	156,00				
16/11/2017	33440	Débito em C/C 8.736. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2612, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38649 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem "SESSAO DO CONSELHO"		3.813,68			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
16/11/2017	33441	Débito em C/C 111.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 8.736. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2612, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38649 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		209,09			
16/11/2017	33442	Débito em C/C 111.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 8.736. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2612, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38649 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem "SESSAO DO CONSELHO")		202,55			
16/11/2017	33443	Débito em C/C 8.736. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2613, Nota Fiscal 741, 1710, 1376, 1373, 1372, 1371, 1369, 1086, 12015826, 12015828. Ref. Despesas com servico de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO"		3.371,89			
16/11/2017	33444	Débito em C/C 111.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 8.736. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2613, Nota Fiscal 741, 1710, 1376, 1373, 1372, 1371, 1369, 1086, 12015826, 12015828. Ref. Despesas com servico de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		166,53			
16/11/2017	33445	Débito em C/C 111.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 8.736. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2613, Nota Fiscal 741, 1710, 1376, 1373, 1372, 1371, 1369, 1086, 12015826, 12015828. Ref. Despesas com servico de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		42,98			
16/11/2017	33446	Débito em C/C 8.736. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2614, Fatura 64521/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.177,57			
16/11/2017	33447	Débito em C/C 8.736. Pago a ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 2615, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		231,00			
16/11/2017	33448	Débito em C/C 8.737. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 2616, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 123, 203 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		128,00			
16/11/2017	33450	Débito em C/C 8.738. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2617, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 358 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Outubro/2017.		14.419,50			
16/11/2017	33451	Débito em C/C 8.739. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2618, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 Manutenção da Sede.		2.000,00			
16/11/2017	33452	Débito em C/C 24.121. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2410, Nota Fiscal 21825 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras para escritorio. Parc. 02/03		1.023,63			
16/11/2017	33453	Débito em C/C 24.122. Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2619, Nota Fiscal 10.907 Ref. Despesa com aquisicao de material de informatica.		491,00			
16/11/2017	33455	Débito em C/C 24.123. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2620, Nota Fiscal 91121, 91083 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.		393,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
16/11/2017	33456	Débito em C/C 111.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.123. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2620, Nota Fiscal 91121, 91083 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.)		19,45			
16/11/2017	33468	Débito em C/C 24.47, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.123. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2620, Nota Fiscal 91121, 91083 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT.)		5,02			
16/11/2017	33470	Débito em C/C 24.124. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2621, Fatura 64957/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		4.877,59			
16/11/2017	33493	Débito em C/C 365.353. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 2622, Fatura 30365353 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/11/2017 à 14/12/2017.		1.210,75			
16/11/2017	33495	Debito CC 111.604 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 10/2017.		848,18			
16/11/2017	33500	Débito em C/C 111.605, 111.606. Pago a OI S.A., Empenho 2623, Fatura 1710.000073011, 1711.000071134. Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		4.662,40			
16/11/2017	33520	Débito em C/C 111.607. Pago a OI S.A., Empenho 2624, Fatura 1711.000033559 Ref. Despesa com internet no período de 26/09/2017 a 25/10/2017 - SALA TRT.		1.123,11			
16/11/2017	34041	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2713, Débito em C/C . Fatura nº 10516256 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		228,15	571.679,94	358.014,15	215.616,19D
17/11/2017	33374	Crédito não identificado - Depósito	270,00				
17/11/2017	33375	Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.049.909	400,00				
17/11/2017	33376	Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.013.062	155,00				
17/11/2017	33377	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.111.089	85,00				
17/11/2017	33378	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.008.820	65,00				
17/11/2017	33379	Crédito não identificado - Depósito 8.236.018	400,00				
17/11/2017	33380	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.211.000.036.295		97,65			
17/11/2017	33501	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.411,81				
17/11/2017	33521	Débito em C/C 22.226. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2625, Nota Fiscal 34098 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.		608,25			
17/11/2017	33522	Débito em C/C 111.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.226. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2625, Nota Fiscal 34098 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		30,04			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
17/11/2017	33523	Débito em C/C 111.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 22.226. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2625, Nota Fiscal 34098 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE OAB-MT.)		7,75			
17/11/2017	33524	Débito em C/C 22.227. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2626, Nota Fiscal RPS 7925 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		388,14			
17/11/2017	33525	Débito em C/C 111.703. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2627, Fatura 10/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/09/2017 a 24/10/2017.		673,14			
17/11/2017	33526	Débito em C/C 111.704. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2628, Fatura 10/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/09/2017 a 24/10/2017.		122,00			
17/11/2017	33527	Débito em C/C 111.707. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2629, Fatura 980804021 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		300,00			
17/11/2017	33528	Débito CC 111.705 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 10/2017.		58.745,23			
17/11/2017	33529	Débito CC 111.702 E 111.706 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 10/2017.		3.151,67	576.466,75	422.138,02	156.279,13D
20/11/2017	33381	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.241.000.006.135		113,05			
20/11/2017	33502	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.102,77				
20/11/2017	33530	Débito em C/C 112.001. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2630, Fatura 201750668 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		1.878,30	580.569,52	424.129,37	158.390,55D
21/11/2017	33382	Crédito não identificado - Depósito 2.375.545.932	270,00				
21/11/2017	33383	Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.009.313	270,00				
21/11/2017	33384	Transferência recebida 660.046.000.023.530	3.516,00				
21/11/2017	33385	Despesas com Debito Serviço Cobrança 813.251.000.038.256		3,15			
21/11/2017	33503	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	80,00				
21/11/2017	33531	Débito em C/C 7.554. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2631, Fatura 10/2017 Ref. Despesa com Servico de Backup na Nuvem - GoDRIVE		119,90			
21/11/2017	33532	Debito CC 7.554 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 10/2017.		3.814,12			
21/11/2017	33533	Débito em C/C 7.555. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2632, Fatura 5038074201 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/11/17 a 14/12/17.		231,18			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
21/11/2017	33534	Débito em C/C 18.221. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2077, Nota Fiscal 21.046 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras e materias de escritorio para SUBSECAO DE VARZEA GRANDE. Parc. 03/04		957,40			
21/11/2017	33544	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	54.706,44				
21/11/2017	33550	Débito em C/C 18.222. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 2633, Nota Fiscal 2.250 NFSE 755 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken. Parc. 01/02		885,00			
21/11/2017	33554	Débito em C/C 18.223. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2634, Fatura 70826, 70565 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2017 a 31.10.2017		15.339,68			
21/11/2017	33555	Débito em C/C 112.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.223. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2634, Fatura 70826, 70565 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2017 a 31.10.2017)		813,15			
21/11/2017	33556	Débito em C/C 112.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.223. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2634, Fatura 70826, 70565 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2017 a 31.10.2017)		787,73			
21/11/2017	33557	Débito em C/C 18.223. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2635, Fatura 10/2017 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 12.779 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		2.981,00	639.411,96	450.061,68	191.300,68D
22/11/2017	33386	Crédito não identificado - Depósito 2.849.721.267	270,00				
22/11/2017	33387	Crédito não identificado - Depósito 40.091.089.800.187	270,00				
22/11/2017	33388	Crédito não identificado - Depósito 78.251.715.700.065	305,87				
22/11/2017	33389	Crédito não identificado - Depósito 222.175.000.012.565	225,42				
22/11/2017	33390	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.108.504	400,00				
22/11/2017	33391	Crédito não identificado - Depósito 602.939.000.021.046	230,00				
22/11/2017	33392	Crédito não identificado - Depósito 8.035.382	400,00				
22/11/2017	33393	Crédito não identificado - Depósito 8.332.394	230,00				
22/11/2017	33394	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.261.000.006.135		95,55			
22/11/2017	33395	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.261.200.232.097 863.261.200.232.099		4,00			
22/11/2017	33504	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.708,90				
22/11/2017	33558	Débito em C/C 5.305. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 2636, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1484 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 12/2017		78,00			
22/11/2017	33559	Débito em C/C 5.307. Pago a ELOI DALBOSCO JUNIOR 73117960163, Empenho 2637, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9 Ref. Despesa com Refeicao "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO - SEDE OAB"		1.272,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
22/11/2017	33560	Débito em C/C 14.617. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2638, Nota Fiscal 34300, 34229, 34301 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR		862,04			
22/11/2017	33561	Débito em C/C 112.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.617. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2638, Nota Fiscal 34300, 34229, 34301 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR)		42,57			
22/11/2017	33562	Débito em C/C 112.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.617. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2638, Nota Fiscal 34300, 34229, 34301 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR)		10,99			
22/11/2017	33568	Débito em C/C 14.618. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38484 NFE 1.367, 12015762 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem		367,73			
22/11/2017	33569	Débito em C/C 112.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 14.618. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38484 NFE 1.367, 12015762 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)		18,82			
22/11/2017	33570	Débito em C/C 112.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.618. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38484 NFE 1.367, 12015762 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)		18,23			
22/11/2017	33571	Débito em C/C 5.306. Pago a Flores da Chapada Distribuidora de Flores e Acessórios Ltda, Empenho 2640, Nota Fiscal Ref. Despesa com Decoração "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO - SEDE OAB"		453,75	645.452,15	453.285,36	194.117,19D
23/11/2017	33396	Crédito não identificado - Depósito 2.148.092.709	30,00				
23/11/2017	33397	Crédito não identificado - Depósito 2.256.049.541	270,00				
23/11/2017	33398	Crédito não identificado - Depósito 2.326.567.456	400,00				
23/11/2017	33399	Crédito não identificado - Depósito 521.320.000.016.647	230,00				
23/11/2017	33400	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.031.578	400,00				
23/11/2017	33401	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.050.192	270,00				
23/11/2017	33402	Crédito não identificado - Depósito 660.010.000.123.781	235,00				
23/11/2017	33403	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.271.000.005.387		53,55			
23/11/2017	33424	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.994,44				
23/11/2017	33573	Débito em C/C 16.624. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2641, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38.447 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem		348,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
23/11/2017	33574	Débito em C/C 112.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.624. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2641, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38.447 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)		17,49			
23/11/2017	33575	Débito em C/C 112.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.624. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2641, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38.447 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)		18,06			
23/11/2017	34039	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2715, Débito em C/C . Fatura nº 10533193 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		36.462,06			
23/11/2017	34040	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2714, Débito em C/C . Fatura nº 10488730 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		711,26	649.281,59	490.896,73	160.335,26D
24/11/2017	33519	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.848,15				
24/11/2017	33576	Débito em C/C 17.362. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2642, Nota Fiscal 28.415 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.062,50			
24/11/2017	33577	Débito em C/C 17.363. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2643, Nota Fiscal RPS 8000 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		2.599,28			
24/11/2017	33578	Débito em C/C 661.216.000.118.868. Pago a ALISON AMORIM, Empenho 2644, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Locacao de Som e Iluminacao "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO - SEDE OAB"		1.500,00			
24/11/2017	33579	Débito em C/C 662.963.000.033.067. Pago a JOELSON SOARES MACHADO, Empenho 2645, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12 Ref. Despesa com Apresentacao Musical "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO - SEDE OAB"		1.050,00			
24/11/2017	33580	Débito em C/C 17.364. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2646, Nota Fiscal 72215 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT. Parc. 01/02		2.287,28			
24/11/2017	33581	Débito em C/C 112.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.364. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2646, Nota Fiscal 72215 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT. Parc. 01/02)		62,17			
24/11/2017	33582	Débito em C/C 112.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.364. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2646, Nota Fiscal 72215 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT. Parc. 01/02)		240,90			
24/11/2017	33583	Débito em C/C 112.401. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2647, Guia 10/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 10/2017.		2.175,39			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
24/11/2017	33584	Débito em C/C 112.403. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2648, Fatura 11/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/10/2017 A 01/11/2017.		2.930,48			
24/11/2017	33585	Débito em C/C 112.404. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 2649, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente aos meses de OUTUBRO R\$ 622,70 - NOVEMBRO/2017 R\$ 622,70.		1.245,40			
24/11/2017	33586	Débito CC 17.365 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 12/2017.		1.514,40			
24/11/2017	33609	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.115.205	270,00				
24/11/2017	33610	Crédito não identificado - Depósito	426,58				
24/11/2017	33611	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.281.000.033.403		111,30			
24/11/2017	33612	Despesas com tarifas bancárias 863.280.900.005.213		9,40	656.826,32	507.685,23	151.091,49D
27/11/2017	33603	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.969,64				
27/11/2017	33605	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	125.157,41				
27/11/2017	33608	Débito em C/C 112.701. Pago a OI S.A., Empenho 2650, Fatura 1711.000015825 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		314,91			
27/11/2017	33613	Débito em C/C 112.702. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 2651, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 249 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.049,40			
27/11/2017	33614	Debito CC 112.703 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 10/2017.		10,30			
27/11/2017	33615	Crédito não identificado - Depósito 853.855	400,00				
27/11/2017	33616	Crédito não identificado - Depósito 898.414	450,00				
27/11/2017	33617	Crédito não identificado - Depósito 6.665.898	2.443,43				
27/11/2017	33618	Despesas com tarifas bancárias		95,55			
27/11/2017	33619	Transferência recebida 660.046.000.023.530	21.665,87		808.912,67	512.155,39	298.707,68D
28/11/2017	33635	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.337,33				
28/11/2017	33638	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	61.841,57				
28/11/2017	33644	Crédito não identificado - Depósito 2.209.715.081	45,00				
28/11/2017	33645	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.029	180,00				
28/11/2017	33646	Transferência recebida 660.046.000.023.530	3.102,72				
28/11/2017	33647	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.321.000.036.777		196,35			
28/11/2017	33648	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 873.321.200.270.436		2,00			
28/11/2017	33686	Débito em C/C 6.875. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 2652, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		622,70			
28/11/2017	33689	Débito em C/C 6.875. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 2653, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		517,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/11/2017	33690	Débito em C/C 6.875. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 2654, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		282,10			
28/11/2017	33691	Débito em C/C 6.875. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 2655, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		677,30			
28/11/2017	33692	Débito em C/C 6.875. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 2656, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		312,00			
28/11/2017	33693	Débito em C/C 6.875. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 2657, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		829,40			
28/11/2017	33694	Débito em C/C 6.875. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 2658, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		574,60			
28/11/2017	33695	Débito em C/C 6.875. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 2659, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		829,40			
28/11/2017	33696	Débito em C/C 6.875. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 2660, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		237,90			
28/11/2017	33697	Débito em C/C 6.875. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 2661, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		949,00			
28/11/2017	33703	Débito em C/C 6.875. Pago a SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO, Empenho 2662, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		282,10			
28/11/2017	33705	Débito em C/C 6.876. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 2663, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		1.011,40			
28/11/2017	33711	Débito em C/C 6.876. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 2664, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		622,70			
28/11/2017	33712	Débito em C/C 6.876. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 2665, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		282,10			
28/11/2017	33713	Débito em C/C 6.876. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 2666, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		183,30			
28/11/2017	33728	Débito em C/C 6.876. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 2667, Recibo AJUDA DE CSUTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		317,20			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
28/11/2017	33729	Débito em C/C 6.876. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 2668, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Novembro/2017.		282,10			
28/11/2017	33741	Débito em C/C 6.877. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 2669, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 159 e 160 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.		1.800,00			
28/11/2017	33743	Débito em C/C 6.877. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2670, Fatura 254078-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas		25,00			
28/11/2017	33754	Débito em C/C 6.877. Pago a M. P. CARDOZO - ME, Empenho 2671, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 488 Ref. Despesa com serviço de instalação/manutencao de ar condicionado.		3.332,00			
28/11/2017	33755	Débito em C/C 6.878. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 2672, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesas com sevcio de buffet "REFEICAO DOS COSELHEIROS"		450,00			
28/11/2017	33756	Débito em C/C 6.878. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2673, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento		1.334,00			
28/11/2017	33757	Débito em C/C 6.878. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 2674, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81 E 82 Ref. Despesas com Serviço de limpeza e complementacao de gas ar split		4.100,00			
28/11/2017	33764	Débito em C/C 6.879. Pago a ROSANA PAVAO COMIDA TIPICAS LTDA-ME, Empenho 2675, Nota Fiscal 265 Ref. Despesa com buffet. SESSAO DO CONSELHO		2.250,00			
28/11/2017	33770	Débito em C/C 6.879. Pago a G W CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA, Empenho 2676, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 759 Ref. Despesa com manutencao sala tesouraria e secretaria geral. REFORMA OAB-MT		6.581,36			
28/11/2017	33772	Débito em C/C 6.879. Pago a EXITO EXCELENCIA EM CURSOS JURIDICOS LTDA, Empenho 2677, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "PRATICAS TRIBUTARIAS SOB A PERSPECTIVA DOS PRECEDENTES DO STF E STJ"		2.909,70			
28/11/2017	33773	Débito em C/C 6.880. Pago a C A MARTINELLI ME, Empenho 2678, Despacho de Transporte 7.341 Ref. Despesa com frete de encomendas. CHAPADA DOS GUIMARAES		23,00			
28/11/2017	33774	Débito em C/C 6.881. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2679, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33294 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/11/17 a 30/11/17.		5.200,00			
28/11/2017	33775	Debito CC 112.801 Ao Fav. G W CONTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA, NFSE 759.		144,60	878.419,29	549.316,10	331.053,59D
29/11/2017	33678	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.451,20				
29/11/2017	33680	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	23.479,22				
29/11/2017	33783	Crédito não identificado - Depósito 2.120.991.217	180,00				
29/11/2017	33784	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.213	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/11/2017	33785	Crédito não identificado - Depósito 551.772.000.010.464	56,25				
29/11/2017	33786	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.023.609	155,00				
29/11/2017	33787	Transferência recebida 660.046.000.023.530	3.047,79				
29/11/2017	33788	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.331.000.005.817		95,55			
29/11/2017	33789	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.331.200.316.803		2,00			
29/11/2017	33790	Débito em C/C 33.038 E 33.039. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1312, Repasse PROT 5918/2017 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 6.000,00 em 6x - "Reforma Subsecao" Parc. 06/06		1.250,00			
29/11/2017	33791	Débito em C/C 33.040. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2680, Fatura 65366 E 65482/17, Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		642,37			
29/11/2017	33792	Débito em C/C 112.901. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2681, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 695548 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		662,96			
29/11/2017	33793	Débito em C/C 112.902. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2682, Fatura 1155946 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		31,79			
29/11/2017	35279	Débito nº 11.428 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT		5.636,32			
29/11/2017	35280	Débito nº 11.429 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT		81.040,32			
29/11/2017	35281	Débito nº 11.430 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT		937,00	906.968,75	639.614,41	269.304,74D
30/11/2017	33822	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.838,30				
30/11/2017	33824	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	23.355,74				
30/11/2017	33908	Crédito não identificado - Depósito 57.121.599.500.147	165,00				
30/11/2017	33909	Crédito não identificado - Depósito 522.373.005.798.200	400,00				
30/11/2017	33910	Crédito não identificado - Depósito 601.492.001.013.645	400,00				
30/11/2017	33911	Transferência recebida 660.046.000.023.530	5.055,25				
30/11/2017	33912	Crédito não identificado - Depósito 6.933.877	180,00				
30/11/2017	33913	Despesas com tarifas bancárias		156,45			
30/11/2017	33914	Débito em C/C 18.995. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 2683, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33915	Débito em C/C 18.995. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 2684, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 609,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 145,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		754,00			
30/11/2017	33916	Débito em C/C 18.995. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 2685, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33920	Débito em C/C 18.995. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 2686, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/11/2017	33921	Débito em C/C 18.995. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 2687, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33929	Débito em C/C 18.995. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 2688, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33930	Débito em C/C 18.995. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 2689, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33938	Débito em C/C 18.996. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 2690, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33942	Débito em C/C 18.996. Pago a PATRICIA SABINO DA SILVA DE MIRANDA, Empenho 2691, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 567,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 135,00 auxilio transporte e R\$ 262,50 recesso remunerado. Novembro/2017.		964,50			
30/11/2017	33943	Débito em C/C 18.996. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 2692, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33947	Débito em C/C 18.996. Pago a JACKELINE PERES, Empenho 2693, Recibo 11/2017 Ref. Despesa R\$ 630,00 referente recibo bolsa auxilio estagio e R\$ 150,00 auxilio transporte. Novembro/2017.		780,00			
30/11/2017	33951	Debito CC 18.997 Ao Fav. ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - Ref. Devolucao Curso ESA em nome de JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO.		1.368,00			
30/11/2017	33957	Débito C/C 18.998 Pago a ANNA KAROLINE SILVA SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.830,76			
30/11/2017	33968	Débito em C/C 45.817. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2694, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 267 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.156,69			
30/11/2017	33970	Débito em C/C 45.817. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2695, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.334 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.842,74			
30/11/2017	33973	Débito em C/C 45.818. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2696, Guia 11/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Novembro/2017. Estagiários da OAB		1.364,00			
30/11/2017	33976	Débito em C/C 45.818. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2697, Fatura 117089-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		65,00			
30/11/2017	33983	Débito em C/C 18.995. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2698, Recibo 11/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2016		1.317,00			
30/11/2017	33985	Débito em C/C 18.996. Pago a MAYKO JORIATTI DE MATOS, Empenho 2699, Recibo 11/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2016		1.092,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
30/11/2017	33987	Débito em C/C 18.999. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 2700, Recibo 11/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2016		1.372,00			
30/11/2017	33988	Débito em C/C 18.997. Pago a JOSE RABELO, Empenho 2701, Recibo 11/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2016		1.440,00			
30/11/2017	33990	Débito em C/C 18.995. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 2702, Recibo 11/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2016		1.590,00			
30/11/2017	34051	Despesas com Diversas tarifas bancárias		1.492,70			
30/11/2017	35274	Débito C/C 19.000 Ref. pagamento de salário mês 11/2017		11.403,86			
30/11/2017	35275	Débito C/C 19.001 Ref. pagamento de salário mês 11/2017		162.273,94			
30/11/2017	35276	Débito C/C 19.002 Ref. pagamento de salário mês 11/2017		1.749,96			
30/11/2017	35277	Débito CC 45.819 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2017/2018.		3.248,56			
30/11/2017	35278	Débito CC 45.820 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2017/2018.		25.046,85	939.363,04	889.163,42	52.150,02D
01/12/2017	33952	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.740,66				
01/12/2017	33992	Débito em C/C 24.981. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2703, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7670 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Novembro/2017.		190,78			
01/12/2017	33993	Débito em C/C 24.982. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2704, Fatura 4691 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		538,94			
01/12/2017	33994	Débito em C/C 120.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2705, Fatura 0510426476-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/09/2017 A 01/10/2017.		2.242,67			
01/12/2017	33995	Débito em C/C 120.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2706, Fatura 0510439009-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/09/2017 a 26/10/2017.		1.000,00			
01/12/2017	33996	Débito em C/C 120.103. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2707, Guia 11/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 11/2017		473,00			
01/12/2017	33997	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2708, Nota Fiscal 128.105 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 11/2017.		14.981,34			
01/12/2017	34032	Crédito não identificado - Depósito 2.205.594.951	400,00				
01/12/2017	34033	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.171	235,00				
01/12/2017	34034	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.018.226	235,00				
01/12/2017	34035	Crédito não identificado - Depósito 222.044.000.040.017	235,00				
01/12/2017	34036	Crédito não identificado - Depósito 601.317.000.028.964	235,00				
01/12/2017	34037	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.351.000.005.678		56,70			
01/12/2017	34038	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.351.300.052.908		2,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
01/12/2017	34276	Débito em C/C 9.695. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 2718, Recibo RPA Ref. Despesa com Serviços Prestados de Lavanderia.		338,20			
01/12/2017	34277	Debito CC 9.696 - Ao Fav. CARLOS EDUARDO VANIN, Ref. Devolucao de Estagiario		100,00			
01/12/2017	34278	Debito CC 9.696 - Ao Fav. CARLOS EDUARDO VANIN, Ref. Devolucao de Estagiario		30,00			
01/12/2017	34279	Débito C/C 9.697 Pago a MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho. 01/02.		1.092,18	3.080,66	21.045,81	34.184,87D
04/12/2017	34108	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.378,07				
04/12/2017	34110	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	44.487,32				
04/12/2017	34129	Crédito não identificado - Depósito 2.269.049.496	674,00				
04/12/2017	34130	Crédito não identificado - Depósito 2.378.674.085	235,00				
04/12/2017	34131	Crédito não identificado - Depósito 2.884.034.352	235,00				
04/12/2017	34132	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.023.435	235,00				
04/12/2017	34133	Crédito não identificado - Depósito 556.846.000.036.361	234,00				
04/12/2017	34134	Crédito não identificado - Depósito 556.846.000.036.361	1,00				
04/12/2017	34135	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.056.270	235,00				
04/12/2017	34136	Crédito não identificado - Depósito 600.667.000.008.922	400,00				
04/12/2017	34137	Crédito não identificado - Depósito 603.940.000.022.914	235,00				
04/12/2017	34138	Transferência recebida 660.046.000.023.530	6.773,54				
04/12/2017	34139	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.381.000.005.877		57,75			
04/12/2017	34281	Débito em C/C 22.415. Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME, Empenho 2719, Nota Fiscal 8442 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza para as Salas da OAB, SEDE, ESA		100,00			
04/12/2017	34282	Débito em C/C 22.416. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1385, Recibo Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas em novo empenho em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 06/12.		1.069,50			
04/12/2017	34283	Débito em C/C 22.417. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2720, Nota Fiscal 15324 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50			
04/12/2017	34284	Débito em C/C 120.401. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2721, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO.		2.327,07	59.203,59	24.801,63	86.551,98D
05/12/2017	34280	Débito C/C 9.697 Pago a MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho. 02/02.		774,54			
05/12/2017	34285	Débito em C/C 663.307.000.015.820. Pago a AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Empenho 2722, Nota Fiscal 99999 Ref. Despesas com aquisicao de roçadeira para SEDE da OAB		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/12/2017	34286	Débito em C/C 29.706. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2723, Nota Fiscal 91702, 91705, 91703, 91704 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		852,21			
05/12/2017	34287	Débito em C/C 120.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.706. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2723, Nota Fiscal 91702, 91705, 91703, 91704 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		42,09			
05/12/2017	34288	Débito em C/C 120.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 29.706. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2723, Nota Fiscal 91702, 91705, 91703, 91704 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		10,86			
05/12/2017	34291	Débito em C/C 29.707. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2724, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 262 Ref. Despesa com Servico de Vigia Patrimonial - No dia 01/11/2017 a 30/11/2017 - SEDE OAB-MT		11.092,47			
05/12/2017	34292	Debito CC 120.502 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 262 REF. AO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.		1.439,90			
05/12/2017	34294	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2725, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.394,90			
05/12/2017	34296	Débito em C/C 9.912. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2726, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 250,81 - Desconto Fatura Telefone R\$ 125,75 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.194,20			
05/12/2017	34298	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2727, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 967,83 - Desconto Fatura Telefone R\$ 224,91- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.312,06			
05/12/2017	34300	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2728, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 278,47 - Desconto Fatura Telefone R\$ 220,01- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.827,60			
05/12/2017	34302	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2729, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 143,14 - Desconto Fatura Telefone R\$ 668,01- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.244,27			
05/12/2017	34304	Débito em C/C 9.913. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2730, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 4.597,95 - Desconto Fatura Telefone R\$ 324,83- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		7.042,26			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/12/2017	34306	Débito em C/C 9.913. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2731, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 584,02 - Desconto Fatura Telefone R\$ 122,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.844,47			
05/12/2017	34308	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT Empenho 2732, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 96,37 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.260,41			
05/12/2017	34310	Débito em C/C 9.913. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2733, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 1.274,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.657,45			
05/12/2017	34312	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2734, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 670,95 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.440,09			
05/12/2017	34313	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2735, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 156,89 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		1.551,79			
05/12/2017	34315	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2736, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.069,14			
05/12/2017	34317	Débito em C/C 9.913. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2737, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 370,46 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.234,50			
05/12/2017	34319	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2738, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 874,59 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.538,63			
05/12/2017	34320	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2739, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 178,46		1.978,46			
05/12/2017	34321	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2740, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 251,58		1.551,58			
05/12/2017	34322	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2741, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 356,45 - Desconto Fatura Telefone R\$ 5,44		2.651,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/12/2017	34329	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2742, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 154,94 - Desconto Fatura Telefone R\$ 25,10		1.929,84			
05/12/2017	34348	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2743, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 93,12 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.957,16			
05/12/2017	34350	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2744, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 99,65 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		1.494,55			
05/12/2017	34352	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2745, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 471,79 - Desconto Fatura Telefone R\$ 105,70		1.666,09			
05/12/2017	34353	Débito em C/C 9.912. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2746, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 51,15 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		2.146,05			
05/12/2017	34354	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2747, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 98,71 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		2.193,61			
05/12/2017	34355	Crédito não identificado - Depósito 2.434.873.069	235,00				
05/12/2017	34357	Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.292	230,00				
05/12/2017	34358	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.023.132	235,00				
05/12/2017	34359	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2748, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 98,71 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.943,27			
05/12/2017	34360	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.056.177	235,00				
05/12/2017	34361	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.390.900.006.660		53,55			
05/12/2017	34362	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 863.391.300.085.795		2,00			
05/12/2017	34363	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 863.391.300.085.797		2,00			
05/12/2017	34368	Débito em C/C 9.913. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2749, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 2.083,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		4.977,90			
05/12/2017	34374	Débito em C/C 9.912. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2750, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 960,86		3.575,11			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
05/12/2017	34381	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2751, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 2.449,39 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.113,43			
05/12/2017	34382	Débito em C/C 9.911. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2752, Repasse 12/2017 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2017 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2017 R\$ 272,73 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		2.167,63			
05/12/2017	34468	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.312,93				
05/12/2017	34474	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	33.312,82		95.764,34	112.778,71	35.135,65D
06/12/2017	34364	Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.229.191	400,00				
06/12/2017	34365	Crédito não identificado - Depósito 612.970.000.036.454	65,00				
06/12/2017	34366	Transferência recebida 660.046.000.023.530	5.334,68				
06/12/2017	34367	Despesas com tDespesas com Debito de Serviço Cobrança 813.401.000.006.554		66,15			
06/12/2017	34384	Débito em C/C 10.345. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 2753, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6923 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 11/2017.		199,56			
06/12/2017	34412	Débito em C/C 10.346. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2754, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39469 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem		173,35			
06/12/2017	34413	Débito em C/C 120.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 10.346. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2754, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39469 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem)		9,50			
06/12/2017	34414	Débito em C/C 120.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 10.346. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2754, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39469 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem)		9,21			
06/12/2017	34415	Débito em C/C 10.346. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 2755, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Novembro de 2017.		2.500,00			
06/12/2017	34470	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.375,71				
06/12/2017	34478	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	39.635,03				
06/12/2017	34890	Débito em C/C 10.346. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 2756, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		84,00			
06/12/2017	34891	Débito em C/C 10.346. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 2757, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 01/03		4.583,36			
06/12/2017	34892	Debito CC 10.346. Ao Fav. HARAN PERPETUO QUINTILIANO. Devolucao Inscrição Curso ESA.		1.520,00			
06/12/2017	34893	Debito CC 10.346. Ao Fav. CLAUDIA CRISTINA BUENO, Dev. Anuidade Advogado. Prot. 0016867/2017.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
06/12/2017	34894	Debito CC 10.346. Ao Fav. CLAUDIA CRISTINA BUENO, Dev. Anuidade Advogado. Prot. 0016867/2017.		60,00			
06/12/2017	34899	Débito em C/C 10.347. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 2758, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 193 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		441,00			
06/12/2017	34900	Débito em C/C 10.347. Pago a ESTUDO IMEDIATO & EDITORA, Empenho 2759, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 01/03		4.583,36			
06/12/2017	34901	Débito em C/C 10.347. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2760, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35, 37 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento		2.935,00			
06/12/2017	34902	Débito em C/C 10.348. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 2761, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CAPACITACAO EM MEDIACAO EXTRAJUDICIAL"		5.168,00			
06/12/2017	34903	Débito em C/C 29.508. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2762, Nota Fiscal RPS 8038 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.683,66			
06/12/2017	34905	Débito em C/C 10.347. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2763, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 11/2017.		756,50	143.574,76	140.621,36	55.103,42D
07/12/2017	34369	Crédito não identificado - Depósito 2.326.514.185	235,00				
07/12/2017	34370	Transferência recebida 660.046.000.023.530	2.781,90				
07/12/2017	34371	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.411.000.005.997		57,75			
07/12/2017	34471	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.033,27				
07/12/2017	34484	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	30.391,45				
07/12/2017	34906	Débito em C/C 120.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2764, Guia 11/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 11/2017.		23.796,95			
07/12/2017	34907	Débito em C/C 120.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2765, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LUANA TRINDADE DOS SANTOS.		725,70	179.016,38	165.201,76	65.964,64D
08/12/2017	34372	Crédito não identificado - Depósito 2.337.769.125	235,00				
08/12/2017	34373	Crédito não identificado - Depósito 2.346.673.714	235,00				
08/12/2017	34375	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.421.000.031.325		47,25			
08/12/2017	34472	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.991,60				
08/12/2017	34908	Débito em C/C 24.697. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 411, Repasse Prot. 17629/2016 Ref. Repasse Extraordinario R\$. 18.000,00 referente Construção Sede OAB em Peixoto de Azevedo. Parc. 10/10		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
08/12/2017	34911	Débito em C/C 515,97, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.602. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2766, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4232 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 13460/17.)		262,08			
08/12/2017	34912	Débito em C/C 120.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.602. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2766, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4232 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 13460/17.)		253,89	181.477,98	167.564,98	66.063,02D
11/12/2017	34342	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	548,71				
11/12/2017	34344	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	48.309,51				
11/12/2017	34376	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.342	235,00				
11/12/2017	34377	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.050.552	235,00				
11/12/2017	34378	Transferência recebida 660.046.000.023.530	8.690,64				
11/12/2017	34379	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.451.000.005.851		18,90			
11/12/2017	34910	Débito em C/C 26.602. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2766, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4232 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 13460/17.		4.671,03			
11/12/2017	34913	Débito C/C 11.620 Pago a MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		410,12			
11/12/2017	34914	Débito C/C 11.620 Pago a LUANA TRINDADE DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.603,19			
11/12/2017	34915	Débito em C/C 26.600. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2767, Guia 058.131.022096.000000 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. Parc. 03/04		592,39			
11/12/2017	34916	Débito em C/C 26.601. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 2598, Nota Fiscal 14.113 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 02/03		3.234,02			
11/12/2017	34918	Débito em C/C 26.603. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2768, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.974 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2017.		6.714,91			
11/12/2017	34919	Débito em C/C 121.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.603. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2768, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.974 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2017.)		356,65			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
11/12/2017	34920	Débito em C/C 121.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.603. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2768, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.974 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2017.)		368,15			
11/12/2017	34922	Débito em C/C 26.605. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2769, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3187 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Dezembro de 2017.		1.602,39			
11/12/2017	34923	Débito em C/C 26.605. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2770, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64978, 25296 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/11/2017 a 30/11/2017.		149,00			
11/12/2017	34924	Débito em C/C 26.606. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2771, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 120198 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 11/2017		4.243,00			
11/12/2017	34925	Débito em C/C 26.606. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2772, Recibo 004068 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
11/12/2017	34926	Debito CC 26.606 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 11/2017.		3.693,76			
11/12/2017	34927	Débito em C/C 26.606. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 2773, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107.114 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 11/2017.		4.155,31			
11/12/2017	34928	Debito CC 26.606 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 12/2017.		465,00			
11/12/2017	34929	Débito em C/C 121.102. Pago a CLARO S.A., Empenho 2774, Fatura 0250147082800 Ref. Despesa Serviço de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		22,69			
11/12/2017	34930	Débito em C/C 121.103. Pago a OI S.A., Empenho 2775, Fatura 1712.000222489 Ref. Despesa com internet no período de 26/10/2017 a 25/11/2017 - SEDE DA OAB.		1.561,68			
11/12/2017	35285	Débito CC 26.604 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2017/2018.		6.417,66	239.496,84	209.034,83	82.612,03D
12/12/2017	34442	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.548,21				
12/12/2017	34444	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	47.681,23				
12/12/2017	34504	Crédito não identificado - Depósito 2.968.387.403	156,00				
12/12/2017	34505	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.096	20,00				
12/12/2017	34506	Crédito não identificado - Depósito 22.141.643.600.390	230,00				
12/12/2017	34507	Crédito não identificado - Depósito 61.061	400,00				
12/12/2017	34508	Transferência recebida 660.046.000.023.530	708,08				
12/12/2017	34509	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.461.000.037.629		63,00			
12/12/2017	34510	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 853.461.300.179.759 853.461.300.179.761 863.460.700.044.957		6,00			





## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
12/12/2017	34931	Débito em C/C 19.609. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 2776, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		3.901,24			
12/12/2017	34932	Debito CC 104.506.733 Ao Fav. SUBSECAO DE POXOREO, Baixa Saldo REPASSE PARA CARTAO PRE PAGO DA SUBSECAO.		5.000,00	290.240,36	218.005,07	124.385,31D
13/12/2017	34557	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.607,99				
13/12/2017	34559	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	34.379,86				
13/12/2017	34643	Crédito não identificado - Depósito 2.139.131.680	235,00				
13/12/2017	34644	Crédito não identificado - Depósito 2.353.188.333	20,00				
13/12/2017	34645	Crédito não identificado - Depósito 2.404.745.891	20,00				
13/12/2017	34646	Crédito não identificado - Depósito 11.177.000.020.674	235,00				
13/12/2017	34647	Crédito não identificado - Depósito 15.891.730.100.306	20,00				
13/12/2017	34648	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.293	180,00				
13/12/2017	34649	Crédito não identificado - Depósito 523.863.000.015.487	20,00				
13/12/2017	34650	Crédito não identificado - Depósito 601.182.000.026.717	235,00				
13/12/2017	34651	Crédito não identificado - Depósito 4.517.763	20,00				
13/12/2017	34652	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.471.000.006.519		78,75			
13/12/2017	34653	Despesas com tarifas bancarias 863.471.200.190.084 863.471.200.190.086		6,00			
13/12/2017	34933	Débito em C/C 19.667. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2777, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17910 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		586,64			
13/12/2017	34934	Débito em C/C 19.668. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2778, Nota Fiscal 851 Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO"		1.708,54			
13/12/2017	34935	Débito em C/C 121.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.668. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2778, Nota Fiscal 851 Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		84,38			
13/12/2017	34936	Débito em C/C 121.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.668. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2778, Nota Fiscal 851 Ref. Despesas com serviço de BUFFET "SESSAO DO CONSELHO")		21,78	329.213,21	220.491,16	160.872,07D
14/12/2017	34595	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.706,51				
14/12/2017	34598	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	100.000,00				
14/12/2017	34654	Crédito não identificado - Depósito 2.361.456.003	20,00				
14/12/2017	34655	Crédito não identificado - Depósito 2.827.450.103	230,00				
14/12/2017	34656	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.053.895	235,00				
14/12/2017	34657	Crédito não identificado - Depósito 13.863.000.007.108	280,00				
14/12/2017	34658	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.027	280,00				
14/12/2017	34659	Crédito não identificado - Depósito 38.631.182.700.025	280,00				
14/12/2017	34660	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.117.313	95,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/12/2017	34661	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.015.793	30,00				
14/12/2017	34662	Transferência recebida 660.046.000.023.530	945,05				
14/12/2017	34663	Crédito não identificado - Depósito 6.053.431	280,00				
14/12/2017	34664	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.481.000.034.208		55,65			
14/12/2017	34665	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 853.481.200.193.984		2,00			
14/12/2017	34666	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 853.481.200.193.986		2,00			
14/12/2017	34937	Débito em C/C 9.115. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2779, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00 - "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO"			1.500,00		
14/12/2017	34939	Débito em C/C 9.116. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2780, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39627 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem				520,05	
14/12/2017	34940	Débito em C/C 121.407, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 9.116. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2780, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39627 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)				28,51	
14/12/2017	34941	Débito em C/C 121.407, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.116. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2780, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39627 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)				27,62	
14/12/2017	34943	Débito em C/C 9.166. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2781, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39591 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem			5.893,87		
14/12/2017	34944	Débito em C/C 121.406, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 9.166. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2781, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39591 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)				323,14	
14/12/2017	34945	Débito em C/C 121.406, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.166. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2781, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39591 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)				313,03	
14/12/2017	34946	Débito em C/C 9.116. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2782, Nota Fiscal 839 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"				130,60	
14/12/2017	34947	Débito em C/C 9.116. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 2783, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 01/2018				120,00	
14/12/2017	34949	Débito em C/C 9.116. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3085 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Novembro/2017.				857,72	
14/12/2017	34950	Débito em C/C 9.116. Pago a SONIA MARIA ALVES SANTOS, Empenho 2785, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "JETON"				622,70	
14/12/2017	34951	Débito em C/C 9.117. Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 2786, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.				983,13	

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/12/2017	34952	Débito em C/C 9.117. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 2787, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 411 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem		123,00			
14/12/2017	34953	Débito em C/C 9.117. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 2149, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Despesas com serviço de layout e fiscalizacao manutencao e reforma sala da presidencia. Parc. 02/02		1.440,00			
14/12/2017	34995	Débito em C/C 9.118. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 2795, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CAPACITACAO EM MEDIACAO EXTRAJUDICIAL" Parc. 01/03		9.918,02			
14/12/2017	34997	Débito em C/C 9.118. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2796, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 372 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Novembro/2017.		14.419,50			
14/12/2017	34998	Débito em C/C 9.118. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2797, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.000,00 - Reforma no forro de gesso da Subsecao.		1.000,00			
14/12/2017	34999	Débito em C/C 25.324. Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 2033, Recibo AJUDA FINANCEIRA Ref. Despesa com auxilio financeiro "CORRIDA DA ADVOCACIA E CORRIDA KIDS DA ADVOCACIA E PROGRAMA MEDIDA LEGAL" CAA/MT. Parc. 04/05		9.000,00			
14/12/2017	35000	Débito em C/C 25.325. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 04/05		1.140,00			
14/12/2017	35001	Débito em C/C 25.325. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2045, Nota Fiscal 62336 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado Inverter de 9.00 btus e 01 Ar Condicionado Inverter 12.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 05/05		1.140,00			
14/12/2017	35002	Débito em C/C 25.325. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 04/05		450,00			
14/12/2017	35003	Débito em C/C 25.325. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 62337 Ref. Aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18.000 btus - Sede OAB-MT. Parc. 05/05		450,00			
14/12/2017	35004	Débito em C/C 25.326. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 2431, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 03/03		944,93			
14/12/2017	35005	Débito em C/C 25.327. Pago a ESTUDO IMEDIATO & EDITORA, Empenho 2432, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 03/03		944,93			
14/12/2017	35006	Débito em C/C 25.328. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2798, Fatura 65767/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		934,91			
14/12/2017	35008	Debito CC 25.329 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 12/2017.		818,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
14/12/2017	35009	Débito em C/C 25.330. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 1291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22508 Ref. Despesas com aquisicao de licenca de software ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA "FIREWALL PROTOCOLO ONLINE - CARTEIRAS E SUBSECOES" - OAB. Parcelado em 12 vezes. Parc. 07/12		2.459,50			
14/12/2017	35010	Débito em C/C 25.330. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2799, Despacho de Transporte 1162033 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		30,00			
14/12/2017	35011	Débito em C/C 121.401. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2800, Fatura 127558112017001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 11/2017.		1.910,60			
14/12/2017	35013	Débito em C/C 121.403. Pago a OI S.A., Empenho 2802, Fatura 1712.000067917 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		2.182,89			
14/12/2017	35014	Débito em C/C 121.404. Pago a OI S.A., Empenho 2803, Fatura 1712.000022494 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		200,60			
14/12/2017	35015	Débito em C/C 121.405. Pago a OI S.A., Empenho 2804, Fatura 1712.000033135 Ref. Despesa com internet no período de 26/10/2017 a 25/11/2017 - SALA TRT.		1.183,46	433.594,77	282.562,32	203.182,47D
15/12/2017	34706	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.779,51				
15/12/2017	34724	Crédito não identificado - Depósito 2.040.316.628		180,00			
15/12/2017	34725	Crédito não identificado - Depósito 2.340.434.618		235,00			
15/12/2017	34726	Crédito não identificado - Depósito 2.595.190.873		20,00			
15/12/2017	34727	Crédito não identificado - Depósito 24.031.329.800.444		235,00			
15/12/2017	34728	Crédito não identificado - Depósito 83.871.953.400.026		235,00			
15/12/2017	34729	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.027.933		235,00			
15/12/2017	34730	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.061.875		235,00			
15/12/2017	34731	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.031.355		20,00			
15/12/2017	34732	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.075.775		235,00			
15/12/2017	34733	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.491.000.005.59		44,10			
15/12/2017	34734	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 853.491.200.281.817		2,00			
15/12/2017	34735	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 853.491.200.281.819		2,00			
15/12/2017	35016	Débito em C/C 31.681. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2410, Nota Fiscal 21825 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras para escritorio. Parc. 03/03		1.023,63			
15/12/2017	35017	Débito em C/C 31.682. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2805, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33620 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/12/17 a 14/01/18.		224,00			
15/12/2017	35019	Débito em C/C 31.682. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2806, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8452 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		555,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
15/12/2017	35020	Débito em C/C 31.686. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2807, Fatura 66055/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.276,98			
15/12/2017	35021	Débito em C/C 31.687. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2808, Nota Fiscal 34556 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR		258,61			
15/12/2017	35022	Débito em C/C 121.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.687. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2808, Nota Fiscal 34556 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR)		12,77			
15/12/2017	35023	Débito em C/C 121.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 31.687. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2808, Nota Fiscal 34556 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR)		3,30			
15/12/2017	35024	Débito em C/C 31.687. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2809, Nota Fiscal 34557 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR		352,05			
15/12/2017	35025	Débito em C/C 121.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.687. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2809, Nota Fiscal 34557 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR)		17,38			
15/12/2017	35026	Débito em C/C 121.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 31.687. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2809, Nota Fiscal 34557 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECOES DO INTERIOR)		4,49			
15/12/2017	35027	Débito em C/C 486.353. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 2810, Fatura 30486353 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/12/2017 à 14/01/2018.		1.184,23			
15/12/2017	35286	Débito CC 31.683 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2017/2018.		6.275,34			
15/12/2017	35287	Débito CC 31.684 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2017/2018.		143.256,64			
15/12/2017	35288	Débito CC 31.685 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2017/2018.		1.752,82	437.004,28	438.808,41	50.345,89D
18/12/2017	34707	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.025,28				
18/12/2017	34709	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	58.957,73				
18/12/2017	34710	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	146.000,00				
18/12/2017	34736	Crédito não identificado - Depósito 2.121.010.322	235,00				
18/12/2017	34737	Crédito não identificado - Depósito 1.320.510.021.695	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
18/12/2017	34738	Crédito não identificado - Depósito 2.373.510.066.021	235,00				
18/12/2017	34739	Crédito não identificado - Depósito 14.921.841.500.281	235,00				
18/12/2017	34740	Crédito não identificado - Depósito 521.590.000.026.000	155,00				
18/12/2017	34741	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.136.057	70,00				
18/12/2017	34742	Crédito não identificado - Depósito	235,00				
18/12/2017	34744	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.521.000.006.065		56,70			
18/12/2017	34745	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 823.521.300.273.011		2,00			
18/12/2017	34746	Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 11/2016 (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Deposito em 18/12 C.C SIPRO D- BANCO	37,00				
18/12/2017	35028	Debito CC 663.307.000.002.739 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 12/2017.		760,95			
18/12/2017	35029	Debito CC 92 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 12/2017.		17.841,41			
18/12/2017	35030	Débito em C/C 27.017. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2646, Nota Fiscal 72215 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT. Parc. 02/02		2.438,81			
18/12/2017	35031	Débito em C/C 27.018. Pago a PIREZ HOTEIS E TURISMO LTDA, Empenho 2811, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84495 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem		947,13			
18/12/2017	35032	Débito em C/C 27.019. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2812, Recibo 11/2017 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 13.227 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB.		3.085,56			
18/12/2017	35033	Débito em C/C 27.020. Pago a D.A.N. HOTEL SP LTDA, Empenho 2813, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41303 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem		436,00			
18/12/2017	35034	Débito em C/C 121.801. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2814, Fatura 11/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/10/2017 a 24/11/2017.		679,65			
18/12/2017	35035	Débito em C/C 121.802. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2815, Fatura 11/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/10/2017 a 24/11/2017.		122,00			
18/12/2017	35036	Débito em C/C 121.803. Pago a OI S.A., Empenho 2816, Fatura 1712.000066853 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		728,11			
18/12/2017	35121	Transferência recebida 660.046.000.023.530	2.783,50		648.202,79	465.906,73	234.446,08D
19/12/2017	34806	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.142,06				
19/12/2017	34814	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	400.000,00				
19/12/2017	34877	Crédito não identificado - Depósito 2.080.065.218	280,00				
19/12/2017	34878	Crédito não identificado - Depósito 13.196.510.019.674	235,00				
19/12/2017	34879	Crédito não identificado - Depósito 65.024	155,00				
19/12/2017	34880	Crédito não identificado - Depósito 8.100.429	400,00				
19/12/2017	34881	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.531.000.006.647		34,65			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
19/12/2017	35037	Débito em C/C 36.047. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 2633, Nota Fiscal 2.250 NFSE 755 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken. Parc. 02/02		885,00			
19/12/2017	35038	Débito em C/C 36.048. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 2817, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6 Ref. Despesas com sevice de buffet "JANTAR BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA"		600,00			
19/12/2017	35039	Débito em C/C 36.052. Pago a NOELY CRISTIANE DA SILVA MORAES, Empenho 2818, Recibo QUITACAO Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 577,50 Recesso Remunerado. Novembro/2017.		1.055,55			
19/12/2017	35040	Débito em C/C 36.053. Pago a JACKELINE PERES, Empenho 2819, Recibo QUITACAO Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 262,50 Recesso Remunerado. Novembro/2017.		740,55			
19/12/2017	35041	Débito em C/C 36.053. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 2820, Recibo 12/2017 Ref. Despesa com serviços de cartorio.		35,40			
19/12/2017	35042	Débito em C/C 36.053. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 2821, Nota Fiscal 4071 Ref. Despesa com coffer break "SOLENIIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		526,00			
19/12/2017	35282	Débito nº 36.049 Ref. 2º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT		5.384,73			
19/12/2017	35283	Débito nº 36.050 Ref. 2º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT		74.182,59			
19/12/2017	35284	Débito nº 36.051 Ref. 2º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT		812,96			
19/12/2017	35289	Débito C/C 6.651 Ref. pagamento de salário mês 12/2017		6.153,58			
19/12/2017	35290	Débito C/C 6.652 Ref. pagamento de salário mês 12/2017		1.108,30	1.050.414,85	557.426,04	545.138,83D
20/12/2017	34807	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.197,02				
20/12/2017	34882	Crédito não identificado - Depósito 602.480.000.039.315	400,00				
20/12/2017	34883	Crédito não identificado - Depósito 6.119.995	3.688,35				
20/12/2017	34884	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.541.000.006.003		22,05			
20/12/2017	35043	Débito em C/C 49.873. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2822, Fatura 65880/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.398,61			
20/12/2017	35044	Débito em C/C 49.874. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2823, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 707932 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/12/2017	35046	Débito em C/C 49.875. Pago a VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP, Empenho 2824, Nota Fiscal 863 NFSE 797 Ref. Despesa com Reforna da SALA DA DIRETORIA. Aditivo de Contrato		15.086,65			
20/12/2017	35047	Débito em C/C 122.002. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2825, Fatura 201751393 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		1.221,39			
20/12/2017	35048	Debito CC 49.876 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 11/2017.		3.383,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
20/12/2017	35049	Débito CC 122.001 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 11/2017.		2.816,39			
20/12/2017	35050	Débito CC 122.003 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 11/2017.		56.582,21			
20/12/2017	35051	Débito CC 122.004 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 13/2017.		54.264,23	1.055.700,22	693.850,00	414.000,24D
21/12/2017	34808	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.208,97				
21/12/2017	34885	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.551.000.006.006		31,50			
21/12/2017	35052	Débito em C/C 25.930. Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 2077, Nota Fiscal 21.046 Ref. Despesa com aquisicao de cadeiras e materias de escritorio para SUBSECAO DE VARZEA GRANDE. Parc. 04/04		957,40			
21/12/2017	35053	Débito em C/C 25.931. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2826, Fatura 66057/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		753,24			
21/12/2017	35054	Débito em C/C 25.932. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2827, Fatura 71954 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.1.2017 a 30.11.2017		360,87			
21/12/2017	35055	Débito em C/C 122.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 25.932. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2827, Fatura 71954 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.1.2017 a 30.11.2017)		19,13			
21/12/2017	35056	Débito em C/C 122.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.932. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2827, Fatura 71954 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.1.2017 a 30.11.2017)		18,53			
21/12/2017	35057	Débito em C/C 25.933. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2828, Fatura 71706 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.1.2017 a 30.11.2017		18.739,22			
21/12/2017	35058	Débito em C/C 122.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 25.933. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2828, Fatura 71706 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.1.2017 a 30.11.2017)		993,35			
21/12/2017	35059	Débito em C/C 122.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.933. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2828, Fatura 71706 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.1.2017 a 30.11.2017)		962,32			
21/12/2017	35060	Débito em C/C 25.934. Pago a D.A.N. HOTEL SP LTDA, Empenho 2829, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41432 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem		4.683,00	1.056.909,19	721.368,56	387.690,65D
22/12/2017	34809	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	201,66				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>						
22/12/2017	34825	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	67.000,00				
22/12/2017	34886	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.561.000.032.566		6,30			
22/12/2017	35061	Débito em C/C 21.971. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2831, Nota Fiscal 15.510 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		192,00			
22/12/2017	35067	Débito em C/C 21.972. Pago a MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME, Empenho 2836, Nota Fiscal 201767, 201786 Ref. Despesa com aquisicao de materias para salas tesouraria e secretaria geral R\$ 19.000,00 em 4 parcelas de R\$ 4.750,00. Parc. 01/04		4.750,00			
22/12/2017	35071	Débito em C/C 21.973. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2840, Fatura 12/2017 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Dezembro/2017. Estagiários da OAB		1.240,00			
22/12/2017	35072	Débito em C/C 122.201. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2841, Guia 11/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 11/2017.		2.058,05	1.124.110,85	729.614,91	446.645,96D
26/12/2017	35073	Débito em C/C 21.007. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2842, Nota Fiscal RPS 8119 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		7.532,96			
26/12/2017	35074	Débito CC 21.007 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 01/2018.		1.900,00			
26/12/2017	35075	Débito em C/C 122.601. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2843, Fatura 12/2017 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/11/2017 A 01/12/2017.		2.942,19	1.124.110,85	741.990,06	434.270,81D
27/12/2017	34810	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	342,48				
27/12/2017	34887	Despesas com tarifas bancárias		7,35			
27/12/2017	35076	Débito em C/C 23.377. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2844, Fatura 66150/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.219,39			
27/12/2017	35077	Débito em C/C 23.378. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2845, Nota Fiscal 92434 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		234,04			
27/12/2017	35078	Débito em C/C 122.701. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 23.378. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2845, Nota Fiscal 92434 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		11,56			
27/12/2017	35079	Débito em C/C 122.701. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 23.378. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2845, Nota Fiscal 92434 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		2,98			
27/12/2017	35080	Débito em C/C 23.379. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2846, Despacho de Transporte 1197432 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		35,80	1.124.453,33	743.501,18	433.102,17D
28/12/2017	34811	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	342,58				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
28/12/2017	34888	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.621.000.006.072		6,30			
28/12/2017	35081	Débito em C/C 38.912. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2847, Fatura 12/2017 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/12/17 a 31/12/17.		5.200,00			
28/12/2017	35082	Débito em C/C 38.912. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2848, Nota Fiscal 92476 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		176,87			
28/12/2017	35083	Débito em C/C 122.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 38.912. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2848, Nota Fiscal 92476 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		8,74			
28/12/2017	35084	Débito em C/C 122.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 38.912. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2848, Nota Fiscal 92476 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		2,25	1.124.795,91	748.895,34	428.050,59D
29/12/2017	34812	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	84,20				
29/12/2017	34889	Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.631.000.015.257		3,15			
29/12/2017	35122	Débito em C/C 6.650. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 2849, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CAPACITACAO EM MEDIACAO EXTRAJUDICIAL" Parc. 02/03		3.648,02			
29/12/2017	35124	Débito em C/C 6.653. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 2850, Recibo 12/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2016		984,83			
29/12/2017	35125	Débito em C/C 6.654. Pago a JOSE RABELO, Empenho 2851, Recibo 12/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2016		872,90			
29/12/2017	35126	Débito em C/C 6.653. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2852, Recibo 12/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2016		814,29			
29/12/2017	35127	Débito em C/C 6.655. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 2853, Recibo 12/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2016		852,90			
29/12/2017	35128	Débito em C/C 6.653. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 2854, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 243,87 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		721,92			
29/12/2017	35129	Débito em C/C 6.653. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 2855, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 243,87 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		721,92			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>							
29/12/2017	35130	Débito em C/C 6.653. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 2856, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 243,87 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		721,92			
29/12/2017	35131	Débito em C/C 6.653. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 2857, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 243,87 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		721,92			
29/12/2017	35132	Débito em C/C 6.654. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 2858, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 386,12 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 91,93 auxilio transporte e R\$ 243,87 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		721,92			
29/12/2017	35133	Débito em C/C 6.654. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 2859, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 81,29 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 19,35 auxilio transporte e R\$ 548,70 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		649,34			
29/12/2017	35134	Débito em C/C 6.653. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 2860, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 81,29 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 19,35 auxilio transporte e R\$ 548,70 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		649,34			
29/12/2017	35135	Débito em C/C 6.653. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 2861, Recibo 12/2017 Ref. Despesa R\$ 203,22 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 48,38 auxilio transporte e R\$ 426,77 Recesso Remunerado. Dezembro/2017.		678,37			
29/12/2017	35137	Débito em C/C 6.656. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2862, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.340 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.902,80			
29/12/2017	35139	Débito em C/C 6.656. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2863, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 273 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.156,69	1.124.880,11	785.717,57	391.312,56D

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2017.

Luiz Carlos Toledo Junior  
Contador  
CRC/MT - 010703/O-7

Helmut Flávio Preza Daltro  
Tesoureiro

Leonardo Pio da Silva Campos  
Presidente



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
		Saldo Anterior					0,00
02/01/2017	18245	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.704,47				
02/01/2017	18246	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.972,44		6.676,91	0,00	6.676,91D
03/01/2017	173	Transferência on line 660.046.000.023.530		9.320,53			
03/01/2017	18247	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.553,14				
03/01/2017	18248	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.090,48		9.320,53	9.320,53	0,00
04/01/2017	18249	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	342,25				
04/01/2017	18250	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.163,28		10.826,06	9.320,53	1.505,53D
05/01/2017	18251	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.205,96		12.032,02	9.320,53	2.711,49D
06/01/2017	145	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 52111110 do Sr JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR, referente Anuidade.	676,67				
06/01/2017	18252	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	342,25				
06/01/2017	18253	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	169,23		13.220,17	9.320,53	3.899,64D
09/01/2017	181	Transferência on line 660.046.000.023.530		15.685,43			
09/01/2017	18254	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.009,15				
09/01/2017	18255	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.390,64				
09/01/2017	18256	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	386,00		25.005,96	25.005,96	0,00
10/01/2017	189	Transferência on line 660.046.000.023.530		658,93			
10/01/2017	18257	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	397,85				
10/01/2017	18258	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	261,08		25.664,89	25.664,89	0,00
11/01/2017	146	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3069780 do Sra ERIKA KAROLINA DA SILVA JONES, referente Anuidade.	405,42				
11/01/2017	194	Transferência on line 660.046.000.023.530		4.832,88			
11/01/2017	18259	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.796,23				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
11/01/2017	18260	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.631,23		30.497,77	30.497,77	0,00
13/01/2017	279	Transferência on line 660.046.000.023.530		817,41			
13/01/2017	18261	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	817,41		31.315,18	31.315,18	0,00
16/01/2017	228	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4484636 do Sr DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO, referente Anuidade.	544,66				
16/01/2017	273	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 5229690 do Sr SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS, referente Anuidade.	622,51				
16/01/2017	410	Transferência on line 660.046.000.023.530		6.108,74			
16/01/2017	18262	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.002,24				
16/01/2017	18263	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.939,33		37.423,92	37.423,92	0,00
17/01/2017	307	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249291838 do Sr OTHON CALESTINI, referente Anuidade.	752,35				
17/01/2017	414	Transferência on line 660.046.000.023.530		752,35	38.176,27	38.176,27	0,00
18/01/2017	369	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 75047754 da SRA ELIANE CAMPOS GAMAS, referente INSCRIÇÕES ESA.	39,00				
18/01/2017	371	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 750398260 do SR RODRIGO SILVEURA, referente INSCRIÇÕES ESA.	48,75				
18/01/2017	423	Transferência on line 660.046.000.023.530		6.730,37			
18/01/2017	18264	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.100,45				
18/01/2017	18265	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.542,17		44.906,64	44.906,64	0,00
19/01/2017	370	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3576500 da SRA LIGIMARI GUELSI, referente INSCRIÇÕES ESA.	358,88				
19/01/2017	431	Transferência on line 660.046.000.023.530		1.187,16			
19/01/2017	18266	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	828,28		46.093,80	46.093,80	0,00
20/01/2017	406	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249109930 do Sr ANDREI SIQUEIRA SANTOS, referente Anuidade.	623,61				
20/01/2017	701	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.079,37			
20/01/2017	18267	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	549,53				
20/01/2017	18268	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	906,23		48.173,17	48.173,17	0,00
23/01/2017	483	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248727234 do SR JAIME PENARIOL DE ROSATO referente Anuidade.	431,90				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
23/01/2017	713	Transferência on line 660.046.000.023.530		3.197,89			
23/01/2017	18269	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.492,55				
23/01/2017	18270	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.273,44		51.371,06	51.371,06	0,00
24/01/2017	590	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3047314 do Sr DOUGLAS FERNANDO CORREA RIBEIRO , referente Anuidade.	753,71				
24/01/2017	591	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 751740948 do Sr HILOMAR HILLER , referente INSCRIÇÕES ESA.	48,75				
24/01/2017	724	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.748,67			
24/01/2017	18271	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	495,59				
24/01/2017	18272	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.450,62		54.119,73	54.119,73	0,00
25/01/2017	689	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247569736 do Sr WALDIR CALDAS RODRIGUES , referente Anuidade e multa eleitoral	832,10				
25/01/2017	736	Crédito não identificado - Depósito 224.815.000.007.771		832,10	54.951,83	54.951,83	0,00
26/01/2017	18273	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	386,00				
26/01/2017	18274	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.182,27		56.520,10	54.951,83	1.568,27D
27/01/2017	18275	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	323,17				
27/01/2017	18276	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.783,48		58.626,75	54.951,83	3.674,92D
30/01/2017	819	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 5220992 do Sra GLAUCIA DA SILVA RICARTES, referente Anuidade.	975,00				
30/01/2017	820	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247050508 do Sra GLAUCIA DA SILVA RICARTES, referente Anuidade.	705,97				
30/01/2017	968	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4146706 da Sra KARINA MARTINS, referente Anuidade	745,87				
30/01/2017	18277	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.187,17				
30/01/2017	18278	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.020,84		65.261,60	54.951,83	10.309,77D
31/01/2017	967	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3383756 da Sra JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO, referente Anuidade e multa eleitoral	143,65				
31/01/2017	969	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 2909794 do Sr BENTO EDIFANIO DA SILVA FILHO , referente Anuidade e multa eleitoral	1.216,16				
31/01/2017	18237	Transferência on line 660.046.000.023.530		11.669,58	66.621,41	66.621,41	0,00



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
01/02/2017	19947	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	794,57		794,57	0,00	794,57D
02/02/2017	18753	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.764,38			
02/02/2017	19948	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.733,15				
02/02/2017	19949	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	236,66		2.764,38	2.764,38	0,00
03/02/2017	983	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247749866 da Sra LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO, referente Anuidade	1.772,95				
03/02/2017	18321	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753264910 do Sra ÉRIKA BORGES SOLER registro nº 17850 referente Inscrições Esa.	39,00				
03/02/2017	19950	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.553,14		6.129,47	2.764,38	3.365,09D
06/02/2017	18322	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4467358 do Sra IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA registro nº 17850 referente Multa Eleitoral	143,70				
06/02/2017	18716	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753184066 do Sra LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER referente Inscrições Esa.	48,75				
06/02/2017	19951	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	776,21				
06/02/2017	19952	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.317,12		10.415,25	2.764,38	7.650,87D
07/02/2017	18841	Transferência on line 660.046.000.023.530		7.650,87	10.415,25	10.415,25	0,00
08/02/2017	19953	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.713,44				
08/02/2017	19954	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.512,00		14.640,69	10.415,25	4.225,44D
09/02/2017	18711	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248101268 da Sra SUZANA MARIA QUEIROZ DE ARRUDA SA referente Anuidade	463,28				
09/02/2017	19955	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	757,69				
09/02/2017	19957	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	720,23		16.581,89	10.415,25	6.166,64D
10/02/2017	19958	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	397,85				
10/02/2017	19960	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	261,08		17.240,82	10.415,25	6.825,57D
13/02/2017	18712	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 5457298 da Sra ALAN LONGO TORRES registro nº 13922/O referente Anuidade	215,34				
13/02/2017	18713	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247463416 do Sr ALAN LONGO TORRES registro nº 12561/O referente Anuidade	756,04				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
13/02/2017	18714	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3101128 da Sra JANAYRA APARECIDA DA SILVA CAMPAER registro nº 18356/O referente Anuidade	352,27				
13/02/2017	19961	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.861,05				
13/02/2017	19962	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.231,61		22.657,13	10.415,25	12.241,88D
14/02/2017	18717	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 2626212 da Sra JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES, registro nº 18760/O referente ANUIDADE	547,58				
14/02/2017	18718	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247571902 do Sr CUSTÓDIO INÁCIO DOS SANTOS, registro nº 16139/O referente ANUIDADE.	848,09				
14/02/2017	18719	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997419942 da Sra ANA MARCIA SOARES MODESTO, registro nº 13343/O referente INSCRIÇÕES ESA	48,75				
14/02/2017	18720	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 752981896 do Sr ITAMAR NUNES DE ASSIS, registro nº referente INSCRIÇÕES ESA	29,25				
14/02/2017	19963	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	163,63		24.294,43	10.415,25	13.879,18D
15/02/2017	19500	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247967732 do Sr WAGNER LUIZ RIBEIRO, registro nº 19091/O referente ANUIDADE.	104,85				
15/02/2017	19501	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247427158 do Sr ANDRE BERNANDO DUZANOWSKI, registro nº 20005/O referente ANUIDADE.	469,38				
15/02/2017	19782	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247871190 do SR DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA registro nº 18787/O referente A ANUIDADE MULTA ELEITORAL.	904,59				
15/02/2017	19964	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.029,27				
15/02/2017	19967	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.454,59		29.257,11	10.415,25	18.841,86D
16/02/2017	19509	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4250182 da SRa MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA registro nº9355/O referente INSCRISÇÕES ESA.	144,09				
16/02/2017	19970	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	348,24		29.749,44	10.415,25	19.334,19D
17/02/2017	19502	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249428066 do Sr ADALBERTO LOPES DE SOUSA, registro nº 3948/O referente ANUIDADE.	756,33				
17/02/2017	19503	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4217082 da SRa KATHERINE SCHLOIGL registro nº 13747/E referente ANUIDADE.	276,13				
17/02/2017	19504	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247664406 da SRa TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA registro nº 7844/B referente MULTA ELEITORAL.	144,10				
17/02/2017	19505	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 2902384 do SR ALEXANDRE GIL LOPES registro nº 6771/O referente Anuidade.	756,33				
17/02/2017	19506	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 2902384 daSRa BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO registro nº 1490/O referente Multa Eleitoral.	144,10				





Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
17/02/2017	19507	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 23149136 d SR MARCOS AURELIO ROSA DE CASTRO registro nº 8533/O referente Multa Eleitoral.	179,67				
17/02/2017	19508	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753081098 da SRa NAIMY SHELITTA PIRES registro nº 17565/O referente INSCRIÇÕES ESA.	39,00		32.045,10	10.415,25	21.629,85D
20/02/2017	19971	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.475,74				
20/02/2017	19973	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.378,41		39.899,25	10.415,25	29.484,00D
21/02/2017	19355	Transferência on line 660.046.000.023.530		29.532,75			
21/02/2017	19510	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753435888 da SRa ana maria ferreira leite registro nº 14081/O referente INSCRIÇÕES ESA.	48,75		39.948,00	39.948,00	0,00
22/02/2017	19773	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3341184 do SR FERNANDO PEREIRA SANTOS registro nº 18948/B referente Anuidade .	756,62				
22/02/2017	19774	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4896842 do SR ISAQUE LEVI NATISTA DOS SANTOS registro nº 18523/O referente MULTA ELEITORAL.	144,15				
22/02/2017	19775	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247855820 da SRa RENATA BRETAS OMAIS Registro nº 6958/O referente ANUIDADE E MULTA ELEITORAL.	1.081,83				
22/02/2017	19974	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.492,55				
22/02/2017	19975	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	177,62		43.600,77	39.948,00	3.652,77D
23/02/2017	19976	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	357,20				
23/02/2017	19978	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.150,69		46.108,66	39.948,00	6.160,66D
24/02/2017	19918	Transferência on line 660.046.000.023.530		6.769,19			
24/02/2017	19979	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	495,59				
24/02/2017	19980	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	112,94		46.717,19	46.717,19	0,00
01/03/2017	19776	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4719284 do SR MARCIO SANCHS BERTAZO Registro nº 18923/A referente ANUIDADE E MULTA ELEITORAL.	900,88				
01/03/2017	19777	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247871372 da SRA ELAINE CRISTINA F MACHADO Registro nº 16732/O referente ANUIDADE E MULTA ELEITORAL.	770,42				
01/03/2017	19778	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3524360 da SRA JAIANE FERNANDA DA SILVA Registro nº 18863/O referente ANUIDADE E MULTA ELEITORAL.	248,05				
01/03/2017	19779	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248500366 da SRA LETICIA SILVA DO PRADO egistro nº 10990/O referente A MULTA ELEITORAL.	144,17				
01/03/2017	22235	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.622,74				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
01/03/2017	22236	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.295,40		11.981,66	0,00	11.981,66D
02/03/2017	22237	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.481,41				
02/03/2017	22238	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	966,46		15.429,53	0,00	15.429,53D
03/03/2017	20937	Pagamento conforme Cartao de Credito nº247077122 da Sr MARIA CLAUDIA PEREIRA CARDOSO registro nº 10542 /O referente ANUIDADE	143,50				
03/03/2017	22239	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.042,08				
03/03/2017	22240	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	289,50		17.904,61	0,00	17.904,61D
06/03/2017	22241	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.571,81		21.476,42	0,00	21.476,42D
07/03/2017	20938	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997109934 do Sr ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO registro nº 10109 /O referente INSCRIÇÕES ESA	48,75				
07/03/2017	20939	Pagamento conforme Cartao de Credito nº997283830 do Sr VITORIO CESAR MUNSIGNATO referente INSCRIÇÕES ESA	1.482,00		23.007,17	0,00	23.007,17D
08/03/2017	20940	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4407006 da Sra MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS referente ANUIDADE	420,29				
08/03/2017	22242	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.286,67				
08/03/2017	22243	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.213,30		27.927,43	0,00	27.927,43D
09/03/2017	22244	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	720,19		28.647,62	0,00	28.647,62D
10/03/2017	20941	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 5515766 do Sr HELIO DA SILVA DIONIZIO registro nº 15556/O referente a ANUIDADE E MULTA ELEITORAL	1.322,28				
10/03/2017	20942	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249473110 da Sra PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO registro nº 18720/O referente a MULTA ELEITORAL	144,30				
10/03/2017	20960	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997690150 da Sra SILMARA MATOS DOS SANTOA registro nº 10702/O referente a INSCRIÇÕES ESA	48,75				
10/03/2017	22205	Transferência on line 660.046.000.023.530		30.821,88			
10/03/2017	22245	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	397,85				
10/03/2017	22246	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	261,08		30.821,88	30.821,88	0,00
13/03/2017	20943	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4917396 do Sr MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS registro nº 15401/O referente a MULTA ELEITORAL	144,31				
13/03/2017	22247	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	682,41				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
13/03/2017	22248	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.358,99		36.007,59	30.821,88	5.185,71D
14/03/2017	20944	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 998465294 da Sra JULIANA GIMENES DE FREITAS registro nº 6776/O referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	20945	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249546562 da Sra GUIOMAR MOURA DE CARVALHO registro nº 10721/O referente a MULTA ELEITORAL	144,33				
14/03/2017	20946	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997146610 do Sr LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	20947	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753186554 do Sr LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	20948	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753235750 da Sra ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	20949	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997279718 do SR GABRIEL PASSADORE HAUGGE DOS SANTOS referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	20950	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997071738 do SR GERSON ANTONIO MARTINS referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	20951	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997012644 da SRa JASMIM NEVES VALLES referente a INSCRIÇÕES ESA	9,75				
14/03/2017	20952	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753034890 da SRa DIVINA CORREA FERREIRA referente a INSCRIÇÕES ESA	29,25				
14/03/2017	20955	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753156376 referente a 02 INSCRIÇÕES ESA	29,25				
14/03/2017	20956	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997339828 do SR HERIK SÉRGIO MESINE SANTA referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
14/03/2017	22249	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	163,63		36.486,14	30.821,88	5.664,26D
15/03/2017	20233	Transferência on line 660.046.000.023.530		11.838,98			
15/03/2017	20953	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248209656 do SR GERSON LUIS WERNER registro nº 6298/A referente a ANUIDADE	1.515,13				
15/03/2017	20954	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753295532 da SRa GEANATAH ANDRADE MOTA referente a INSCRIÇÕES ESA	14,62				
15/03/2017	22250	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.029,24				
15/03/2017	22251	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.615,73		42.660,86	42.660,86	0,00
16/03/2017	20961	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4102550 do Sr PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR registro nº 7585/O referente a MULTA ELEITORAL	144,35		42.805,21	42.660,86	144,35D
17/03/2017	20957	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 246888534 do SR DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registro nº 11684/O referente a Anuidade	1.469,18				
17/03/2017	22252	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	327,94				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
17/03/2017	22253	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	901,41		45.503,74	42.660,86	2.842,88D
20/03/2017	22254	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.862,32				
20/03/2017	22267	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.817,42		51.183,48	42.660,86	8.522,62D
21/03/2017	20694	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.620,12			
21/03/2017	20959	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 9917174166 da Sra MICHELLELY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNÇÃO registro nº 17547/O referente a INSCRIÇÕES ESA	97,50		51.280,98	51.280,98	0,00
22/03/2017	20958	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997139994 do SR JOSE VILMAR FERREIRA COSTA registro nº 19768/O referente a INSCRIÇÕES ESA	48,75				
22/03/2017	22257	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.592,42				
22/03/2017	22258	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	690,95		53.613,10	51.280,98	2.332,12D
23/03/2017	22259	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	357,21				
23/03/2017	22260	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.507,30		56.477,61	51.280,98	5.196,63D
24/03/2017	20738	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248990792 do Sr RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI registro nº 9536/O referente MULTA ELEITORAL	144,43				
24/03/2017	20977	Transferência on line 660.046.000.023.530		5.341,06			
24/03/2017	22261	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.412,44				
24/03/2017	22262	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	262,72		58.297,20	56.622,04	1.675,16D
27/03/2017	20897	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247449814 do Sr ALUISIO SIQUEIRA MATTA registro nº 2466 /O referente ANUIDADE	298,89				
27/03/2017	20898	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 246942898 do Sr CLAUDIO EDISON BOMBAZARO registro nº 10167 /O referente MULTA ELEITORAL	144,44				
27/03/2017	22263	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.683,61				
27/03/2017	22330	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.299,82		63.723,96	56.622,04	7.101,92D
28/03/2017	21039	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 752751950 do Sra THAIS REIS TRAVASSOS referente INSCRIÇÕES ESA	29,25				
28/03/2017	22265	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	678,70				
28/03/2017	22266	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	163,51		64.595,42	56.622,04	7.973,38D



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
29/03/2017	21107	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753262054 do Sra ÉRIKA BORGES SOLER referente INSCRIÇÕES ESA	39,00				
29/03/2017	22208	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.012,38	64.634,42	64.634,42	0,00
30/03/2017	21270	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 246924548 da GYORDANO REINRS BRITO ALMEIDA referente ANUIDADE	223,11				
30/03/2017	21271	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248661438 da EVALDO GUSMAO DA ROSA registro nº 2982/O referente ANUIDADE	362,44		65.219,97	64.634,42	585,55D
03/04/2017	21403	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 99915666 da SRa RAQUEL DIAS DE BARROS referente a INSCRIÇÕES ESA	58,50				
03/04/2017	21404	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247594598 do SR LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA referente a ANUIDADES	706,06				
03/04/2017	23501	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.978,48				
03/04/2017	23502	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.954,56		6.697,60	0,00	7.283,15D
04/04/2017	21589	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997396444 da SRa ROSINETE GUIMARAES E SILVA registro nº 17653/E referente INSCRIÇÕES ESA	29,25				
04/04/2017	22088	Transferência on line 660.046.000.023.530		9.853,54			
04/04/2017	23503	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.541,14		9.267,99	9.853,54	0,00
05/04/2017	21588	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248080814 do Sr VAIR DE OLIVEIRA FERRAZ registro nº 10607/O referente MULTA ELEITORAL	144,53				
05/04/2017	21590	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753400822 da SRa PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER registro nº 18453/E referente INSCRIÇÕES ESA	39,00				
05/04/2017	23504	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	875,51				
05/04/2017	23505	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.290,85		11.617,88	9.853,54	2.349,89D
06/04/2017	22107	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.349,89	11.617,88	12.203,43	0,00
07/04/2017	21691	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3955194 da SRa CARLA MARIA COSTA BOTELHO registro nº 11881 referente ANUIDADE E MULTA ELEITORAL	903,21				
07/04/2017	23506	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	133,67		12.654,76	12.203,43	1.036,88D
10/04/2017	21746	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 5158222 da SRa MARIA SONIA CASTRO BRANCO registro nº 21231/A referente ANUIDADE	225,54				
10/04/2017	23507	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.974,55				
10/04/2017	23508	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.734,23		18.589,08	12.203,43	6.971,20D
11/04/2017	23510	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.842,86		22.431,94	12.203,43	10.814,06D



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
12/04/2017	22387	Transferência on line 660.046.000.023.530		11.694,99			
12/04/2017	23511	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	260,48				
12/04/2017	23513	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	620,45		23.312,87	23.898,42	0,00
13/04/2017	22192	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248261100 da SRa MARCIA HENRIQUE CARDOSO registro nº 7659/O referente Anuidade	42,49				
13/04/2017	22193	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249310642 da SRa MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS registro nº 16441/O referente Anuidade e Multa Eleitoral	623,34				
13/04/2017	23514	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.171,35				
13/04/2017	23515	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	285,54		25.435,59	23.898,42	2.122,72D
17/04/2017	23517	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.786,17				
17/04/2017	23518	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.304,31		33.526,07	23.898,42	10.213,20D
18/04/2017	22328	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 3427706 da SRa IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO registro nº 7601/O referente Anuidade e Multa Eleitoral	910,75				
18/04/2017	22329	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 4592164 do SR FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA registro nº 20581/O referente Anuidade	460,00				
18/04/2017	23520	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.262,48				
18/04/2017	23521	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	681,17		36.840,47	23.898,42	13.527,60D
19/04/2017	22522	Pagamento conforme Cartao de Credito Diversons nº 752974632, nº 7532344322, nº 996915724 nº753209814 nº 753128538 nº 997015610 nº 997033082 nº 997039702 referente INSCRIÇÕES ESA	131,59				
19/04/2017	22523	Pagamento conforme Cartao de Credito Diversons nº 997081760 nº 753152684 referente INSCRIÇÕES ESA	29,24				
19/04/2017	22528	Transferência on line 660.046.000.023.530		15.527,19			
19/04/2017	23522	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	702,99				
19/04/2017	23523	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.135,77		38.840,06	39.425,61	0,00
20/04/2017	23490	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 996854150 da Sra Danubia Heloise Fernandes SEHMIDT referente INSCRIÇÕES ESA	14,62				
20/04/2017	23524	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,62		38.975,30	39.425,61	135,24D
24/04/2017	22524	Pagamento conforme Cartao de Credito Diversons nº 4167172 da Sra NAYARA VIEIRA DE MOURA registro nº 16026/O referente ANUIDADE	975,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
24/04/2017	23526	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.873,37				
24/04/2017	23528	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.264,79		48.088,46	39.425,61	9.248,40D
25/04/2017	22645	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 248363238 da SRa ED SALES FONSECA DE FIQUEIREDO registro nº 3651/O referente ANUIDADE	301,80				
25/04/2017	22646	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 247948760 do SR FLAVIO JOSE FERREIRA registro nº 3574/O referente ANUIDADE	1.561,81				
25/04/2017	23529	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	634,01				
25/04/2017	23530	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.363,81		52.949,89	39.425,61	14.109,83D
26/04/2017	22704	Transferência on line 660.046.000.023.530		15.934,74			
26/04/2017	23531	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.824,91		54.774,80	55.360,35	0,00
27/04/2017	23532	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	142,31		54.917,11	55.360,35	142,31D
28/04/2017	22963	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 249322594 do SR JOSE JOAO VITALINO COELHO registro nº 18440/O referente ANUIDADE	554,28				
28/04/2017	23533	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	678,70				
28/04/2017	23534	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.031,46		57.181,55	55.360,35	2.406,75D
02/05/2017	22964	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 753201426 do SR CARLOS EDUARDO LOPES registro nº 20499/B referente INSCRIÇÕES ESA	48,75				
02/05/2017	25255	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.489,57				
02/05/2017	25256	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.326,29		5.864,61	0,00	8.271,36D
03/05/2017	22965	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997874518, nº 997492998, nº 999423800 nº 998125850 nº 752072978 ( 05) Cartoes visa referente INSCRIÇÕES ESA	126,75				
03/05/2017	22966	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997496652 ( 02) Cartao master referente INSCRIÇÕES ESA	29,25				
03/05/2017	23214	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.550,31			
03/05/2017	25257	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	122,95		6.143,56	8.550,31	0,00
04/05/2017	23228	Transferência on line 660.046.000.023.530		4.460,83			
04/05/2017	23356	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 246809452 do Sr GERSON LEVY RABONE PALMA referente Anuidade e Multa Eleitoral.	1.244,71				
04/05/2017	24972	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 752867712 referente INSCRIÇÕES ESA	19,50				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
04/05/2017	25258	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.196,62		10.604,39	13.011,14	0,00
05/05/2017	25259	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	875,53				
05/05/2017	25260	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.290,85		12.770,77	13.011,14	2.166,38D
08/05/2017	23387	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 2656868 do Sr JULIO DE ALMEIDA DE SOUZA GERSON LEVY RABONE PALMA referente Anuidade e Multa Eleitoral.	911,77				
08/05/2017	23628	Transferência on line 660.046.000.023.530		6.022,66			
08/05/2017	25261	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.884,12				
08/05/2017	25262	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.060,39		16.627,05	19.033,80	0,00
09/05/2017	25263	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.149,91		17.776,96	19.033,80	1.149,91D
11/05/2017	25264	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.664,49		20.441,45	19.033,80	3.814,40D
12/05/2017	23820	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 2731966 da Sra EUNICE ELENA IORIS DA ROSA registro nº 6850/O referente Anuidade.	366,26				
12/05/2017	25265	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	453,52				
12/05/2017	25266	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	620,45		21.881,68	19.033,80	5.254,63D
15/05/2017	23821	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 4036248 do Sr VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA registro nº 6953/O referente Anuidade.	291,52				
15/05/2017	25267	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.479,59				
15/05/2017	25268	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.132,59		28.785,38	19.033,80	12.158,33D
16/05/2017	23921	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 248111556 do Sr EDAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR registro nº 6953/O referente Anuidade.	1.238,25				
16/05/2017	24024	Valor Recebido de Cartão de Credito Nº nº 997282896 referente Inscrições ESA	48,75				
16/05/2017	25009	Valor Recebido de Cartão de Credito Nº 753214374 referente Inscrições ESA	19,50				
16/05/2017	25269	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,98		30.241,86	19.033,80	13.614,81D
17/05/2017	24025	Valor Recebido de Cartão de Credito Nº 996970486 referente Inscrições ESA	29,25				
17/05/2017	24087	Transferência on line 660.046.000.023.530		14.873,42			
17/05/2017	25270	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	327,93				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
17/05/2017	25271	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	901,43		31.500,47	33.907,22	0,00
18/05/2017	24023	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 5176116 do Sr TIAGO FELLIPE DE OLIVEIRAA referente Anuidade	1.394,63				
18/05/2017	25272	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.262,48				
18/05/2017	25273	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.872,04		36.029,62	33.907,22	4.529,15D
19/05/2017	25275	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	702,99				
19/05/2017	25276	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.087,52		37.820,13	33.907,22	6.319,66D
22/05/2017	24208	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 3798238 do Sr RAFAEL AUGUSTO DE BRITO referente a Multa Eleitoral.	146,09				
22/05/2017	25277	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	447,39				
22/05/2017	25290	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 997496652 ( 02) Cartao master referente INSCRIÇÕES ESA	1.539,00		39.952,61	33.907,22	8.452,14D
23/05/2017	24209	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 249464860do Sr JUEL PRUDENCIO BORGES referente a Multa Eleitoral.	146,12				
23/05/2017	24402	Transferência on line 660.046.000.023.530		12.918,35			
23/05/2017	25279	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.016,61				
23/05/2017	25280	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.303,48		44.418,82	46.825,57	0,00
24/05/2017	25281	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	916,86				
24/05/2017	25282	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	242,99		45.578,67	46.825,57	1.159,85D
25/05/2017	25283	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	634,01				
25/05/2017	25284	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.363,81		48.576,49	46.825,57	4.157,67D
26/05/2017	25285	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.824,90				
26/05/2017	25286	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	151,49		50.552,88	46.825,57	6.134,06D
29/05/2017	25287	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,61				
29/05/2017	25288	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.924,82		52.598,31	46.825,57	8.179,49D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
30/05/2017	24575	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.599,73			
30/05/2017	25289	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	420,24		53.018,55	55.425,30	0,00
31/05/2017	24388	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito Nº 752324332 referente Inscrições ESA	29,24				
31/05/2017	24536	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 999729306, nº 996953100, nº 753335606 (03) Cartoes visa referente INSCRIÇÕES ESA	68,25				
31/05/2017	25254	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996913560 referente inscrições Esa	14,62		53.130,66	55.425,30	112,11D
01/06/2017	24535	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 751904380 do Sr DIVINO MARQUES BRAGA referente Anuidade	322,17				
01/06/2017	24537	Pagamento conforme Cartao de Credito nº 996887576, Cartao master referente INSCRIÇÕES ESA	14,62				
01/06/2017	24593	Transferência on line 660.046.000.023.530		3.582,14			
01/06/2017	26056	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.770,26				
01/06/2017	26057	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.699,77		3.806,82	3.582,14	336,79D
02/06/2017	24784	Transferência on line 660.046.000.023.530		1.905,59			
02/06/2017	26058	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	748,26				
02/06/2017	26059	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	820,54		5.375,62	5.487,73	0,00
05/06/2017	26060	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	215,47				
05/06/2017	26063	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.081,27		8.672,36	5.487,73	3.296,74D
06/06/2017	26065	Transferência on line 660.046.000.023.530		5.088,74			
06/06/2017	26131	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 750914108 referente a ANUIDADE ANTERIOR E MULTA ELEITORAL	1.792,00		10.464,36	10.576,47	0,00
07/06/2017	26061	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	133,70		10.598,06	10.576,47	133,70D
08/06/2017	24734	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997677476 referente Inscrições ESA	1.037,40				
08/06/2017	25166	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.245,94			
08/06/2017	26062	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	925,22				
08/06/2017	26064	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,62		12.710,30	12.822,41	0,00
09/06/2017	26066	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.769,81		14.480,11	12.822,41	1.769,81D
12/06/2017	24928	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997945988 referente Inscrições ESA	767,46				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
12/06/2017	26067	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	453,52				
12/06/2017	26068	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.848,58		18.549,67	12.822,41	5.839,37D
13/06/2017	25183	Transferência on line 660.046.000.023.530		6.613,85			
13/06/2017	26069	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	488,93				
13/06/2017	26080	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	285,55		19.324,15	19.436,26	0,00
14/06/2017	26083	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	151,70				
14/06/2017	26085	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	606,92		20.082,77	19.436,26	758,62D
16/06/2017	25108	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997982232 referente Multa eleitoral	146,33				
16/06/2017	25109	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752996594 referente Inscrições ESA	1.333,80				
16/06/2017	26086	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	414,28				
16/06/2017	26088	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.161,14		23.138,32	19.436,26	3.814,17D
19/06/2017	25198	Transferência on line 660.046.000.023.530		9.105,19			
19/06/2017	26090	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.111,19				
19/06/2017	26091	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.179,83		28.429,34	28.541,45	0,00
20/06/2017	26092	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	606,79		29.036,13	28.541,45	606,79D
21/06/2017	25253	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 999206832 referente a Anuidade e Multa Eleitoral.	914,33				
21/06/2017	25541	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.549,87			
21/06/2017	26093	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	470,95				
21/06/2017	26094	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	557,80		30.979,21	31.091,32	0,00
22/06/2017	26095	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	278,51				
22/06/2017	26096	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	690,95		31.948,67	31.091,32	969,46D
23/06/2017	26097	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	654,62				
23/06/2017	26098	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.659,10		35.262,39	31.091,32	4.283,18D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
26/06/2017	25533	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997806106 referente a Anuidade.	635,69				
26/06/2017	25911	Transferência on line 660.046.000.023.530		10.279,19			
26/06/2017	26100	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.302,82				
26/06/2017	26101	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.057,50		41.258,40	41.370,51	0,00
27/06/2017	25619	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997183574 referente a Anuidade Anterior e Multa Eleitoral	1.812,71				
27/06/2017	25921	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.639,47			
27/06/2017	26102	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,60				
27/06/2017	26103	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	706,16		43.897,87	44.009,98	0,00
28/06/2017	25618	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997183574 referente a Inscrições Esa	29,25				
28/06/2017	25676	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 750311764 referente a Inscrições Esa	19,50				
28/06/2017	25930	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.057.671		2.352,98			
28/06/2017	26104	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.304,23		46.250,85	46.362,96	0,00
29/06/2017	26105	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	350,68		46.601,53	46.362,96	350,68D
30/06/2017	25675	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 998822752 referente a Anuidade Anterior e Multa Eleitoral	2.750,83				
30/06/2017	26106	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.207,11		50.559,47	46.362,96	4.308,62D
03/07/2017	28967	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.147,32				
03/07/2017	28968	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.740,62				
03/07/2017	28969	Tranferencia on line 660.046.000.023.530		9.196,56	4.887,94	9.196,56	0,00
05/07/2017	28970	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.272,91		6.160,85	9.196,56	1.272,91D
06/07/2017	26278	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752618586 referente a ANUIDADE ANTERIOR	883,58				
06/07/2017	26279	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997667622 referente a Multa Eleitoral	147,18				
06/07/2017	27307	Tranferencia on line 660.046.000.023.530		3.186,82			
06/07/2017	28971	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	883,15		8.074,76	12.383,38	0,00
07/07/2017	28972	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	133,70		8.208,46	12.383,38	133,70D
10/07/2017	28973	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.958,35				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
10/07/2017	29001	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	145,86		10.312,67	12.383,38	2.237,91D
11/07/2017	26557	Transferência on line 660.046.000.023.530		4.466,00			
11/07/2017	28974	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.228,09		12.540,76	16.849,38	0,00
12/07/2017	28975	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.414,15				
12/07/2017	28976	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.397,97		16.352,88	16.849,38	3.812,12D
13/07/2017	26535	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752154988 referente a ANUIDADE ANTERIOR	47,95				
13/07/2017	26722	dTransferência on line 660.046.000.023.530		4.145,62			
13/07/2017	28977	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	285,55		16.686,38	20.995,00	0,00
14/07/2017	26620	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997948838 referente a ANUIDADE ANTERIOR E MULTA ELEITORAL	898,91				
14/07/2017	28978	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.325,14				
14/07/2017	28979	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	949,12		19.859,55	20.995,00	3.173,17D
17/07/2017	28980	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	593,29				
17/07/2017	28981	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.062,57		22.515,41	20.995,00	5.829,03D
18/07/2017	26895	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.100,17			
18/07/2017	28982	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.080,26				
18/07/2017	28983	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.190,88		24.786,55	29.095,17	0,00
19/07/2017	26884	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752310570 referente a MULTA ELEITORAL	147,28				
19/07/2017	28984	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	702,99				
19/07/2017	28985	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.216,49		26.853,31	29.095,17	2.066,76D
20/07/2017	28986	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	488,94				
20/07/2017	28987	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.481,98		28.824,23	29.095,17	4.037,68D
21/07/2017	26885	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 996951366 referente a Inscrições Esa	48,75				
21/07/2017	28988	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	557,77		29.430,75	29.095,17	4.644,20D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
24/07/2017	28989	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	945,14				
24/07/2017	28990	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.148,49				
24/07/2017	29002		147,32		31.671,70	29.095,17	6.885,15D
25/07/2017	27701	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.651,68			
25/07/2017	28991	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	145,08				
25/07/2017	28992	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.621,45		33.438,23	37.746,85	0,00
26/07/2017	27186	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 999230650 referente a ANUIDADE ANTERIOR	747,18				
26/07/2017	28993	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.098,51				
26/07/2017	28994	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	332,56		35.616,48	37.746,85	2.178,25D
27/07/2017	28996	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,60				
27/07/2017	28997	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.822,71		37.559,79	37.746,85	4.121,56D
28/07/2017	27187	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 2472235992 referente a ANUIDADE ANTERIOR	1.818,65				
28/07/2017	27188	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752300892 referente a MULTA ELEITORAL	144,23				
28/07/2017	27510	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 751876022 referente a MULTA ELEITORAL E ANUIDADE	891,41				
28/07/2017	28998	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.304,21		42.718,29	37.746,85	9.280,06D
31/07/2017	27511	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 247478184 referente a ANUIDADE ANTERIOR	1.507,54				
31/07/2017	27512	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752659456 referente a MULTA ELEITORAL	144,23				
31/07/2017	27731	Transferência on line 660.046.000.023.530		13.459,24			
31/07/2017	28999	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	112,59				
31/07/2017	29000	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.414,82		46.897,47	51.206,09	0,00
01/08/2017	30250	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.399,06				
01/08/2017	30251	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.037,62		2.436,68	0,00	2.436,68D
02/08/2017	30252	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	719,24		3.155,92	0,00	3.155,92D
03/08/2017	27514	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752562986 referente a INSCRIÇÕES ESA	117,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
03/08/2017	27774	Transferência on line 660.046.000.023.530		3.272,92	3.272,92	3.272,92	0,00
04/08/2017	27515	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 997837514 referente a INSCRIÇÕES ESA	97,50				
04/08/2017	27517	Valor Recebido Cartão de Credito Nº 752622938 996944298, 997391418, 998185530 referente a INSCRIÇÕES ESA	351,00				
04/08/2017	30254	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	387,90				
04/08/2017	30282	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	254,31		4.363,63	3.272,92	1.090,71D
07/08/2017	28253	Valor Recebido Referente Cartão de Debito nº 752845260, 752657608 INSCRIÇÕES ESA	487,50				
07/08/2017	30255	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.865,66				
07/08/2017	30256	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.658,98				
07/08/2017	30297	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753723946 referente semana juridica	97,50		9.473,27	3.272,92	6.200,35D
08/08/2017	29429	Transferência on line 660.046.000.023.530		6.970,20			
08/08/2017	29737	Valor Recebido Referente a Dois Cartão de Debito nº 751897424, 752122150, 998396886 INSCRIÇÕES ESA SEMANA JURIDICA	331,50				
08/08/2017	30257	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	145,85				
08/08/2017	30283	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA conforme extrato agrupamento use rede	292,50		10.243,12	10.243,12	0,00
09/08/2017	28257	Baixa Valor Recebido Referente a Diversos Cartão de Debito nº 248839366, 750712110,750794894,751068608, 751712574, 752925134, 753573820, 996572930, 997618926, 997751100, 997984758, 998691910, 999452702 INSCRIÇÕES ESA SEMANA JURIDICA	1.971,31				
09/08/2017	28258	Valor Recebido Referente a Diversos Cartão de Debito nº 752843916, 752303362, INSCRIÇÕES ESA SEMANA JURIDICA	195,00				
09/08/2017	29756	Valor Recebido Referente Cartão de Debito nº 998126684, INSCRIÇÕES ESA SEMANA JURIDICA	97,50				
09/08/2017	29802	Valor Recebido Conforme Cartao de Baixa Debito (master) nº 996555772,996569824, 753613540,753668714, 996602290 REFERENTE A COFERENCIA ESTADUAL E SEMANA JURIDICA	487,50				
09/08/2017	30258	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.472,65				
09/08/2017	30259	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.376,28		16.843,36	10.243,12	6.600,24D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
10/08/2017	28785	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2892308, 3134776, 3409738, 3436276, 4501828, 4560444, 4645360,5046698, 5072672, 248480088, 248627938, 750638418, 750665976, 750671626, 750689706, 750712768, 750728660, 750754708, 750814024, 750984928, 751156572, 75317148, 753696956, 996658896, 9972088632, 99766958, 998073662, 999049492, 99199598, 999281854, 999287752, 999363108, 999370094, 247645768, 753311852, 753840978 COFERENCIA ESTUDUAL DA ADVOGACIA	3.822,00				
10/08/2017	28790	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito (master) nº 2921056, 3219550, 249131184,249106440, 2860914, C Debito nº 750645028 ,750685280, ,999340568,999032528,999007994,999259300 REFERENTE A COFERENCIA ESTADUAL E SEMANA JURIDICA	1.267,50				
10/08/2017	29808	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996578380, 753626814 COFERENCIA ESTUDUAL DA ADVOGACIA	195,00				
10/08/2017	30260	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	357,91		22.485,77	10.243,12	12.242,65D
11/08/2017	29092	Transferência on line 660.046.000.023.530		19.335,13			
11/08/2017	29833	BAIXA Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996521966, 753870172 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	195,00				
11/08/2017	29835	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750744240,751212670, COFERENCIA ESTUDUAL DA ADVOGACIA	195,00				
11/08/2017	29836	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999325896 COFERENCIA ESTUDUAL DA ADVOGACIA	97,50				
11/08/2017	29837	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 751203582 COFERENCIA ESTUDUAL DA ADVOGACIA	97,50				
11/08/2017	29839	baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 245959326, 246071992, 5590408 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	292,50				
11/08/2017	29840	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	390,00				
11/08/2017	29841	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito 2780014, 248932890, 2754648 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	292,51				
11/08/2017	29842	BAIXA Valor Recebido Conforme Cartão de Debito 246419178 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	97,50				
11/08/2017	30261	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,08				
11/08/2017	30262	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	467,91				
11/08/2017	30286	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2633210, 2859984,309652,3428954,3543422,3866100,4701662,5621828,5656464,5659080,246266 752876294, 753831330, 753840698, 753859104, 753863532,996468806, 996480206, 996500222, 996543746, 996549806, 998831904, 998909862, 999032592, 999260994, 999337232, 999425146996451518, 753846040 COFERENCIA ESTUDUAL DA ADVOGACIA	4.602,98		29.578,25	29.578,25	0,00





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
14/08/2017	28794	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996096674 Debito nº 248290828, 248324872, 3501404, 248124290, 3635168, 4516768, 4285260, 393238, 247896960, 4329124, 4256038, 247673540, 248254610, 248352738, 3745180, 3928368, 248453766, 247285456, 247269988, 4491930 Conferencia Estadual da Advocacia	770,00				
14/08/2017	29448	Transferência on line 660.046.000.023.530		14.282,81			
14/08/2017	29934	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito nº 5092352, 245908886 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA Master Debito	195,00				
14/08/2017	29939	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2616210, 2872962, 2929350, 3187212, 248711510, 248816090, 248979702, 249026926, 249264978, 750903998 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	975,00				
14/08/2017	29940	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4517510, 4531340, 247035568, 247521802, 750831704, 752654050, 996812276, 999207246 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	468,26				
14/08/2017	29943	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito nº Valor Recebido Conforme Cartão Debito nº 753949256, 996174078 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	195,00				
14/08/2017	30238	Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	6.378,45				
14/08/2017	30263	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.778,63				
14/08/2017	30264	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.522,47		43.861,06	43.861,06	0,00
15/08/2017	28943	Baixa Valor Recebido diversos Conforme Cartão Debito nº 996925438,753263832, 997003132,996945012, 753367218,753343900,753359580, 753423810, 996845040,753413778, 753320398,996872362, Debito nº 996830700, 996834128,996853910, 753389866, 996884814,996887020, 753371200,996892044, 996874716,753418948,996846410,753424990 Debito nº 754286344, 754246182 Debito nº 750779072, 750713520, 750737976, 750762804, 999221426 Debito nº 5805950,5731400, 246105234,246185354, 5690910, 5599730, 5350390, 246431074, 3369642, 5057654, 996052878, 248416594, 6077262, 245717532, 245914230, 247909162 Debito nº 998945692,751008218, 999121168, 999378256 Debito nº 999378994, 999416100, Debito nº 5112300, 246669104,5130124, 5138240, 246654408, 5158656, 5199140,5031868, 246801152, 5020502, 246658504, 246600490,5161650, 5151668,5143202, 246666766, 5022400, 246781788, referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	7.176,03				
15/08/2017	30231	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão Debito nº 2 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA Master Debito RESUMO DE VENDAS REDE 223129409	2.886,01				
15/08/2017	30265	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	115,38		54.038,48	43.861,06	10.177,42D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
16/08/2017	28945	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão Debito nº 999274968, 999162996, Debito nº 5388746,99694162, 997003968, 753210848, 5619176, 246764106 Debito nº 249126034 Debito nº 3909822, 248563020, 248554854, 3489626, 3221974, 3216658, 2760184, 248963366, 248823402, 248841234 Debito nº 999424532,753438814,996934406, 99711636,996976576, 753283132, 999184900, 750813230, 999446732, 750747338, 752349624, 753178950, 751959916, 7506602922, 751053810, 999357904, 996848816, 753477144 Debito nº 4519298, 247399200,247728340,247867338, Debito nº 248141044,247793230,4466704,996890116, 996794186, 99678442,753466016,753345096,753369058,753382120, 753393850, 753413454, 996812508, 4052416 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	6.882,55				
16/08/2017	29257	Transferência on line 660.046.000.023.530		20.378,70			
16/08/2017	30266	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,98				
16/08/2017	30290	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	3.168,75		64.239,76	64.239,76	0,00
17/08/2017	30242	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão Debito referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA Conforme relatório agrupamento use rede 15/08 e 16/08	1.969,50				
17/08/2017	30281	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão Debito referente a Coferencia Estadual da Advogacia	1.033,50		67.242,76	64.239,76	3.003,00D
18/08/2017	28946	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito nº 750684204, 751185204, 751270566, 996763098, 999177128,999250834 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	906,72				
18/08/2017	30235	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	126,75				
18/08/2017	30244	Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão Debito referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA resumo de vendas nº 2294484716 CONFORME RELATORIO USE REDE	146,25				
18/08/2017	30267	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.190,88		69.613,36	64.239,76	5.373,60D
21/08/2017	29320	Transferência on line 660.046.000.023.530		8.843,79			
21/08/2017	30268	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	671,02				
21/08/2017	30269	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.769,92				
21/08/2017	30359	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996749392 COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA E SEMANA JURIDICA	29,25		73.083,55	73.083,55	0,00
22/08/2017	30270	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,64		73.262,19	73.083,55	178,64D
23/08/2017	30246	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito Nº 997743154 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	147,61				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
23/08/2017	30271	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	510,28				
23/08/2017	30272	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.064,87		74.984,95	73.083,55	1.901,40D
24/08/2017	29370	Transferência on line 660.046.000.023.530		3.842,42			
24/08/2017	30273	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.209,62				
24/08/2017	30274	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	731,40		76.925,97	76.925,97	0,00
25/08/2017	30247	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito 249240472 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	922,00				
25/08/2017	30275	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,92				
25/08/2017	30276	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	537,49		78.533,38	76.925,97	1.607,41D
28/08/2017	30277	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.537,72				
28/08/2017	30278	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.538,48		89.609,58	76.925,97	12.683,61D
29/08/2017	29210	Valor Recebido Cartaõ de Debito Nº 750938892 referente a INSCRIÇÕES ESA	438,75				
29/08/2017	30248	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	1.207,70				
29/08/2017	30279	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	112,58		91.368,61	76.925,97	14.442,64D
30/08/2017	30280	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.207,11		92.575,72	76.925,97	15.649,75D
31/08/2017	29618	Transferência on line 660.046.000.023.530		16.088,50			
31/08/2017	30249	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	438,75		93.014,47	93.014,47	0,00
01/09/2017	30336	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão Debito 249240472 referente a COFERENCIA ESTADUAL DA ADVOGACIA	419,25				
01/09/2017	31407	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	296,75		716,00	0,00	716,00D
04/09/2017	29722	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.898,36			
04/09/2017	31408	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	613,42				
04/09/2017	31409	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.568,94		2.898,36	2.898,36	0,00
05/09/2017	29798	Transferência on line 660.046.000.023.530		1.323,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
05/09/2017	31410	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.129,75				
05/09/2017	31411	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	193,63		4.221,74	4.221,74	0,00
06/09/2017	30031	Transferência on line 660.046.000.023.530		2.191,78			
06/09/2017	31412	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	520,48				
06/09/2017	31413	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.671,30		6.413,52	6.413,52	0,00
08/09/2017	31414	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	403,17				
08/09/2017	31415	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	492,64		7.309,33	6.413,52	895,81D
11/09/2017	31416	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.189,32				
11/09/2017	31417	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.333,28		11.831,93	6.413,52	5.418,41D
12/09/2017	30011	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997982502 referente a Inscrições Esa	48,75				
12/09/2017	30192	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997596602, 9982243816, referente a INSCRIÇÕES ESA	48,74				
12/09/2017	31418	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	193,00				
12/09/2017	31419	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.490,37		13.612,79	6.413,52	7.199,27D
13/09/2017	30010	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 751836776,997966636,753348080,752590768 referente a INSCRIÇÕES ESA	97,48				
13/09/2017	30191	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 752610886 referente a INSCRIÇÕES ESA	97,50				
13/09/2017	31420	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.042,10		14.849,87	6.413,52	8.436,35D
14/09/2017	30535	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753492286, 996894128 referente a inscrições Esa	48,74				
14/09/2017	30548	Transferência on line 660.046.000.023.530		11.492,92			
14/09/2017	31361	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 752889802 referente a INSCRIÇÕES ESA	24,37				
14/09/2017	31402	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 752315774 referente a Inscrições Esa	438,75				
14/09/2017	31440	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.421,61				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
14/09/2017	31441	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.123,10		17.906,44	17.906,44	0,00
15/09/2017	31362	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996797572, referente a inscrições Esa	24,37				
15/09/2017	31421	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	153,19				
15/09/2017	31422	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	96,50		18.180,50	17.906,44	274,06D
18/09/2017	30537	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3246056 referente a inscrições Esa	147,32				
18/09/2017	30538	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4891814 referente a Anuidade	2.234,48				
18/09/2017	31423	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	660,97				
18/09/2017	31424	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.248,78		22.472,05	17.906,44	4.565,61D
19/09/2017	30585	Transferência on line 660.046.000.023.530		5.039,14			
19/09/2017	31425	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,12				
19/09/2017	31426	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	291,41		22.945,58	22.945,58	0,00
20/09/2017	31427	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	488,93				
20/09/2017	31428	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.303,65		24.738,16	22.945,58	1.792,58D
21/09/2017	30790	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997083462 referente a Anuidade.	772,98				
21/09/2017	31429	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	117,73		25.628,87	22.945,58	2.683,29D
22/09/2017	30789	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 495076 referente a Anuidade e Multa Eleitoral	895,54				
22/09/2017	31430	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	270,20		26.794,61	22.945,58	3.849,03D
25/09/2017	30861	Transferência on line 660.046.000.023.530		9.450,07			
25/09/2017	31431	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.341,95				
25/09/2017	31432	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.259,09		32.395,65	32.395,65	0,00
26/09/2017	31433	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,90				
26/09/2017	31434	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.219,65		34.763,20	32.395,65	2.367,55D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
27/09/2017	31435	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	833,60				
27/09/2017	31436	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.353,46		38.950,26	32.395,65	6.554,61D
28/09/2017	31091	Transferência on line 660.046.000.023.530		7.990,86			
28/09/2017	31437	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.436,25		40.386,51	40.386,51	0,00
29/09/2017	31131	Transferência on line 660.046.000.023.530		969,60			
29/09/2017	31438	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	112,58				
29/09/2017	31439	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	857,02		41.356,11	41.356,11	0,00
02/10/2017	31334	Transferência on line 660.046.000.023.530		1.615,07			
02/10/2017	34052	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	750,93				
02/10/2017	34053	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	864,14		1.615,07	1.615,07	0,00
03/10/2017	31342	Transferência on line 660.046.000.023.530		847,75			
03/10/2017	34054	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	566,21				
03/10/2017	34055	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	281,54		2.462,82	2.462,82	0,00
04/10/2017	31207	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248245268 referente a Anuidade	720,19				
04/10/2017	31208	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5485184 referente a Anuidade	1.154,15				
04/10/2017	31349	Transferência on line 660.046.000.023.530		3.057,63			
04/10/2017	34056	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	342,26				
04/10/2017	34057	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	841,03		5.520,45	5.520,45	0,00
05/10/2017	31354	Transferência on line 660.046.000.023.530		1.005,78			
05/10/2017	34058	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	151,89				
05/10/2017	34059	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	853,89		6.526,23	6.526,23	0,00
06/10/2017	31329	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3605176 referente a Multa Eleitoral	147,52				
06/10/2017	34060	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	813,84				
06/10/2017	34061	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.671,30		9.158,89	6.526,23	2.632,66D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
09/10/2017	31328	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº VEIO SO COM A VIA CLIENTE referente a Anuidade e Multa Eleitoral	1.032,42				
09/10/2017	31400	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 752346916 referente a Inscrições Esa	409,50				
09/10/2017	31484	Transferência recebida 660.046.000.023.530		7.663,15			
09/10/2017	34062	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.810,32				
09/10/2017	34063	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.778,25		14.189,38	14.189,38	0,00
10/10/2017	31481	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3704280 referente a Anuidade	773,83				
10/10/2017	31542	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.363,43			
10/10/2017	34064	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,67				
10/10/2017	34065	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	460,93		15.552,81	15.552,81	0,00
11/10/2017	31531	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3582160 referente a Multa Eleitoral	147,57				
11/10/2017	31644	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.345,53			
11/10/2017	33238	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5565496 referente a Anuidade	702,16				
11/10/2017	34066	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,04				
11/10/2017	34067	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	131,76		16.898,34	16.898,34	0,00
13/10/2017	31651	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.701,92			
13/10/2017	34069	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.701,92		18.600,26	18.600,26	0,00
16/10/2017	31692	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.655,09				
16/10/2017	31692	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.655,09			
16/10/2017	34046	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.655,09			
16/10/2017	34070	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	739,14				
16/10/2017	34071	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	915,95		21.910,44	21.910,44	0,00
18/10/2017	31769	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249123842 referente a Multa Eleitoral	147,63				
18/10/2017	31835	Transferência recebida 660.046.000.023.530		712,10			
18/10/2017	34072	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	564,47		22.622,54	22.622,54	0,00
19/10/2017	34073	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,12				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
19/10/2017	34074	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	345,77		23.150,43	22.622,54	527,89D
20/10/2017	32068	Transferência recebida 660.046.000.023.530	1.831,54				
20/10/2017	32068	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.831,54			
20/10/2017	34047	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.831,54			
20/10/2017	34075	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.303,65		26.285,62	26.285,62	0,00
23/10/2017	32077	Transferência recebida 660.046.000.023.530		2.408,32			
23/10/2017	34076	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	357,49				
23/10/2017	34077	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.050,83		28.693,94	28.693,94	0,00
24/10/2017	34049	Transferência recebida 660.046.000.023.530		3.273,16			
24/10/2017	34078	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.836,55				
24/10/2017	34079	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.436,61		31.967,10	31.967,10	0,00
25/10/2017	32132	Transferência recebida 660.046.000.023.530		964,40			
25/10/2017	34080	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	270,14				
25/10/2017	34081	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	694,26		32.931,50	32.931,50	0,00
26/10/2017	32252	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.846,28			
26/10/2017	34082	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,90				
26/10/2017	34083	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.698,38		34.777,78	34.777,78	0,00
27/10/2017	32315	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 751834040 referente a Inscrições Esa	438,75				
27/10/2017	32316	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 998626396 referente a Inscrições Esa	48,75				
27/10/2017	34084	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	980,64				
27/10/2017	34085	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.789,63		39.035,55	34.777,78	4.257,77D
30/10/2017	32313	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 998452420 referente a Inscrições Esa	14,62				
30/10/2017	32314	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 751602566 referente a Inscrições Esa	14,62				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
30/10/2017	32463	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999551180 referente a Inscrições Esa	97,50				
30/10/2017	32465	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750492160 referente a Inscrições Esa	48,75				
30/10/2017	32466	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999543858 referente a Inscrições Esa	43,87				
30/10/2017	32476	Transferência recebida 660.046.000.023.530		7.635,08			
30/10/2017	34086	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	293,36				
30/10/2017	34087	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.864,59		42.412,86	42.412,86	0,00
31/10/2017	32464	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4727512 referente a Anuidade e Multa Eleitoral	628,68		43.041,54	42.412,86	628,68D
01/11/2017	32797	Transferência recebida 660.046.000.023.530		1.086,24			
01/11/2017	34962	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	457,56		457,56	1.086,24	0,00
03/11/2017	32935	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996860786 referente a Inscrições Esa	468,00				
03/11/2017	34963	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.161,29				
03/11/2017	34964	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	967,12		3.053,97	1.086,24	2.596,41D
06/11/2017	32813	Transferência recebida 660.046.000.023.530		7.075,35			
06/11/2017	32949	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750802710 referente a Inscrições Esa	438,75				
06/11/2017	32950	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750696892 referente a Inscrições Esa	438,75				
06/11/2017	32951	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999400112 referente a Inscrições Esa	468,00				
06/11/2017	34965	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.307,98				
06/11/2017	34966	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.825,46		7.532,91	8.161,59	0,00
07/11/2017	32952	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247824850 referente a Multa Eleitoral	147,82				
07/11/2017	34967	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,67				
07/11/2017	34968	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	135,10		7.944,50	8.161,59	411,59D
08/11/2017	32829	Transferência recebida 660.046.000.023.530		2.902,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
08/11/2017	32953	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4532612 referente a Anuidade	775,20				
08/11/2017	34969	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.234,67				
08/11/2017	34970	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	481,53		10.435,90	11.064,58	0,00
09/11/2017	32992	Transferência recebida 660.046.000.023.530		2.149,77			
09/11/2017	34971	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.407,13				
09/11/2017	34972	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	742,64		12.585,67	13.214,35	0,00
10/11/2017	34973	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	229,60				
10/11/2017	34974	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	900,97		13.716,24	13.214,35	1.130,57D
13/11/2017	32954	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3581574 referente a Mlta Eleitoral	147,86				
13/11/2017	33202	Transferência recebida 660.046.000.023.530		3.196,53			
13/11/2017	34975	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,04				
13/11/2017	34976	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.701,92		15.930,06	16.410,88	147,86D
14/11/2017	34977	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	405,30		16.335,36	16.410,88	553,16D
17/11/2017	33191	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248450564 referente a Anuidade	281,62				
17/11/2017	34978	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.922,83				
17/11/2017	34979	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	758,39		19.298,20	16.410,88	3.516,00D
21/11/2017	33384	Transferência recebida 660.046.000.023.530		3.516,00	19.298,20	19.926,88	0,00
22/11/2017	33891	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248018508 referente a Anuidade	1.753,46				
22/11/2017	34980	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	276,64				
22/11/2017	34981	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	859,03		22.187,33	19.926,88	2.889,13D
23/11/2017	33892	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997836200 referente a Anuidade E Multa Eleitoral	727,01				
23/11/2017	33893	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999617842 referente a Multa Eleitoral	287,41				
23/11/2017	33895	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247737404 referente a Anuidade	744,50				
23/11/2017	34982	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	502,24				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
23/11/2017	34983	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.039,99		25.488,48	19.926,88	6.190,28D
24/11/2017	33894	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 9973361382 referente a Anuidade	744,50				
24/11/2017	33896	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4783876 referente a Anuidade E Multa Eleitoral	1.805,31				
24/11/2017	33897	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4629286 referente a Anuidade	81,97				
24/11/2017	33898	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3021230 referente a Anuidade E Multa Eleitoral	1.805,39				
24/11/2017	34984	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.682,01				
24/11/2017	34985	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.436,61		33.044,27	19.926,88	13.746,07D
27/11/2017	33619	Transferência recebida 660.046.000.023.530		21.665,87			
27/11/2017	33899	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997918774 referente a Anuidade E Multa Eleitoral	400,71				
27/11/2017	33900	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 751041696 referente a Anuidade	31,13				
27/11/2017	33901	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249345800 referente a Anuidade	479,43				
27/11/2017	34986	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.252,19				
27/11/2017	34987	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.756,34		40.964,07	41.592,75	0,00
28/11/2017	33646	Transferência recebida 660.046.000.023.530		3.102,72			
28/11/2017	33902	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248220496 referente a Anuidade	744,50				
28/11/2017	33903	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5203410 referente a Anuidade	1.343,33				
28/11/2017	33905	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2994346 referente a Anuidade	744,50				
28/11/2017	33907	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4618726 referente a Anuidade	143,71				
28/11/2017	34988	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	288,31				
28/11/2017	34989	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	135,10				
28/11/2017	34990	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	126,68		44.490,20	44.695,47	423,41D
29/11/2017	33787	Transferência recebida 660.046.000.023.530 3.530		3.047,79			
29/11/2017	33904	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248312316 referente a Anuidade	888,21				
29/11/2017	33906	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4503674 referente a Anuidade	1.471,28				
29/11/2017	34991	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.686,29				
29/11/2017	34992	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	938,09		49.474,07	47.743,26	2.359,49D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
30/11/2017	33687	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248437824 referente a Anuidade	1.292,26				
30/11/2017	33688	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247382172 referente a Anuidade	179,23				
30/11/2017	33911	Transferência recebida 660.046.000.023.530		5.055,25			
30/11/2017	34993	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	342,26				
30/11/2017	34994	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	882,01		52.169,83	52.798,51	0,00
01/12/2017	34961	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247763070 referente a Anuidade	693,45				
01/12/2017	35094	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.388,78				
01/12/2017	35095	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.088,18		3.170,41	0,00	3.170,41D
04/12/2017	34126	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4708536 referente a Multa Eleitoral a diferenla foi descontado aluguel maquininha 26,13+ 64,77	52,81				
04/12/2017	34138	Transferência recebida 660.046.000.023.530		6.773,54			
04/12/2017	35096	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.800,43				
04/12/2017	35097	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.802,70		6.826,35	6.773,54	52,81D
05/12/2017	34125	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4263828 referente a Multa Eleitoral	143,71		6.970,06	6.773,54	196,52D
06/12/2017	34128	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4737554 referente a Multa Eleitoral	179,23				
06/12/2017	34366	Transferência recebida 660.046.000.023.530		5.334,68			
06/12/2017	34863	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 47900078 referente a Anuidade	1.613,70				
06/12/2017	34864	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 246938074 referente a Anuidade e multa eleitoral	683,82				
06/12/2017	34865	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247681778 referente a Anuidade	539,12				
06/12/2017	35098	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.334,10				
06/12/2017	35099	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	788,19		12.108,22	12.108,22	0,00
07/12/2017	34370	Transferência recebida 660.046.000.023.530		2.781,90			
07/12/2017	34866	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247043626 referente a A multa eleitoral	179,23				
07/12/2017	34867	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3301198 referente a Anuidade e multa eleitoral	289,49				
07/12/2017	34868	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3248547616 referente a Anuidade e multa eleitoral	364,95				
07/12/2017	34869	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248732918 referente a Anuidade	744,50				
07/12/2017	34870	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247591240 referente a Anuidade	920,84				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
07/12/2017	35100	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	282,89		14.890,12	14.890,12	0,00
08/12/2017	34871	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4781424 referente a multa eleitoral	143,71				
08/12/2017	34872	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3111212 referente a Anuidade	276,52				
08/12/2017	34873	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 246845466 referente a Anuidade	151,26				
08/12/2017	34874	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3402304 referente a Anuidade	515,69				
08/12/2017	34875	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248963028 referente a Anuidade	975,00				
08/12/2017	34876	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2858714 referente a Anuidade	673,20				
08/12/2017	35085	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3569042 referente a Anuidade	311,67				
08/12/2017	35088	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247307916 referente a Anuidade	220,68		18.157,85	14.890,12	3.267,73D
11/12/2017	34378	Transferência recebida 660.046.000.023.530		8.690,64			
11/12/2017	35101	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.137,15				
11/12/2017	35102	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.285,76		23.580,76	23.580,76	0,00
12/12/2017	34508	Transferência recebida 660.046.000.023.530		708,08			
12/12/2017	35103	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	708,08		24.288,84	24.288,84	0,00
13/12/2017	35104	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	944,95		25.233,79	24.288,84	944,95D
14/12/2017	34662	Transferência recebida 660.046.000.023.530		945,05			
14/12/2017	35105	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	0,10		25.233,89	25.233,89	0,00
15/12/2017	35106	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	153,21				
15/12/2017	35107	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	135,10		25.522,20	25.233,89	288,31D
18/12/2017	35108	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.381,17				
18/12/2017	35109	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.114,02				
18/12/2017	35121	Transferência recebida 660.046.000.023.530		2.783,50	28.017,39	28.017,39	0,00
19/12/2017	35110	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	416,13				
19/12/2017	35111	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	474,44		28.907,96	28.017,39	890,57D
21/12/2017	35112	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	435,10				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 35

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>						
21/12/2017	35113	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,38		29.490,44	28.017,39	1.473,05D
22/12/2017	35114	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	375,80				
22/12/2017	35115	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	707,38		30.573,62	28.017,39	2.556,23D
26/12/2017	35116	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.782,05				
26/12/2017	35117	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.234,94		42.590,61	28.017,39	14.573,22D
27/12/2017	35118	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.785,80				
27/12/2017	35119	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.338,31		45.714,72	28.017,39	17.697,33D
28/12/2017	35120	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	304,55		46.019,27	28.017,39	18.001,88D

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2017.

Luiz Carlos Toledo Junior  
Contador  
CRC/MT - 010703/O-7

Helmut Flávio Preza Daltro  
Tesoureiro

Leonardo Pio da Silva Campos  
Presidente



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
		Saldo Anterior					9.592,42D
02/01/2017	98	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
02/01/2017	99	Aviso de Credito Anuidades	126,58		126,58	9,00	9.710,00D
03/01/2017	100	Aviso de Credito Anuidades	16.577,55				
03/01/2017	101	Aviso de débito transferência conta movimento		25.270,55			
03/01/2017	102	Aviso de débito despesa bancária		1.017,00	16.704,13	26.296,55	0,00
04/01/2017	103	Aviso de Credito Anuidades	4.834,14				
04/01/2017	104	Aviso de débito despesa bancária		450,00	21.538,27	26.746,55	4.384,14D
05/01/2017	105	Aviso de Credito Anuidades	6.629,78				
05/01/2017	106	Aviso de débito despesa bancária		567,00	28.168,05	27.313,55	10.446,92D
06/01/2017	107	Aviso de Credito Anuidades	10.971,99				
06/01/2017	108	Aviso de débito despesa bancária		702,00	39.140,04	28.015,55	20.716,91D
09/01/2017	109	Aviso de Credito Anuidades	8.771,95				
09/01/2017	110	Aviso de débito transferência conta movimento		29.119,86			
09/01/2017	111	Aviso de débito despesa bancária		369,00	47.911,99	57.504,41	0,00
10/01/2017	114	Aviso de débito despesa bancária		270,72			
10/01/2017	115	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
10/01/2017	116	Aviso de débito despesa bancária		657,00			
10/01/2017	117	Aviso de débito transferência conta movimento		10.051,02			
10/01/2017	118	Aviso de Credito Anuidades	10.985,74		58.897,73	68.490,15	0,00
11/01/2017	164	Aviso de Credito Anuidades	18.620,24				
11/01/2017	165	Aviso de débito transferência conta movimento		17.506,92			
11/01/2017	166	Aviso de débito despesa bancária		208,32			
11/01/2017	167	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
11/01/2017	168	Aviso de débito despesa bancária		891,00	77.517,97	87.110,39	0,00
12/01/2017	221	Aviso de Credito Anuidades	11.142,02				
12/01/2017	222	Aviso de débito transferência conta movimento		10.494,02			
12/01/2017	223	Aviso de débito despesa bancária		648,00	88.659,99	98.252,41	0,00
13/01/2017	264	Aviso de Credito Anuidades	11.844,01				
13/01/2017	265	Aviso de débito transferência conta movimento		11.177,69			
13/01/2017	266	Aviso de débito despesa bancária		184,32			
13/01/2017	267	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
13/01/2017	268	Aviso de débito despesa bancária		468,00	100.504,00	110.096,42	0,00
16/01/2017	302	Aviso de Credito Anuidades	8.920,03				
16/01/2017	303	Aviso de débito transferência conta movimento		8.564,63			
16/01/2017	304	Aviso de débito despesa bancária		6,40			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
16/01/2017	305	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
16/01/2017	306	Aviso de débito despesa bancária		342,00	109.424,03	119.016,45	0,00
17/01/2017	357	Aviso de Credito Anuidades	20.155,39				
17/01/2017	358	Aviso de débito transferência conta movimento		19.316,15			
17/01/2017	359	Aviso de débito despesa bancária		274,24			
17/01/2017	360	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
17/01/2017	361	Aviso de débito despesa bancária		558,00	129.579,42	139.171,84	0,00
18/01/2017	354	Aviso de Credito Anuidades	7.627,01				
18/01/2017	355	Aviso de débito transferência conta movimento		7.222,01			
18/01/2017	356	Aviso de débito despesa bancária		405,00	137.206,43	146.798,85	0,00
19/01/2017	394	Aviso de Credito Anuidades	11.786,82				
19/01/2017	395	Aviso de débito transferência conta movimento		11.161,42			
19/01/2017	396	Aviso de débito despesa bancária		6,40			
19/01/2017	397	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
19/01/2017	398	Aviso de débito despesa bancária		612,00	148.993,25	158.585,67	0,00
20/01/2017	471	Aviso de Credito Anuidades	14.727,81				
20/01/2017	472	Aviso de débito transferência conta movimento		14.295,81			
20/01/2017	473	Aviso de débito despesa bancária		432,00	163.721,06	173.313,48	0,00
23/01/2017	568	Aviso de Credito Anuidades	16.361,75				
23/01/2017	569	Aviso de débito transferência conta movimento		15.830,75			
23/01/2017	570	Aviso de débito despesa bancária		531,00	180.082,81	189.675,23	0,00
24/01/2017	676	Aviso de Credito Anuidades	14.327,72				
24/01/2017	677	Aviso de débito transferência conta movimento		13.650,04			
24/01/2017	678	Aviso de débito despesa bancária		103,68			
24/01/2017	679	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
24/01/2017	680	Aviso de débito despesa bancária		567,00	194.410,53	204.002,95	0,00
25/01/2017	681	Aviso de Credito Anuidades	8.022,81				
25/01/2017	682	Aviso de débito transferência conta movimento		7.572,81			
25/01/2017	683	Aviso de débito despesa bancária		450,00	202.433,34	212.025,76	0,00
26/01/2017	763	Aviso de Credito Anuidades	12.757,33				
26/01/2017	764	Aviso de débito despesa bancária		287,00			
26/01/2017	765	Aviso de débito despesa bancária		81,00			
26/01/2017	22774	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		3.142,68	215.190,67	215.536,44	9.246,65D
27/01/2017	803	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		7.427,55			
27/01/2017	804	Aviso de Credito Anuidades	23.266,33				
27/01/2017	808	Aviso de débito despesa bancária		343,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
27/01/2017	809	Aviso de débito despesa bancária		9,00	238.457,00	223.315,99	24.733,43D
30/01/2017	890	Aviso de Credito Repasse CF, CAA, FIDA Anuidades		8.922,00			
30/01/2017	894	Aviso de Credito Anuidades	28.436,25				
30/01/2017	896	Aviso de débito despesa bancária		399,00			
30/01/2017	897	Aviso de débito despesa bancária		108,00	266.893,25	232.744,99	43.740,68D
31/01/2017	901	Aviso de Credito Anuidades	38.852,80				
31/01/2017	902	Aviso de débito transferência conta movimento		71.372,23			
31/01/2017	903	Aviso de débito despesa bancária		504,00			
31/01/2017	904	Aviso de débito despesa bancária		135,00			
31/01/2017	905	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA,FIDA		10.582,25	305.746,05	315.338,47	0,00
01/02/2017	974	Aviso de Credito Anuidades	30.440,67				
01/02/2017	975	Aviso de débito despesa bancária		539,00			
01/02/2017	976	Aviso de débito despesa bancária		108,00			
01/02/2017	977	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA,FIDA		9.214,68	30.440,67	9.861,68	20.578,99D
02/02/2017	18139	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA,FIDA		12.036,10			
02/02/2017	18148	Aviso de Credito Anuidades	38.371,75				
02/02/2017	18149	Aviso de débito transferência conta movimento		46.272,64			
02/02/2017	18150	Aviso de débito despesa bancária		588,00			
02/02/2017	18151	Aviso de débito despesa bancária		54,00	68.812,42	68.812,42	0,00
03/02/2017	18176	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA,FIDA		7.625,28			
03/02/2017	18178	Aviso de débito despesa bancária		399,00			
03/02/2017	18180	Aviso de débito despesa bancária		90,00			
03/02/2017	22788	Aviso de Credito Anuidades	26.773,16		95.585,58	76.926,70	18.658,88D
06/02/2017	18444	Aviso de Credito Anuidades	48.145,42				
06/02/2017	18446	Aviso de débito despesa bancária		567,00			
06/02/2017	18447	Aviso de débito despesa bancária		81,00			
06/02/2017	18451	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA,FIDA		14.640,47	143.731,00	92.215,17	51.515,83D
07/02/2017	18452	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		34.998,34			
07/02/2017	18456	Aviso de Credito Anuidades	114.879,09				
07/02/2017	18457	Aviso de débito transferência conta movimento		129.956,58			
07/02/2017	18458	Aviso de débito despesa bancária		1.197,00			
07/02/2017	20492	Aviso de débito despesa bancária		243,00			
07/02/2017	34492	Aviso de débito despesa bancária		387,37	258.610,09	258.997,46	387,37C
08/02/2017	18460	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		32.486,27			
08/02/2017	18464	Aviso de Credito Anuidades	102.929,57				
08/02/2017	18465	Aviso de débito despesa bancária		1.141,00			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
08/02/2017	18466	Aviso de débito despesa bancária		63,00	361.539,66	292.687,73	68.851,93D
09/02/2017	18467	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		22.391,10			
09/02/2017	18471	Aviso de Credito Anuidades	70.868,66				
09/02/2017	18472	Aviso de débito despesa bancária		847,00			
09/02/2017	18473	Aviso de débito despesa bancária		72,00	432.408,32	315.997,83	116.410,49D
10/02/2017	19362	Aviso de Credito Anuidades	83.580,29				
10/02/2017	19363	Aviso de débito despesa bancária		1.043,00			
10/02/2017	19364	Aviso de débito despesa bancária		54,00			
10/02/2017	19365	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		26.508,06	515.988,61	343.602,89	172.385,72D
13/02/2017	19366	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		36.092,58			
13/02/2017	19368	Aviso de Credito Anuidades	115.508,86				
13/02/2017	19369	Aviso de débito despesa bancária		1.631,00			
13/02/2017	19370	Aviso de débito despesa bancária		126,00	631.497,47	381.452,47	250.045,00D
14/02/2017	19373	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		38.021,79			
14/02/2017	19374	Aviso de Credito Anuidades	120.889,33				
14/02/2017	19375	Aviso de débito despesa bancária		1.932,00			
14/02/2017	19376	Aviso de débito despesa bancária		117,00	752.386,80	421.523,26	330.863,54D
15/02/2017	19380	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		27.021,43			
15/02/2017	19384	Aviso de Credito Anuidades	87.003,08				
15/02/2017	19385	Aviso de débito despesa bancária		1.393,00			
15/02/2017	19386	Aviso de débito despesa bancária		81,00	839.389,88	450.018,69	389.371,19D
16/02/2017	19391	Aviso de Credito Anuidades	102.534,60				
16/02/2017	19392	Aviso de débito despesa bancária		409,50			
16/02/2017	19393	Aviso de débito despesa bancária		25,90			
16/02/2017	22968	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		31.282,85	941.924,48	481.736,94	460.187,54D
17/02/2017	19394	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		24.814,75			
17/02/2017	19399	Aviso de débito despesa bancária		354,80			
17/02/2017	19400	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
17/02/2017	19408	Aviso de Credito Anuidades	78.161,71		1.020.086,19	506.912,04	513.174,15D
20/02/2017	19401	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		23.827,59			
20/02/2017	19405	Aviso de Credito Anuidades	76.347,56				
20/02/2017	19406	Aviso de débito despesa bancária		321,90			
20/02/2017	19407	Aviso de débito despesa bancária		24,05	1.096.433,75	531.085,58	565.348,17D
21/02/2017	19409	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		47.692,45			
21/02/2017	19413	Aviso de Credito Anuidades	152.720,13				
21/02/2017	19414	Aviso de débito despesa bancária		640,35			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
21/02/2017	19415	Aviso de débito despesa bancária		37,00	1.249.153,88	579.455,38	669.698,50D
22/02/2017	19674	Aviso de Credito Anuidades	101.364,83				
22/02/2017	19675	Aplicação Financeira		730.000,00			
22/02/2017	19676	Aviso de débito despesa bancária		426,55			
22/02/2017	19677	Aviso de débito despesa bancária		16,65			
22/02/2017	22967	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		32.027,46	1.350.518,71	1.341.926,04	8.592,67D
23/02/2017	19678	Aviso de Credito Anuidades	151.576,55				
23/02/2017	19679	Aviso de débito despesa bancária		545,75			
23/02/2017	19680	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
23/02/2017	19684	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		48.363,92	1.502.095,26	1.390.846,81	111.248,45D
24/02/2017	19685	Aviso de Credito Anuidades	188.922,78				
24/02/2017	19686	Aviso de débito transferência conta movimento		150.000,00			
24/02/2017	19687	Aviso de débito despesa bancária		666,00			
24/02/2017	19688	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
24/02/2017	19692	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA E FIDA		60.034,30	1.691.018,04	1.601.558,21	89.459,83D
01/03/2017	20493	Aviso de Credito Anuidades	475.487,29				
01/03/2017	20494	Aviso de débito despesa bancária		1.642,80			
01/03/2017	20495	Aviso de débito despesa bancária		18,50			
01/03/2017	20496	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		151.462,78	475.487,29	153.124,08	411.823,04D
02/03/2017	20497	Aviso de Credito Anuidades	853.591,97				
02/03/2017	20498	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		271.824,64			
02/03/2017	20499	Aviso de débito despesa bancária		27,80			
02/03/2017	20500	Aviso de débito despesa bancária		3.345,40			
02/03/2017	20501	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
02/03/2017	20502	Aviso de débito despesa bancária		37,00	1.329.079,26	428.360,77	990.178,32D
03/03/2017	20503	Aviso de Credito Anuidades	48.705,63				
03/03/2017	20504	Aviso de débito despesa bancária		470,80			
03/03/2017	20505	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
03/03/2017	20506	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		15.072,38	1.377.784,89	443.915,05	1.023.329,67D
06/03/2017	20507	Aviso de Credito Anuidades	50.805,48				
06/03/2017	20508	Aplicação Financeira		1.058.000,00			
06/03/2017	20509	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		15.782,66			
06/03/2017	20510	Aviso de débito despesa bancária		363,90			
06/03/2017	20511	Aviso de débito despesa bancária		16,65	1.428.590,37	1.518.078,26	28,06C
07/03/2017	20512	Aviso de Credito Anuidades	49.943,86				
07/03/2017	20513	Aviso de débito despesa bancária		401,05			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
07/03/2017	20514	Aviso de débito despesa bancária		31,45			
07/03/2017	20515	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.558,04	1.478.534,23	1.533.068,80	34.925,26D
08/03/2017	20516	Aviso de Credito Anuidades	43.821,62				
08/03/2017	20517	Aviso de débito despesa bancária		371,45			
08/03/2017	20518	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
08/03/2017	20519	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.803,20	1.522.355,85	1.547.247,15	64.568,53D
09/03/2017	20520	Aviso de Credito Anuidades	34.000,43				
09/03/2017	20521	Aviso de débito despesa bancária		10.769,89			
09/03/2017	20522	Aviso de débito despesa bancária		292,30			
09/03/2017	20523	Aviso de débito despesa bancária		5,55	1.556.356,28	1.558.314,89	87.501,22D
10/03/2017	20524	Aviso de Credito Anuidades	29.797,76				
10/03/2017	20525	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.912,92			
10/03/2017	20526	Aviso de débito despesa bancária		246,05			
10/03/2017	20527	Aviso de débito despesa bancária		9,25	1.586.154,04	1.567.483,11	108.130,76D
13/03/2017	20528	Aviso de Credito Anuidades	41.724,72				
13/03/2017	20529	Aviso de débito despesa bancária		365,90			
13/03/2017	20530	Aviso de débito despesa bancária		18,50			
13/03/2017	20531	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.492,34	1.627.878,76	1.580.359,85	136.978,74D
14/03/2017	20532	Aviso de Credito Anuidades	48.892,06				
14/03/2017	20533	Aviso de débito despesa bancária		355,20			
14/03/2017	20534	Aviso de débito despesa bancária		33,30			
14/03/2017	20535	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.741,22	1.676.770,82	1.595.489,57	170.741,08D
15/03/2017	20536	Aviso de Credito Anuidades	45.402,85				
15/03/2017	20537	Aplicação Financeira		202.000,00			
15/03/2017	20540	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.643,22			
15/03/2017	20550	Aviso de débito despesa bancária		312,65			
15/03/2017	20551	Aviso de débito despesa bancária		20,35	1.722.173,67	1.811.465,79	167,71D
16/03/2017	20541	Aviso de Credito Anuidades	47.292,06				
16/03/2017	20543	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
16/03/2017	20548	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.604,65			
16/03/2017	20549	Aviso de débito despesa bancária		301,15	1.769.465,73	1.826.384,54	32.541,02D
17/03/2017	20544	Aviso de Credito Anuidades	43.657,04				
17/03/2017	20545	Aviso de débito despesa bancária		294,15			
17/03/2017	20546	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
17/03/2017	20547	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.588,99	1.813.122,77	1.840.276,93	62.305,67D
20/03/2017	20552	Aviso de Credito Anuidades	34.368,17				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
20/03/2017	20553	Aviso de débito despesa bancária		245,65			
20/03/2017	20554	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
20/03/2017	20555	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.940,27	1.847.490,94	1.851.466,55	85.484,22D
21/03/2017	20613	Aviso de Credito Anuidades	48.262,08				
21/03/2017	20614	Aplicação Financeira		119.298,58			
21/03/2017	20615	Aviso de débito despesa bancária		394,70			
21/03/2017	20616	Aviso de débito despesa bancária		25,90			
21/03/2017	20617	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.414,49	1.895.753,02	1.985.600,22	387,37C
22/03/2017	20642	Aviso de Credito Anuidades	36.612,21				
22/03/2017	20643	Aviso de débito despesa bancária		260,85			
22/03/2017	20644	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
22/03/2017	20645	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.567,01	1.932.365,23	1.997.435,48	24.389,58D
23/03/2017	20732	Aviso de Credito Anuidades	35.415,34				
23/03/2017	20733	Aviso de débito despesa bancária		275,25			
23/03/2017	20734	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
23/03/2017	20735	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.075,37	1.967.780,57	2.008.789,80	48.450,60D
24/03/2017	20885	Aviso de Credito Anuidades	35.129,41				
24/03/2017	20887	Aviso de débito despesa bancária		268,25			
24/03/2017	20888	Aviso de débito despesa bancária		25,90			
24/03/2017	20889	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.626,11			
24/03/2017	22207	Aviso de débito transferência conta movimento		48.837,97	2.002.909,98	2.068.548,03	23.821,78D
27/03/2017	21019	Aviso de Credito Anuidades	26.717,43				
27/03/2017	21020	Aviso de débito despesa bancária		283,05			
27/03/2017	21021	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
27/03/2017	21022	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.390,51	2.029.627,41	2.077.225,29	41.861,95D
28/03/2017	21090	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		32.495,36			
28/03/2017	21091	Aviso de Credito Anuidades	102.405,88				
28/03/2017	21092	Aviso de débito despesa bancária		1.370,45			
28/03/2017	21093	Aviso de débito despesa bancária		11,10	2.132.033,29	2.111.102,20	110.390,92D
29/03/2017	21261	Aviso de Credito Anuidades	51.981,85				
29/03/2017	21262	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		16.198,07			
29/03/2017	21263	Aviso de débito despesa bancária		399,60			
29/03/2017	21264	Aviso de débito despesa bancária		11,10	2.184.015,14	2.127.710,97	145.764,00D
30/03/2017	21329	Aviso de Credito Anuidades	56.028,83				
30/03/2017	21330	Aplicação Financeira		146.151,37			
30/03/2017	21331	Aviso de débito despesa bancária		362,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
30/03/2017	21332	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
30/03/2017	21333	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		17.562,03	2.240.043,97	2.291.795,82	37.707,98D
31/03/2017	21394	Aviso de Credito Anuidades	99.943,60				
31/03/2017	21395	Aviso de débito transferência conta movimento		150.000,00			
31/03/2017	21396	Aviso de débito despesa bancária		1.221,15			
31/03/2017	21397	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
31/03/2017	21399	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		31.533,78			
31/03/2017	21400	Resgate de Aplicação Financeira	44.728,93		2.384.716,50	2.474.563,70	387,37C
03/04/2017	21513	Aviso de Credito Anuidades	460.391,49				
03/04/2017	21514	Aviso de débito despesa bancária		1.412,60			
03/04/2017	21515	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
03/04/2017	21516	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		147.156,10	460.391,49	148.576,10	311.428,02D
04/04/2017	21561	Aviso de Credito Anuidades	44.318,12				
04/04/2017	21562	Aviso de débito transferência conta movimento		42.052,83			
04/04/2017	21563	Aviso de débito despesa bancária		353,35			
04/04/2017	21564	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
04/04/2017	21565	Aplicação Financeira		300.000,00			
04/04/2017	21566	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.712,53	504.709,61	504.709,61	387,37C
05/04/2017	21655	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.555,66			
05/04/2017	21656	Aviso de Credito Anuidades	37.396,45				
05/04/2017	21657	Aviso de débito transferência conta movimento		25.471,59			
05/04/2017	21658	Aviso de débito despesa bancária		358,10			
05/04/2017	21659	Aviso de débito despesa bancária		11,10	542.106,06	542.106,06	387,37C
06/04/2017	21682	Aviso de Credito Anuidades	33.039,29				
06/04/2017	21683	Aviso de débito despesa bancária		329,30			
06/04/2017	21684	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
06/04/2017	21685	Aviso de débito transferência conta movimento		22.746,43			
06/04/2017	21686	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.948,76	575.145,35	575.145,35	387,37C
07/04/2017	21731	Aviso de Credito Anuidades	37.095,10				
07/04/2017	21738	Aviso de débito transferência conta movimento		80.000,00			
07/04/2017	21739	Aviso de débito despesa bancária		321,90			
07/04/2017	21740	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
07/04/2017	21741	Resgate de Aplicação Financeira	54.556,06				
07/04/2017	21742	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.316,31	666.796,51	666.796,51	387,37C
10/04/2017	21823	Aviso de Credito Anuidades	29.742,82				
10/04/2017	21824	Aviso de débito despesa bancária		249,75			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
10/04/2017	21825	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
10/04/2017	21826	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.186,40	696.539,33	676.247,46	19.904,50D
11/04/2017	21941	Aviso de Credito Anuidades	47.557,24				
11/04/2017	21942	Aviso de débito despesa bancária		521,70			
11/04/2017	21943	Aviso de débito despesa bancária		25,90			
11/04/2017	21944	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.056,52	744.096,57	690.851,58	52.857,62D
12/04/2017	22172	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.144,36			
12/04/2017	22173	Aviso de Credito Anuidades	22.975,35				
12/04/2017	22175	Aviso de débito transferência conta movimento		68.789,23			
12/04/2017	22176	Aviso de débito despesa bancária		279,35			
12/04/2017	22177	Aviso de débito despesa bancária		7,40	767.071,92	767.071,92	387,37C
13/04/2017	22181	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.197,00			
13/04/2017	22182	Aviso de Credito Anuidades	30.623,14				
13/04/2017	22183	Aviso de débito despesa bancária		255,30			
13/04/2017	22184	Aviso de débito despesa bancária		11,10	797.695,06	776.535,32	20.772,37D
17/04/2017	22299	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		1.669,38			
17/04/2017	22300	Aviso de Credito Anuidades	5.464,83				
17/04/2017	22301	Aviso de débito despesa bancária		80,60			
17/04/2017	22302	Aviso de débito despesa bancária		3,70	803.159,89	778.289,00	24.483,52D
18/04/2017	22351	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.667,86			
18/04/2017	22352	Aviso de Credito Anuidades	34.722,82				
18/04/2017	22353	Aviso de débito despesa bancária		358,90			
18/04/2017	22354	Aviso de débito despesa bancária		12,95	837.882,71	789.328,71	48.166,63D
19/04/2017	22482	Aviso de Credito Anuidades	19.834,97				
19/04/2017	22483	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.128,20			
19/04/2017	22484	Aviso de débito transferência conta movimento		62.027,67			
19/04/2017	22485	Aviso de débito despesa bancária		227,55			
19/04/2017	22486	Aviso de débito despesa bancária		5,55	857.717,68	857.717,68	387,37C
20/04/2017	22495	Aviso de Credito Anuidades	22.368,50				
20/04/2017	22496	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.157,24			
20/04/2017	22497	Aviso de débito despesa bancária		192,40	880.086,18	865.067,32	14.631,49D
24/04/2017	22623	Aviso de Credito Anuidades	25.689,82				
24/04/2017	22626	Aviso de débito despesa bancária		199,40			
24/04/2017	22627	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
24/04/2017	22628	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.861,50	905.776,00	873.139,32	32.249,31D
25/04/2017	22629	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.513,83			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
25/04/2017	22630	Aviso de Credito Anuidades	37.102,51				
25/04/2017	22631	Aviso de débito despesa bancária		344,10			
25/04/2017	22632	Aviso de débito despesa bancária		11,10	942.878,51	885.008,35	57.482,79D
26/04/2017	22678	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.487,01			
26/04/2017	22679	Aviso de Credito Anuidades	33.241,97				
26/04/2017	22680	Aviso de débito transferência conta movimento		80.275,87			
26/04/2017	22681	Aviso de débito despesa bancária		345,55			
26/04/2017	22682	Aviso de débito despesa bancária		3,70	976.120,48	976.120,48	387,37C
27/04/2017	22928	Aviso de Credito Anuidades	45.570,07				
27/04/2017	22929	Aviso de débito despesa bancária		395,90			
27/04/2017	22930	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
27/04/2017	22931	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.406,77	1.021.690,55	990.930,55	30.372,63D
28/04/2017	23315	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		25.904,64			
28/04/2017	23316	Aviso de Credito Anuidades	81.332,07				
28/04/2017	23317	Aviso de débito transferência conta movimento		84.746,68			
28/04/2017	23318	Aviso de débito despesa bancária		1.435,20			
28/04/2017	23319	Aviso de débito despesa bancária		5,55	1.103.022,62	1.103.022,62	387,37C
02/05/2017	23380	Aviso de Credito Anuidades	30.216,81				
02/05/2017	23381	Aviso de débito despesa bancária		389,95			
02/05/2017	23382	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
02/05/2017	23383	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.436,93	30.216,81	9.832,43	19.997,01D
03/05/2017	23305	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.957,95			
03/05/2017	23306	Aviso de Credito Anuidades	33.468,29				
03/05/2017	23307	Aviso de débito transferência conta movimento		43.478,87			
03/05/2017	23308	Aviso de débito despesa bancária		397,35			
03/05/2017	23309	Aviso de débito despesa bancária		18,50	63.685,10	63.685,10	387,37C
04/05/2017	23310	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.350,99			
04/05/2017	23311	Aviso de Credito Anuidades	42.346,54				
04/05/2017	23312	Aviso de débito transferência conta movimento		28.598,60			
04/05/2017	23313	Aviso de débito despesa bancária		391,40			
04/05/2017	23314	Aviso de débito despesa bancária		5,55	106.031,64	106.031,64	387,37C
05/05/2017	23376	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.853,58			
05/05/2017	23377	Aviso de Credito Anuidades	21.667,46				
05/05/2017	23378	Aviso de débito despesa bancária		299,70			
05/05/2017	23379	Aviso de débito despesa bancária		3,70	127.699,10	113.188,62	14.123,11D
08/05/2017	23438	Aviso de Credito Anuidades	28.897,76				





## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
08/05/2017	23439	Aviso de débito transferência conta movimento		34.534,20			
08/05/2017	23440	Aviso de débito transferência conta movimento		80.000,00			
08/05/2017	23441	Aviso de débito despesa bancária		296,00			
08/05/2017	23442	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
08/05/2017	23443	Resgate de Aplicação Financeira	80.000,00				
08/05/2017	23444	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.565,09	236.596,86	236.596,86	387,37C
09/05/2017	23571	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.581,71			
09/05/2017	23572	Aviso de Credito Anuidades	35.314,11				
09/05/2017	23573	Aviso de débito despesa bancária		362,60			
09/05/2017	23574	Aviso de débito despesa bancária		16,65	271.910,97	247.557,82	23.965,78D
10/05/2017	23743	Aviso de Credito Anuidades	24.407,70				
10/05/2017	23744	Aviso de débito despesa bancária		247,90			
10/05/2017	23881	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.612,46			
10/05/2017	23890	Aviso de débito despesa bancária		5,55	296.318,67	255.423,73	40.507,57D
11/05/2017	23807	Aviso de Credito Anuidades	41.489,55				
11/05/2017	23808	Aviso de débito transferência conta movimento		69.179,80			
11/05/2017	23809	Aviso de débito despesa bancária		381,10			
11/05/2017	23810	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
11/05/2017	23811	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.808,79	337.808,22	337.808,22	387,37C
12/05/2017	23812	Aviso de Credito Anuidades	28.184,75				
12/05/2017	23813	Aviso de débito despesa bancária		260,85			
12/05/2017	23814	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
12/05/2017	23815	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.832,11	365.992,97	346.906,73	18.698,87D
15/05/2017	23896	Aviso de Credito Anuidades	22.977,78				
15/05/2017	23897	Aviso de débito despesa bancária		177,60			
15/05/2017	23898	Aviso de débito despesa bancária		16,65			
15/05/2017	23899	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.211,29	388.970,75	353.312,27	35.271,11D
16/05/2017	24005	Aviso de Credito Anuidades	34.167,80				
16/05/2017	24006	Aviso de débito despesa bancária		301,55			
16/05/2017	24007	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
16/05/2017	24008	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.758,78	423.138,55	364.380,00	58.371,18D
17/05/2017	24044	Aviso de Credito Anuidades	33.056,37				
17/05/2017	24045	Aviso de débito transferência conta movimento		81.404,80			
17/05/2017	24046	Aviso de débito despesa bancária		220,15			
17/05/2017	24047	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
17/05/2017	24048	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.180,72	456.194,92	456.194,92	387,37C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
18/05/2017	24070	Aviso de Credito Anuidades	27.520,09				
18/05/2017	24071	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.402,77			
18/05/2017	24072	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
18/05/2017	24073	Aviso de débito despesa bancária		188,70	483.715,01	464.790,09	18.537,55D
19/05/2017	24191	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.392,16			
19/05/2017	24192	Aviso de Credito Anuidades	23.491,99				
19/05/2017	24193	Aviso de débito despesa bancária		196,10			
19/05/2017	24194	Aviso de débito despesa bancária		3,70	507.207,00	472.382,05	34.437,58D
22/05/2017	24195	Aviso de Credito Anuidades	27.471,07				
22/05/2017	24197	Aviso de débito despesa bancária		172,05			
22/05/2017	24198	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
22/05/2017	24199	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.513,35	534.678,07	481.073,00	53.217,70D
23/05/2017	24237	Aviso de Credito Anuidades	33.527,25				
23/05/2017	24238	Aviso de débito transferência conta movimento		76.497,51			
23/05/2017	24239	Aviso de débito despesa bancária		312,65			
23/05/2017	24240	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
23/05/2017	24241	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.312,91	568.205,32	568.205,32	387,37C
24/05/2017	24320	Aviso de Credito Anuidades	44.980,78				
24/05/2017	24321	Aviso de débito despesa bancária		310,80			
24/05/2017	24322	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
24/05/2017	24323	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.757,28	613.186,10	582.288,20	30.510,53D
25/05/2017	24324	Aviso de Credito Anuidades	32.417,42				
25/05/2017	24325	Aviso de débito despesa bancária		246,05			
25/05/2017	24326	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
25/05/2017	24327	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.167,15	645.603,52	592.706,95	52.509,20D
26/05/2017	24328	Aviso de Credito Anuidades	30.608,15				
26/05/2017	24329	Aviso de débito despesa bancária		297,85			
26/05/2017	24330	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
26/05/2017	24331	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.487,59	676.211,67	602.501,64	73.322,66D
29/05/2017	24378	Aviso de Credito Anuidades	34.986,47				
29/05/2017	24379	Aviso de débito despesa bancária		438,45			
29/05/2017	24380	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.194,87	711.198,14	614.134,96	96.675,81D
30/05/2017	24519	Aviso de Credito Anuidades	64.639,17				
30/05/2017	24520	Aviso de débito transferência conta movimento		139.865,19			
30/05/2017	24521	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		20.555,11			
30/05/2017	24522	Aviso de débito despesa bancária		1.278,35			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
30/05/2017	24523	Aviso de débito despesa bancária		3,70	775.837,31	775.837,31	387,37C
31/05/2017	24512	Aviso de Credito Anuidades	32.668,52				
31/05/2017	24513	Aviso de débito transferência conta movimento		33.000,00			
31/05/2017	24514	Aviso de débito despesa bancária		320,05			
31/05/2017	24515	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
31/05/2017	24517	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.233,67			
31/05/2017	24524	Resgate de Aplicação Financeira	10.890,75		819.396,58	819.396,58	387,37C
01/06/2017	24555	Aviso de Credito Anuidades	30.995,92				
01/06/2017	24557	Aviso de débito transferência conta movimento		326.000,00			
01/06/2017	24558	Aviso de débito transferência conta movimento		20.832,65			
01/06/2017	24559	Aviso de débito despesa bancária		290,45			
01/06/2017	24560	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
01/06/2017	24561	Resgate de Aplicação Financeira	326.000,00				
01/06/2017	24562	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.870,97	356.995,92	356.995,92	387,37C
02/06/2017	25237	Aviso de Credito Anuidades	20.615,95				
02/06/2017	25238	Aviso de débito transferência conta movimento		13.897,26			
02/06/2017	25239	Aviso de débito despesa bancária		212,35			
02/06/2017	25240	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
02/06/2017	25241	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.502,64	377.611,87	377.611,87	387,37C
05/06/2017	24653	Aviso de Credito Anuidades	21.508,95				
05/06/2017	24654	Aviso de débito despesa bancária		236,80			
05/06/2017	24655	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
05/06/2017	24658	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.565,11	399.120,82	384.423,03	14.310,42D
06/06/2017	24721	Aviso de Credito Anuidades	40.655,93				
06/06/2017	24722	Aviso de débito transferência conta movimento		42.469,46			
06/06/2017	24723	Aviso de débito despesa bancária		320,05			
06/06/2017	24724	Aviso de débito despesa bancária		16,65			
06/06/2017	24725	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.547,56	439.776,75	439.776,75	387,37C
07/06/2017	24769	Aviso de Credito Anuidades	20.867,84				
07/06/2017	24770	Aviso de débito despesa bancária		227,55			
07/06/2017	24771	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
07/06/2017	24772	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.592,26	460.644,59	446.600,26	13.656,96D
08/06/2017	24913	Aviso de Credito Anuidades	30.820,30				
08/06/2017	24914	Aviso de débito despesa bancária		259,00			
08/06/2017	24915	Aviso de débito transferência conta movimento		34.744,33			
08/06/2017	24916	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.861,30	491.464,89	491.464,89	387,37C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
09/06/2017	24919	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.241,19			
09/06/2017	24920	Aviso de Credito Anuidades	19.506,41				
09/06/2017	24921	Aviso de débito despesa bancária		190,55	510.971,30	497.896,63	12.687,30D
12/06/2017	24997	Aviso de Credito Anuidades	28.018,76				
12/06/2017	24998	Aviso de débito despesa bancária		233,10			
12/06/2017	24999	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
12/06/2017	25000	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.587,15	538.990,06	506.726,13	31.876,56D
13/06/2017	25072	Aviso de Credito Anuidades	36.205,08				
13/06/2017	25073	Aviso de Credito Anuidades	81,51				
13/06/2017	25074	Aviso de débito transferência conta movimento		57.243,44			
13/06/2017	25075	Aviso de débito despesa bancária		26,08			
13/06/2017	25076	Aviso de débito despesa bancária		332,60			
13/06/2017	25077	Aviso de débito despesa bancária		16,65			
13/06/2017	25078	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
13/06/2017	25079	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.876,32	575.276,65	575.223,07	333,79C
14/06/2017	25071	Aviso de Credito Anuidades	20.587,85				
14/06/2017	25080	Aviso de débito despesa bancária		203,50			
14/06/2017	25081	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
14/06/2017	25082	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.553,81	595.864,50	581.982,23	13.494,90D
16/06/2017	25083	Aviso de Credito Anuidades	23.156,23				
16/06/2017	25085	Aviso de débito despesa bancária		220,15			
16/06/2017	25086	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
16/06/2017	25087	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.263,57	619.020,73	589.471,50	29.161,86D
19/06/2017	25242	Aviso de Credito Anuidades	14.105,83				
19/06/2017	25243	Aviso de débito transferência conta movimento		39.107,96			
19/06/2017	25244	Aviso de débito despesa bancária		355,85			
19/06/2017	25245	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
19/06/2017	25246	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		4.183,85	633.126,56	633.126,56	387,37C
20/06/2017	25319	Aviso de Credito Anuidades	28.094,92				
20/06/2017	25320	Aviso de débito despesa bancária		238,25			
20/06/2017	25321	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
20/06/2017	25322	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.605,02	661.221,48	641.977,23	18.856,88D
21/06/2017	25361	Aviso de Credito Anuidades	23.324,42				
21/06/2017	25362	Aviso de débito transferência conta movimento		35.499,81			
21/06/2017	25363	Aviso de débito despesa bancária		203,50			
21/06/2017	25364	Aviso de débito despesa bancária		12,95			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
21/06/2017	25365	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.852,41	684.545,90	684.545,90	387,37C
22/06/2017	25388	Aviso de Credito Anuidades	13.601,04				
22/06/2017	25389	Aviso de débito transferência conta movimento		30.000,00			
22/06/2017	25390	Aviso de débito despesa bancária		162,80			
22/06/2017	25391	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
22/06/2017	25392	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		4.141,38			
22/06/2017	25393	Resgate de Aplicação Financeira	20.708,69		718.855,63	718.855,63	387,37C
23/06/2017	25513	Aviso de Credito Anuidades	22.529,06				
23/06/2017	25514	Aviso de débito despesa bancária		216,45			
23/06/2017	25515	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.208,69	741.384,69	726.280,77	14.716,55D
26/06/2017	25610	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		5.845,29			
26/06/2017	25611	Aviso de Credito Anuidades	18.452,72				
26/06/2017	25612	Aviso de débito transferência conta movimento		27.500,45			
26/06/2017	25613	Aviso de débito despesa bancária		209,05			
26/06/2017	25614	Aviso de débito despesa bancária		1,85	759.837,41	759.837,41	387,37C
27/06/2017	25657	Aviso de Credito Anuidades	35.278,24				
27/06/2017	25658	Aviso de débito transferência conta movimento		23.734,91			
27/06/2017	25659	Aviso de débito despesa bancária		423,65			
27/06/2017	25660	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
27/06/2017	25661	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.115,98	795.115,65	795.115,65	387,37C
28/06/2017	25711	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		23.443,72			
28/06/2017	25712	Aviso de Credito Anuidades	73.643,16				
28/06/2017	25713	Aviso de débito transferência conta movimento		48.789,74			
28/06/2017	25715	Aviso de débito despesa bancária		1.407,85			
28/06/2017	25717	Aviso de débito despesa bancária		1,85	868.758,81	868.758,81	387,37C
29/06/2017	25808	Aviso de Credito Anuidades	24.730,19				
29/06/2017	25809	Aviso de débito transferência conta movimento		180.000,00			
29/06/2017	25810	Aviso de débito despesa bancária		268,25			
29/06/2017	25811	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
29/06/2017	25812	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.727,19			
29/06/2017	25813	Resgate de Aplicação Financeira	163.270,80		1.056.759,80	1.056.759,80	387,37C
30/06/2017	26001	Aviso de Credito Anuidades	31.548,58				
30/06/2017	26002	Aviso de débito despesa bancária		222,00			
30/06/2017	26003	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
30/06/2017	26004	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.038,29	1.088.308,38	1.067.021,94	20.899,07D
03/07/2017	26005	Aviso de Credito Anuidades	24.243,61				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
03/07/2017	26006	Aviso de débito despesa bancária		266,40			
03/07/2017	26007	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
03/07/2017	26008	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.565,16	24.243,61	7.838,96	37.303,72D
04/07/2017	26038	Aviso de Credito Anuidades	33.621,59				
04/07/2017	26039	Aviso de débito despesa bancária		349,25			
04/07/2017	26040	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
04/07/2017	26041	Aviso de débito transferência conta movimento		60.241,42			
04/07/2017	26042	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.720,16	57.865,20	79.151,64	387,37C
05/07/2017	26238	Aviso de Credito Anuidades	43.425,25				
05/07/2017	26239	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.832,78			
05/07/2017	26241	Aviso de débito despesa bancária		357,05			
05/07/2017	26242	Aviso de débito despesa bancária		3,70	101.290,45	93.345,17	28.844,35D
06/07/2017	26414	Aviso de Credito Anuidades	28.346,78				
06/07/2017	26415	Aviso de débito transferência conta movimento		70.000,00			
06/07/2017	26416	Aviso de débito despesa bancária		296,00			
06/07/2017	26417	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
06/07/2017	26419	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.784,56			
06/07/2017	26420	Resgate de Aplicação Financeira	21.509,46		151.146,69	172.433,13	387,37C
07/07/2017	26421	Aviso de Credito Anuidades	22.014,66				
07/07/2017	26422	Aviso de débito despesa bancária		264,55			
07/07/2017	26423	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
07/07/2017	26424	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.949,12	173.161,35	179.650,50	14.409,92D
10/07/2017	26500	Aviso de Credito Anuidades	28.246,58				
10/07/2017	26501	Aviso de débito transferência conta movimento		33.729,75			
10/07/2017	26502	Aviso de débito despesa bancária		299,70			
10/07/2017	26504	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.012,57			
10/07/2017	27549	Aviso de débito despesa bancária		1,85	201.407,93	222.694,37	387,37C
11/07/2017	26505	Aviso de Credito Anuidades	39.717,95				
11/07/2017	26506	Aviso de débito transferência conta movimento		27.171,54			
11/07/2017	26507	Aviso de débito despesa bancária		412,55			
11/07/2017	26508	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
11/07/2017	26509	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.119,06	241.125,88	262.412,32	387,37C
12/07/2017	26596	Aviso de Credito Anuidades	25.271,81				
12/07/2017	26597	Aviso de débito despesa bancária		307,10			
12/07/2017	26598	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
12/07/2017	26599	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.841,19	266.397,69	270.575,41	16.721,35D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
13/07/2017	26701	Aviso de Credito Anuidades	25.137,11				
13/07/2017	26702	Aviso de débito despesa bancária		214,60			
13/07/2017	26703	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
13/07/2017	26704	Aviso de débito transferência conta movimento		34.269,34			
13/07/2017	26705	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.752,64	291.534,80	312.821,24	387,37C
14/07/2017	26706	Aviso de Credito Anuidades	15.691,71				
14/07/2017	26707	Aviso de débito despesa bancária		157,25			
14/07/2017	26708	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
14/07/2017	26709	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		4.952,08	307.226,51	317.936,12	10.189,46D
17/07/2017	26783	Aviso de Credito Anuidades	20.526,35				
17/07/2017	26784	Aviso de débito despesa bancária		181,30			
17/07/2017	26785	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
17/07/2017	26786	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.528,27	327.752,86	324.647,54	24.004,39D
18/07/2017	26787	Aviso de Credito Anuidades	26.289,34				
18/07/2017	26788	Aviso de débito transferência conta movimento		70.000,00			
18/07/2017	26789	Aviso de débito despesa bancária		205,35			
18/07/2017	26790	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
18/07/2017	26791	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.020,75			
18/07/2017	26792	Resgate de Aplicação Financeira	27.556,10		381.598,30	402.884,74	387,37C
19/07/2017	26842	Aviso de Credito Anuidades	18.868,18				
19/07/2017	26843	Aviso de débito despesa bancária		153,55			
19/07/2017	26844	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.037,09	400.466,48	409.075,38	12.290,17D
20/07/2017	26845	Aviso de Credito Anuidades	21.539,41				
20/07/2017	26846	Aviso de débito despesa bancária		192,40			
20/07/2017	26847	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
20/07/2017	26848	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.795,96	422.005,89	416.067,44	26.837,52D
21/07/2017	27061	Aviso de Credito Anuidades	29.601,92				
21/07/2017	27062	Aviso de débito despesa bancária		225,70			
21/07/2017	27063	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
21/07/2017	27064	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.147,80	451.607,81	425.446,49	47.060,39D
24/07/2017	27065	Aviso de Credito Anuidades	17.728,23				
24/07/2017	27066	Aviso de débito despesa bancária		155,40			
24/07/2017	27067	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		5.672,57	469.336,04	431.274,46	58.960,65D
25/07/2017	27165	Aviso de Credito Anuidades	32.186,19				
25/07/2017	27166	Aviso de débito transferência conta movimento		81.181,60			
25/07/2017	27168	Aviso de débito despesa bancária		3,70			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
25/07/2017	27169	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.088,06			
25/07/2017	27174	Aviso de débito despesa bancária		260,85	501.522,23	522.808,67	387,37C
26/07/2017	27170	Aviso de Credito Anuidades	30.803,10				
26/07/2017	27171	Aviso de débito despesa bancária		275,65			
26/07/2017	27172	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
26/07/2017	27173	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.777,60	532.325,33	532.865,62	20.358,78D
27/07/2017	27525	Aviso de Credito Anuidades	37.506,41				
27/07/2017	27526	Aviso de débito despesa bancária		301,55			
27/07/2017	27527	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
27/07/2017	27528	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.961,44	569.831,74	545.130,46	45.600,35D
28/07/2017	27529	Aviso de Credito Anuidades	94.660,20				
28/07/2017	27530	Aviso de débito despesa bancária		1.409,30			
28/07/2017	27531	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		30.290,27	664.491,94	576.830,03	108.560,98D
31/07/2017	27532	Aviso de Credito Anuidades	40.422,12				
31/07/2017	27533	Aviso de débito transferência conta movimento		135.596,24			
31/07/2017	27534	Aviso de débito despesa bancária		946,10			
31/07/2017	27535	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
31/07/2017	27536	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.824,43	704.914,06	726.200,50	387,37C
01/08/2017	27537	Aviso de Credito Anuidades	46.503,26				
01/08/2017	27538	Aviso de débito despesa bancária		355,20			
01/08/2017	27539	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
01/08/2017	27540	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.703,08	46.503,26	15.065,68	31.050,21D
02/08/2017	27541	Aviso de Credito Anuidades	25.214,68				
02/08/2017	27542	Aviso de débito despesa bancária		273,80			
02/08/2017	27543	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.067,01	71.717,94	23.406,49	47.924,08D
03/08/2017	27544	Aviso de Credito Anuidades	27.353,26				
03/08/2017	27545	Aviso de débito despesa bancária		236,80			
03/08/2017	27546	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
03/08/2017	27547	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.587,60			
03/08/2017	27548	Aviso de débito transferência conta movimento		66.834,76	99.071,20	99.071,20	387,37C
04/08/2017	27550	Aviso de Credito Anuidades	28.019,39				
04/08/2017	27551	Aviso de débito transferência conta movimento		18.823,18			
04/08/2017	27552	Aviso de débito despesa bancária		231,25			
04/08/2017	27553	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.964,96	127.090,59	127.090,59	387,37C
07/08/2017	28191	Aviso de Credito Anuidades	22.650,78				
07/08/2017	28192	Aviso de débito despesa bancária		220,15			





## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
07/08/2017	28193	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
07/08/2017	28194	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.106,33	149.741,37	134.422,62	14.931,38D
08/08/2017	28195	Aviso de Credito Anuidades	36.320,83				
08/08/2017	28196	Aviso de débito despesa bancária		333,00			
08/08/2017	28197	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
08/08/2017	28198	Aviso de débito transferência conta movimento		39.812,05			
08/08/2017	28199	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.490,83	186.062,20	186.062,20	387,37C
09/08/2017	28573	Aviso de Credito Anuidades	30.022,94				
09/08/2017	28574	Aviso de débito despesa bancária		244,20			
09/08/2017	28575	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
09/08/2017	28576	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.505,86	216.085,14	195.814,11	19.883,66D
10/08/2017	28577	Aviso de Credito Anuidades	28.170,16				
10/08/2017	28578	Aviso de débito despesa bancária		268,25			
10/08/2017	28579	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
10/08/2017	28580	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.940,44	244.255,30	205.024,65	38.843,28D
11/08/2017	28581	Aviso de Credito Anuidades	40.226,72				
11/08/2017	28582	Aviso de débito transferência conta movimento		66.714,59			
11/08/2017	28583	Aviso de débito despesa bancária		292,30			
11/08/2017	28584	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
11/08/2017	28585	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.441,23	284.482,02	284.482,02	387,37C
14/08/2017	28586	Aviso de Credito Anuidades	23.174,87				
14/08/2017	28587	Aviso de débito despesa bancária		234,95			
14/08/2017	28588	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
14/08/2017	28589	Aviso de débito transferência conta movimento		15.872,41			
14/08/2017	28590	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.056,41	307.656,89	307.656,89	387,37C
15/08/2017	28591	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.974,18			
15/08/2017	28592	Aviso de Credito Anuidades	25.156,73				
15/08/2017	28593	Aviso de débito despesa bancária		595,85			
15/08/2017	28594	Aviso de débito despesa bancária		1,85	332.813,62	316.228,77	16.197,48D
16/08/2017	28595	Aviso de Credito Anuidades	30.545,33				
16/08/2017	28596	Aviso de débito transferência conta movimento		37.332,64			
16/08/2017	28597	Aviso de débito despesa bancária		225,70			
16/08/2017	28598	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
16/08/2017	28599	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.566,29	363.358,95	363.358,95	387,37C
17/08/2017	28600	Aviso de Credito Anuidades	18.685,08				
17/08/2017	28601	Aviso de débito despesa bancária		183,15			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
17/08/2017	28602	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
17/08/2017	28603	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		5.906,30	382.044,03	369.452,10	12.204,56D
18/08/2017	28200	Aviso de Credito Anuidades	17.674,86				
18/08/2017	28201	Aviso de débito despesa bancária		153,15			
18/08/2017	28202	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		5.655,52	399.718,89	375.260,77	24.070,75D
21/08/2017	28304	Aviso de Credito Anuidades	15.589,34				
21/08/2017	28305	Aviso de débito transferência conta movimento		34.920,57			
21/08/2017	28306	Aviso de débito despesa bancária		138,75			
21/08/2017	28307	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		4.988,14	415.308,23	415.308,23	387,37C
22/08/2017	28373	Aviso de Credito Anuidades	25.023,69				
22/08/2017	28374	Aviso de débito despesa bancária		251,60			
22/08/2017	28375	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
22/08/2017	28376	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.827,98	440.331,92	423.395,21	16.549,34D
23/08/2017	28695	Aviso de Credito Anuidades	19.389,18				
23/08/2017	28696	Aviso de débito despesa bancária		170,20			
23/08/2017	28697	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
23/08/2017	28698	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.164,59	459.721,10	429.731,85	29.601,88D
24/08/2017	28833	Aviso de Credito Anuidades	21.703,51				
24/08/2017	28834	Aviso de débito despesa bancária		222,00			
24/08/2017	28835	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
24/08/2017	28836	Aviso de débito transferência conta movimento		44.632,90			
24/08/2017	28837	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.834,16	481.424,61	481.424,61	387,37C
25/08/2017	28919	Aviso de Credito Anuidades	24.313,89				
25/08/2017	28920	Aviso de débito despesa bancária		177,60			
25/08/2017	28921	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.779,95	505.738,50	489.382,16	15.968,97D
28/08/2017	29173	Aviso de Credito Anuidades	26.909,97				
28/08/2017	29174	Aviso de débito despesa bancária		351,50			
28/08/2017	29175	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
28/08/2017	29180	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.495,59	532.648,47	498.234,80	34.026,30D
29/08/2017	29176	Aviso de Credito Anuidades	84.369,47				
29/08/2017	29177	Aviso de débito despesa bancária		1.356,05			
29/08/2017	29178	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
29/08/2017	29179	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		26.863,88	617.017,94	526.456,58	90.173,99D
30/08/2017	29411	Aviso de Credito Anuidades	24.604,21				
30/08/2017	29412	Aviso de débito despesa bancária		210,90			
30/08/2017	29413	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.871,90	641.622,15	534.539,38	106.695,40D



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>					
31/08/2017	29525	Aviso de Credito Anuidades	21.526,16				
31/08/2017	29526	Aviso de débito transferência conta movimento		160.000,00			
31/08/2017	29527	Aviso de débito despesa bancária		185,00			
31/08/2017	29528	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
31/08/2017	29529	Resgate de Aplicação Financeira	38.382,29				
31/08/2017	29530	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.802,52	701.530,60	701.530,60	387,37C
01/09/2017	29649	Aviso de Credito Anuidades	20.221,76				
01/09/2017	29650	Aviso de débito despesa bancária		212,75			
01/09/2017	29651	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.469,66	20.221,76	6.682,41	13.151,98D
04/09/2017	29677	Aviso de Credito Anuidades	23.701,60				
04/09/2017	29678	Aviso de débito transferência conta movimento		70.000,00			
04/09/2017	29679	Aviso de débito despesa bancária		220,15			
04/09/2017	29681	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.583,25			
04/09/2017	29682	Resgate de Aplicação Financeira	40.562,45		84.485,81	84.485,81	387,37C
05/09/2017	29996	Aviso de Credito Anuidades	32.726,37				
05/09/2017	29997	Aviso de débito transferência conta movimento		21.996,65			
05/09/2017	29998	Aviso de débito despesa bancária		320,05			
05/09/2017	29999	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
05/09/2017	30000	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.407,82	117.212,18	117.212,18	387,37C
06/09/2017	29889	Aviso de Credito Anuidades	28.830,37				
06/09/2017	29891	Aviso de débito despesa bancária		296,00			
06/09/2017	29892	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
06/09/2017	29893	Aviso de débito transferência conta movimento		19.534,21			
06/09/2017	29894	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.994,61	146.042,55	146.042,55	387,37C
08/09/2017	29885	Aviso de Credito Anuidades	16.146,92				
08/09/2017	29886	Aviso de débito despesa bancária		197,95			
08/09/2017	29887	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
08/09/2017	29888	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		5.106,66	162.189,47	151.349,01	10.453,09D
11/09/2017	30001	Aviso de Credito Anuidades	19.896,86				
11/09/2017	30002	Aviso de débito despesa bancária		524,65			
11/09/2017	30003	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
11/09/2017	30004	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.221,87	182.086,33	158.099,23	23.599,73D
12/09/2017	30131	Aviso de Credito Anuidades	44.065,85				
12/09/2017	30132	Aviso de débito despesa bancária		251,35			
12/09/2017	30133	Aviso de débito despesa bancária		401,45			
12/09/2017	30134	Aviso de débito despesa bancária		3,70			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>						
12/09/2017	30135	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
12/09/2017	30136	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		13.314,16	226.152,18	172.082,84	53.681,97D
13/09/2017	30137	Aviso de Credito Anuidades	36.729,52				
13/09/2017	30138	Aviso de débito despesa bancária		292,30			
13/09/2017	30139	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
13/09/2017	30140	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.592,47	262.881,70	183.973,16	78.521,17D
14/09/2017	30445	Aviso de Credito Anuidades	35.475,43				
14/09/2017	30446	Aviso de débito transferência conta movimento		102.834,85			
14/09/2017	30447	Aviso de débito despesa bancária		197,95			
14/09/2017	30448	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.351,17	298.357,13	298.357,13	387,37C
15/09/2017	30449	Aviso de Credito Anuidades	29.469,35				
15/09/2017	30450	Aviso de débito despesa bancária		584,60			
15/09/2017	30451	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
15/09/2017	30452	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.229,32	327.826,48	308.176,60	19.262,51D
18/09/2017	30474	Aviso de Credito Anuidades	34.668,86				
18/09/2017	30475	Aviso de débito despesa bancária		229,40			
18/09/2017	30476	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
18/09/2017	30477	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.925,50	362.495,34	319.335,20	42.772,77D
19/09/2017	30611	Aviso de Credito Anuidades	28.117,62				
19/09/2017	30612	Aviso de débito transferência conta movimento		62.207,72			
19/09/2017	30613	Aviso de débito despesa bancária		179,45			
19/09/2017	30614	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
19/09/2017	30615	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.885,04	390.612,96	390.612,96	387,37C
20/09/2017	30645	Aviso de Credito Anuidades	25.351,57				
20/09/2017	30647	Aviso de débito despesa bancária		157,25			
20/09/2017	30648	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
20/09/2017	30649	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.009,48	415.964,53	398.781,54	16.795,62D
21/09/2017	30685	Aviso de Credito Anuidades	21.776,34				
21/09/2017	30686	Aviso de débito despesa bancária		188,70			
21/09/2017	30687	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
21/09/2017	30688	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.834,43	437.740,87	405.806,52	31.546,98D
22/09/2017	30780	Aviso de Credito Anuidades	20.628,05				
22/09/2017	30781	Aviso de débito despesa bancária		170,20			
22/09/2017	30782	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.599,98	458.368,92	412.576,70	45.404,85D
25/09/2017	30849	Aviso de Credito Anuidades	20.862,69				
25/09/2017	30850	Aviso de débito despesa bancária		157,25			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
25/09/2017	30851	Aviso de débito transferência conta movimento		59.822,21			
25/09/2017	30852	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.675,45	479.231,61	479.231,61	387,37C
26/09/2017	30911	Aviso de Credito Anuidades	33.796,31				
26/09/2017	30912	Aviso de débito despesa bancária		329,30			
26/09/2017	30913	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
26/09/2017	30914	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		10.691,01	513.027,92	490.255,62	22.384,93D
27/09/2017	31012	Aviso de Credito Anuidades	23.746,08				
27/09/2017	31017	Aviso de débito despesa bancária		264,55			
27/09/2017	31018	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.598,08	536.774,00	498.118,25	38.268,38D
28/09/2017	31075	Aviso de Credito Anuidades	68.604,92				
28/09/2017	31076	Aviso de débito transferência conta movimento		83.962,76			
28/09/2017	31077	Aviso de débito despesa bancária		1.344,95			
28/09/2017	31078	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		21.952,96	605.378,92	605.378,92	387,37C
29/09/2017	31121	Aviso de Credito Anuidades	24.062,47				
29/09/2017	31122	Aviso de débito despesa bancária		244,20			
29/09/2017	31123	Aviso de débito transferência conta movimento		84.000,00			
29/09/2017	31124	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.698,37			
29/09/2017	31125	Resgate de Aplicação Financeira	67.880,10		697.321,49	697.321,49	387,37C
02/10/2017	31157	Aviso de Credito Anuidades	18.941,15				
02/10/2017	31158	Aviso de débito despesa bancária		233,10			
02/10/2017	31159	Aviso de débito transferência conta movimento		12.648,42			
02/10/2017	31160	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.059,63	18.941,15	18.941,15	387,37C
03/10/2017	31197	Aviso de Credito Anuidades	30.728,68				
03/10/2017	31198	Aviso de débito transferência conta movimento		20.762,17			
03/10/2017	31199	Aviso de débito despesa bancária		271,95			
03/10/2017	31200	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
03/10/2017	31201	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		9.690,86	49.669,83	49.669,83	387,37C
04/10/2017	31298	Aviso de Credito Anuidades	39.671,84				
04/10/2017	31299	Aviso de débito transferência conta movimento		60.000,00			
04/10/2017	31300	Aviso de débito transferência conta movimento		70.000,00			
04/10/2017	31301	Aviso de débito despesa bancária		303,40			
04/10/2017	31303	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.693,34			
04/10/2017	31305	Resgate de Aplicação Financeira	103.324,90		192.666,57	192.666,57	387,37C
05/10/2017	31306	Aviso de Credito Anuidades	20.621,54				
05/10/2017	31307	Aviso de débito despesa bancária		205,35			
05/10/2017	31308	Aviso de débito transferência conta movimento		13.818,78			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
05/10/2017	31309	Aviso de débito transferência conta movimento		20.000,00			
05/10/2017	31310	Resgate de Aplicação Financeira	20.000,46				
05/10/2017	31311	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.597,87	233.288,57	233.288,57	387,37C
06/10/2017	31389	Aviso de Credito Anuidades	23.447,34				
06/10/2017	31390	Aviso de débito transferência conta movimento		25.000,00			
06/10/2017	31391	Aviso de débito despesa bancária		255,30			
06/10/2017	31392	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
06/10/2017	31393	Resgate de Aplicação Financeira	9.182,84				
06/10/2017	31394	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.371,18	265.918,75	265.918,75	387,37C
09/10/2017	31476	Aviso de Credito Anuidades	21.681,37				
09/10/2017	31477	Aviso de débito transferência conta movimento		14.555,61			
09/10/2017	31478	Aviso de débito despesa bancária		188,70			
09/10/2017	31479	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.937,06	287.600,12	287.600,12	387,37C
10/10/2017	31518	Aviso de Credito Anuidades	34.941,76				
10/10/2017	31519	Aviso de débito transferência conta movimento		23.635,63			
10/10/2017	31520	Aviso de débito despesa bancária		279,35			
10/10/2017	31521	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
10/10/2017	31522	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		11.023,08	322.541,88	322.541,88	387,37C
11/10/2017	31578	Aviso de Credito Anuidades	38.573,56				
11/10/2017	31579	Aviso de débito despesa bancária		259,00			
11/10/2017	31580	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
11/10/2017	31581	Aviso de débito transferência conta movimento		26.198,97			
11/10/2017	31582	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		12.111,89	361.115,44	361.115,44	387,37C
13/10/2017	31612	Aviso de Credito Anuidades	53.631,28				
13/10/2017	31613	Aviso de débito despesa bancária		412,55			
13/10/2017	31614	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
13/10/2017	31615	Aviso de débito transferência conta movimento		36.204,56			
13/10/2017	31616	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		17.010,47	414.746,72	414.746,72	387,37C
16/10/2017	31681	Aviso de Credito Anuidades	25.000,10				
16/10/2017	31682	Aviso de débito transferência conta movimento		17.026,22			
16/10/2017	31683	Aviso de débito despesa bancária		210,90			
16/10/2017	31684	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
16/10/2017	31685	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.755,58	439.746,82	439.746,82	387,37C
17/10/2017	31758	Aviso de Credito Anuidades	44.542,95				
17/10/2017	31759	Aviso de débito transferência conta movimento		30.242,14			
17/10/2017	31761	Aviso de débito despesa bancária		257,15			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
17/10/2017	31762	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
17/10/2017	31763	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		14.036,26	484.289,77	484.289,77	387,37C
18/10/2017	31817	Aviso de Credito Anuidades	26.958,39				
18/10/2017	31818	Aviso de débito despesa bancária		194,25			
18/10/2017	31819	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
18/10/2017	31820	Aviso de débito transferência conta movimento		18.238,12			
18/10/2017	31821	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		8.520,47	511.248,16	511.248,16	387,37C
19/10/2017	31862	Aviso de Credito Anuidades	24.189,49				
19/10/2017	31863	Aviso de débito transferência conta movimento		120.000,00			
19/10/2017	31864	Aviso de débito despesa bancária		162,80			
19/10/2017	31865	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
19/10/2017	31866	Resgate de Aplicação Financeira	103.489,47				
19/10/2017	31867	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.510,61	638.927,12	638.927,12	387,37C
20/10/2017	31936	Aviso de Credito Anuidades	24.985,65				
20/10/2017	31937	Aviso de débito transferência conta movimento		16.826,16			
20/10/2017	31938	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		7.994,84			
20/10/2017	31939	Aviso de débito despesa bancária		164,65	663.912,77	663.912,77	387,37C
23/10/2017	32042	Aviso de Credito Anuidades	21.550,33				
23/10/2017	32043	Aviso de débito transferência conta movimento		14.469,97			
23/10/2017	32044	Aviso de débito despesa bancária		185,00			
23/10/2017	32045	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.895,36	685.463,10	685.463,10	387,37C
24/10/2017	32046	Aviso de Credito Anuidades	19.739,20				
24/10/2017	32047	Aviso de débito transferência conta movimento		13.242,67			
24/10/2017	32048	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		6.276,38			
24/10/2017	32049	Aviso de débito despesa bancária		218,30			
24/10/2017	32050	Aviso de débito despesa bancária		1,85	705.202,30	705.202,30	387,37C
25/10/2017	32113	Aviso de Credito Anuidades	16.462,89				
25/10/2017	32114	Aviso de débito transferência conta movimento		11.014,17			
25/10/2017	32115	Aviso de débito despesa bancária		181,30			
25/10/2017	32116	Aviso de Credito Repasse CFO,CAA, FIDA		5.267,42	721.665,19	721.665,19	387,37C
26/10/2017	32220	Aviso de Credito Anuidades	22.875,47				
26/10/2017	32221	Aviso de débito transferência conta movimento		15.344,29			
26/10/2017	32222	Aviso de débito despesa bancária		284,90			
26/10/2017	32223	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
26/10/2017	32224	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		7.242,58	744.540,66	744.540,66	387,37C
27/10/2017	32304	Aviso de débito despesa bancária		246,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
27/10/2017	32305	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		7.428,22			
27/10/2017	32306	Aviso de Credito Anuidades	23.214,73		767.755,39	752.214,93	15.153,09D
30/10/2017	32450	Aviso de Credito Anuidades	68.434,69				
30/10/2017	32451	Aviso de débito transferência conta movimento		60.784,95			
30/10/2017	32452	Aviso de débito despesa bancária		1.291,55			
30/10/2017	32453	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		21.898,65	836.190,08	836.190,08	387,37C
31/10/2017	32454	Aviso de Credito Anuidades	28.847,67				
31/10/2017	32456	Aviso de débito despesa bancária		308,95			
31/10/2017	32457	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
31/10/2017	32458	Resgate de Aplicação Financeira	105.393,37				
31/10/2017	32459	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		8.924,69			
31/10/2017	32460	Aviso de débito transferência conta movimento		125.000,00	970.431,12	970.431,12	387,37C
01/11/2017	32739	Aviso de Credito Anuidades	21.315,15				
01/11/2017	32740	Aviso de débito transferência conta movimento		14.266,24			
01/11/2017	32741	Aviso de débito transferência conta movimento		30.000,00			
01/11/2017	32742	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		6.819,51			
01/11/2017	32743	Aviso de débito despesa bancária		229,40			
01/11/2017	32744	Resgate de Aplicação Financeira	30.000,00		51.315,15	51.315,15	387,37C
03/11/2017	32746	Aviso de Credito Anuidades	25.956,03				
03/11/2017	32747	Aviso de débito despesa bancária		197,95			
03/11/2017	32748	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
03/11/2017	32749	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		8.163,80	77.271,18	59.680,60	17.203,21D
06/11/2017	32750	Aviso de Credito Anuidades	19.735,61				
06/11/2017	32751	Aviso de débito transferência conta movimento		30.488,27			
06/11/2017	32752	Aviso de débito transferência conta movimento		170.000,00			
06/11/2017	32753	Aviso de débito despesa bancária		6.314,47			
06/11/2017	32754	Aviso de débito despesa bancária		523,45			
06/11/2017	32755	Resgate de Aplicação Financeira	170.000,00		267.006,79	267.006,79	387,37C
07/11/2017	32756	Aviso de Credito Anuidades	28.589,43				
07/11/2017	32757	Aviso de débito despesa bancária		312,25			
07/11/2017	32758	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
07/11/2017	34113	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		8.758,14	295.596,22	276.090,13	19.118,72D
08/11/2017	32915	Aviso de Credito Anuidades	15.345,18				
08/11/2017	32916	Aviso de débito transferência conta movimento		29.767,67			
08/11/2017	32918	Aviso de débito despesa bancária		173,90			
08/11/2017	32919	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		4.909,70	310.941,40	310.941,40	387,37C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
09/11/2017	32921	Aviso de Credito Anuidades	17.105,76				
09/11/2017	32922	Aviso de débito transferência conta movimento		11.495,40			
09/11/2017	32924	Aviso de débito despesa bancária		199,80			
09/11/2017	32925	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
09/11/2017	32926	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		5.408,71	328.047,16	328.047,16	387,37C
10/11/2017	32928	Aviso de Credito Anuidades	21.808,96				
10/11/2017	32930	Aviso de débito despesa bancária		634,40			
10/11/2017	32931	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
10/11/2017	32933	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		6.804,16	349.856,12	335.489,42	13.979,33D
13/11/2017	33155	Aviso de Credito Anuidades	31.266,40				
13/11/2017	33156	Aviso de débito transferência conta movimento		35.604,79			
13/11/2017	33157	Aviso de débito despesa bancária		260,85			
13/11/2017	33158	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
13/11/2017	33159	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		9.761,91	381.122,52	381.122,52	387,37C
14/11/2017	33160	Aviso de Credito Anuidades	32.277,30				
14/11/2017	33161	Aviso de débito despesa bancária		314,50			
14/11/2017	33162	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
14/11/2017	33171	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10.112,64	413.399,82	391.555,21	21.457,24D
16/11/2017	33164	Aviso de Credito Anuidades	17.274,47				
16/11/2017	33165	Aviso de débito transferência conta movimento		33.472,83			
16/11/2017	33166	Aviso de débito despesa bancária		181,30			
16/11/2017	33167	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
16/11/2017	33168	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		5.463,10	430.674,29	430.674,29	387,37C
17/11/2017	33535	Aviso de Credito Anuidades	26.923,78				
17/11/2017	33536	Aviso de débito despesa bancária		253,45			
17/11/2017	33537	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
17/11/2017	33538	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		8.443,95	457.598,07	439.377,24	17.833,46D
20/11/2017	33539	Aviso de Credito Anuidades	50.856,74				
20/11/2017	33540	Aviso de débito despesa bancária		336,30			
20/11/2017	33541	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		16.272,83	508.454,81	455.986,37	52.081,07D
21/11/2017	33543	Aviso de débito despesa bancária		38,85			
21/11/2017	33544	Aviso de débito transferência conta movimento		54.706,44			
21/11/2017	33545	Resgate de Aplicação Financeira	50,00				
21/11/2017	33546	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.071,13			
21/11/2017	33547	Aviso de Credito Anuidades	3.347,58		511.852,39	511.802,79	337,77C
22/11/2017	33549	Aviso de Credito Anuidades	69.752,62				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
22/11/2017	33551	Aviso de débito despesa bancária		357,05			
22/11/2017	33552	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
22/11/2017	34114	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		22.279,83	581.605,01	534.441,52	46.776,12D
23/11/2017	33425	Aviso de Credito Anuidades	32.778,58				
23/11/2017	33426	Aviso de débito despesa bancária		273,80			
23/11/2017	33427	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10.488,03	614.383,59	545.203,35	68.792,87D
24/11/2017	33563	Aviso de Credito Anuidades	45.099,74				
24/11/2017	33564	Aviso de débito despesa bancária		308,95			
24/11/2017	33565	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
24/11/2017	33566	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		14.353,21	659.483,33	559.867,36	99.228,60D
27/11/2017	33604	Aviso de Credito Anuidades	37.902,54				
27/11/2017	33605	Aviso de débito transferência conta movimento		125.157,41			
27/11/2017	33606	Aviso de débito despesa bancária		233,10			
27/11/2017	33607	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		12.128,00	697.385,87	697.385,87	387,37C
28/11/2017	33636	Aviso de Credito Anuidades	92.957,02				
28/11/2017	33637	Aviso de Credito Anuidades	85,00				
28/11/2017	33638	Aviso de débito transferência conta movimento		61.841,57			
28/11/2017	33639	Aviso de débito despesa bancária		1.503,50			
28/11/2017	33640	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
28/11/2017	33641	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
28/11/2017	33642	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		29.610,10			
28/11/2017	33643	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		27,20	790.427,89	790.371,94	331,42C
29/11/2017	33679	Aviso de Credito Anuidades	34.935,11				
29/11/2017	33680	Aviso de débito transferência conta movimento		23.479,22			
29/11/2017	33681	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		11.176,99			
29/11/2017	33682	Aviso de débito despesa bancária		334,85	825.363,00	825.363,00	387,37C
30/11/2017	33823	Aviso de Credito Anuidades	34.635,89				
30/11/2017	33824	Aviso de débito transferência conta movimento		23.355,74			
30/11/2017	33825	Aviso de débito despesa bancária		271,55			
30/11/2017	33826	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
30/11/2017	33827	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		11.006,75	859.998,89	859.998,89	387,37C
01/12/2017	33953	Aviso de Credito Anuidades	34.422,22				
01/12/2017	33954	Aviso de débito despesa bancária		247,90			
01/12/2017	33955	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
01/12/2017	33956	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10.964,40	34.422,22	11.214,15	22.820,70D
04/12/2017	34109	Aviso de Credito Anuidades	31.574,58				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
04/12/2017	34110	Aviso de débito transferência conta movimento		44.487,32			
04/12/2017	34111	Aviso de débito despesa bancária		192,40			
04/12/2017	34112	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10.102,93	65.996,80	65.996,80	387,37C
05/12/2017	34473	Aviso de Credito Anuidades	49.546,86				
05/12/2017	34474	Aviso de débito transferência conta movimento		33.312,82			
05/12/2017	34475	Aviso de débito despesa bancária		381,10			
05/12/2017	34476	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		15.852,94	115.543,66	115.543,66	387,37C
06/12/2017	34477	Aviso de Credito Anuidades	58.672,09				
06/12/2017	34478	Aviso de débito transferência conta movimento		39.635,03			
06/12/2017	34479	Aviso de débito despesa bancária		364,45			
06/12/2017	34480	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
06/12/2017	34481	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		18.668,91	174.215,75	174.215,75	387,37C
07/12/2017	34482	Aviso de Credito Anuidades	45.153,35				
07/12/2017	34483	Aviso de Credito Anuidades	1.210,58				
07/12/2017	34484	Aviso de débito transferência conta movimento		30.391,45			
07/12/2017	34485	Aviso de débito despesa bancária		314,50			
07/12/2017	34486	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
07/12/2017	34487	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		14.447,40	220.579,68	219.370,95	821,36D
08/12/2017	34488	Aviso de Credito Anuidades	51.244,25				
08/12/2017	34489	Aviso de débito despesa bancária		329,30			
08/12/2017	34490	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
08/12/2017	34491	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		16.236,64	271.823,93	235.940,59	35.495,97D
11/12/2017	34343	Aviso de Credito Anuidades	18.956,65				
11/12/2017	34344	Aviso de débito transferência conta movimento		48.309,51			
11/12/2017	34345	Aviso de débito despesa bancária		77,30			
11/12/2017	34346	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		6.065,81	290.780,58	290.393,21	0,00
12/12/2017	34443	Aviso de Credito Anuidades	70.406,87				
12/12/2017	34444	Aviso de débito transferência conta movimento		47.681,23			
12/12/2017	34445	Aviso de débito despesa bancária		525,00			
12/12/2017	34446	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
12/12/2017	34447	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		22.191,39	361.187,45	360.800,08	0,00
13/12/2017	34558	Aviso de Credito Anuidades	51.008,12				
13/12/2017	34559	Aviso de débito transferência conta movimento		34.379,86			
13/12/2017	34560	Aviso de Credito Anuidades	77,67				
13/12/2017	34561	Aviso de débito despesa bancária		386,65			
13/12/2017	34562	Aviso de débito despesa bancária		24,84			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
13/12/2017	34563	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
13/12/2017	34564	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
13/12/2017	34565	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		16.237,91	412.273,24	411.834,89	50,98D
14/12/2017	34596	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		13.541,78			
14/12/2017	34597	Aviso de Credito Anuidades	42.322,51				
14/12/2017	34598	Aviso de débito transferência conta movimento		100.000,00			
14/12/2017	34599	Aviso de débito despesa bancária		255,30			
14/12/2017	34600	Resgate de Aplicação Financeira	71.423,59		526.019,34	525.631,97	0,00
15/12/2017	34715	Aviso de Credito Anuidades	42.229,18				
15/12/2017	34716	Aviso de débito despesa bancária		270,10			
15/12/2017	34717	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
15/12/2017	34718	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		13.415,90	568.248,52	539.321,67	28.539,48D
18/12/2017	34708	Aviso de Credito Anuidades	44.868,16				
18/12/2017	34709	Aviso de débito transferência conta movimento		58.957,73			
18/12/2017	34710	Aviso de débito transferência conta movimento		146.000,00			
18/12/2017	34711	Aviso de débito despesa bancária		257,15			
18/12/2017	34712	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
18/12/2017	34713	Resgate de Aplicação Financeira	146.000,00				
18/12/2017	34714	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		14.189,06	759.116,68	758.729,31	0,00
19/12/2017	34813	Aviso de Credito Anuidades	42.372,40				
19/12/2017	34814	Aviso de débito transferência conta movimento		400.000,00			
19/12/2017	34815	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		13.557,88			
19/12/2017	34816	Aviso de débito despesa bancária		308,95			
19/12/2017	34817	Resgate de Aplicação Financeira	371.494,43		1.172.983,51	1.172.596,14	0,00
20/12/2017	34818	Aviso de Credito Anuidades	30.061,30				
20/12/2017	34819	Aviso de débito despesa bancária		233,10			
20/12/2017	34820	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		9.618,70	1.203.044,81	1.182.447,94	20.209,50D
21/12/2017	34821	Aviso de Credito Anuidades	44.639,07				
21/12/2017	34822	Aviso de débito despesa bancária		310,80			
21/12/2017	34823	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		14.283,19	1.247.683,88	1.197.041,93	50.254,58D
22/12/2017	34824	Aviso de Credito Anuidades	25.855,92				
22/12/2017	34825	Aviso de débito transferência conta movimento		67.000,00			
22/12/2017	34826	Aviso de débito despesa bancária		185,00			
22/12/2017	34828	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		8.226,37			
22/12/2017	34829	Aviso de débito despesa bancária		1,85	1.273.539,80	1.272.455,15	697,28D
26/12/2017	34830	Aviso de Credito Anuidades	24.129,43				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b>							
26/12/2017	34831	Aviso de débito despesa bancária		201,65			
26/12/2017	34832	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		7.720,65	1.297.669,23	1.280.377,45	16.904,41D
27/12/2017	34833	Aviso de Credito Anuidades	35.840,68				
27/12/2017	34834	Aviso de débito despesa bancária		318,20			
27/12/2017	34835	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
27/12/2017	34836	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		11.390,63	1.333.509,91	1.292.088,13	41.034,41D
28/12/2017	34837	Aviso de Credito Anuidades	59.285,95				
28/12/2017	34838	Aviso de Credito Anuidades	70,00				
28/12/2017	34839	Aviso de débito despesa bancária		1.047,10			
28/12/2017	34840	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
28/12/2017	34841	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
28/12/2017	34842	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		18.931,51			
28/12/2017	34843	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		22,40	1.392.865,86	1.312.092,84	80.385,65D
29/12/2017	34844	Aviso de Credito Anuidades	17.150,92				
29/12/2017	34846	Aviso de débito despesa bancária		168,35			
29/12/2017	34847	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		5.487,20	1.410.016,78	1.317.748,39	91.881,02D

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2017.

Luiz Carlos Toledo Junior  
Contador  
CRC/MT - 010703/O-7

Helmut Flávio Preza Daltro  
Tesoureiro

Leonardo Pio da Silva Campos  
Presidente