



Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
			Saldo Anterior					350.589,68D
02/01/2018	1		Débito em C/C 26.558. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 1, Fatura 058.131.022096.000000 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. Parc. 04/04		592,39			
02/01/2018	2		Débito em C/C 26.558. 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. 03/03		3.234,02			
02/01/2018	4		Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 3, Débito em C/C 26.559. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.743 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Dezembro/2017.		190,78			
02/01/2018	5		Débito em C/C 26.560. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 4, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 02/03		4.583,32			
02/01/2018	6		Débito em C/C 26.561. Pago a ESTUDO IMEDIATO & EDITORA, Empenho 5, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 02/03		4.583,32			
02/01/2018	7		Débito em C/C 26.562. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 6, Nota Fiscal RPS 8153 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		181,14			
02/01/2018	8		Débito em C/C 10.201. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 7, Fatura 0525561789-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/10/2017 a 26/11/2017.		1.000,00			
02/01/2018	9		Débito em C/C 10.202. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 8, Fatura 0525551086-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/10/2017 A 01/11/2017.		2.242,67			
02/01/2018	10		Débito em C/C 121.600.510.087.565. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 9, Recibo 12/2017 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2017		852,90			
02/01/2018	417		Crédito não identificado - Depósito 220.048.000.009.166	1.000,00				
02/01/2018	1593		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 99, Débito em C/C . Fatura nº 10763692 Ref. Referente Auxilio Alimentação de Funcionarios		249,81			
02/01/2018	1594		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR	852,90		1.852,90	17.710,35	334.732,23D
03/01/2018	11		Débito em C/C 14.786,49. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 10, Fatura 66378/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.786,49			
03/01/2018	147		Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	342,97				
03/01/2018	418		Despesas com tarifas bancárias		6,30			
03/01/2018	1822		Débito C/C 5.789 Ref. pagamento de salário mês 12/2017		88.496,54	2.195,87	107.999,68	244.785,87D
04/01/2018	13		Débito em C/C 23.940. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 11, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.296 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17097/17.		4.671,03			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
04/01/2018	16	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 12, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 18,70 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.413,60			
04/01/2018	17	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 13, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 21,69 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.416,59			
04/01/2018	18	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 14, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.394,90			
04/01/2018	19	Débito em C/C 23.942. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 15, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 219,24 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.314,14			
04/01/2018	20	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 16, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 99,27 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.194,17			
04/01/2018	21	Débito em C/C 23.943. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 17, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 2.682,99 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		5.577,89			
04/01/2018	22	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 18, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 882,80 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.777,70			
04/01/2018	24	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 19, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 219,72 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.383,76			
04/01/2018	26	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 20, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 484,87 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.148,91			
04/01/2018	27	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 21, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 467,85		2.767,85			
04/01/2018	28	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 22, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 469,65		2.269,65			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
04/01/2018	30	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 23, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 26,65 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.890,69			
04/01/2018	33	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 24, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 646,53 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.124,82			
04/01/2018	39	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 25, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 1.682,52 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.345,66			
04/01/2018	43	Débito em C/C 23.942. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 26, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 584,12 - Desconto Fatura Telefone R\$ 126,25 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.527,01			
04/01/2018	50	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 1.496,97 - Desconto Fatura Telefone R\$ 215,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.851,11			
04/01/2018	56	Débito em C/C 23.943. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 844,32 - Desconto Fatura Telefone R\$ 172,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.054,81			
04/01/2018	66	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 118,11 - Desconto Fatura Telefone R\$ 245,98 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.641,27			
04/01/2018	69	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 30, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 126,90 - Desconto Fatura Telefone R\$ 12,52 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.183,52			
04/01/2018	71	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 31, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Fatura Telefone R\$ 209,73 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.559,41			
04/01/2018	72	Débito em C/C 23.943. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 32, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 358,10 - Desconto Fatura Telefone R\$ 134,36 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.992,88			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
04/01/2018	73	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 33, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 738,81 - Desconto Fatura Telefone R\$ 272,73		2.266,08			
04/01/2018	74	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 34, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 190,54 - Desconto Fatura Telefone R\$ 9,06		1.481,48			
04/01/2018	76	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 35, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 264,64 - Desconto Fatura Telefone R\$ 633,21 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.400,57			
04/01/2018	77	Débito em C/C 23.941. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 36, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 13,88 - Desconto Fatura Telefone R\$ 87,71		1.226,17			
04/01/2018	79	Débito em C/C 23.943. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 37, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 2.354,60 - Desconto Fatura Telefone R\$ 86,21 - Desconto Fatura Correios 398,53 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.639,00			
04/01/2018	81	Débito em C/C 23.943. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 38, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 884,54 - Desconto Fatura Telefone R\$ 122,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.144,99			
04/01/2018	83	Débito em C/C 23.942. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 39, Repasse 01/2018 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Dezembro/2017 R\$ 1.933,27 - Desconto Fatura Telefone R\$ 285,88 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.030,78			
04/01/2018	148	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.201,48				
04/01/2018	419	Crédito não identificado - Depósito 611.779.000.018.973	182,40				
04/01/2018	420	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.041.000.006.369		22,05	3.579,75	181.712,17	172.457,26D
05/01/2018	149	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	82,22				
05/01/2018	421	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.051.000.032.748		6,30			
05/01/2018	422	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 664.200.000.152.900	3.420,49				
05/01/2018	787	Débito em C/C 29.570. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 40, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 273 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/12/2017 a 31/12/2017 - SEDE OAB-MT		11.092,47			
05/01/2018	789	Débito em C/C 29.571. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 41, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6956 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 12/2017.		199,56			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
05/01/2018	790	Débito em C/C 10.501. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 42, Guia 12/2017 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2017.		27.042,21			
05/01/2018	791	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 43, Guia 12/2017 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 12/2017.		13.415,33			
05/01/2018	792	Debito CC 10.502 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 273 REF. AO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017.		1.439,90	7.082,46	234.907,94	122.764,20D
08/01/2018	166	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	155.051,87				
08/01/2018	423	Crédito não identificado - Depósito 48.281.581.200.074	627,05				
08/01/2018	424	Transferência recebida 660.046.000.023.530	45.773,28				
08/01/2018	659	Despesas com tarifas bancárias referente a boleto de Teste Bradesco Anuidade Arquivo Cxa SEDE		10,00			
08/01/2018	660	Despesas com tarifas bancárias referente a boleto de Teste Bradesco taxas ARQUIVO CXA SEDE		10,00			
08/01/2018	793	Débito CC 14.114 - Pago a CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Ref Férias do período aquisitivo 2016/2017.		2.342,60	208.534,66	237.270,54	321.853,80D
09/01/2018	150	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.243,24				
09/01/2018	425	Crédito não identificado - Depósito 2.694.900.222	372,00				
09/01/2018	426	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.477	282,40				
09/01/2018	427	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.039.330	627,05				
09/01/2018	428	Crédito não identificado - Depósito 602.423.000.021.166	627,05				
09/01/2018	429	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.113.145	30,90				
09/01/2018	430	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.091.100.006.746		42,00			
09/01/2018	431	Despesas com 13113 431 Tar Depós Proces-Caixa 810.090.700.194.108 840.091.200.117.628		4,00			
09/01/2018	794	Débito em C/C 12.655. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 44, Nota Fiscal 73537 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		2.512,86	211.717,30	239.829,40	322.477,58D
10/01/2018	151	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.519,93				
10/01/2018	432	Crédito não identificado - Depósito 11.801.545.400.233	182,40				
10/01/2018	433	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.227	282,40				
10/01/2018	434	Crédito não identificado - Depósito 600.190.000.028.085	282,40				
10/01/2018	435	Despesas com Debito Serviço Cobrança 810.101.000.006.160		42,00			
10/01/2018	795	Débito em C/C 8.254. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 45, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 67266, 27642 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/12/2017 a 31/12/2017.		149,00			
10/01/2018	796	Débito em C/C 8.255. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 46, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 120877 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 12/2017		4.243,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
10/01/2018	798	Débito em C/C 8.256. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 47, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24289 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		104,50			
10/01/2018	800	Débito em C/C 8.257. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 48, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 387 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Dezembro/2017.		14.419,50			
10/01/2018	804	Débito em C/C 20.839. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 49, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7061 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 12/2017.		6.733,00			
10/01/2018	807	Debito CC 8.255 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 01/2018 - Fat. 42-000858/18 e 42-000578/18.		1.544,51			
10/01/2018	808	Débito em C/C 20.840. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 50, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107634 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 12/2017.		4.155,31			
10/01/2018	809	Debito CC 20.840 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. NFSE 107634. Ref. 12/2017.		3.693,76			
10/01/2018	810	Débito em C/C 11.001. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 51, Guia 12/2017 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 12/2017		280,74			
10/01/2018	811	Débito em C/C 11.002. Pago a OI S.A., Empenho 52, Fatura 1801.000219522 Ref. Despesa com internet no período de 26/11/2017 a 25/12/2017 - SEDE DA OAB.		16,11			
10/01/2018	1824	Despesas com tarifas bancárias		4,00	213.984,43	275.214,83	289.359,28D
11/01/2018	152	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.078,80				
11/01/2018	812	Débito em C/C 5.769. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 53, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas restantes em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 07/12		1.069,50			
11/01/2018	813	Débito em C/C 14.648. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 54, Nota Fiscal 24641 Ref. Despesa com aquisicao de materiais de expediente para SUBSECAO DE DIAMANTINO. OFICIO 018/2017.		872,31			
11/01/2018	1825	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.015.793	400,00				
11/01/2018	1826	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.111.000.006.271		47,25	215.463,23	277.203,89	288.849,02D
12/01/2018	14	Débito em C/C 11.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 23.940. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 11, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.296 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17097/17.)		262,08			
12/01/2018	15	Débito em C/C 11.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 23.940. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 11, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.296 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17097/17.)		253,89			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
12/01/2018	153	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.054,49				
12/01/2018	801	Débito em C/C 11.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.655. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 44, Nota Fiscal 73537 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		32,03			
12/01/2018	802	Débito em C/C 11.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.655. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 44, Nota Fiscal 73537 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		124,11			
12/01/2018	805	Débito em C/C 11203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.839. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 49, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 7061 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 12/2017.)		357,61			
12/01/2018	806	Débito em C/C 11.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.839. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 49, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 7061 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 12/2017.)		369,14			
12/01/2018	814	Débito em C/C 11.204, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.648. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 54, Nota Fiscal 24641 Ref. Despesa com aquisicao de materiais de expediente para SUBSECAO DE DIAMANTINO. OFICIO 018/2017.)		91,87			
12/01/2018	815	Débito em C/C 11.204, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.648. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 54, Nota Fiscal 24641 Ref. Despesa com aquisicao de materiais de expediente para SUBSECAO DE DIAMANTINO. OFICIO 018/2017.)		23,71			
12/01/2018	816	Debito 6.159 - Plano de Saúde Unimed Nacional - OAB-MT período de 01/2018.		17.734,43			
12/01/2018	818	Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS , Empenho 55, Débito em C/C 6.160. Recibo OFICIO 074/17 Ref. Despesa com auxilio financeiro Parc. 05/05 Restante de 2017. "CORRIDA DA ADVOCACIA E CORRIDA KIDS DA ADVOCACIA E PROGRAMA MEDIDA LEGAL" CAA/MT. Parc. 05/05		9.000,00			
12/01/2018	819	Débito em C/C 17.397. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 56, Nota Fatura de Locação 5949 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
12/01/2018	1357	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.150	280,00				
12/01/2018	1358	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.042	182,40				
12/01/2018	1359	Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.045.702	627,05				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
12/01/2018	1360	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.206.696	627,05				
12/01/2018	1361	Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.015.793	12,00				
12/01/2018	1362	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.024.231	30,90				
12/01/2018	1363	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.059.062	400,00				
12/01/2018	1364	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.059.062	12,00				
12/01/2018	1365	Crédito não identificado - Depósito 6.067.821	155,00				
12/01/2018	1366	Crédito não identificado - Depósito 6.946.755	4,65				
12/01/2018	1367	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.121.000.034.137		77,35			
12/01/2018	1368	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.121.200.166.233 121.200.166.235		4,00	219.848,77	305.724,11	264.714,34D
15/01/2018	205	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.295,40				
15/01/2018	820	Debito CC 21.899 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 01/2018.		900,68			
15/01/2018	821	Débito em C/C 21.899. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 57, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35197 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/01/17 a 14/02/18.		224,00			
15/01/2018	949	Débito em C/C 21.900. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 58, 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. Restantes 5 Parcelas em 2018. Parc. 08/12		2.459,50			
15/01/2018	950	Débito em C/C 599.085. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 59, Fatura 30599085 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/01/2018 à 14/02/2018.		1.184,23			
15/01/2018	951	Débito em C/C 11.501. Pago a OI S.A., Empenho 60, Fatura 1801.000067174 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		1.088,48			
15/01/2018	952	Depósito em c/c 11.503. Pago a OI S.A., Empenho 61, Fatura 1801.000069101 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		2.238,27			
15/01/2018	953	Débito em C/C 11.504. Pago a OI S.A., Empenho 62, Fatura 1801.000022338 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		220,25			
15/01/2018	954	Débito em C/C 11.502. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 63, Fatura 12/2017 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 12/2017.		1.619,06			
15/01/2018	955	Débito em C/C 11.505. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 64, Guia 18815-8 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"		13,00			
15/01/2018	1369	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.029.842	20,60				
15/01/2018	1370	Crédito não identificado - Depósito 554.043.000.009.000	282,40				
15/01/2018	1371	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.067.840	627,05				
15/01/2018	1372	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.151.000.005.433		93,45	223.074,22	315.765,03	257.898,87D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
16/01/2018	289	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	852,95				
16/01/2018	1373	Crédito não identificado - Depósito 2.068.951.330	629,00				
16/01/2018	1374	Crédito não identificado - Depósito 2.144.834.013	20,00				
16/01/2018	1375	Crédito não identificado - Depósito 2.391.394.877	412,00				
16/01/2018	1376	Crédito não identificado - Depósito 2.634.457.853	628,00				
16/01/2018	1377	Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.255	182,40				
16/01/2018	1378	Crédito não identificado - Depósito 48.121.482.800.133	1.021,22				
16/01/2018	1379	Crédito não identificado - Depósito 89.011.354.100.051	412,00				
16/01/2018	1380	Crédito não identificado - Depósito 603.931.000.015.475	182,40				
16/01/2018	1381	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.161.000.006.511		31,50			
16/01/2018	1382	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 820.161.300.085.715 820.161.300.085.717 820.161.300.085.719		6,00	227.414,19	315.802,53	262.201,34D
17/01/2018	416	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	30,64				
17/01/2018	956	Débito em C/C 4.234. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 65, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIAO DO TED" JETON - 15/12/2017"		574,60			
17/01/2018	957	Débito em C/C 4.235. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 66, Recibo 11/2017 Ref. Despesa com serviços de cartorio.		2.277,40			
17/01/2018	958	Débito em C/C 11.768. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 67, Nota Fiscal RPS 8235 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		3.596,86			
17/01/2018	959	Débito em C/C 11.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 68, Fatura 12/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/11/2017 a 24/12/2017.		122,00			
17/01/2018	960	Débito em C/C 11.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 69, Fatura 12/2017 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/11/2017 a 24/12/2017.		668,07			
17/01/2018	961	Débito em C/C 11.703, 11.704. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 70, Fatura 7052429, 7052241 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A1		420,00			
17/01/2018	962	Débito em C/C 11.705. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 71, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de THAIS MUNNYK RODRIGUES DA SILVA.		1.599,33			
17/01/2018	1383	Crédito não identificado - Depósito 2.708.148.347	372,00				
17/01/2018	1384	Crédito não identificado - Depósito 3.499.510.040.840	159,65				
17/01/2018	1385	Crédito não identificado - Depósito 14.921.841.500.043	340,40				
17/01/2018	1386	Crédito não identificado - Depósito 30.031	70,00				
17/01/2018	1387	Crédito não identificado - Depósito 653.489	319,30				
17/01/2018	1388	Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.171.000.005.835 870.171.200.020.940		6,20			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
17/01/2018	1389	Crédito não identificado - Depósito 1.373.585.155	400,00		229.106,18	325.066,99	254.628,87D
18/01/2018	963	Débito C/C 17.859 Pago a THAIS MUNNYK RODRIGUES DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		2.723,49			
18/01/2018	1390	Crédito não identificado - Depósito 2.067.372.751	184,00				
18/01/2018	1391	Crédito não identificado - Depósito 2.068.988.647	21,00				
18/01/2018	1392	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.020.014	20,00		229.331,18	327.790,48	252.130,38D
19/01/2018	964	Débito CC 11.901 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12/2017.		69.040,96			
19/01/2018	965	Débito CC 11.902, 11.903, 11.905 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 12/2017		6.635,30			
19/01/2018	966	Débito em C/C 11.904. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 72, Guia 12/2017 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2017.		1.527,26			
19/01/2018	1393	Crédito não identificado - Depósito 2.067.249.660	184,00				
19/01/2018	1394	Crédito não identificado - Depósito 12.505.510.020.054	627,05				
19/01/2018	1395	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.486	370,50				
19/01/2018	1396	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.456	282,40				
19/01/2018	1397	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.434	182,40				
19/01/2018	1398	Crédito não identificado - Depósito 89.011.071.500.103	370,00				
19/01/2018	1399	Crédito não identificado - Depósito 604.137.000.008.400	282,40				
19/01/2018	1400	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.191.200.256.019 860.191.200.256.021 860.191.200.256.023 860.191.200.256.025		8,00	231.629,93	405.002,00	177.217,61D
22/01/2018	642	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	128.109,39				
22/01/2018	967	Débito em C/C 12.201. Pago a OI S.A., Empenho 73, Fatura 1801.000066129 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		795,04			
22/01/2018	968	Debito CC 12.201 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 12/2017		3.039,66			
22/01/2018	1355	Transferência recebida 660.046.000.023.530	14.585,56				
22/01/2018	1401	Crédito não identificado - Depósito 2.103.609.232	20,00				
22/01/2018	1402	Crédito não identificado - Depósito 2.145.608.507	22,00				
22/01/2018	1403	Crédito não identificado - Depósito 2.262.829.621	30,00				
22/01/2018	1404	Crédito não identificado - Depósito 2.705.230.452	78,00				
22/01/2018	1405	Crédito não identificado - Depósito 2.719.916.427	628,00				
22/01/2018	1406	Crédito não identificado - Depósito 220.321.000.658.881	125,04		375.227,92	408.836,70	316.980,90D
23/01/2018	969	Débito em C/C 12.301. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 74, Fatura 996574023 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		500,00			
23/01/2018	1407	Crédito não identificado - Depósito 2.351.618.307	20,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
23/01/2018	1408	Crédito não identificado - Depósito 571.510.060.672	342,05				
23/01/2018	1409	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.053.364	370,38				
23/01/2018	1410	Crédito não identificado - Depósito 11.772.268.300.254	300,00				
23/01/2018	1411	Crédito não identificado - Depósito 11.772.268.300.256	70,40				
23/01/2018	1412	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.038.982	627,05				
23/01/2018	1413	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.050.199	627,05				
23/01/2018	1414	Crédito não identificado - Depósito 723.012	182,40				
23/01/2018	1415	Despesas com Depós Proce-Caixa 850.231.200.063.620 850.231.200.063.621		4,00	377.767,25	409.340,70	319.016,23D
24/01/2018	1097	Débito em C/C 4.140. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 75, Fatura 72837 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2017 a 31.12.2017		13.287,19			
24/01/2018	1098	Débito em C/C 12.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 4.140. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 75, Fatura 72837 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2017 a 31.12.2017)		704,35			
24/01/2018	1099	Débito em C/C 12.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.140. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 75, Fatura 72837 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2017 a 31.12.2017)		682,33			
24/01/2018	1100	Débito em C/C 4.140. Pago a MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME, Empenho 76, Nota Fiscal 201786, 201767 Ref. Despesa com aquisicao de materias para salas tesouraria e secretaria geral R\$ 19.000,00 em 4 parcelas de R\$ 4.750,00. Pago parc. 01 em 2017 e o restante em 2018. Parc. 02/04		4.765,82			
24/01/2018	1101	Débito em C/C 4.141. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 77, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 710133 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,55			
24/01/2018	1416	Crédito não identificado - Depósito 2.067.258.059	184,00				
24/01/2018	1417	Crédito não identificado - Depósito 11.317.000.008.935	370,38				
24/01/2018	1418	Crédito não identificado - Depósito 13.201.980.600.353	182,40				
24/01/2018	1419	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.219	133,50				
24/01/2018	1420	Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.191	282,50				
24/01/2018	1421	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.010.122	412,00				
24/01/2018	1422	Crédito não identificado - Depósito 605.916.000.007.650	20,60				
24/01/2018	1423	Crédito não identificado - Depósito .261.119	412,00				
24/01/2018	1424	Despesas Tar Depós Proce-Caixa 870.241.200.174.667 870.241.200.174.669		6,00			
24/01/2018	1827	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 101, Débito em C/C . Fatura 10827640 Ref. Referente Auxílio Alimentação de Funcionarios		36.952,90			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
24/01/2018	1828	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 100, Cheque pré datado . Fatura 10827638 Ref. Referente Auxilio Alimentação de Funcionarios		722,52	379.764,63	467.111,36	263.242,95D
25/01/2018	1103	Débito em C/C 4.053. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 78, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3210 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Janeiro de 2018.		1.602,39			
25/01/2018	1104	Débito em C/C 12.961. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 79, Nota Fiscal 93839 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		205,17			
25/01/2018	1105	Débito em C/C 12.503, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.961. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 79, Nota Fiscal 93839 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		10,13			
25/01/2018	1106	Débito em C/C 12.503, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.961. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 79, Nota Fiscal 93839 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		2,62			
25/01/2018	1107	Débito CC 12.961 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 02/2018		2.112,80			
25/01/2018	1109	Débito em C/C 12.962. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 80, Recibo RPA Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		106,80			
25/01/2018	1110	Débito em C/C 12.962. Pago a EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, Empenho 81, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 108 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 02/2018		114,00			
25/01/2018	1112	Débito em C/C 12.962. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 82, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3107 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Dezembro/2017.		857,72			
25/01/2018	1113	Débito em C/C 12.962. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 83, Fatura 66838/17 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.007,74			
25/01/2018	1114	Débito em C/C 12.962. Pago a TAINANA DE SOUZA PAGUNG, Empenho 84, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 101,61 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 24,19 auxilio transporte e R\$ 111,77 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		237,57			
25/01/2018	1115	Débito em C/C 12.963. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 85, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85 Ref. Despesas com Serviço de limpeza e complementacao de gas ar split		2.400,00			
25/01/2018	1116	Débito C/C 12.964 Pago a CLENIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.787,65			
25/01/2018	1129	Débito C/C 12.964 Pago a CATILAINE METZLER SALES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		3.589,27			
25/01/2018	1135	Débito em C/C 12.501. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 86, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de CLENIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR.		1.242,88			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
25/01/2018	1143	Débito em C/C 12.502. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 87, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de CATILAINE METZLER SALES.		3.932,14			
25/01/2018	1425	Crédito não identificado - Depósito 2.068.222.468	185,00				
25/01/2018	1426	Crédito não identificado - Depósito 2.163.659.291	629,00				
25/01/2018	1427	Crédito não identificado - Depósito 2.351.615.550	284,00				
25/01/2018	1429	Crédito não identificado - Depósito 11.351.607.200.030	371,00				
25/01/2018	1430	Crédito não identificado - Depósito 13.211.099.900.416	627,05				
25/01/2018	1431	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.493	282,40				
25/01/2018	1432	Crédito não identificado - Depósito 17.796.894.900.063	20,60				
25/01/2018	1433	Crédito não identificado - Depósito 31.961.546.800.665	371,00				
25/01/2018	1434	Crédito não identificado - Depósito 32.901.748.000.220	627,05				
25/01/2018	1435	Crédito não identificado - Depósito 41.031.693.700.363	412,00				
25/01/2018	1436	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.103	282,40				
25/01/2018	1437	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.059.087	30,60				
25/01/2018	1438	Crédito não identificado - Depósito 7.311	1.021,22				
25/01/2018	1439	Crédito não identificado - Depósito 4.181.347	159,65				
25/01/2018	1440	Despesas com tarifas bancárias 860.251.200.266.827 860.251.200.266.829 860.251.200.266.831 860.251.200.266.833 860.251.200.266.835 860.251.200.266.837 860.251.200.266.839 860.251.200.266.841		16,00	385.067,60	487.336,24	248.321,04D
26/01/2018	1441	Crédito não identificado - Depósito 2.536.603.364	186,00				
26/01/2018	1442	Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.420	282,40				
26/01/2018	1443	Crédito não identificado - Depósito 39.311.442.700.303	182,40				
26/01/2018	1444	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.025.069	182,40				
26/01/2018	1445	Crédito não identificado - Depósito 551.917.000.025.771	210,00				
26/01/2018	1446	Crédito não identificado - Depósito 42.042	26,30				
26/01/2018	1447	Crédito não identificado - Depósito 57.748	283,00				
26/01/2018	1448	Crédito não identificado - Depósito 5.152.212	182,40				
26/01/2018	1449	Crédito não identificado - Depósito 5.769.432	182,40				
26/01/2018	1450	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.261.200.320.941 860.261.200.320.943		4,00	386.784,90	487.340,24	250.034,34D
29/01/2018	1198	Débito em C/C 7.350. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 88, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 275 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		3.457,66			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
29/01/2018	1202	Débito em C/C 17.989. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 89, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36398 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/01/18 a 31/01/18.		5.200,00			
29/01/2018	1206	Débito em C/C 17.990. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 90, Nota Fiscal 34876 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE DA OAB-MT		637,49			
29/01/2018	1208	Débito em C/C 12.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.990. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 90, Nota Fiscal 34876 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE DA OAB-MT)		67,14			
29/01/2018	1209	Débito em C/C 12.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.990. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 90, Nota Fiscal 34876 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE DA OAB-MT)		17,33			
29/01/2018	1211	Débito em C/C 17.990. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 91, Nota Fiscal 34880 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECAO DO INTERIOR		251,38			
29/01/2018	1212	Débito em C/C 12.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.990. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 91, Nota Fiscal 34880 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECAO DO INTERIOR)		12,42			
29/01/2018	1213	Débito em C/C 12.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.990. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 91, Nota Fiscal 34880 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECAO DO INTERIOR)		3,20			
29/01/2018	1231	Débito em C/C 12.903, 12.904 E 12.905. Pago a Oi S.A., Empenho 92, Fatura 148624, 146924, 144168 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. NOV E DEZ/2017, E JAN/2018		621,52			
29/01/2018	1451	Crédito não identificado - Depósito 2.103.787.996	372,00				
29/01/2018	1452	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.447	182,40				
29/01/2018	1453	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.531	182,40				
29/01/2018	1454	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.574	182,40				
29/01/2018	1455	Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.620.007	20,60				
29/01/2018	1456	Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.200	20,60				
29/01/2018	1457	Crédito não identificado - Depósito 220.787.000.029.523	1.021,22				
29/01/2018	1458	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.006.699	184,00				
29/01/2018	1459	Crédito não identificado - Depósito 223.335.000.005.319	627,05				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
29/01/2018	1460	Crédito não identificado - Depósito 553.283.000.067.264	155,00				
29/01/2018	1461	Despesas com tarifas Depós Proces-Caixa 870.291.300.547.490 870.291.300.547.492 870.291.300.547.494 870.291.300.547.495 870.291.300.547.496		10,50	389.732,57	497.618,88	242.703,37D
30/01/2018	1462	Crédito não identificado - Depósito 2.069.010.706	80,00				
30/01/2018	1463	Crédito não identificado - Depósito 2.069.010.714	80,00				
30/01/2018	1464	Crédito não identificado - Depósito 2.069.014.500	4,00				
30/01/2018	1465	Crédito não identificado - Depósito 2.069.014.518	4,00				
30/01/2018	1466	Crédito não identificado - Depósito	21,00				
30/01/2018	1467	Crédito não identificado - Depósito 2.705.542.773	95,00				
30/01/2018	1468	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.147	20,60				
30/01/2018	1469	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.319	282,40				
30/01/2018	1470	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.019	233,00				
30/01/2018	1471	Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.063	180,00				
30/01/2018	1472	Crédito não identificado - Depósito 49.931.495.900.382	282,40				
30/01/2018	1473	Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.032.065	412,00				
30/01/2018	1474	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.005.718	159,65				
30/01/2018	1475	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.032.483	182,40				
30/01/2018	1476	Crédito não identificado - Depósito 601.998.000.011.436	282,40				
30/01/2018	1477	Crédito não identificado - Depósito 602.939.000.006.857	627,05				
30/01/2018	1478	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.019.874	30,90				
30/01/2018	1479	Crédito não identificado - Depósito 199.700	627,05				
30/01/2018	1480	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.301.200.348.938 860.301.200.348.940 3 860.301.200.348.942 860.301.200.348.944 860.301.200.348.946		10,50	393.336,42	497.629,38	246.296,72D
31/01/2018	904	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	28.117,84				
31/01/2018	1356	Transferência recebida 660.046.000.023.530	13.611,64				
31/01/2018	1481	Crédito não identificado - Depósito 2.975.677.903	22,00				
31/01/2018	1482	Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.243	20,60				
31/01/2018	1483	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.154	20,60				
31/01/2018	1484	Crédito não identificado - Depósito 59.161.949.300.152	182,40				
31/01/2018	1485	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.069.028	360,00				
31/01/2018	1486	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.044.267	30,90				
31/01/2018	1487	Crédito não identificado - Depósito 604.993.000.004.343	182,40				
31/01/2018	1488	Crédito não identificado - Depósito 127.156	30,90				
31/01/2018	1489	Despesas com Diversas tarifas bancárias		548,11			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 16

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
31/01/2018	1864	Débito em C/C 9.899. Pago a ALVARO RUPPENTHAL, Empenho 102, Recibo 01/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2018		1.176,12			
31/01/2018	1872	Débito em C/C 9.897. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 103, Recibo 01/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2018		1.098,58			
31/01/2018	1875	Débito em C/C 9.899. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 104, Recibo 01/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2018		1.134,19			
31/01/2018	1876	Débito em C/C 9.898. Pago a JOSE RABELO, Empenho 105, Recibo 01/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2018		1.143,86			
31/01/2018	1877	Débito em C/C 9.899. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 106, Recibo 01/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2018		1.174,19			
31/01/2018	1878	Débito em C/C 9.897. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 107, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 569,03 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 135,48 auxilio transporte e R\$ 60,96 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		765,47			
31/01/2018	1879	Débito em C/C 9.897. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 108, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 569,03 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 135,48 auxilio transporte e R\$ 60,96 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		765,47			
31/01/2018	1880	Débito em C/C 9.897. Pago a LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIROSAKA, Empenho 109, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 569,03 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 135,48 auxilio transporte e R\$ 60,96 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		765,47			
31/01/2018	1884	Débito em C/C 9.897. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 110, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 569,03 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 135,48 auxilio transporte e R\$ 60,96 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		765,47			
31/01/2018	1892	Débito em C/C 9.897. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 111, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 447,09 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 106,45 auxilio transporte e R\$ 182,90 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		736,44			
31/01/2018	1894	Débito em C/C 9.897. Pago a DEBORAH FERNANDA DUARTE POLETTO, Empenho 112, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 447,09 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 116,12 auxilio transporte. Janeiro/2018.		603,86			
31/01/2018	1899	Débito em C/C 9.897. Pago a LUIS RODOLFO GARCIA DE FIGUEIREDO BARROS, Empenho 113, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 569,03 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 135,48 auxilio transporte. Janeiro/2018.		704,51			
31/01/2018	1901	Débito em C/C 9.898. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 114, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 325,16 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 77,41 auxilio transporte e R\$ 304,83. Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		707,40			
31/01/2018	1903	Débito em C/C 9.898. Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA, Empenho 115, Recibo 01/2018 Ref. Despesa R\$ 569,03 referente recibo bolsa auxilio estagio, R\$ 135,48 auxilio transporte e R\$ 60,96 Recesso Remunerado. Janeiro/2018.		765,47			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
31/01/2018	1904	Débito em C/C 9.897. Pago a REALCE PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME, Empenho 116, Nota Fiscal 21.246 Ref. Despesa com aquisicao de papel de parede e instalacao na nova sala da diretoria da OAB		2.160,00			
31/01/2018	1905	Débito em C/C 24.339. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 117, Guia 01/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Janeiro/2018. Estagiários da OAB		1.240,00			
31/01/2018	1906	Débito em C/C 24.340. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 118, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CAPACITACAO EM MEDIACAO EXTRAJUDICIAL" Parc. 03/03		3.647,96			
31/01/2018	1942	Débito em C/C 24.340. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 119, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.173,06			
31/01/2018	2174	Débito em C/C 24.340. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 120, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1349 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.751,53			
31/01/2018	2346	Débito C/C 9.893 Ref. pagamento de salário mês 01/2018		11.230,45			
31/01/2018	2347	Débito C/C 9.894 Ref. pagamento de salário mês 01/2018		104.731,80			
31/01/2018	2348	Débito C/C 9.895 Ref. pagamento de salário mês 01/2018		1.155,90			
31/01/2018	2349	Débito C/C 9.896 Ref. pagamento de salário mês 01/2018		823,86	435.915,70	656.398,55	130.106,83D
01/02/2018	1490	Crédito não identificado - Depósito 2.103.782.781	170,00				
01/02/2018	1491	Crédito não identificado - Depósito 2.103.789.083	184,00				
01/02/2018	1492	Crédito não identificado - Depósito 2.103.789.091	182,00				
01/02/2018	1493	Crédito não identificado - Depósito 2.145.536.955	22,00				
01/02/2018	1494	Crédito não identificado - Depósito 2.145.536.997	135,00				
01/02/2018	1495	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.230	182,40				
01/02/2018	1496	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.132	592,05				
01/02/2018	1497	Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.135	592,05				
01/02/2018	1498	Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.421	283,00				
01/02/2018	1499	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.128.413	592,05				
01/02/2018	1500	Crédito não identificado - Depósito 522.480.000.011.846	280,00				
01/02/2018	1501	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.171.846	182,40				
01/02/2018	1502	Crédito não identificado - Depósito 603.077.000.017.816	592,05				
01/02/2018	1503	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.031.903	592,05				
01/02/2018	2176	Débito em C/C 663.307.000.021.120. Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 121, Nota Fiscal 96417 Ref. Referente despesa com manutencao em veiculo. "REVISAO SPIN"		1.044,61			
01/02/2018	2177	Débito em C/C 664.043.000.034.349. Pago a 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS, Empenho 122, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com serviço de cartorio.		255,94			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
01/02/2018	2178	Débito em C/C 20.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 123, Fatura 0541791892-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/11/2017 a 26/12/2017.		2.242,67			
01/02/2018	2179	Débito em C/C 20.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 124, Fatura 0542586949-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/11/2017 a 26/12/2017.		1.000,00			
01/02/2018	2181	Débito em C/C 20.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.539. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 125, Nota Fiscal 267767 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LeNovo com Monitor 18.5 AOC. SALA DIRETORIA DA OAB. Parc. 01/02)		115,22			
01/02/2018	2182	Débito em C/C 20.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.539. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 125, Nota Fiscal 267767 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LeNovo com Monitor 18.5 AOC. SALA DIRETORIA DA OAB. Parc. 01/02)		29,74			
01/02/2018	2183	Débito em C/C 20.104. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 126, Fatura 01/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 01/2018.		2.924,79			
01/02/2018	2184	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 127, Nota Fiscal 132.284 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 01/2018.		8.405,44			
01/02/2018	3864	Estorno de Pagamento Salario dia 31/01	708,98				
01/02/2018	3865	Estorno de Pagamento Salario dia 31/01	690,00		5.980,03	16.018,41	120.068,45D
02/02/2018	1016	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	130.000,00				
02/02/2018	1504	Crédito não identificado - Depósito 2.068.642.145	160,00				
02/02/2018	1505	Crédito não identificado - Depósito 2.103.782.724	14,00				
02/02/2018	1506	Crédito não identificado - Depósito 3.499.510.020.087	412,00				
02/02/2018	1507	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.184	592,05				
02/02/2018	1508	Crédito não identificado - Depósito 25.361.299.800.061	359,00				
02/02/2018	1509	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.009	412,00				
02/02/2018	1510	Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.208	412,00				
02/02/2018	1511	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.074	592,05				
02/02/2018	1512	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.074	600,00				
02/02/2018	1513	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.158.881	600,00				
02/02/2018	1514	Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.012.589	592,05				
02/02/2018	1515	Crédito não identificado - Depósito 551.917.000.025.771	160,38				
02/02/2018	1516	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.062.575	592,05				
02/02/2018	1517	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.018.987	592,05				
02/02/2018	1518	Crédito não identificado - Depósito 871.238	592,05				
02/02/2018	1519	Crédito não identificado - Depósito 9.880.120	182,40				
02/02/2018	1520	Despesas com diversas tarifas bancárias		21,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 19

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
02/02/2018	2616	Débito em C/C 8.672. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 157, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 415,52 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.184,66			
02/02/2018	2618	Débito em C/C 8.672. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 158, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 7.480,22 - Desconto Fatura Telefone R\$ 86,21 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		10.163,15			
02/02/2018	2619	Débito em C/C 8.672. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 159, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 4.308,31 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		7.203,21			
02/02/2018	2620	Débito em C/C 8.671. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 160, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 870,24 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.965,14			
02/02/2018	2621	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 161, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 539,76 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.934,66			
02/02/2018	2623	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 162, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 1.297,58 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.461,62			
02/02/2018	2625	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 163, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 2.440,83 - Desconto Fatura Telefone R\$ 214,67 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.795,30			
02/02/2018	2627	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 164, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 183,17 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.952,31			
02/02/2018	2628	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 165, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 186,95 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.581,85			
02/02/2018	2630	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 167, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 318,44 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.387,58			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
02/02/2018	2632	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 168, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 508,86 - Desconto Fatura Telefone R\$ 217,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.060,01			
02/02/2018	2702	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 169, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 979,19 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.643,23			
02/02/2018	2703	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 170, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 1.452,14		3.252,14			
02/02/2018	2704	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 171, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 331,41 - Desconto Fatura Telefone R\$ 5,44		1.625,97			
02/02/2018	2706	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 172, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 440,38 - Desconto Fatura Telefone R\$ 700,14 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.509,38			
02/02/2018	2707	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 173, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 942,50		3.242,50			
02/02/2018	2708	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 174, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 652,59		2.452,59			
02/02/2018	2710	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 175, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 75,93 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.939,97			
02/02/2018	2711	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 176, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 68,05 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.462,95			
02/02/2018	2712	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 177, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 118,40 - Desconto Fatura Telefone R\$ 88,36		1.330,04			
02/02/2018	2714	Débito em C/C 8.671. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 178, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 786,23 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.855,37			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
02/02/2018	2716	Débito em C/C 8.672. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 179, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 1.419,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.803,10			
02/02/2018	2718	Débito em C/C 8.672. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 180, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 3.489,04 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.872,43			
02/02/2018	2720	Débito em C/C 8.672. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 181, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 1.365,73 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.749,12			
02/02/2018	2721	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 182, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 762,71 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.857,61			
02/02/2018	2723	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 183, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 1.680,73 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.159,02			
02/02/2018	2725	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 184, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 4.608,93 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		7.272,97			
02/02/2018	2726	Débito em C/C 8.670. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 185, Repasse 02/2018 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Janeiro/2018 R\$ 316,15 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.211,05			
02/02/2018	2727	Débito em C/C 8.673. Pago a REALCE PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME, Empenho 186, Nota Fiscal 21254 Ref. Despesa com aquisicao de papel de parede e instalacao corredor sala da diretoria da OAB		900,00			
02/02/2018	2728	Débito em C/C 8.673. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 187, Nota Fiscal 308, 552 Ref. Despesa com Aquisição de Cora de Flores		452,50			
02/02/2018	2730	Débito em C/C 8.673. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 188, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Lavanderia.		275,90			
02/02/2018	2731	Debito CC 8.673. Ao Fav. VANUZA SAGAI ROSEGHINI, Ref. Devolucao de Taxa de Registro de Sociedade.		400,00			
02/02/2018	2778	Debito CC 8.674 Ao Fav. DANIELY DA SILVA DE LIMA, Ref. Devolucao de Anuidade do Advogado. Prot. 37/2018		100,00			
02/02/2018	2779	Debito CC 8.674 Ao Fav. DANIELY DA SILVA DE LIMA, Ref. Devolucao de Anuidade do Advogado. Prot. 37/2018		30,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
02/02/2018	2780	Debito CC 8.674 Ao Fav. LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA, Ref. Devolucao de Anuidade do Advogado. Prot. 0461/2018		60,00			
02/02/2018	2781	Debito CC 8.674 Ao Fav. LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA, Ref. Devolucao de Anuidade do Advogado. Prot. 0461/2018		210,00			
02/02/2018	2792	Debito CC 8.674 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. JANAINA FERREIRA ZOLINGER Ref. 01/2018.		690,00			
02/02/2018	2801	Debito CC 8.674 Ref. Devolução de Pagamento Salário Func. ADRIELY RODRIGUES VILELA Ref. 01/2018		708,98			
02/02/2018	2802	Debito CC 8.675 Pago a CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Ref salário 01/2018.		315,04			
02/02/2018	2805	Débito em C/C 8.676. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 189, Fatura 51191, 52126 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		96,00			
02/02/2018	2807	Débito C/C 8.677 Pago a DAIANE JUSTINA SOARES JARDIM - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.565,44			
02/02/2018	2809	Débito C/C 8.677 Pago a ALANA E SILVA GOMES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		131,66			
02/02/2018	2810	Débito em C/C 21.348. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 190, Fatura 517720180F180000711 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. 01/04		2.221,87			
02/02/2018	2811	Débito em C/C 21.349. Pago a ESTUDO IMEDIATO & EDITORA, Empenho 191, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 03/03		4.268,69			
02/02/2018	2812	Débito em C/C 21.350. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 192, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "A REFORMA TRABALHISTA, COMO ERA E COMO FICOU?" Parc. 03/03		4.268,69			
02/02/2018	2814	Débito em C/C 20.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.539. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 193, Nota Fiscal 267910 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Projetor ACER ESSENCIAL X1123H 3600 Preto. SALA DA ESA)		92,95			
02/02/2018	2815	Débito em C/C 20.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.539. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 193, Nota Fiscal 267910 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Projetor ACER ESSENCIAL X1123H 3600 Preto. SALA DA ESA)		23,99			
02/02/2018	3866	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 349, Débito em C/C . Fatura nº 109213339 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação		661,29	142.844,11	124.441,34	148.509,60D
05/02/2018	1521	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.054.458	592,05				
05/02/2018	1522	Crédito não identificado - Depósito 1.589.510.027.941	282,40				
05/02/2018	1523	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.756	180,25				
05/02/2018	1524	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.757	61,80				
05/02/2018	1525	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.030.444	592,05				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
05/02/2018	1526	Crédito não identificado - Depósito 73.844	230,00				
05/02/2018	1527	Crédito não identificado - Depósito 5.982.808	592,05				
05/02/2018	2818	Débito em C/C 31.663. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 194, Nota Fiscal 285 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/01/2018 a 31/01/2018 - SEDE OAB-MT		11.042,72			
05/02/2018	2819	Debito CC 20.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018.		1.439,90			
05/02/2018	2821	Débito em C/C 31.664. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 195, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7086 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 01/2018.		204,25			
05/02/2018	3867	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 350, Débito em C/C . Fatura nº 10925662 Ref. Despesa com Auxilio Alimentação		500,00	145.374,71	137.628,21	137.853,33D
06/02/2018	1167	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	9.962,83				
06/02/2018	1528	Crédito não identificado - Depósito 2.093.185.482	594,00				
06/02/2018	1529	Crédito não identificado - Depósito 2.129.410.177	592,00				
06/02/2018	1530	Crédito não identificado - Depósito 2.137.246.514	352,00				
06/02/2018	1531	Crédito não identificado - Depósito 2.623.532.401	952,00				
06/02/2018	1532	Crédito não identificado - Depósito 2.983.866.522	392,00				
06/02/2018	1533	Crédito não identificado - Depósito 13.221.443.700.555	342,05				
06/02/2018	1534	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.086	20,60				
06/02/2018	1536	Crédito não identificado - Depósito 48.281.692.100.059	159,65				
06/02/2018	1537	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.006.727	412,00				
06/02/2018	1538	Crédito não identificado - Depósito 600.553.000.012.236	592,05				
06/02/2018	1539	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.015.986	412,00				
06/02/2018	1540	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.019.038	412,00				
06/02/2018	1541	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa		12,60			
06/02/2018	2822	Débito em C/C 26.766. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 196, Nota Fiscal 29445 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.000,34			
06/02/2018	2823	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 26.766. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 196, Nota Fiscal 29445 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		49,41			
06/02/2018	2824	Débito em C/C 26.766, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 26.766. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 196, Nota Fiscal 29445 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,75			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
06/02/2018	2825	Débito em C/C 26.766. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 197, Nota Fiscal 94268 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		171,37			
06/02/2018	2826	Débito em C/C 20.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.766. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 197, Nota Fiscal 94268 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		8,47			
06/02/2018	2827	Débito em C/C 20.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 26.766. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 197, Nota Fiscal 94268 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		2,18			
06/02/2018	2828	Débito em C/C 20.605. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 198, Guia 01/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 01/2018		390,59			
06/02/2018	2829	Débito em C/C 20.603. Pago a OI S.A., Empenho 199, Fatura 1801.000032885 Ref. Despesa com internet no período de 26/11/2017 a 25/12/2017 - SALA TRT.		1.123,11			
06/02/2018	2830	Débito em C/C 20.604. Pago a OI S.A., Empenho 200, Fatura 1801.000032887 Ref. Despesa com internet no período de 26/11/2017 a 25/12/2017 - SEDE DA OAB		1.123,11			
06/02/2018	3714	Transferência recebida 660.046.000.023.530	16.548,24		177.118,13	141.522,14	165.702,82D
07/02/2018	1542	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.345	592,05				
07/02/2018	1543	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.439	487,16				
07/02/2018	1544	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.283	182,40				
07/02/2018	1545	Crédito não identificado - Depósito 48.281.545.300.268	350,00				
07/02/2018	1546	Crédito não identificado - Depósito 57.578.056.800.087	253,00				
07/02/2018	1547	Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.284	592,05				
07/02/2018	1548	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.058.673	180,00				
07/02/2018	1549	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.058.673	2,40				
07/02/2018	1550	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa		12,60			
07/02/2018	2831	Débito em C/C 27.342. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 201, Nota Fiscal 14.697 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/02		689,25			
07/02/2018	2832	Débito em C/C 20.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 202, Guia 01/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2018.		18.082,84			
07/02/2018	2834	Débito em C/C 20.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.551. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 203, Nota Fiscal 268283 Ref. Despesa com aquisicao de Software 01 Windows 10 PRO e 03 Office 2016 Home. Parc. 01/03)		176,52			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 25

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
07/02/2018	2835	Débito em C/C 20.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.551. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 203, Nota Fiscal 268283 Ref. Despesa com aquisicao de Software 01 Windows 10 PRO e 03 Office 2016 Home. Parc. 01/03)		45,55	179.757,19	160.528,90	149.335,12D
08/02/2018	1627	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.041.845	359,00				
08/02/2018	1628	Crédito não identificado - Depósito 2.963.510.018.158	592,05				
08/02/2018	1629	Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.243	232,40				
08/02/2018	1630	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.081	182,40				
08/02/2018	1631	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.083	182,40				
08/02/2018	1632	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.059	232,40				
08/02/2018	1634	Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.347	232,40				
08/02/2018	1635	Crédito não identificado - Depósito 27.555.049.400.395	950,30				
08/02/2018	1636	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.009	182,40				
08/02/2018	1637	Crédito não identificado - Depósito 48.121.482.800.032	1.021,22				
08/02/2018	1638	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.030.267	182,40				
08/02/2018	1639	Crédito não identificado - Depósito 223.228.000.016.336	592,05				
08/02/2018	1640	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.042.548	592,05				
08/02/2018	1641	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.068.758	182,40				
08/02/2018	1642	Crédito não identificado - Depósito 161.538	159,65				
08/02/2018	1643	Crédito não identificado - Depósito 780.548	159,65				
08/02/2018	1644	Crédito não identificado - Depósito 7.813.007	358,05				
08/02/2018	1645	Despesas com Diversas Tar Depós Proces-Caixa		18,90			
08/02/2018	2180	Débito em C/C 7.539. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 125, Nota Fiscal 267767 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LeNovo com Monitor 18.5 AOC. SALA DIRETORIA DA OAB. Parc. 01/02		1.094,04			
08/02/2018	2813	Débito em C/C 7.539. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 193, Nota Fiscal 267910 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Projetor ACER ESSENCIAL X1123H 3600 Preto. SALA DA ESA		882,56			
08/02/2018	2915	Débito em C/C 7.539. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 204, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Dezembro de 2017.		2.500,00			
08/02/2018	2923	Débito em C/C 7.539. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 205, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 171, 172 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.		3.000,00			
08/02/2018	2926	Débito em C/C 7.539. Pago a VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP, Empenho 206, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 809 Ref. Despesa com Reforma da SALA DA DIRETORIA. Aditivo de Contrato - Parcela Final		4.788,00			
08/02/2018	2942	Debito CC 20.802 Ao Fav. VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP, Ref. NFSE 809 - 02/2018.		627,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 26

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
08/02/2018	2957	Débito em C/C 7.540. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 207, Nota Fiscal 19 Ref. Despesa com coffer break "SOLENIIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		240,00			
08/02/2018	2962	Débito em C/C 7.541. Pago a MICHELLE MARIE DE SOUZA, Empenho 208, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria com a ESA "1º ENCONTRO ESTADUAL DA ADVOCACIA CRIMINAL DE MATO GROSSO"		4.457,65			
08/02/2018	2963	Débito em C/C 7.541. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 209, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 283 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		2.601,80			
08/02/2018	2964	Débito C/C 7.542 Pago a MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		4.826,24			
08/02/2018	2965	Débito C/C 7.542 Pago a STHEFANI FROZZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.388,18			
08/02/2018	2966	Débito C/C 7.542 Pago a LOURECI DA SILVA LOPES PENHA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		3.586,21			
08/02/2018	2967	Débito em C/C 19.171. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 53, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas restantes em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 08/12		1.069,50			
08/02/2018	2968	Débito em C/C 19.172. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 210, Nota Fiscal 34943 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECAO DO INTERIOR		435,84			
08/02/2018	2969	Débito em C/C 20.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.172. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 210, Nota Fiscal 34943 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECAO DO INTERIOR)		21,52			
08/02/2018	2970	Débito em C/C 20.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.172. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 210, Nota Fiscal 34943 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SUBSECAO DO INTERIOR)		5,56			
08/02/2018	2971	Débito C/C 19.173 Pago a RUBENS CAMARGO DE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.371,04			
08/02/2018	2972	Débito C/C 19.173 Pago a JOYSLENE DE LIMA RICARTE - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.983,79	186.150,41	195.426,73	120.830,51D
09/02/2018	1646	Crédito não identificado - Depósito 2.074.873.130	594,00				
09/02/2018	1647	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.400	592,05				
09/02/2018	1648	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.030.240	592,05				
09/02/2018	1649	Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.437	363,75				
09/02/2018	1650	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.100.035	592,05				
09/02/2018	1651	Crédito não identificado - Depósito 523.863.000.015.523	282,40				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
09/02/2018	1652	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.034.089	478,17				
09/02/2018	1653	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.068.758	182,40				
09/02/2018	1654	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.094.705	592,05				
09/02/2018	1655	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.637	182,40				
09/02/2018	1656	Crédito não identificado - Depósito 3.124.590	950,30				
09/02/2018	1657	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 820.401.200.138.622 820.401.200.138.624s		4,20			
09/02/2018	2973	Débito em C/C 28.185. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 54, Nota Fiscal 24641 Ref. Despesa com aquisicao de materiais de expediente para SUBSECAO DE DIAMANTINO. OFICIO 018/2017. Parc. 02/02		987,89			
09/02/2018	2974	Débito em C/C 20.901. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 211, Guia Renavam 1093050508 Ref. Despesa com multa de transito		130,16			
09/02/2018	2975	Débito em C/C 20.902. Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 212, Guia 2018 Ref. Despesa com pagamento Seguro Obrigatorio DPVAT Exercício 2018.		45,72			
09/02/2018	2976	Débito em C/C 20.903. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 213, Guia 2018 Ref. Despesa com pagamento Licenciamento Anual Exercício 2018.		126,06			
09/02/2018	2977	Débito em C/C 20.904. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 214, Guia 2018 Ref. Despesa com pagamento IPVA Exercício 2018.		1.324,26			
09/02/2018	2978	Débito em C/C 20.905. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 215, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LOURECI DA SILVA LOPES PENHA.		3.613,18			
09/02/2018	2979	Débito em C/C 20.906. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 216, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS.		7.731,00			
09/02/2018	2980	Débito em C/C 20.907. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 217, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de STHEFANI FROZZA.		521,36			
09/02/2018	2981	Débito em C/C 20.908. Pago a Oi S.A., Empenho 218, Fatura 1802.000214948 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga 22/12/2017 A 21/01/2018		636,50	191.552,03	210.547,06	111.111,80D
14/02/2018	1759	Crédito não identificado - Depósito 2.716.829.854	420,00				
14/02/2018	1760	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.468	182,40				
14/02/2018	1761	Crédito não identificado - Depósito 48.281.461.600.123	1.139,61				
14/02/2018	1762	Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.011.808	412,00				
14/02/2018	1763	Crédito não identificado - Depósito 46.994	159,65				
14/02/2018	2982	Débito em C/C 19.940. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 90, Nota Fiscal 34876 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SEDE DA OAB-MT. Parc. 02/02		721,97			
14/02/2018	2983	Débito em C/C 19.941. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 219, Fatura 0124970- 3 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		38,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
14/02/2018	2985	Débito em C/C 19.941. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 220, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7148 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 01/2018.		6.935,44			
14/02/2018	2986	Débito em C/C 21.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.941. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 220, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7148 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 01/2018.)		368,36			
14/02/2018	2987	Débito em C/C 21.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.941. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 220, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7148 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 01/2018.)		380,24			
14/02/2018	2988	Débito em C/C 19.942. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 58, 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. Restantes 5 Parcelas em 2018. Parc. 09/12		2.459,50			
14/02/2018	2989	Debito CC 19.942 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 02/2018.		859,74			
14/02/2018	2990	Débito em C/C 19.943. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 221, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69403, 30021 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/01/2018 a 31/01/2018.		149,00			
14/02/2018	2992	Débito em C/C 19.943. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 222, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3238 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Fevereiro de 2018.		1.602,39			
14/02/2018	2993	Débito em C/C 19.944. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 223, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 121956 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2018		4.243,00			
14/02/2018	2994	Debito CC 19.944 - Plano de Saúde OAB perído de 02/2018.		19.253,46			
14/02/2018	2995	Débito em C/C 21.401. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 224, Fatura 127558012018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 01/2018.		1.160,92			
14/02/2018	2996	Débito em C/C 21.403. Pago a OI S.A., Empenho 225, Fatura 1802.000032449 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		132,63			
14/02/2018	2997	Débito em C/C 21.404. Pago a OI S.A., Empenho 226, Fatura 1802.000066569 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		1.481,50			
14/02/2018	2998	Débito em C/C 21.405. Pago a CLARO S.A., Empenho 227, Fatura 0250262796565 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		28,21	193.865,69	250.361,42	73.611,10D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 29

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
15/02/2018	1886	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	8.050,86				
15/02/2018	1887	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	27.273,03				
15/02/2018	1907	Crédito não identificado - Depósito 10.512.000.023.059	592,05				
15/02/2018	1908	Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.180	282,40				
15/02/2018	1909	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.228	182,40				
15/02/2018	1910	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.242	592,05				
15/02/2018	1911	Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.038.062	358,71				
15/02/2018	1912	Crédito não identificado - Depósito 224.358.004.812.573	478,16				
15/02/2018	1913	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.018.768	592,05				
15/02/2018	1914	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.069.325	282,40				
15/02/2018	1915	Crédito não identificado - Depósito 602.836.000.020.100	182,40				
15/02/2018	1916	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.134.816	412,00				
15/02/2018	1917	Crédito não identificado - Depósito 31.365	182,40				
15/02/2018	1918	Crédito não identificado - Depósito 43.895	232,40				
15/02/2018	1919	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 840.460.800.044.855 840.460.800.044.857 840.461.300.142.284 840.461.300.142.286 840.461.300.142.288		10,50			
15/02/2018	2833	Débito em C/C 7.551. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 203, Nota Fiscal 268283 Ref. Despesa com aquisicao de Software 01 Windows 10 PRO e 03 Office 2016 Home. Parc. 01/03		1.043,26			
15/02/2018	2999	Débito em C/C 7.551. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal 267773 Ref. Despesa com aquisicao de 02 Notebooks Dell. SALA DA DIRETORIA OAB		2.471,52			
15/02/2018	3003	Débito em C/C 7.551. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 229, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3132 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Janeiro/2018.		851,09			
15/02/2018	3004	Débito em C/C 7.551. Pago a OTILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA, Empenho 230, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com serviço de cartorio.		115,41			
15/02/2018	3006	Débito em C/C 7.552. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 231, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 400 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Janeiro/2018.		14.419,50			
15/02/2018	3007	Débito em C/C 7.553. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 232, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Despesas com passagem aera para palestrante na regioao de Sinop		1.187,28			
15/02/2018	3008	Débito em C/C 7.554. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 233, Nota Fiscal 35067 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente - SALA DA DIRETORIA		148,19			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
15/02/2018	3009	Débito em C/C 7.555. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 234, Nota Fatura de Locação 4286 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		209,30			
15/02/2018	3010	Débito em C/C 22.396. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 235, Fatura 30721792 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/02/2018 à 14/03/2018.		1.184,23			
15/02/2018	3011	Débito CC 22.397 - Pago a PAOLA LARYSSA OLIVEIRA DOS SANTOS Ref Férias do período aquisitivo 2016/2017.		1.193,65			
15/02/2018	3713	Transferência recebida 660.046.000.023.530	8.050,86		241.609,86	273.195,35	98.521,34D
16/02/2018	2013	Crédito não identificado - Depósito 11.180.510.001.271	20,60				
16/02/2018	2014	Crédito não identificado - Depósito 11.801.057.300.024	232,40				
16/02/2018	2015	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.130	592,05				
16/02/2018	2016	Crédito não identificado - Depósito 31.961.546.801.386	182,40				
16/02/2018	2017	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.212	360,00				
16/02/2018	2018	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.213	360,00				
16/02/2018	2019	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.232	182,40				
16/02/2018	2020	Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.172	592,05				
16/02/2018	2021	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.040.523	232,40				
16/02/2018	2022	Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.018.029	592,05				
16/02/2018	2023	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.043.723	592,05				
16/02/2018	2024	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.054.190	592,10				
16/02/2018	2025	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.033.872	351,70				
16/02/2018	2026	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.038.821	592,05				
16/02/2018	2027	Crédito não identificado - Depósito 4.618.564	412,00				
16/02/2018	2028	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 16/02 C.C SIPRO D- BANCO	78,00				
16/02/2018	2029	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.471.200.088.086 860.471.200.088.088 860.471.200.088.090 860.471.200.088.092 860.471.200.088.094 860.471.200.088.096 860.471.200.088.098		14,70			
16/02/2018	3000	Débito em C/C 21.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.551. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal 267773 Ref. Despesa com aquisicao de 02 Notebooks Dell. SALA DA DIRETORIA OAB)		260,30			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 31

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
16/02/2018	3001	Débito em C/C 21.603, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.551. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal 267773 Ref. Despesa com aquisicao de 02 Notebooks Dell. SALA DA DIRETORIA OAB)		67,18			
16/02/2018	3012	Débito em C/C 16.287. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 236, Nota Fiscal 25539 Ref. Despesa com aquisicao de moveis para nova SALA DA DIRETORIA. Parc. 01/02		1.017,34			
16/02/2018	3013	Débito em C/C 21.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.287. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 236, Nota Fiscal 25539 Ref. Despesa com aquisicao de moveis para nova SALA DA DIRETORIA. Parc. 01/02)		107,15			
16/02/2018	3014	Débito em C/C 21.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.287. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 236, Nota Fiscal 25539 Ref. Despesa com aquisicao de moveis para nova SALA DA DIRETORIA. Parc. 01/02)		27,65			
16/02/2018	3015	Débito em C/C 21.601. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 237, Fatura 01/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/12/2017 a 24/01/2018.		122,00	247.574,11	274.811,67	102.869,27D
19/02/2018	2139	Crédito não identificado - Depósito 2.067.282.042	182,40				
19/02/2018	2140	Crédito não identificado - Depósito 2.067.282.075	185,00				
19/02/2018	2141	Crédito não identificado - Depósito 2.068.946.801	234,00				
19/02/2018	2142	Crédito não identificado - Depósito 2.107.794.683	235,00				
19/02/2018	2143	Crédito não identificado - Depósito 2.663.621.874	595,00				
19/02/2018	2144	Crédito não identificado - Depósito 22.141.643.600.374	182,40				
19/02/2018	2145	Crédito não identificado - Depósito 22.141.643.600.377	182,40				
19/02/2018	2146	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.041.800	585,00				
19/02/2018	2147	Crédito não identificado - Depósito 223.228.000.009.875	20,60				
19/02/2018	2148	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.036.132	412,00				
19/02/2018	2149	Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.061.316	358,71				
19/02/2018	2150	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.122.254	232,40				
19/02/2018	2151	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.122.254	232,40				
19/02/2018	2152	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.033.757	242,05				
19/02/2018	2153	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.193	30,90				
19/02/2018	2154	Crédito não identificado - Depósito	242,05				
19/02/2018	2155	Crédito não identificado - Depósito 604.009.000.013.814	182,40				
19/02/2018	2156	Crédito não identificado - Depósito 605.911.000.005.061	182,40				
19/02/2018	2157	Crédito não identificado - Depósito 222.600.000.027.487	20,60				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
19/02/2018	2158	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 890.501.200.353.360 890.501.200.353.362		4,20			
19/02/2018	3016	Débito em C/C 21.385. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 238, Nota Fiscal 16084 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		192,00			
19/02/2018	3017	Débito em C/C 21.901. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 239, Fatura 01/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/12/2017 a 24/01/2018.		668,86			
19/02/2018	3868	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 351, Débito em Conta . Fatura Nº 10958181 Ref. Despesa com Auxlio Alimentação		175,50	252.111,82	275.852,23	106.366,42D
20/02/2018	2124	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	10.362,38				
20/02/2018	2159	Crédito não identificado - Depósito 2.069.170.104	400,00				
20/02/2018	2160	Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.397	592,05				
20/02/2018	2161	Crédito não identificado - Depósito 48.281.578.700.025	242,05				
20/02/2018	2162	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.114.128	358,05				
20/02/2018	2163	Crédito não identificado - Depósito 224.009.000.010.505	592,05				
20/02/2018	2164	Crédito não identificado - Depósito 523.037.000.030.061	182,40				
20/02/2018	2165	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.061.700	592,05				
20/02/2018	2166	Crédito não identificado - Depósito 604.814.000.041.590	358,72				
20/02/2018	2167	Crédito não identificado - Depósito 608.231.000.019.715	358,71				
20/02/2018	2168	Transferência recebida 660.046.000.023.530	7.128,71				
20/02/2018	2169	Crédito não identificado - Depósito 412,00 C 756 4256 99812746153 RAFAELA DE SOU	412,00				
20/02/2018	2170	Crédito não identificado - Depósito 57.105	232,40				
20/02/2018	2171	Tar Depós Proces-Caixa 860.511.200.162.562 860.511.200.162.564		4,20			
20/02/2018	3018	Debito CC 7.576 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2018.		3.004,03			
20/02/2018	3019	Debito CC 7.578 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 11/2017.		17,80			
20/02/2018	3020	Débito em C/C 7.577. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 240, Fatura 5040319501 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/02/17 a 14/03/18.		230,73			
20/02/2018	3021	Débito em C/C 7.577. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 241, Fatura 4751 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		403,17			
20/02/2018	3023	Débito em C/C 7.579. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 242, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11577 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		180,50			
20/02/2018	3024	Débito em C/C 7.579. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 243, Nota Fiscal 8.726 Ref. Despesa com moldura para mocao de aplausos - OAB-MT		61,40			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
20/02/2018	3026	Débito em C/C 7.580. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 244, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8269 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Janeiro/2018.		194,86			
20/02/2018	3028	Débito em C/C 7.581. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 245, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11278 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		312,20			
20/02/2018	3029	Débito em C/C 22.648. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 246, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 717174 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/02/2018	3030	Débito em C/C 22.001. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 247, Fatura 201852551 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		430,56			
20/02/2018	3031	Débito em C/C 22.004. Pago a OI S.A., Empenho 248, Fatura 1802.000065546 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		729,73			
20/02/2018	3032	Débito em C/C 7.577. Pago a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUIABA, Empenho 249, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 108566 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 01/2018.		4.155,31			
20/02/2018	3033	Debito CC 7.577 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 01/2018		3.693,76			
20/02/2018	3034	Débito CC 22.002, 22.003 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 01/2018		1.228,20	273.923,39	291.148,11	112.882,11D
21/02/2018	2268	Crédito não identificado - Depósito 2.069.174.551	182,00				
21/02/2018	2269	Crédito não identificado - Depósito 13.171.244.300.075	592,05				
21/02/2018	2270	Crédito não identificado - Depósito 32.901.699.500.139	592,05				
21/02/2018	2271	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.060.481	593,00				
21/02/2018	2272	Crédito não identificado - Depósito 221.317.000.018.169	592,05				
21/02/2018	2273	Crédito não identificado - Depósito 222.764.000.045.863	50,30				
21/02/2018	2274	Crédito não identificado - Depósito 224.043.000.012.459	592,05				
21/02/2018	2275	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.019.097	412,00				
21/02/2018	2276	Crédito não identificado - Depósito 601.590.000.022.584	159,65				
21/02/2018	2277	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.045.863	900,00				
21/02/2018	2278	Crédito não identificado - Depósito 286.583	557,05				
21/02/2018	2279	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 870.521.200.061.110 2870.521.200.061.112		4,20			
21/02/2018	3036	Débito em C/C 660.046.000.032.407. Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 250, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6886 Ref. Despesa com serviços de manutenção em 03 computadores DELL.		534,65			
21/02/2018	3037	Débito em C/C 13.800. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 201, Nota Fiscal 14.697 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 02/02		689,25			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
21/02/2018	3038	Débito em C/C 13.801. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 251, Fatura 70634 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.038,72			
21/02/2018	3039	Débito em C/C 13.802. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 252, Fatura 74174, 73944 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.01.2018 a 31.01.2018		32.150,43			
21/02/2018	3040	Débito em C/C 22.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 13.802. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 252, Fatura 74174, 73944 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.01.2018 a 31.01.2018)		1.704,28			
21/02/2018	3041	Débito em C/C 22.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.802. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 252, Fatura 74174, 73944 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.01.2018 a 31.01.2018)		1.651,02			
21/02/2018	3042	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 24.340. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 120, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1349 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		824,95			
21/02/2018	3043	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 24.340. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 120, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1349 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		264,96			
21/02/2018	3044	Debito CC 22.103 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NFSE 1349.		1.949,46	279.145,59	331.960,03	77.292,39D
22/02/2018	2341	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	150.000,00				
22/02/2018	2356	Crédito não identificado - Depósito 2.067.190.724	132,00				
22/02/2018	2357	Crédito não identificado - Depósito 2.067.195.186	184,00				
22/02/2018	2358	Crédito não identificado - Depósito 2.067.196.366	22,00				
22/02/2018	2359	Crédito não identificado - Depósito 2.067.197.331	84,00				
22/02/2018	2360	Crédito não identificado - Depósito 2.068.870.415	152,00				
22/02/2018	2361	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.398	182,40				
22/02/2018	2362	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.401	182,40				
22/02/2018	2363	Crédito não identificado - Depósito 602.403.000.015.772	592,05				
22/02/2018	2364	Crédito não identificado - Depósito 603.019.000.010.263	747,42				
22/02/2018	2365	Crédito não identificado - Depósito 603.037.000.031.360	592,05				
22/02/2018	2366	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.044.312	159,65				
22/02/2018	2367	Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.023.280	592,05				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
22/02/2018	2368	Crédito não identificado - Depósito 18.780	412,00				
22/02/2018	2369	Crédito não identificado - Depósito 6.467.325	593,00				
22/02/2018	2370	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 870.531.200.231.510 870.531.200.231.512		4,20			
22/02/2018	3045	Débito em C/C 6.049. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 253, Nota Fiscal RPA 8360 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		8.263,52			
22/02/2018	3046	Débito em C/C 6.050. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 254, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 03/2018		126,00			
22/02/2018	3048	Débito em C/C 6.050. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 255, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11847 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		166,25			
22/02/2018	3049	Débito em C/C 6.051. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 256, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 E 13 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		1.100,00			
22/02/2018	3050	Débito em C/C 15.597. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 203, Nota Fiscal 268283 Ref. Despesa com aquisicao de Software 01 Windows 10 PRO e 03 Office 2016 Home. Parc. 02/03		1.265,33	433.772,61	342.885,33	220.994,11D
23/02/2018	2452	Crédito não identificado - Depósito 2.067.208.625	592,00				
23/02/2018	2453	Crédito não identificado - Depósito 2.351.689.951	184,00				
23/02/2018	2454	Crédito não identificado - Depósito 2.365.418.421	592,00				
23/02/2018	2455	Crédito não identificado - Depósito 2.694.034.550	400,00				
23/02/2018	2456	Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.101	592,05				
23/02/2018	2457	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.033.667	558,00				
23/02/2018	2458	Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.022.010	358,61				
23/02/2018	2459	Crédito não identificado - Depósito 600.105.000.023.154	592,00				
23/02/2018	2460	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.049.670	592,05				
23/02/2018	2461	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.034.954	592,05				
23/02/2018	2462	Crédito não identificado - Depósito 601.998.000.015.030	412,00				
23/02/2018	2463	Crédito não identificado - Depósito 605.911.000.007.681	20,60				
23/02/2018	2464	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 840.541.200.289.593		2,10			
23/02/2018	3051	Débito em C/C 17.810. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 257, Recibo 01/2018 Ref. Despesa com Servico de Impressao de 10.509 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. JAN/2018		2.452,00			
23/02/2018	3052	Débito em C/C 22.301. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 258, Guia 01/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2018.		1.703,32			
23/02/2018	3053	Débito CC 22.302 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 01/2018		62.977,84			
23/02/2018	3869	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 353, Débito em C/C . Fatura nº 109795516 Ref. Despesa com Auxilio Alimentação		711,26			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 36

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
23/02/2018	3870	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 352, Débito em C/C . Fatura nº 11077713 Ref. Despesa com Auxilio Alimentação		37.395,07	439.257,97	448.126,92	121.237,88D
26/02/2018	2506	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	90.000,00				
26/02/2018	2581	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.106.505	182,40				
26/02/2018	2582	Crédito não identificado - Depósito 11.771.229.900.396	592,05				
26/02/2018	2583	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.111	182,40				
26/02/2018	2584	Crédito não identificado - Depósito 13.211.130.700.144	592,05				
26/02/2018	2585	Crédito não identificado - Depósito 31.961.546.800.543	592,05				
26/02/2018	2586	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.183	182,40				
26/02/2018	2587	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.186	182,40				
26/02/2018	2588	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.118.405	30,00				
26/02/2018	2589	Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.021.152	412,00				
26/02/2018	2590	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.018.468	182,40				
26/02/2018	2591	Crédito não identificado - Depósito 3.414.511	182,40				
26/02/2018	2592	Transferência recebida 660.046.000.023.530	6.165,68				
26/02/2018	2593	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 850.571.300.168.062 850.571.300.168.064 850.571.300.168.066 850.571.300.168.068 850.571.300.168.069 850.571.300.168.070		12,60			
26/02/2018	3054	Débito em C/C 20.763. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 259, Fatura 0126228-9 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		77,02			
26/02/2018	3055	Débito CC 20.763 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 03/2018.		2.637,60			
26/02/2018	3056	Débito em C/C 22.601. Pago a OI S.A., Empenho 260, Fatura 1802.000068485 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		2.186,97			
26/02/2018	3057	Debito CC 8.689. Ao Fav. SUBSECAO DE POXOREO, Baixa Saldo REPASSE PARA CONTA DR. LEOPOLDO.		270,00	538.736,20	453.311,11	215.531,92D
27/02/2018	2594	Crédito não identificado - Depósito 2.068.264.080	180,00				
27/02/2018	2595	Crédito não identificado - Depósito 2.351.918.558	82,00				
27/02/2018	2596	Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.023.130	182,00				
27/02/2018	2597	Crédito não identificado - Depósito 223.945.000.037.526	30,90				
27/02/2018	2598	Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.021.152	159,65				
27/02/2018	2599	Crédito não identificado - Depósito 661.779.000.031.523	592,05				
27/02/2018	2600	Crédito não identificado - Depósito 34.171	182,40				
27/02/2018	3058	Débito em C/C 23.581. Pago a SK ACRILICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, Empenho 261, Nota Fiscal 1.828 Ref. Despesa com aquisicao de display acrilico para uso da ESA.		170,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 37

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
27/02/2018	3059	Débito em C/C 23.582. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 262, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.630,00 para evento "MARÇO MULHER"		1.630,00			
27/02/2018	3061	Débito em C/C 23.582. Pago a PIE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTAS LTDA, Empenho 263, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 610 Ref. Despesa com locacao de utencilios de cozinha, mesas, cadeiras para evento.		712,50			
27/02/2018	3063	Débito em C/C 23.583. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 264, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 204 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		441,00			
27/02/2018	3064	Débito em C/C 23.583. Pago a L. SILVA COMERCIO DE LIVROS - ME, Empenho 265, Nota Fiscal 300 Ref. Despesas com aquisicao de livros para a PROCURADORIA		519,70			
27/02/2018	3065	Débito em C/C 23.583. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 266, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9 Ref. Despesas com sevico de buffet "JANTAR SESSAO DO CONSELHO"		1.500,00			
27/02/2018	3066	Débito em C/C 23.584. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 267, Repasse OF 009/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 para evento "MARÇO MULHER"		2.000,00			
27/02/2018	3068	Débito em C/C 23.587. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 268, Recibo RPA 02/2018 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Lavanderia.		267,00			
27/02/2018	3070	Débito em C/C 23.587. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 269, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1658 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT		4.482,42			
27/02/2018	3072	Débito em C/C 23.588. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 270, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 285 Ref. Despesa com Manutencao de 03 Impressoras - Sede e Salas da OAB/MT		712,50			
27/02/2018	3073	Debito CC 23.588 Ao Fav. TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA. Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 1631/2018		72,50			
27/02/2018	3074	Debito CC 23.588 Ao Fav. MARCOS ALVES DO NASCIMENTO. Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 1475/2018		85,00			
27/02/2018	3075	Débito em C/C 22.701. Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 271, Fatura 2067645 Ref. Despesa com custas processuais		179,37			
27/02/2018	3076	Débito em C/C 23.585. Pago a ABEL SQUAREZI, Empenho 272, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		431,60			
27/02/2018	3077	Débito em C/C 23.585. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 273, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		312,00			
27/02/2018	3078	Débito em C/C 23.585. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 274, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		949,00			
27/02/2018	3079	Débito em C/C 23.585. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 275, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		677,30			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 38

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
27/02/2018	3080	Débito em C/C 23.585. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 276, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		507,00			
27/02/2018	3081	Débito em C/C 23.585. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 277, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		282,10			
27/02/2018	3082	Débito em C/C 23.585. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 278, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		829,40			
27/02/2018	3083	Débito em C/C 23.586. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 279, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		282,10			
27/02/2018	3084	Débito em C/C 23.585. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 280, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		237,90			
27/02/2018	3085	Débito em C/C 23.585. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 281, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		312,00			
27/02/2018	3086	Débito em C/C 23.585. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 282, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		282,10			
27/02/2018	3087	Débito em C/C 23.585. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 283, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		517,40			
27/02/2018	3088	Débito em C/C 23.585. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 284, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		829,40			
27/02/2018	3089	Débito em C/C 23.585. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 285, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		622,70			
27/02/2018	3090	Débito em C/C 23.585. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 286, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		829,40			
27/02/2018	3091	Débito em C/C 23.586. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 287, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		183,30			
27/02/2018	3092	Débito em C/C 23.586. Pago a REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI, Empenho 288, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		382,20			
27/02/2018	3093	Débito em C/C 23.586. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 289, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		317,20			
27/02/2018	3094	Débito em C/C 23.586. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 290, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		317,20			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
27/02/2018	3095	Débito em C/C 23.586. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 291, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		282,10			
27/02/2018	3096	Débito em C/C 23.586. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 292, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		1.011,40			
27/02/2018	3097	Débito em C/C 23.586. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 293, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		517,40			
27/02/2018	3098	Débito em C/C 23.586. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 294, Recibo 02/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Fevereiro/2018.		622,70	540.145,20	477.618,00	192.634,03D
28/02/2018	2762	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	200.000,00				
28/02/2018	2902	Crédito não identificado - Depósito 2.351.916.693		2,00			
28/02/2018	2903	Crédito não identificado - Depósito 2.365.785.597		185,00			
28/02/2018	2904	Crédito não identificado - Depósito 36.441.758.700.065		350,00			
28/02/2018	2905	Crédito não identificado - Depósito 42.706.778.300.420		182,40			
28/02/2018	2906	Crédito não identificado - Depósito 220.551.088.300.782		412,00			
28/02/2018	2907	Crédito não identificado - Depósito 524.137.000.008.498		592,05			
28/02/2018	2908	Crédito não identificado - Depósito 555.911.000.006.321		592,00			
28/02/2018	2909	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.036.147		502,05			
28/02/2018	2910	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.036.147		90,00			
28/02/2018	2911	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.051.462		182,40			
28/02/2018	2912	Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.005.544		557,05			
28/02/2018	2913	Transferência recebida 660.046.000.023.530	4.564,24				
28/02/2018	2914	Crédito não identificado - Depósito 667.138.000.044.515		159,65			
28/02/2018	2916	Crédito não identificado - Depósito 52.527		592,05			
28/02/2018	2917	Crédito não identificado - Depósito 8.201.647		412,00			
28/02/2018	3099	Débito em C/C 663.070.000.004.014. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 295, Nota Fiscal 795.589 Ref. Despesa com aquisicao de papel A4		6.950,00			
28/02/2018	3100	Débito em C/C 13.991. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 296, Recibo 02/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2018		1.278,00			
28/02/2018	3101	Débito em C/C 13.992. Pago a JOSE RABELO, Empenho 297, Recibo 02/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2018		1.694,00			
28/02/2018	3102	Débito em C/C 13.993. Pago a VALTER FERREIRA DE VASCONCELOS JUNIO, Empenho 298, Recibo 02/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2018		1.458,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 40

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
28/02/2018	3103	Débito em C/C 13.994. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 299, Recibo 02/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2018		1.480,28			
28/02/2018	3104	Débito em C/C 13.994. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 300, Recibo 02/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2018		1.544,00			
28/02/2018	3105	Débito em C/C 13.994. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 301, Recibo 02/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2018		1.504,00			
28/02/2018	3106	Débito em C/C 13.991. Pago a DEBORAH FERNANDA DUARTE POLETTO, Empenho 302, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3107	Débito em C/C 13.991. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 303, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3108	Débito em C/C 13.991. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 304, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3109	Débito em C/C 13.991. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 305, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3110	Débito em C/C 13.991. Pago a LUIS RODOLFO GARCIA DE FIGUEIREDO BARROS, Empenho 306, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3111	Débito em C/C 13.991. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 307, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3112	Débito em C/C 13.991. Pago a TALYSSA ARYANS DEBASTIANI, Empenho 308, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3113	Débito em C/C 13.991. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 309, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		557,14			
28/02/2018	3114	Débito em C/C 13.991. Pago a AMADERI STEFANY DA CRUZ, Empenho 310, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		78,00			
28/02/2018	3115	Débito em C/C 13.992. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 311, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		780,00			
28/02/2018	3116	Débito em C/C 13.992. Pago a MONICA ALVES PINTO, Empenho 312, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		612,85			
28/02/2018	3117	Débito em C/C 13.992. Pago a MATHEUS ALVES EGIDIO, Empenho 313, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2018.		585,00			
28/02/2018	3119	Débito em C/C 33.522. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 314, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16348 Ref. Despesa com impressao de boletos.		4.745,52			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
28/02/2018	3120	Débito em C/C 33.526. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 315, Recibo 02/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2018. Estagiários da OAB		1.116,00			
28/02/2018	3121	Débito em C/C 33.523. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 316, Nota Fiscal RPS 8392 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		560,66			
28/02/2018	3122	Débito em C/C 33.524. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 317, Fatura 70565 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		859,25			
28/02/2018	3124	Débito em C/C 33.525. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 318, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 287 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.170,09			
28/02/2018	3244	Débito C/C 13.995 Ref. pagamento de salário mês 02/2018		16.348,22			
28/02/2018	3245	Débito C/C 13.996 Ref. pagamento de salário mês 02/2018		156.551,82			
28/02/2018	3246	Débito C/C 13.997 Ref. pagamento de salário mês 02/2018		1.781,70			
28/02/2018	3730	Débito em C/C 33.527. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1365 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.168,61			
28/02/2018	3731	Débito em C/C 22.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 33.527. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1365 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
28/02/2018	3732	Débito em C/C 22.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 33.527. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1365 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
28/02/2018	3738	Debito CC 22.802 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - NFSE 1365.		1.943,05			
28/02/2018	3748	Débito em C/C 407.833. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 340, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38066 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/02/18 a 28/02/18.		5.200,00			
28/02/2018	3761	Débito em C/C 22.803 à 22.808. Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO, Empenho 341, Guia 12/2017 A 05/2018 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 12/2017 e 01/2018 à 05/2018.		576,48			
28/02/2018	3871	Despesas com Diversas tarifas bancárias		632,60	749.520,09	713.922,53	165.704,39D
01/03/2018	2918	Crédito não identificado - Depósito 2.350.383.143	360,00				
01/03/2018	2919	Crédito não identificado - Depósito 2.351.910.399	80,00				
01/03/2018	2920	Crédito não identificado - Depósito 2.379.993.864	180,00				
01/03/2018	2921	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.041.825	557,05				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
01/03/2018	2922	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.116.630	557,05				
01/03/2018	2927	Crédito não identificado - Depósito 13.211.132.600.168	557,05				
01/03/2018	2928	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.314	557,05				
01/03/2018	2929	Crédito não identificado - Depósito 28.896	159,65				
01/03/2018	2930	Crédito não identificado - Depósito 68.452	557,05				
01/03/2018	2931	Despesas Tar Depós Proces-Caixa 880.601.200.050.962 880.601.200.050.964		4,20			
01/03/2018	3811	Débito em C/C 24.647. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 344, Nota Fiscal 14.853 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/02		651,23			
01/03/2018	3815	Débito em C/C 24.647. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 345, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8.514 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Fevereiro/2018.		194,88			
01/03/2018	3826	Débito em C/C 30.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 346, Fatura 0558347892-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/12/2017 a 26/01/2018.		2.242,67			
01/03/2018	3829	Débito em C/C 30.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 347, Fatura 0559166315-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/12/2017 a 26/01/2018.		1.000,00			
01/03/2018	3834	Débito em C/C 30.103. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 348, Guia 02/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 02/2018		564,22			
01/03/2018	3938	Débito em C/C 8.184. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 354, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.		346,72			
01/03/2018	3939	Débito em C/C 8.185. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 355, Nota Fiscal 39 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		2.000,00			
01/03/2018	3940	Débito em C/C 8.185. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 356, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		800,00			
01/03/2018	3941	Débito em C/C 8.186. Pago a MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, Empenho 357, Nota Fiscal 009 Ref. Despesa com Serviço de Buffet		1.700,00			
01/03/2018	3942	Débito em C/C 8.187. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 358, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem. SESSAO DO CONSELHO - 02/2018		517,40			
01/03/2018	3943	Débito C/C 24.648 Pago a DEBURA SANTOS DE SOUSA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.280,48			
01/03/2018	3945	Debito CC 8.185 ao fav. WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 2066/2018		72,50			
01/03/2018	3946	Debito CC 8.185 ao fav. FABIO LEONCIO DE ARRUDA, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 17398/2017		102,38			
01/03/2018	3947	Debito CC 8.185 ao fav. FABIO LEONCIO DE ARRUDA, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 17398/2017		30,94			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
01/03/2018	3948	Debito CC 8.184 ao fav. SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO-A-SAMBA, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 2303/2018		85,00			
01/03/2018	3949	Debito CC 8.184 ao fav. ADILSON CARLOS LAMBERT, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 2317/2018		70,00	3.564,90	11.662,62	157.606,67D
02/03/2018	2932	Crédito não identificado - Depósito 2.350.386.641	349,00				
02/03/2018	2933	Crédito não identificado - Depósito 2.350.388.829	2,00				
02/03/2018	2934	Crédito não identificado - Depósito 2.379.995.067	350,00				
02/03/2018	2935	Crédito não identificado - Depósito 2.495.432.847	557,00				
02/03/2018	2936	Crédito não identificado - Depósito 2.651.768.851	342,00				
02/03/2018	2937	Crédito não identificado - Depósito 2.706.974.009	350,00				
02/03/2018	2938	Crédito não identificado - Depósito 14.921.841.500.233	348,00				
02/03/2018	2939	Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.410.062	557,05				
02/03/2018	2940	Crédito não identificado - Depósito 89.011.028.700.340	897,56				
02/03/2018	2941	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.033.568	557,05				
02/03/2018	2943	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.041.478	557,05				
02/03/2018	2944	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.071.647	454,55				
02/03/2018	2945	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.026.510	412,00				
02/03/2018	2946	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.015.556	557,05				
02/03/2018	2947	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.057.671	159,65				
02/03/2018	2948	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.057.671	412,00				
02/03/2018	2949	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 850.611.200.060.152 850.611.200.060.154 850.611.200.060.156		6,30			
02/03/2018	3950	Débito em C/C 25.369. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 359, Fatura 70632 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		546,00			
02/03/2018	3951	Débito em C/C 25.370. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 360, Nota Fiscal 270482 Ref. Despesa com aquisicao de 01 Monitor LED 18,5 AOC		403,90			
02/03/2018	3952	Débito em C/C 30.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.370. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 360, Nota Fiscal 270482 Ref. Despesa com aquisicao de 01 Monitor LED 18,5 AOC)		19,95			
02/03/2018	3953	Débito em C/C 30.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.370. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 360, Nota Fiscal 270482 Ref. Despesa com aquisicao de 01 Monitor LED 18,5 AOC)		5,15			
02/03/2018	3954	Débito em C/C 25.370. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 361, Nota Fiscal 270517 Ref. Despesa com aquisicao de 02 telefone de mesa, ESA e TDP		235,19			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 44

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
02/03/2018	3955	Débito em C/C 30.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.370. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 361, Nota Fiscal 270517 Ref. Despesa com aquisicao de 02 telefone de mesa, ESA e TDP)		11,61			
02/03/2018	3956	Débito em C/C 30.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.370. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 361, Nota Fiscal 270517 Ref. Despesa com aquisicao de 02 telefone de mesa, ESA e TDP)		3,00			
02/03/2018	3957	Débito em C/C 25.371. Pago a MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME, Empenho 76, Nota Fiscal 201786, 201767 Ref. Despesa com aquisicao de materias para salas tesouraria e secretaria geral R\$ 19.000,00 em 4 parcelas de R\$ 4.750,00. Pago parc. 01 em 2017 e o restante em 2018. Parc. 03/04		4.927,42	10.426,86	17.821,14	158.310,11D
05/03/2018	2950	Crédito não identificado - Depósito 2.021.671.231	558,00				
05/03/2018	2951	Crédito não identificado - Depósito 2.021.678.699	560,00				
05/03/2018	2952	Crédito não identificado - Depósito 2.067.344.495	84,00				
05/03/2018	2953	Crédito não identificado - Depósito 2.067.344.503	185,00				
05/03/2018	2954	Crédito não identificado - Depósito 5.711.192.200.260	557,05				
05/03/2018	2955	Crédito não identificado - Depósito 11.801.096.300.373	232,40				
05/03/2018	2956	Crédito não identificado - Depósito 11.801.096.300.382	182,50				
05/03/2018	2958	Crédito não identificado - Depósito 11.801.546.300.255	557,05				
05/03/2018	2959	Crédito não identificado - Depósito 32.901.722.000.460	557,05				
05/03/2018	2960	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.091	183,00				
05/03/2018	2961	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 810.641.300.106.021 810.641.300.106.023 810.641.300.106.025 810.641.300.106.027 810.641.300.106.029 810.641.300.106.031		12,60			
05/03/2018	3958	Débito em C/C 33.941. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 362, Nota Fiscal 94764 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		121,64			
05/03/2018	3984	Débito em C/C 33.941. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 300 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/02/2018 a 28/02/2018 - SEDE OAB-MT		11.038,80			
05/03/2018	3985	Debito CC 30.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018.		1.439,90			
05/03/2018	3987	Débito em C/C 33.942. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 125, Nota Fiscal 267767 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Computador LeNovo com Monitor 18.5 AOC. SALA DIRETORIA DA OAB. Parc. 02/02		1.239,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
05/03/2018	3988	Débito em C/C 33.942. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 193, Nota Fiscal 267910 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Projetor ACER ESSENCIAL X1123H 3600 Preto. SALA DA ESA. Parc. 02/02		999,50			
05/03/2018	3989	Débito em C/C 33.942. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 364, Fatura 4773 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		2.273,80			
05/03/2018	3991	Débito em C/C 33.943. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 365, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7149 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 02/2018.		209,11			
05/03/2018	3992	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 366, Nota Fiscal 426.241 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 02/2018.		11.870,43	14.082,91	47.025,92	132.761,38D
06/03/2018	3454	Crédito não identificado - Depósito 2.067.342.044	82,00				
06/03/2018	3455	Crédito não identificado - Depósito 2.067.344.669	32,00				
06/03/2018	3456	Crédito não identificado - Depósito 2.067.349.932	32,00				
06/03/2018	3457	Crédito não identificado - Depósito 2.365.726.567	32,00				
06/03/2018	3458	Crédito não identificado - Depósito 2.629.039.849	359,00				
06/03/2018	3460	Crédito não identificado - Depósito 11.801.545.400.123	557,05				
06/03/2018	3461	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.005	232,40				
06/03/2018	3462	Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.252	557,05				
06/03/2018	3463	Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.030.755	557,05				
06/03/2018	3464	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.044.666	182,40				
06/03/2018	3465	Crédito não identificado - 601.180.000.041.672	20,60				
06/03/2018	3466	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.067.308	182,40				
06/03/2018	3467	Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.015.793	412,00				
06/03/2018	3468	Crédito não identificado - Depósito 605.911.000.005.742	557,05				
06/03/2018	3469	Crédito não identificado - Depósito 5.106.166	557,05				
06/03/2018	3470	Crédito não identificado - Depósito 6.487.482	182,40				
06/03/2018	3471	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 810.651.300.098.011 810.651.300.098.013 810.651.300.098.015		6,30			
06/03/2018	4088	Débito em C/C 8.716. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 367, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.000,00 "MARÇO MULHER"		1.000,00			
06/03/2018	4090	Débito em C/C 8.716. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 368, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		299,00			
06/03/2018	4092	Débito em C/C 8.716. Pago a RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS, Empenho 369, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		520,10			
06/03/2018	4093	Débito em C/C 8.717. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 370, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		574,60			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
06/03/2018	4094	Débito em C/C 8.717. Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 371, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		237,90			
06/03/2018	4095	Débito em C/C 8.717. Pago a ESTEVAO PINHEIRO JOTA, Empenho 372, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		282,10			
06/03/2018	4096	Débito em C/C 8.717. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 373, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		375,00			
06/03/2018	4097	Débito em C/C 8.717. Pago a GRAZIELLY MACHADO BARBOSA, Empenho 374, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		271,00			
06/03/2018	4098	Débito em C/C 8.717. Pago a ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA, Empenho 375, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		91,00			
06/03/2018	4179	Débito em C/C 8.716. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 376, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24.484 Ref. Despesa com serviço de cópias TED		147,49			
06/03/2018	4185	Debito CC 8.716 Ao Fav. ROBERTA DEON SETTE. Ref. Devolucao de anuidade de advogado. Prot. 2917/2018.		52,50			
06/03/2018	4186	Debito CC 8.716 Ao Fav. SERGIO CORREA DE CARVALHO. Ref. Devolucao de anuidade de advogado. Prot. 2457/2018.		52,50			
06/03/2018	4188	Debito CC 8.716 Ao Fav. CASAGRANDE, COSTA BEBER E ROZAO "DAIANA COSTA BEBER". Ref. Devolucao de anuidade de advogado. Prot. 2358/2018.		765,00			
06/03/2018	4191	Debito CC 8.716 Ao Fav. JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO. Ref. Devolucao de anuidade de advogado. Prot. 2759/2018.		52,50			
06/03/2018	4195	Debito CC 8.717 Ao Fav. GUARACY CARLOS SOUZA. Ref. Devolucao de anuidade de advogado. Prot. 2883/2018.		71,71			
06/03/2018	4196	Debito CC 8.717 Ao Fav. THIAGO BRAGA ROSLER. Ref. Devolucao de anuidade de advogado.		122,50			
06/03/2018	4199	Débito em C/C 8.718. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 377, Recibo REPASSE EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 Ref. "MARÇO MULHER"		2.000,00			
06/03/2018	4200	Débito em C/C 8.719. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 378, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		628,20			
06/03/2018	4201	Débito em C/C 8.720. Pago a ITAMAR CARVALHO COSTA HOTEL - ME, Empenho 379, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 966, 967 Ref. Despesa com diárias de hospedagem		323,00			
06/03/2018	4202	Débito em C/C 27.187. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 380, Fatura 70781, 70725 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.601,82			
06/03/2018	4203	Débito em C/C 27.188. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 381, Nota Fiscal 75.158 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.056,36			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
06/03/2018	4204	Débito em C/C 30.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 27.188. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 381, Nota Fiscal 75.158 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		13,46			
06/03/2018	4206	Débito em C/C 30.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.188. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 381, Nota Fiscal 75.158 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		52,18			
06/03/2018	4215	Débito em C/C 30.602. Pago a OI S.A., Empenho 382, Fatura 1802.000022116 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		226,95			
06/03/2018	4218	Débito em C/C 30.607. Pago a OI S.A., Empenho 383, Fatura 1802.000032578 Ref. Despesa com internet no período de 26/12/2017 a 25/01/2018 - SEDE DA OAB		1.123,11			
06/03/2018	4221	Débito em C/C 30.608. Pago a OI S.A., Empenho 384, Fatura 1802.000032576 Ref. Despesa com internet no período de 26/12/2017 a 25/01/2018 - SALA DO TRT		1.123,11			
06/03/2018	4228	Débito em C/C 30.603. Pago a OI S.A., Empenho 385, Fatura 1802.000142178 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga - Sala TI - OAB/MT - Ref. FEV/2018		216,40			
06/03/2018	4230	Débito em C/C 30.605. Pago a OI S.A., Empenho 386, Fatura 1803.000031926 Ref. Despesa com internet no período de 26/01/2018 a 25/02/2018 - SEDE DA OAB		1.154,21			
06/03/2018	4231	Débito em C/C 30.606. Pago a OI S.A., Empenho 387, Fatura 1803.000031924 Ref. Despesa com internet no período de 26/01/2018 a 25/02/2018 - SALA DO TRT		1.154,21			
06/03/2018	4233	Débito em C/C 30.604. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 388, Fatura 02/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/2018.		2.998,19	18.617,36	65.618,32	118.703,43D
07/03/2018	3338	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	77.861,66				
07/03/2018	3472	Crédito não identificado - Depósito 2.351.682.568	184,00				
07/03/2018	3473	Crédito não identificado - Depósito 2.351.684.184	180,00				
07/03/2018	3474	Crédito não identificado - Depósito 2.352.180.737	232,00				
07/03/2018	3475	Crédito não identificado - Depósito 2.352.181.347	2,00				
07/03/2018	3476	Crédito não identificado - Depósito 2.352.187.658	558,00				
07/03/2018	3477	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.128	132,00				
07/03/2018	3478	Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.904	182,40				
07/03/2018	3479	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.044.329	182,40				
07/03/2018	3480	Crédito não identificado - Depósito 31.961.546.800.951	557,05				
07/03/2018	3481	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.036.716	557,05				
07/03/2018	3482	Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.043.370	557,05				
07/03/2018	3483	Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.043.370	132,40				
07/03/2018	3484	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.065.350	232,40				
07/03/2018	3485	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.070.197	180,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
07/03/2018	3486	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.128.857	347,05				
07/03/2018	3487	Crédito não identificado - Depósito 602.629.000.017.262	557,05				
07/03/2018	3488	Transferência recebida 660.046.000.023.530	23.671,57				
07/03/2018	3489	Crédito não identificado - Depósito 72.354	182,40				
07/03/2018	3490	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 870.661.200.116.305 870.661.200.116.307 870.661.200.116.308		6,30			
07/03/2018	4256	Débito em C/C 14.125. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 389, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 786,23 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.855,37			
07/03/2018	4262	Débito em C/C 14.126. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 390, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 1.419,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.803,10			
07/03/2018	4264	Débito em C/C 14.126. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 391, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 3.489,04 - Desconto Telefone R\$ 181,82 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.690,61			
07/03/2018	4267	Débito em C/C 14.126. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 392, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 1.365,73 - Desconto Fatura Telefone R\$ 100,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.648,78			
07/03/2018	4270	Débito em C/C 14.126. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 393, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 415,52 - Desconto Fatura Telefone R\$ 134,36 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.050,30			
07/03/2018	4272	Débito em C/C 14.126. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 394, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 7.480,22 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		10.249,36			
07/03/2018	4601	Débito em C/C 14.126. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 395, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 4.308,31 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		7.203,21			
07/03/2018	4602	Débito em C/C 14.125. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 396, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 870,24 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.965,14			
07/03/2018	4603	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 397, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 539,76 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.934,66			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
07/03/2018	4605	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 398, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 1.297,58 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.461,62			
07/03/2018	4608	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 400, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 2.440,83 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.009,97			
07/03/2018	4610	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 401, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 183,17 - Desconto Fatura Telefone R\$ 150,73 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.801,58			
07/03/2018	4611	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 402, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 186,95 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.581,85			
07/03/2018	4613	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 403, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 318,44 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.387,58			
07/03/2018	4615	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 404, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 508,86 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.278,00			
07/03/2018	4617	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 405, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 979,19 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.643,23			
07/03/2018	4621	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 407, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 1.452,14		3.252,14			
07/03/2018	4622	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 408, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 331,41		1.631,41			
07/03/2018	4625	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 409, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 440,38 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.209,52			
07/03/2018	4626	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 411, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 942,50 - Desconto Fatura Telefone R\$ 5,44		3.237,06			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
07/03/2018	4627	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 412, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 652,59 - Desconto Fatura de Telefone R\$ 15,33		2.437,26			
07/03/2018	4629	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 413, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 75,93 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.939,97			
07/03/2018	4630	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 414, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 68,05 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		1.462,95			
07/03/2018	4631	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 415, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 118,40		1.418,40			
07/03/2018	4632	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 416, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 762,71 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.857,61			
07/03/2018	4634	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 417, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 1.680,73 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.159,02			
07/03/2018	4636	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 418, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 4.608,93 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		7.272,97			
07/03/2018	4645	Débito em C/C 14.124. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 427, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 316,15 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.		2.211,05			
07/03/2018	4646	Débito em C/C 27.742. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 428, Nota Fiscal RPS 8448 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		1.032,18			
07/03/2018	4648	Débito em C/C 27.743. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 429, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4448 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17254/17.		4.671,03			
07/03/2018	4649	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 27.743. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 429, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4448 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17254/17.)		262,08			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
07/03/2018	4650	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 27.743. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 429, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4448 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17254/17.)		253,89			
07/03/2018	4651	Débito em C/C 27.744. Pago a LUIS RODOLFO GARCIA DE FIGUEIREDO BARROS, Empenho 430, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		105,00			
07/03/2018	4652	Débito em C/C 30.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 431, Guia 02/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2018.		16.608,70			
07/03/2018	4945	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 514, Débito em C/C . Fatura nº11077713 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios		298,35	125.105,84	180.509,57	110.300,66D
08/03/2018	3491	Crédito não identificado - Depósito 2.069.134.613	182,00				
08/03/2018	3492	Crédito não identificado - Depósito 2.069.139.422	234,00				
08/03/2018	3493	Crédito não identificado - Depósito 2.069.139.919	350,00				
08/03/2018	3494	Crédito não identificado - Depósito 2.352.186.874	2,00				
08/03/2018	3495	Crédito não identificado - Depósito 2.365.502.604	182,00				
08/03/2018	3496	Crédito não identificado - Depósito 2.634.206.086	350,00				
08/03/2018	3497	Crédito não identificado - Depósito 2.808.423.277	284,00				
08/03/2018	3498	Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.056	282,40				
08/03/2018	3499	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.110.260	412,00				
08/03/2018	3500	Crédito não identificado - Depósito 603.931.000.017.248	182,40				
08/03/2018	3501	Crédito não identificado - Depósito 791.483	557,05				
08/03/2018	3502	Crédito não identificado - Depósito 3.488.479	412,00				
08/03/2018	3503	Crédito não identificado - Depósito 3.491.721	159,65				
08/03/2018	3504	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.671.200.117.663		2,10			
08/03/2018	4653	Débito em C/C 17.979. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 432, Fatura 70811 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		654,16			
08/03/2018	4654	Débito em C/C 17.980. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 53, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 12.834,00 em 12 vezes - Sendo 6 parcelas em 2017 e 6 parcelas restantes em 2018. Doacao financeira para aquisicao de 12 aparelhos de ar condicionado para Subsecao de Peixoto de Azevedo. Parc. 09/12		1.069,50			
08/03/2018	4655	Débito em C/C 30.801. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 433, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de MIRYA ANDREIA PAZ.		1.285,46	128.695,34	183.520,79	110.878,94D
09/03/2018	3505	Crédito não identificado - Depósito 2.069.007.496	22,00				
09/03/2018	3506	Crédito não identificado - Depósito 2.069.134.514	558,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
09/03/2018	3508	Crédito não identificado - Depósito 2.365.350.137	182,00				
09/03/2018	3509	Crédito não identificado - Depósito 2.634.204.891	350,00				
09/03/2018	3510	Crédito não identificado - Depósito .711.608.600.219	557,05				
09/03/2018	3512	Crédito não identificado - Depósito 13.201.996.500.572	557,05				
09/03/2018	3513	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.138	180,00				
09/03/2018	3514	Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.690.067	31,00				
09/03/2018	3515	Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.125.912	557,05				
09/03/2018	3516	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.036.579	557,05				
09/03/2018	3517	Crédito não identificado - Depósito 5.812.641	897,56				
09/03/2018	3518	Despesas com tarifas bancárias 890.681.200.142.170 890.681.200.142.172 890.681.200.142.178		10,50			
09/03/2018	4656	Débito em C/C 9.445. Pago a GISELENE BUENO MACHADO, Empenho 434, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Treinamento TED		75,00			
09/03/2018	4657	Débito C/C 9.446 Pago a HELOISA FERNANDA LIMA VIEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.006,82			
09/03/2018	4658	Débito C/C 9.446 Pago a MIRYA ANDREIA PAZ - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.752,86			
09/03/2018	4659	Débito em C/C 22.312. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 435, Nota Fiscal 184.396 Ref. Material eletrico para manutencao		737,67			
09/03/2018	4660	Débito em C/C 30.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.312. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 435, Nota Fiscal 184.396 Ref. Material eletrico para manutencao)		36,43			
09/03/2018	4661	Débito em C/C 30.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 22.312. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 435, Nota Fiscal 184.396 Ref. Material eletrico para manutencao)		9,40			
09/03/2018	4662	Débito em C/C 30.902. Pago a CLARO S.A., Empenho 436, Fatura 0250319295254 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		25,84			
09/03/2018	4663	Débito em C/C 30.903. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 437, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de PAULA BEATRIZ HOFFMANN.		2.340,66	133.144,10	190.515,97	108.332,52D
12/03/2018	3519	Crédito não identificado - Depósito 2.069.060.578	82,00				
12/03/2018	3520	Crédito não identificado - Depósito 2.069.062.368	350,00				
12/03/2018	3521	Crédito não identificado - Depósito 2.069.062.376	184,00				
12/03/2018	3522	Crédito não identificado - Depósito 2.069.069.231	455,00				
12/03/2018	3523	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.492	557,05				
12/03/2018	3524	Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.605	557,05				
12/03/2018	3525	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.964	557,05				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 53

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
12/03/2018	3526	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.393	557,05				
12/03/2018	3527	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.447	557,05				
12/03/2018	3528	Crédito não identificado - Depósito 42.706.778.300.425	232,40				
12/03/2018	3529	Crédito não identificado - Depósito 520.832.000.013.239	557,05				
12/03/2018	3530	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.013.251	557,05				
12/03/2018	4664	Débito em C/C 20.099. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 438, Nota Fatura de Locação 4398 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
12/03/2018	4723	Débito em C/C 20.100. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 449, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo com despesas de viagens		463,50			
12/03/2018	4724	Debito CC 20.100 Ao Fav. JAKELINE FONSECA BARBOSA, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 2343/2018		60,00			
12/03/2018	4726	Débito em C/C 20.100. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 450, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3152 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Fevereiro/2018.		851,09			
12/03/2018	4727	Débito em C/C 20.100. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 451, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Fevereiro de 2017.		2.500,00			
12/03/2018	4728	Débito em C/C 20.100. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 452, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.000,00. "MARÇO MULHER"		1.000,00			
12/03/2018	4729	Débito em C/C 20.100. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 453, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00. "MARÇO MULHER"		1.500,00			
12/03/2018	4730	Débito em C/C 20.100. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 454, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00. "MARÇO MULHER"		1.500,00			
12/03/2018	4731	Débito em C/C 20.101. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 455, Nota Fiscal 54 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		298,00			
12/03/2018	4732	Débito em C/C 20.101. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 456, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		1.000,00			
12/03/2018	4733	Débito em C/C 20.101. Pago a JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO, Empenho 457, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo com despesas de viagens		464,00			
12/03/2018	4734	Débito em C/C 20.101. Pago a SONIA MARIA ALVES SANTOS, Empenho 458, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo com despesas de viagens		622,70			
12/03/2018	4735	Débito em C/C 20.101. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 459, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 296 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.346,42			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 54

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
12/03/2018	4737	Débito em C/C 20.101. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 460, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com serviços de cartório.		224,20			
12/03/2018	4738	Débito em C/C 20.101. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 461, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49, 50 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento		2.204,00			
12/03/2018	4739	Débito em C/C 20.101. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 462, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 276, 363, 366 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		484,00			
12/03/2018	4740	Débito em C/C 20.101. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 463, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00. "MARÇO MULHER"		1.500,00			
12/03/2018	4742	Débito em C/C 20.102. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 464, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 413 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Fevereiro/2018.		14.419,50			
12/03/2018	4743	Débito C/C 20.103 Pago a PAULA BEATRIZ HOFFMANN - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.079,14			
12/03/2018	4744	Débito em C/C 20.104. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 465, Fatura 02/2018 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/02/2018 a 28/02/2018.		149,00			
12/03/2018	4745	Debito CC 20.104 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 03/2018. Fat. 42-008935/18 e 42-009962/18		15.024,01			
12/03/2018	4746	Débito em C/C 20.105. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 466, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 122832 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 02/2018		4.243,00			
12/03/2018	4747	Débito em C/C 20.105. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 467, Fatura 4790 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		1.615,90			
12/03/2018	4748	Débito em C/C 20.105. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 468, Fatura 127644-1 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		212,04			
12/03/2018	4750	Débito em C/C 20.105. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 469, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7256 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2018.		6.707,64			
12/03/2018	4751	Débito em C/C 31.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.105. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 469, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7256 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2018.)		356,26			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
12/03/2018	4752	Débito em C/C 31.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.105. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 469, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7256 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2018.)		367,76			
12/03/2018	4753	Débito em C/C 31.201. Pago a OI S.A., Empenho 470, Fatura 1803.000211895 Ref. Despesa com internet no período de 22/01/2018 a 21/02/2018		1.157,42			
12/03/2018	4754	Débito em C/C 20.105. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 471, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 110068 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 02/2018.		4.155,31			
12/03/2018	4755	Debito CC 20.105 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 02/2018.		3.693,76	138.346,85	263.904,62	40.146,62D
13/03/2018	3587	Crédito não identificado - Depósito 2.068.903.224	560,00				
13/03/2018	3588	Crédito não identificado - Depósito 2.472.976.584	185,00				
13/03/2018	3589	Crédito não identificado - Depósito 5.121.348.400.412	557,05				
13/03/2018	3590	Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.002	347,05				
13/03/2018	3591	Crédito não identificado - Depósito 220.553.000.009.785	557,05				
13/03/2018	3592	Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.043.197	182,40				
13/03/2018	3593	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.016.066	347,05				
13/03/2018	3594	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.118.405	282,40				
13/03/2018	3595	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.053.125	182,40				
13/03/2018	3596	Crédito não identificado - Depósito 601.393.000.026.997	557,05				
13/03/2018	3597	Crédito não identificado - Depósito 602.423.000.025.056	557,05				
13/03/2018	3598	Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.117.919	182,40				
13/03/2018	3599	Crédito não identificado - Depósito 172.648	347,05				
13/03/2018	3600	Crédito não identificado - Depósito 4.007.544	412,00				
13/03/2018	3601	Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 820.720.700.307.664 820.720.700.307.666 820.720.700.307.668 820.720.700.307.670 820.720.700.307.672 820.720.700.307.674 860.721.200.160.800 860.721.200.160.802		16,80			
13/03/2018	3662	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	8.524,38				
13/03/2018	4756	Débito em C/C 5.902. Pago a LUCIO MAURO LEITE LINDOTE, Empenho 472, Recibo JUDICIAL Ref. Despesa com pagamento de honorarios de sentença		638,92			
13/03/2018	4757	Débito em C/C 31.301. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 473, Guia 18740-2 Ref. Despesa com custas processuais		5,32			
13/03/2018	4759	Débito em C/C 14.085. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 474, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3261 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Março de 2018.		1.635,75			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
13/03/2018	4943	Transferência recebida 660.046.000.023.530	9.424,04		161.551,22	266.201,41	61.054,20D
14/03/2018	3655	Transferencia Conta Movimento Bradesco para Conta movimento BB	170.000,00				
14/03/2018	3722	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.016	132,00				
14/03/2018	3723	Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.005.287	557,05				
14/03/2018	3724	Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.015.816	412,00				
14/03/2018	3725	Crédito não identificado - Depósito 602.536.000.015.185	412,00				
14/03/2018	3726	Crédito não identificado - Depósito 6.443.543	412,00				
14/03/2018	3727	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.731.200.183.304		2,10			
14/03/2018	4760	Débito em C/C 5.418. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 475, Nota Fiscal 1.168 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"		3.055,17			
14/03/2018	4761	Débito em C/C 31.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.418. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 475, Nota Fiscal 1.168 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		150,89			
14/03/2018	4762	Débito em C/C 31.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.418. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 475, Nota Fiscal 1.168 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		38,94			
14/03/2018	4764	Débito em C/C 5.418. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 476, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42442 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem		109,44			
14/03/2018	4765	Débito em C/C 31.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.418. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 476, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42442 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem)		6,00			
14/03/2018	4766	Débito em C/C 31.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.418. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 476, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42442 Ref. Despesas com Servico de Hospedagem)		5,81			
14/03/2018	4767	Débito em C/C 5.419. Pago a A. H. ZIOLKOWSKI, Empenho 477, Nota Fiscal 922 Ref. Despesas com Servico de Buffet		575,00			
14/03/2018	4768	Debito CC 5.419 - Ao Fav. WANDERSON GOMES COSTA Ref Adiantamento de 13º Salário		1.081,19			
14/03/2018	4769	Débito C/C 5.421 Pago a ERYCK THAYGOR PEREIRA DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		616,03			
14/03/2018	4770	Débito em C/C 16.208. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 478, Fatura 70854 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.833,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 57

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
14/03/2018	4771	Débito em C/C 16.209. Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 58, 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. Restantes 5 Parcelas em 2018. Parc. 10/12		2.459,50			
14/03/2018	4772	Débito em C/C 31.401. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 479, Fatura 127558022018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 02/2018.		1.299,75			
14/03/2018	4773	Débito em C/C 31.404. Pago a OI S.A., Empenho 480, Fatura 1803.000021673 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		226,95			
14/03/2018	4774	Débito em C/C 31.405. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 481, Guia 8584785521 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		130,16	333.476,27	278.791,34	220.389,32D
15/03/2018	3792	Crédito não identificado - Depósito 3.196.510.039.777	557,05				
15/03/2018	3793	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.397	20,60				
15/03/2018	3794	Crédito não identificado - Depósito 42.701.423.500.548	182,40				
15/03/2018	3795	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.576	20,60				
15/03/2018	3796	Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.031.070	182,40				
15/03/2018	3797	Crédito não identificado - Depósito 663.014.000.032.045	159,65				
15/03/2018	3798	Crédito não identificado - Depósito 663.014.000.032.045	159,65				
15/03/2018	3799	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 850.741.200.205.440 850.741.200.205.442		4,20			
15/03/2018	4775	Débito em C/C 7.139. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 482, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 178 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.		1.000,00			
15/03/2018	4776	Débito em C/C 7.139. Pago a MONIQUE JEANE BARBOSA DA SILVA, Empenho 483, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para despesa de viagem.		2.500,00			
15/03/2018	4777	Debito CC 7.139 Ao Fav. JOSE CELSO DORILEO LEITE FILHO, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 3614/2018		52,50			
15/03/2018	4778	Debito CC 7.140 Ao Fav. CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR, Ref. Devolucao de Anuidade. Prot. 3707/2018		85,00			
15/03/2018	4779	Débito em C/C 7.140. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 484, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		931,10			
15/03/2018	4781	Débito em C/C 7.141. Pago a CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME, Empenho 485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 763 Ref. Locacao de Aviao para Viagens CUIABA X SINOP X MATUPAXCOLIDERXSORRISOXLUCAS DO RIO VERDEXNOVA MUTUM X CUIABA.		6.755,00			
15/03/2018	4782	Débito em C/C 21.505. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 486, Fatura 70912, 70830, 70879 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		2.391,46			
15/03/2018	4783	Débito em C/C 21.506. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 487, Fatura 517720180F180000711 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. 02/04		2.221,87			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
15/03/2018	4784	Débito em C/C 21.507. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 488, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38369 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/03/18 a 14/04/18.		224,00	334.758,62	294.956,47	205.506,54D
16/03/2018	3921	Crédito não identificado - Depósito 2.473.043.590	348,00				
16/03/2018	3922	Crédito não identificado - Depósito 2.865.616.060	559,00				
16/03/2018	3923	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.135	132,00				
16/03/2018	3924	Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.029	347,05				
16/03/2018	3925	Crédito não identificado - Depósito 521.216.000.134.223	20,60				
16/03/2018	3926	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.032.483	100,00				
16/03/2018	3927	Crédito não identificado - Depósito 57.100.000.147.154	342,05				
16/03/2018	3928	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.751.200.226.419 860.751.200.226.421		4,20			
16/03/2018	4786	Débito em C/C 16.667. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 490, Fatura 71007 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		436,13			
16/03/2018	4789	Debito CC 16.668 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 02/2018		97,24			
16/03/2018	4794	Débito em C/C 104.506.733. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 491, Repasse 03/2018 Ref. Repasse mês de Março de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Fevereiro/2018 R\$ 91,08.		1.391,08			
16/03/2018	4795	Débito em C/C 31.601. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 492, Fatura 02/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/01/2018 a 24/02/2018.		668,86			
16/03/2018	4796	Débito em C/C 31.602. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 493, Fatura 02/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/01/2018 a 24/02/2018.		122,00			
16/03/2018	4797	Débito em C/C 31.603. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 494, Guia 18815-8 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"		14,20			
16/03/2018	4946	Despesas com tarifas bancárias		13,91	336.607,32	297.704,09	204.607,62D
19/03/2018	3929	Crédito não identificado - Depósito 2.352.073.338	82,00				
19/03/2018	3930	Crédito não identificado - Depósito 2.808.516.450	560,00				
19/03/2018	3931	Crédito não identificado - Depósito 512.510.018.724	557,05				
19/03/2018	3932	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.008	557,05				
19/03/2018	3933	Crédito não identificado - Depósito 42.701.351.300.368	557,00				
19/03/2018	3934	Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.016.302	557,05				
19/03/2018	3935	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.031.323	412,00				
19/03/2018	3936	Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.051.773	347,05				
19/03/2018	3937	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.781.200.382.567 860.781.200.382.569		4,20			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
19/03/2018	4800	Débito em C/C 8.328. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 495, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1674 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT		221,95			
19/03/2018	4804	Débito em C/C 20.441. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 496, Nota Fiscal 35117 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		167,59			
19/03/2018	4805	Débito em C/C 31.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.441. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 496, Nota Fiscal 35117 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		8,27			
19/03/2018	4806	Débito em C/C 31.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 20.441. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 496, Nota Fiscal 35117 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		2,14			
19/03/2018	4807	Débito em C/C 20.442. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal 267773 Ref. Despesa com aquisicao de 02 Notebooks Dell. SALA DA DIRETORIA OAB. Parc. 02/02		2.799,00			
19/03/2018	4808	Débito em C/C 20.442. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 236, Nota Fiscal 25539 Ref. Despesa com aquisicao de moveis para nova SALA DA DIRETORIA. Parc. 02/02		1.152,14			
19/03/2018	4811	Débito em C/C 20.443. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 497, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42687 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem		183,50			
19/03/2018	4815	Débito em C/C 31.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.443. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 497, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42687 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)		9,79			
19/03/2018	4817	Débito em C/C 31.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.443. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 497, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42687 Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem)		9,49			
19/03/2018	4823	Débito em C/C 905.353. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 498, Fatura 30905353 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Serviço Ref. 15/03/2018 à 14/04/2018.		1.184,23			
19/03/2018	4851	Débito em C/C 31.903. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 499, Guia 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de debitos receita federal		80,18	340.236,52	303.526,57	202.414,34D
20/03/2018	4061	Crédito não identificado - Depósito 31.965.049.400.002	182,40				
20/03/2018	4062	Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.115.620	159,65				
20/03/2018	4063	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.000.090	557,05				
20/03/2018	4064	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.044.267	848,66				
20/03/2018	4065	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.119.139	159,65				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
20/03/2018	4066	Crédito não identificado - Depósito 45.801	182,40				
20/03/2018	4067	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.791.200.062.732		2,10			
20/03/2018	4886	Debito CC 7.908 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2018		3.586,01			
20/03/2018	4893	Débito em C/C 7.909. Pago a T. MARIA DOS SANTOS - ME, Empenho 507, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1333, 1328, 1334 Ref. Despesa com diárias de hospedagem		370,50			
20/03/2018	4895	Débito em C/C 23.616. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 508, Fatura 784987 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/03/2018	4896	Débito CC 32.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2018		56.711,29			
20/03/2018	4897	Débito CC 32.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 02/2018		2.799,96			
20/03/2018	4898	Débito em C/C 32.003. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 509, Fatura 201853237 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		893,88			
20/03/2018	4899	Débito em C/C 32.004. Pago a OI S.A., Empenho 510, Fatura 1803.000064162 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		763,44	342.326,33	369.303,18	138.727,54D
21/03/2018	4068	Crédito não identificado - Depósito 2.638.318.234	557,00				
21/03/2018	4069	Crédito não identificado - Depósito 32.281.709.000.169	182,40				
21/03/2018	4070	Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.058.207	348,00				
21/03/2018	4071	Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.020.298	32,00				
21/03/2018	4072	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.150	557,05				
21/03/2018	4073	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 870.801.200.092.219		2,10			
21/03/2018	4900	Débito em C/C 4.967. Pago a VALTER FERREIRA DE VASCONCELOS JUNIO, Empenho 511, Recibo QUITACAO Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Quitacao		751,48			
21/03/2018	4901	Débito em C/C 13.548. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 512, Recibo 02/2018 Ref. Despesa com Servico de Impressao de 11.064 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. FEV/2018		2.580,00			
21/03/2018	4902	Débito em C/C 13.548. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 513, Fatura 75282, 75026 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.02.2018 a 28.02.2018		22.024,72			
21/03/2018	4903	Débito em C/C 32.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 13.548. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 513, Fatura 75282, 75026 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.02.2018 a 28.02.2018)		1.167,52			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
21/03/2018	4904	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 13.548. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 513, Fatura 75282, 75026 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.02.2018 a 28.02.2018)		1.131,03	344.002,78	396.960,03	112.747,14D
22/03/2018	4112	Crédito não identificado - Depósito 14.921.979.400.210	182,40				
22/03/2018	4113	Crédito não identificado - Depósito 39.451.605.900.068	522,05				
22/03/2018	4114	Crédito não identificado - Depósito 220.667.000.018.280	232,40				
22/03/2018	4115	Crédito não identificado - Depósito 602.836.000.016.052	159,06				
22/03/2018	4116	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.058.209	412,00				
22/03/2018	4117	Transferência recebida 660.046.000.023.530	14.837,38				
22/03/2018	4118	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.811.200.253.654 860.811.200.253.656		4,20			
22/03/2018	4173	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	10.540,58				
22/03/2018	5186	Débito em C/C 5.923. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 524, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180 Ref. Despesa com confecção de banners e placa de homenagens.		500,00			
22/03/2018	5188	Débito em C/C 5.923. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 525, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12023 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		665,00			
22/03/2018	5189	Débito em C/C 5.923. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 526, Nota Fiscal 571, 573 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		375,00			
22/03/2018	5190	Débito em C/C 5.923. Pago a FABIANA MARTINS, Empenho 527, Recibo QUITACAO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Quitação.		630,00			
22/03/2018	5191	Débito em C/C 5.923. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 528, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 35.000,00 em 10 parcelas. Referente Construção da SEDE da SUBSECAO. OFICIO 013/2018 - PROT. 3271/2018. Parc. 01/10		3.500,00			
22/03/2018	5192	Débito em C/C 5.924. Pago a ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES, Empenho 529, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.		1.671,00			
22/03/2018	5194	Débito em C/C 5.924. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 530, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 209 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		882,00			
22/03/2018	5195	Débito em C/C 5.924. Pago a EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA, Empenho 531, Recibo Reserva Ref. Despesa com Serviço de Hospedagem - RESERVA		882,00			
22/03/2018	5196	Débito em C/C 5.924. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 532, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.		360,00			
22/03/2018	5197	Débito em C/C 5.924. Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 533, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.		579,40			
22/03/2018	5198	Débito C/C 5.925 Pago a KETELLY ALVES DE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.215,51			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 62

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
22/03/2018	5199	Débito em C/C 15.091. Pago a MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME, Empenho 76, Nota Fiscal 201786, 201767 Ref. Despesa com aquisicao de materias para salas tesouraria e secretaria geral R\$ 19.000,00 em 4 parcelas de R\$ 4.750,00. Pago parc. 01 em 2017 e o restante em 2018. Parc. 04/04		4.750,00			
22/03/2018	5200	Débito em C/C 32.201. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 534, Guia DARF Ref. Despesa com DARF COD 1345. DCTF mensal		250,00			
22/03/2018	5201	Débito em C/C 32.202. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL , Empenho 535, Guia GPS Ref. Despesa com GPS COD 2402. GPS mensal		684,65	370.888,65	414.908,79	121.684,25D
23/03/2018	4303	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.054.704	454,56				
23/03/2018	5202	Débito em C/C 17.331. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 536, Nota Fiscal 8516 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.036,72			
23/03/2018	5203	Débito em C/C 17.332. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 537, Nota Fiscal 30.159 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.000,34			
23/03/2018	5204	Débito em C/C 32.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.332. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 537, Nota Fiscal 30.159 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		49,41			
23/03/2018	5205	Débito em C/C 32.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.332. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 537, Nota Fiscal 30.159 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,75			
23/03/2018	5206	Débito em C/C 17.333. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 538, Nota Fiscal 95503 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		230,96			
23/03/2018	5207	Débito em C/C 32.305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.333. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 538, Nota Fiscal 95503 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		11,41			
23/03/2018	5208	Débito em C/C 32.305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.333. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 538, Nota Fiscal 95503 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		2,94			
23/03/2018	5209	Débito em C/C 17.333. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 539, Nota Fiscal 95507 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		660,06			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 63

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
23/03/2018	5210	Débito em C/C 32.307, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.333. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 539, Nota Fiscal 95507 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		32,60			
23/03/2018	5211	Débito em C/C 32.307, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.333. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 539, Nota Fiscal 95507 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)		8,41			
23/03/2018	5213	Débito em C/C 17.333. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 540, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53704 Ref. Despesa com servico de hospedagem		453,51			
23/03/2018	5214	Débito em C/C 32.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.333. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 540, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53704 Ref. Despesa com servico de hospedagem)		24,09			
23/03/2018	5215	Débito em C/C 17.333, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.333. Pago a Paiaguas Hoteis S.A, Empenho 540, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53704 Ref. Despesa com servico de hospedagem)		24,86			
23/03/2018	5217	Débito em C/C 32.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C . Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 541, Nota Fiscal 81812 Ref. Despesa com aquisicao de materia de manutencao)		61,85			
23/03/2018	5218	Débito em C/C 32.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C . Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 541, Nota Fiscal 81812 Ref. Despesa com aquisicao de materia de manutencao)		15,96			
23/03/2018	5219	Débito em C/C 32.302. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 542, Guia 02/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2018.		2.123,26			
23/03/2018	5220	Débito em C/C 32.306. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 543, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de KETELLY ALVES DE OLIVEIRA.		1.189,62			
23/03/2018	5241	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 556, Débito em C/C . Fatura nº 11120681 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios		36.977,74			
23/03/2018	5242	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 555, Débito em C/C . Fatura nº 11120638 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios		711,26	371.343,21	462.536,54	74.511,06D
26/03/2018	4341	Crédito não identificado - Depósito 48.281.586.200.110	557,05				
26/03/2018	4342	Transferencia Conta Bradesco 3.285.725 para Conta BB	40.000,00				
26/03/2018	4343	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 850.850.900.004.408 9.851.200.486.556		11,80			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 64

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
26/03/2018	5221	Débito em C/C 18.856. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 203, Nota Fiscal 268283 Ref. Despesa com aquisicao de Software 01 Windows 10 PRO e 03 Office 2016 Home. Parc. 03/03		1.265,34			
26/03/2018	5222	Débito em C/C 18.857. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 544, Fatura 130024-5 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso		38,00			
26/03/2018	5223	Débito CC 18.857 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 04/2018		2.486,40			
26/03/2018	5224	Debito CC 32.601. Ao Fav. SUBSECAO DE POXOREO, Baixa Saldo REPASSE PARA CONTA DR. LEOPOLDO.		2.500,00			
26/03/2018	5225	Débito em C/C 32.602. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 545, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de BRUNO PESSOA VIDA.		73,77	411.900,26	468.911,85	108.692,80D
27/03/2018	4480	Crédito não identificado - Depósito 2.068.332.614	522,00				
27/03/2018	4481	Crédito não identificado - Depósito 2.804.245.518	184,00				
27/03/2018	4482	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.033.070	20,60				
27/03/2018	4483	Crédito não identificado - Depósito 603.037.000.019.346	159,65				
27/03/2018	4484	Crédito não identificado - Depósito 11.998	412,00				
27/03/2018	4485	Crédito não identificado - Depósito 5.960.463	159,65				
27/03/2018	4486	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 870.861.200.185.071		9,70			
27/03/2018	5226	Débito em C/C 7.005. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 546, Nota Fiscal 21.604 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT		277,20			
27/03/2018	5228	Débito em C/C 7.006. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 547, Recibo RPA 03/2018 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		315,95			
27/03/2018	5229	Débito em C/C 7.006. Pago a OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA, Empenho 548, Recibo RESERVA Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem		1.014,00			
27/03/2018	5230	Débito em C/C 7.007. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 549, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		500,00			
27/03/2018	5231	Débito em C/C 7.007. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 550, Nota Fiscal 75751 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		2.733,83			
27/03/2018	5232	Débito em C/C 32.712, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.007. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 550, Nota Fiscal 75751 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		34,84			
27/03/2018	5233	Débito em C/C 32.712, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.007. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 550, Nota Fiscal 75751 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		135,03			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 65

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
27/03/2018	5234	Débito em C/C 7.007. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 551, Nota Fiscal 75 Ref. Despesa com coffer break "SESSAO DO CONSELHO - 03/2018" - SEDE DA OAB-MT		1.260,00			
27/03/2018	5235	Débito em C/C 18.073. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 552, Fatura 71242, 71179 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.031,52			
27/03/2018	5236	Débito C/C 32.701 Pago a BRUNO PESSOA VIDA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.060,43			
27/03/2018	5237	Débito em C/C 32.702 a 32.711. Pago a OI S.A., Empenho 553, Fatura 03/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		4.760,53			
27/03/2018	5239	Débito em C/C 32.713, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 10.815. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 554, Nota Fiscal 186092 Ref. Material eletrico para manutencao)		37,20			
27/03/2018	5240	Débito em C/C 32.713, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 10.815. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 554, Nota Fiscal 186092 Ref. Material eletrico para manutencao)		9,60	413.358,16	482.091,68	96.970,87D
28/03/2018	4563	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	2.779,01				
28/03/2018	4587	Crédito não identificado - Depósito 2.351.856.345	234,00				
28/03/2018	4588	Crédito não identificado - Depósito 2.352.519.264	550,00				
28/03/2018	4589	Crédito não identificado - Depósito 2.363.510.023.548	412,00				
28/03/2018	4590	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.044.327	412,00				
28/03/2018	4591	Crédito não identificado - Depósito 552.186.000.019.034	182,40				
28/03/2018	4592	transferência recebida 660.046.000.023.530	11.063,57				
28/03/2018	4593	Crédito não identificado - Depósito 210.192	2.846,72				
28/03/2018	4594	Crédito não identificado - Depósito 7.853.838	4.988,15				
28/03/2018	4595	Crédito não identificado - Depósito 8.107.233	6.924,48				
28/03/2018	4596	Crédito não identificado - Depósito 8.134.699	8.176,89				
28/03/2018	4597	Crédito não identificado - Depósito 8.192.719	8.386,24				
28/03/2018	4598	Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 870.870.900.004.328		9,70			
28/03/2018	5238	Débito em C/C 10.815. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 554, Nota Fiscal 186092 Ref. Material eletrico para manutencao		756,40			
28/03/2018	5259	Debito CC 663.499.000.057.142 Ao Fav. JESSICA GOMES VARELA. Ref. Dev. Curso ESA.		30,00			
28/03/2018	5268	Débito em C/C 664.042.000.026.747. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 557, Fatura 71054 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		464,68			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
28/03/2018	5282	Débito em C/C 664.270.000.046.012. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 558, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 226 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 04/2018		126,00			
28/03/2018	5292	Débito em C/C 10.816. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 559, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20431, 20475, 20460 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		1.092,55			
28/03/2018	5295	Débito em C/C 28.278. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 560, Nota Fiscal 35176 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		258,61			
28/03/2018	5296	Débito em C/C 32.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.278. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 560, Nota Fiscal 35176 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		12,77			
28/03/2018	5297	Débito em C/C 32.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 28.278. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 560, Nota Fiscal 35176 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		3,30			
28/03/2018	5298	Débito em C/C 28.278. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 561, Nota Fiscal 35177 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		871,68			
28/03/2018	5299	Débito em C/C 32.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.278. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 561, Nota Fiscal 35177 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		43,05			
28/03/2018	5300	Débito em C/C 32.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 28.278. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 561, Nota Fiscal 35177 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		11,11			
28/03/2018	5301	Débito em C/C 28.278. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 562, Nota Fiscal 96354 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES		120,42			
28/03/2018	5302	Débito em C/C 28.279. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 563, Nota Fiscal 74.891 Ref. Despesas com serviços graficos		213,53			
28/03/2018	5303	Débito em C/C 32.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.279. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 563, Nota Fiscal 74.891 Ref. Despesas com serviços graficos)		10,55			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
28/03/2018	5304	Débito em C/C 32.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 28.279. Pago a Grafica Print Indústria e Editora Ltda, Empenho 563, Nota Fiscal 74.891 Ref. Despesas com serviços graficos)		2,72			
28/03/2018	5306	Débito em C/C 28.279. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 564, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39480 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/03/18 a 31/03/18.		5.200,00			
28/03/2018	5308	Débito em C/C 28.279. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 565, Nota Fiscal RPS 8560 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		1.127,08			
28/03/2018	5314	Débito em C/C 32.804. Pago a 1ª VARA FEDERAL - GOVERNADOR VALADARES, Empenho 566, Guia DEP. JUDICIAL Ref. Despesa com Deposito Judicial		958,73	460.313,62	493.404,56	132.613,45D
29/03/2018	4560	Transferencia Conta BB	350.000,00				
29/03/2018	4599	Crédito não identificado - Depósito 2.394.402.875	523,00				
29/03/2018	4944	Despesas com Diversas Tarifas bancárias		721,92			
29/03/2018	5060	Débito C/C 13.960 Ref. pagamento de salário mês 03/2018		16.209,31			
29/03/2018	5061	Débito C/C 13.961 Ref. pagamento de salário mês 03/2018		154.211,50			
29/03/2018	5062	Débito C/C 13.962 Ref. pagamento de salário mês 03/2018		904,02			
29/03/2018	5293	Débito em C/C 32.903, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 10.816. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 559, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20431, 20475, 20460 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		55,56			
29/03/2018	5294	Débito em C/C 32.903, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 10.816. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 559, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20431, 20475, 20460 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		57,35			
29/03/2018	5337	Débito em C/C 13.693. Pago a MATHEUS ALVES EGIDIO, Empenho 567, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			
29/03/2018	5339	Débito em C/C 13.963. Pago a MONICA ALVES PINTO, Empenho 568, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		754,85			
29/03/2018	5340	Débito em C/C 13.963. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 569, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			
29/03/2018	5342	Débito em C/C 32.987. Pago a TALYSSA ARYANS DEBASTIANI, Empenho 570, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		881,61			
29/03/2018	5345	Débito em C/C 32.987. Pago a GABRIELLY ARAUJO DE MORAES, Empenho 571, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		881,61			
29/03/2018	5346	Débito em C/C 32.987. Pago a AMADERI STEFANY DA CRUZ, Empenho 572, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 68

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
29/03/2018	5347	Débito em C/C 32.987. Pago a DEBORAH FERNANDA DUARTE POLETTTO, Empenho 573, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			
29/03/2018	5348	Débito em C/C 32.987. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 574, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			
29/03/2018	5350	Débito em C/C 32.987. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 575, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			
29/03/2018	5352	Débito em C/C 32.987. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 576, Recibo 03/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Março/2018.		780,00			
29/03/2018	5353	Débito em C/C 32.987. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 577, Recibo 03/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2018		1.250,00			
29/03/2018	5354	Débito em C/C 13.963. Pago a JOSE RABELO, Empenho 578, Recibo 03/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2018		1.486,00			
29/03/2018	5360	Débito em C/C 13.964. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 579, Recibo 03/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2018		1.034,70			
29/03/2018	5362	Débito em C/C 13.964. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 580, Recibo 03/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2018		1.324,00			
29/03/2018	5363	Débito em C/C 13.964. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 581, Recibo 03/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 03/2018		1.243,74			
29/03/2018	5366	Débito em C/C 32.986. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 582, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1372 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.168,60			
29/03/2018	5367	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 32.986. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 582, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1372 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
29/03/2018	5368	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 32.986. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 582, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1372 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
29/03/2018	5370	Débito em C/C 32.968. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 583, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 294 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.		7.167,85			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 69

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	5371	Debito CC 32.901 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - NFSE 1372		1.943,05	810.836,62	703.829,49	272.711,52D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2018.



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
		Saldo Anterior					91.881,02D
03/01/2018	154	Aviso de Credito Anuidades	41.776,52				
03/01/2018	155	Aviso de débito despesa bancária		297,85			
03/01/2018	156	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		13.317,34			
03/01/2018	157	Aviso de débito despesa bancária		1,85	41.776,52	13.617,04	120.040,50D
04/01/2018	158	Aviso de Credito Anuidades	20.261,80				
04/01/2018	159	Aviso de débito despesa bancária		168,35			
04/01/2018	160	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
04/01/2018	161	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		6.424,58	62.038,32	20.211,82	133.707,52D
05/01/2018	162	Aviso de Credito Anuidades	10.693,01				
05/01/2018	163	Aviso de débito despesa bancária		85,10			
05/01/2018	164	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		3.421,11	72.731,33	23.718,03	140.894,32D
08/01/2018	165	Aviso de Credito Anuidades	20.746,02				
08/01/2018	166	Aviso de débito transferência conta movimento		155.051,87			
08/01/2018	167	Aviso de débito despesa bancária		149,85			
08/01/2018	168	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
08/01/2018	169	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		6.431,22	93.477,35	185.358,37	0,00
09/01/2018	170	Aviso de Credito Anuidades	32.562,30				
09/01/2018	171	Aviso de débito despesa bancária		185,00			
09/01/2018	172	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
09/01/2018	173	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10.317,48	126.039,65	195.862,70	22.057,97D
10/01/2018	176	Aviso de Credito Anuidades	26.189,56				
10/01/2018	177	Aviso de débito despesa bancária		8.379,61			
10/01/2018	178	Aviso de débito despesa bancária		142,45	152.229,21	204.384,76	39.725,47D
11/01/2018	179	Aviso de Credito Anuidades	31.269,45				
11/01/2018	180	Aviso de débito despesa bancária		192,40			
11/01/2018	181	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
11/01/2018	182	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		9.659,43	183.498,66	214.243,99	61.135,69D
12/01/2018	183	Aviso de Credito Anuidades	30.992,84				
12/01/2018	184	Aviso de débito despesa bancária		227,55			
12/01/2018	185	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
12/01/2018	186	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		9.831,75	214.491,50	224.305,14	82.067,38D
15/01/2018	507	Aviso de Credito Anuidades	31.993,32				
15/01/2018	508	Aviso de débito despesa bancária		138,75			
15/01/2018	509	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
15/01/2018	510	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10.161,86	246.484,82	234.607,60	103.758,24D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
16/01/2018	629	Aviso de Credito Anuidades	24.261,44				
16/01/2018	630	Aviso de débito despesa bancária		96,20			
16/01/2018	631	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		7.762,92	270.746,26	242.466,72	120.160,56D
17/01/2018	632	Aviso de Credito Anuidades	2.267,46				
17/01/2018	633	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
17/01/2018	634	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		725,51	273.013,72	243.203,33	121.691,41D
18/01/2018	635	Aviso de Credito Anuidades	2.246,22				
18/01/2018	636	Aviso de débito despesa bancária		14,80			
18/01/2018	637	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		718,70	275.259,94	243.936,83	123.204,13D
19/01/2018	638	Aviso de Credito Anuidades	6.205,52				
19/01/2018	639	Aviso de débito despesa bancária		29,60			
19/01/2018	640	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.985,55	281.465,46	245.951,98	127.394,50D
22/01/2018	641	Aviso de Credito Anuidades	1.059,41				
22/01/2018	642	Aviso de débito transferência conta movimento		128.109,39			
22/01/2018	644	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		338,97			
22/01/2018	645	Aviso de débito despesa bancária		5,55	282.524,87	374.405,89	0,00
23/01/2018	646	Aviso de Credito Anuidades	14.162,91				
23/01/2018	647	Aviso de débito despesa bancária		46,25			
23/01/2018	648	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		4.531,81	296.687,78	378.983,95	9.584,85D
24/01/2018	649	Aviso de Credito Anuidades	7.058,13				
24/01/2018	650	Aviso de débito despesa bancária		18,50			
24/01/2018	651	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
24/01/2018	652	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		2.141,49	303.745,91	381.147,64	14.479,29D
25/01/2018	653	Aviso de Credito Anuidades	9.288,60				
25/01/2018	654	Aviso de débito despesa bancária		22,20			
25/01/2018	655	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		2.972,19	313.034,51	384.142,03	20.773,50D
26/01/2018	656	Aviso de Credito Anuidades	2.740,74				
26/01/2018	657	Aviso de débito despesa bancária		16,65			
26/01/2018	658	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		876,91	315.775,25	385.035,59	22.620,68D
29/01/2018	263	Aviso de Credito Anuidades	800,21				
29/01/2018	264	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
29/01/2018	265	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		256,02	316.575,46	385.299,01	23.157,47D
30/01/2018	484	Aviso de Credito Anuidades	5.737,53				
30/01/2018	485	Aviso de débito despesa bancária		31,45			
30/01/2018	486	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.835,84	322.312,99	387.166,30	27.027,71D
31/01/2018	903	Aviso de Credito Anuidades	1.549,86				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
31/01/2018	904	Aviso de débito transferência conta movimento		28.117,84			
31/01/2018	905	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDAa		446,78			
31/01/2018	906	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
31/01/2018	907	Aviso de débito despesa bancária		1,85	323.862,85	415.743,87	0,00
01/02/2018	908	Aviso de Credito Anuidades	3.443,94				
01/02/2018	909	Aviso de débito despesa bancária		18,50			
01/02/2018	910	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
01/02/2018	3660	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		954,91	3.443,94	975,26	2.468,68D
02/02/2018	1015	Aviso de Credito Anuidades	2.099,58				
02/02/2018	1016	Aviso de débito transferência conta movimento		130.000,00			
02/02/2018	1017	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
02/02/2018	1019	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		671,81			
02/02/2018	1020	Resgate de Aplicação Financeira	126.114,65		131.658,17	131.658,17	0,00
05/02/2018	1162	Aviso de Credito Anuidades	5.431,39				
05/02/2018	1163	Aviso de débito despesa bancária		24,05			
05/02/2018	1164	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
05/02/2018	1165	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.679,86	137.089,56	133.363,93	3.725,63D
06/02/2018	1166	Aviso de Credito Anuidades	9.250,67				
06/02/2018	1167	Aviso de débito transferência conta movimento		9.962,83			
06/02/2018	1168	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		2.959,82			
06/02/2018	1169	Aviso de débito despesa bancária		53,65	146.340,23	146.340,23	0,00
07/02/2018	1289	Aviso de Credito Anuidades	5.330,77				
07/02/2018	1290	Aviso de débito despesa bancária		31,45			
07/02/2018	1291	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
07/02/2018	1292	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.522,10	151.671,00	147.897,48	3.773,52D
08/02/2018	1584	Aviso de Credito Anuidades	8.359,68				
08/02/2018	1585	Aviso de débito despesa bancária		35,15			
08/02/2018	1586	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		2.674,81	160.030,68	150.607,44	9.423,24D
09/02/2018	1623	Aviso de Credito Anuidades	6.105,49				
09/02/2018	1624	Aviso de débito despesa bancária		31,45			
09/02/2018	1625	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
09/02/2018	1626	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.898,17	166.136,17	152.538,91	13.597,26D
14/02/2018	1746	Aviso de Credito Anuidades	3.957,91				
14/02/2018	1747	Aviso de débito despesa bancária		25,90			
14/02/2018	1748	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
14/02/2018	1749	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.236,74	170.094,08	153.803,40	16.290,68D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
15/02/2018	1885	Aviso de Credito Anuidades	15.906,78				
15/02/2018	1886	Aviso de débito transferência conta movimento		8.050,86			
15/02/2018	1887	Aviso de débito transferência conta movimento		27.273,03			
15/02/2018	1888	Aviso de débito despesa bancária		85,10			
15/02/2018	1889	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
15/02/2018	1891	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		4.831,93			
15/02/2018	1898	Resgate de Aplicação Financeira	8.050,86		194.051,72	194.051,72	0,00
16/02/2018	1997	Aviso de Credito Anuidades	7.460,20				
16/02/2018	1998	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		2.386,97			
16/02/2018	1999	Aviso de débito despesa bancária		40,70			
16/02/2018	2000	Aviso de débito despesa bancária		90,10	201.511,92	196.569,49	4.942,43D
19/02/2018	2072	Aviso de Credito Anuidades	3.892,20				
19/02/2018	2073	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
19/02/2018	2074	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
19/02/2018	2075	Aviso de débito despesa bancária		196,10			
19/02/2018	2077	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.204,43	205.404,12	198.028,02	7.376,10D
20/02/2018	2123	Aviso de Credito Anuidades	4.535,43				
20/02/2018	2124	Aviso de débito transferência conta movimento		10.362,38			
20/02/2018	2125	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
20/02/2018	2126	Aviso de débito despesa bancária		201,40			
20/02/2018	2128	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.451,15			
20/02/2018	2129	Resgate de Aplicação Financeira	201,40		210.140,95	210.140,95	0,00
21/02/2018	2254	Aviso de Credito Anuidades	4.778,89				
21/02/2018	2255	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
21/02/2018	2256	Aviso de débito despesa bancária		333,90			
21/02/2018	2267	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.529,14	214.919,84	212.066,99	2.852,85D
22/02/2018	2340	Aviso de Credito Anuidades	1.428,23				
22/02/2018	2341	Aviso de débito transferência conta movimento		150.000,00			
22/02/2018	2342	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
22/02/2018	2343	Aviso de débito despesa bancária		137,80			
22/02/2018	2344	Resgate de Aplicação Financeira	146.348,67				
22/02/2018	2345	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		456,95	362.696,74	362.696,74	0,00
23/02/2018	2416	Aviso de Credito Anuidades	546,15				
23/02/2018	2417	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
23/02/2018	2418	Aviso de débito despesa bancária		53,00			
23/02/2018	2419	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		174,72	363.242,89	362.945,46	297,43D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
26/02/2018	2505	Aviso de Credito Anuidades	1.383,31				
26/02/2018	2506	Aviso de débito transferência conta movimento		90.000,00			
26/02/2018	2507	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		365,15			
26/02/2018	2509	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
26/02/2018	2510	Aviso de débito despesa bancária		291,50			
26/02/2018	2511	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
26/02/2018	2512	Resgate de Aplicação Financeira	89.012,91		453.639,11	453.639,11	0,00
27/02/2018	2571	Aviso de Credito Anuidades	3.048,82				
27/02/2018	2572	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
27/02/2018	2573	Aviso de débito despesa bancária		15,90			
27/02/2018	2574	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		975,52	456.687,93	454.679,53	2.008,40D
28/02/2018	2761	Aviso de Credito Anuidades	1.185,66				
28/02/2018	2762	Aviso de débito transferência conta movimento		200.000,00			
28/02/2018	2763	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
28/02/2018	2764	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		379,36			
28/02/2018	2765	Aviso de débito despesa bancária		74,20			
28/02/2018	2766	Resgate de Aplicação Financeira	197.294,50		655.168,09	655.168,09	0,00
01/03/2018	2769	Aviso de Credito Anuidades	4.297,59				
01/03/2018	2770	Aviso de débito despesa bancária		84,00			
01/03/2018	2771	Aviso de débito despesa bancária		42,40			
01/03/2018	2772	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.375,08	4.297,59	1.501,48	2.796,11D
02/03/2018	2773	Aviso de Credito Anuidades	2.801,93				
02/03/2018	2774	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
02/03/2018	2775	Aviso de débito despesa bancária		18,00			
02/03/2018	2776	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		775,47			
02/03/2018	2777	Aviso de débito despesa bancária		143,10	7.099,52	2.487,05	4.612,47D
05/03/2018	2878	Aviso de Credito Anuidades	2.398,05				
05/03/2018	2879	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		767,27			
05/03/2018	2880	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
05/03/2018	2881	Aviso de débito despesa bancária		148,40	9.497,57	3.451,72	6.045,85D
06/03/2018	3332	Aviso de Credito Anuidades	5.326,24				
06/03/2018	3333	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.605,04			
06/03/2018	3334	Aviso de débito despesa bancária		112,00			
06/03/2018	3335	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
06/03/2018	3336	Aviso de débito despesa bancária		63,60	14.823,81	5.241,36	9.582,45D
07/03/2018	3337	Aviso de Credito Anuidades	1.746,75				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
07/03/2018	3338	Aviso de débito transferência conta movimento		77.861,66			
07/03/2018	3339	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
07/03/2018	3340	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		558,84			
07/03/2018	3342	Aviso de débito despesa bancária		68,90			
07/03/2018	3343	ESTORNO de débito despesa bancária	68,90				
07/03/2018	3350	Resgate de Aplicação Financeira	67.147,30		83.786,76	83.786,76	0,00
08/03/2018	3345	Aviso de Credito Anuidades	1.342,41				
08/03/2018	3346	Aviso de débito despesa bancária		429,51			
08/03/2018	3347	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
08/03/2018	3348	Aviso de débito despesa bancária		37,10			
08/03/2018	3349	Aviso de débito despesa bancária		68,90	85.129,17	84.357,27	771,90D
09/03/2018	3351	Aviso de Credito Anuidades	1.223,46				
09/03/2018	3352	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		340,85			
09/03/2018	3353	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
09/03/2018	3354	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
09/03/2018	3355	Aviso de débito despesa bancária		47,70	86.352,63	84.789,82	1.562,81D
12/03/2018	3405	Aviso de Credito Anuidades	4.986,23				
12/03/2018	3406	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.458,88			
12/03/2018	3407	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
12/03/2018	3408	Aviso de débito despesa bancária		18,00			
12/03/2018	3409	Aviso de débito despesa bancária		270,30	91.338,86	86.635,00	4.703,86D
13/03/2018	3661	Aviso de Credito Anuidades	5.496,62				
13/03/2018	3662	Aviso de débito transferência conta movimento		8.524,38			
13/03/2018	3663	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.544,10			
13/03/2018	3664	Aviso de débito despesa bancária		105,00			
13/03/2018	3665	Aviso de débito despesa bancária		21,20			
13/03/2018	3666	ESTORNO de débito despesa bancária	21,20				
13/03/2018	3667	Aviso de débito despesa bancária		27,00	96.856,68	96.856,68	0,00
14/03/2018	3668	Aviso de Credito Anuidades	1.345,73				
14/03/2018	3669	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		430,54			
14/03/2018	3670	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
14/03/2018	3671	Aviso de débito despesa bancária		53,00			
14/03/2018	3672	Aviso de débito despesa bancária		21,20	98.202,41	97.403,42	798,99D
15/03/2018	3781	Aviso de Credito Anuidades	1.529,61				
15/03/2018	3782	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		489,39			
15/03/2018	3783	Aviso de débito despesa bancária		35,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
15/03/2018	3784	Aviso de débito despesa bancária		90,10	99.732,02	98.017,91	1.714,11D
16/03/2018	3849	Aviso de Credito Anuidades	4.088,82				
16/03/2018	3850	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.308,23			
16/03/2018	3851	Aviso de débito despesa bancária		105,00			
16/03/2018	3852	Aviso de débito despesa bancária		58,30	103.820,84	99.489,44	4.331,40D
19/03/2018	3901	Aviso de Credito Anuidades	1.665,82				
19/03/2018	3902	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		533,02			
19/03/2018	3903	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
19/03/2018	3904	Aviso de débito despesa bancária		143,10	105.486,66	100.193,56	5.293,10D
20/03/2018	4015	Aviso de Credito Anuidades	1.656,28				
20/03/2018	4016	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		529,99			
20/03/2018	4017	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
20/03/2018	4018	Aviso de débito despesa bancária		169,60	107.142,94	100.914,15	6.228,79D
21/03/2018	4057	Aviso de Credito Anuidades	4.169,89				
21/03/2018	4058	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		1.334,27			
21/03/2018	4059	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
21/03/2018	4060	Aviso de débito despesa bancária		164,30	111.312,83	102.468,72	8.844,11D
22/03/2018	4172	Aviso de Credito Anuidades	2.587,20				
22/03/2018	4173	Aviso de débito transferência conta movimento		10.540,58			
22/03/2018	4174	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		827,73			
22/03/2018	4175	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
22/03/2018	4176	Aviso de débito despesa bancária		84,80			
22/03/2018	4177	Aviso de ESTORNO débito despesa bancária	84,80		113.984,83	113.984,83	0,00
23/03/2018	4180	Aviso de Credito Anuidades	1.210,15				
23/03/2018	4181	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		387,20			
23/03/2018	4182	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
23/03/2018	4183	Aviso de débito despesa bancária		26,50			
23/03/2018	4184	Aviso de débito despesa bancária		84,80	115.194,98	114.511,33	683,65D
26/03/2018	4410	Aviso de Credito Anuidades	925,88				
26/03/2018	4411	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		218,82			
26/03/2018	4412	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
26/03/2018	4413	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
26/03/2018	4414	Aviso de débito despesa bancária		212,00	116.120,86	114.958,15	1.162,71D
27/03/2018	4415	Aviso de Credito Anuidades	1.298,98				
27/03/2018	4416	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		415,61			
27/03/2018	4417	Aviso de débito despesa bancária		35,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
27/03/2018	4418	Aviso de débito despesa bancária		15,90	117.419,84	115.424,66	1.995,18D
28/03/2018	4562	Aviso de Credito Anuidades	1.204,09				
28/03/2018	4563	Aviso de débito transferência conta movimento		2.779,01			
28/03/2018	4564	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		385,26			
28/03/2018	4565	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
28/03/2018	4566	Aviso de débito despesa bancária		47,70			
28/03/2018	4567	Aviso de ESTORNO débito despesa bancária	47,70		118.671,63	118.671,63	0,00
29/03/2018	4568	Aviso de Credito Anuidades	1.346,82				
29/03/2018	4569	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		430,92			
29/03/2018	4570	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
29/03/2018	4571	Aviso de débito despesa bancária		31,80			
29/03/2018	4572	Aviso de débito despesa bancária		47,70	120.018,45	119.210,05	808,40D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2018.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
		Saldo Anterior					18.001,88D
02/01/2018	1317	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.310,64				
02/01/2018	1318	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.546,25		7.856,89	0,00	25.858,77D
03/01/2018	1319	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.255,94				
03/01/2018	1320	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.208,54		10.321,37	0,00	28.323,25D
04/01/2018	1321	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.517,62		17.838,99	0,00	35.840,87D
05/01/2018	1322	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	509,16				
05/01/2018	1323	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.139,91		19.488,06	0,00	37.489,94D
08/01/2018	424	Transferência recebida 660.046.000.023.530		45.773,28			
08/01/2018	1324	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.595,58				
08/01/2018	1325	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	282,86				
08/01/2018	1326	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.404,90		27.771,40	45.773,28	0,00
09/01/2018	1327	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	709,39				
09/01/2018	1328	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	380,07		28.860,86	45.773,28	1.089,46D
10/01/2018	1329	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	843,63		29.704,49	45.773,28	1.933,09D
11/01/2018	1330	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	815,64		30.520,13	45.773,28	2.748,73D
12/01/2018	778	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4529512 referente a Anuidade	133,24				
12/01/2018	779	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249435222 referente a Anuidade	168,25				
12/01/2018	1331	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	201,31				
12/01/2018	1332	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	426,71				
12/01/2018	1333	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	310,25		31.759,89	45.773,28	3.988,49D
15/01/2018	1334	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.059,68				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
15/01/2018	1335	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	504,85		33.324,42	45.773,28	5.553,02D
16/01/2018	780	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2875262 referente a Anuidade	1.712,40				
16/01/2018	1336	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	135,10		35.171,92	45.773,28	7.400,52D
17/01/2018	1337	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	969,20				
17/01/2018	1338	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.466,52		37.607,64	45.773,28	9.836,24D
18/01/2018	781	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996932744 referente a INSCRIÇÕES ESA	117,00				
18/01/2018	1339	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	262,94		37.987,58	45.773,28	10.216,18D
19/01/2018	783	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3865904 referente a Anuidade Multa Eleitoral	1.868,96				
19/01/2018	1340	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,67				
19/01/2018	1341	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	234,01		40.219,22	45.773,28	12.447,82D
22/01/2018	782	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247702790 referente a Anuidade	727,13				
22/01/2018	1342	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	523,21				
22/01/2018	1343	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	887,40				
22/01/2018	1355	Transferência recebida 660.046.000.023.530		14.585,56	42.356,96	60.358,84	0,00
23/01/2018	1344	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	416,56				
23/01/2018	1345	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	981,56		43.755,08	60.358,84	1.398,12D
24/01/2018	1346	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.229,44				
24/01/2018	1347	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.803,21		47.787,73	60.358,84	5.430,77D
26/01/2018	784	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248141474 referente a Multa Eleitoral	157,10				
26/01/2018	1348	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	137,48		48.082,31	60.358,84	5.725,35D
29/01/2018	1349	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.033,54				
29/01/2018	1350	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.867,35		51.983,20	60.358,84	9.626,24D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
30/01/2018	1351	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.065,64				
30/01/2018	1352	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	442,19		53.491,03	60.358,84	11.134,07D
31/01/2018	494	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 41466062 referente a Anuidade e Multa Eleitoral	584,90				
31/01/2018	1353	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	632,22				
31/01/2018	1354	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.260,45				
31/01/2018	1356	Transferência recebida 660.046.000.023.530		13.611,64	55.968,60	73.970,48	0,00
01/02/2018	495	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247018604 referente a Anuidade e Multa Eleitoral	584,90				
01/02/2018	496	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753407100 referente a Inscrições ESA	29,25				
01/02/2018	922	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4928740 referente a Anuidade FOI DESCONTANTO ALUGUEL DA MAQUININHA R\$ 430,47, R\$ 246,33	212,93				
01/02/2018	3684	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	733,40				
01/02/2018	3685	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	871,08		2.431,56	0,00	2.431,56D
02/02/2018	3686	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,32		2.613,88	0,00	2.613,88D
05/02/2018	923	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248431918 referente a Anuidade	1.013,97				
05/02/2018	1034	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5138142 referente a Anuidade	121,64				
05/02/2018	1182	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 46877958 referente a Anuidade	892,12				
05/02/2018	1183	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996845572 referente a Inscrições Esa	68,25				
05/02/2018	3687	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.564,06				
05/02/2018	3688	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.716,05		9.989,97	0,00	9.989,97D
06/02/2018	1184	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247437908 referente a Anuidade	83,83				
06/02/2018	1185	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 752288614 referente a Inscrições Esa	29,25				
06/02/2018	1186	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753107932 referente a Inscrições Esa	29,25				
06/02/2018	1187	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996607994 referente a Inscrições Esa	68,25				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
06/02/2018	1188	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753634922 referente a Inscricões Esa	29,25				
06/02/2018	1189	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996764972 referente a Inscricões Esa	39,00				
06/02/2018	1190	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753502732 referente a Inscricões Esa	29,25				
06/02/2018	3689	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.444,67				
06/02/2018	3690	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.805,52				
06/02/2018	3714	Transferência recebida 660.046.000.023.530		16.548,24	16.548,24	16.548,24	0,00
07/02/2018	1191	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4304516 referente a multa eleitoral	157,38				
07/02/2018	1192	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247487114 referente a multa eleitoral	157,38				
07/02/2018	3691	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	168,81				
07/02/2018	3692	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	282,86		17.314,67	16.548,24	766,43D
08/02/2018	1310	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996639962 referente a Inscricões Esa	68,25				
08/02/2018	3693	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	123,95		17.506,87	16.548,24	958,63D
09/02/2018	3694	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,53		17.696,40	16.548,24	1.148,16D
14/02/2018	1701	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247585844 referente a Anuidade	892,67				
14/02/2018	1702	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247454102 referente a Anuidade	892,67				
14/02/2018	3695	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.671,61				
14/02/2018	3696	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	201,30				
14/02/2018	3697	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.803,19		24.157,84	16.548,24	7.609,60D
15/02/2018	1758	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247966918 referente a Multa Eleitoral	157,58				
15/02/2018	3698	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	283,68				
15/02/2018	3713	Transferência recebida 660.046.000.023.530		8.050,86	24.599,10	24.599,10	0,00
16/02/2018	1900	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4261126 referente a Anuidade	893,51				
16/02/2018	1902	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3304884 referente a Anuidade	893,51		26.386,12	24.599,10	1.787,02D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
19/02/2018	2012	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249032996 referente a Anuidade e Multa Eleitoral	1.890,91				
19/02/2018	3699	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.827,45				
19/02/2018	3700	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.623,33		31.727,81	24.599,10	7.128,71D
20/02/2018	2168	Transferência recebida 660.046.000.023.530		7.128,71	31.727,81	31.727,81	0,00
21/02/2018	3701	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	640,81				
21/02/2018	3702	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,37		32.515,99	31.727,81	788,18D
22/02/2018	3703	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.316,55				
22/02/2018	3704	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	99,21		33.931,75	31.727,81	2.203,94D
23/02/2018	3705	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	836,81				
23/02/2018	3706	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	580,34		35.348,90	31.727,81	3.621,09D
26/02/2018	2592	Transferência recebida 660.046.000.023.530		6.165,68			
26/02/2018	3707	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.150,65				
26/02/2018	3708	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	393,94		37.893,49	37.893,49	0,00
27/02/2018	2522	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2789726 referente a Anuidade	895,05				
27/02/2018	3709	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	929,29				
27/02/2018	3710	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	527,68		40.245,51	37.893,49	2.352,02D
28/02/2018	2913	Transferência recebida 660.046.000.023.530		4.564,24			
28/02/2018	3711	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	304,54				
28/02/2018	3712	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.907,68		42.457,73	42.457,73	0,00
01/03/2018	2900	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 246957882 referente a Anuidade	552,99				
01/03/2018	4906	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.424,81				
01/03/2018	4907	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.568,00		6.545,80	0,00	6.545,80D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
02/03/2018	4908	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.968,18		10.513,98	0,00	10.513,98D
05/03/2018	4909	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.919,55				
05/03/2018	4910	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.867,08		15.300,61	0,00	15.300,61D
06/03/2018	2901	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248895662 referente a Anuidade	553,42				
06/03/2018	3449	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248421908 referente a Multa Eleitoral	158,06				
06/03/2018	4911	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.102,42				
06/03/2018	4912	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.805,52		21.920,03	0,00	21.920,03D
07/03/2018	3450	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3873096 referente a Anuidade	946,68				
07/03/2018	3488	Transferência recebida 660.046.000.023.530		23.671,57			
07/03/2018	4913	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	522,00				
07/03/2018	4914	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	282,86		23.671,57	23.671,57	0,00
08/03/2018	3451	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247331108 referente a Anuidade	783,04				
08/03/2018	3452	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4030372 referente a Anuidade	896,30				
08/03/2018	3453	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4700402 referente a Anuidade	1.896,28				
08/03/2018	4915	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	408,77				
08/03/2018	4916	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	123,95		27.779,91	23.671,57	4.108,34D
09/03/2018	4917	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,53				
09/03/2018	4918	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	155,71		28.125,15	23.671,57	4.453,58D
12/03/2018	4919	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	201,30				
12/03/2018	4920	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.185,02				
12/03/2018	4921	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.495,34		32.006,81	23.671,57	8.335,24D
13/03/2018	4922	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	175,82				
13/03/2018	4923	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	912,98				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
13/03/2018	4943	Transferência recebida 660.046.000.023.530		9.424,04	33.095,61	33.095,61	0,00
14/03/2018	3683	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4126316 referente a Anuidade	791,60				
14/03/2018	4924	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	473,53		34.360,74	33.095,61	1.265,13D
15/03/2018	4925	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	283,67		34.644,41	33.095,61	1.548,80D
16/03/2018	3790	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 24651136 referente a Anuidade	983,94				
16/03/2018	3791	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4360538 referente a Anuidade	897,42				
16/03/2018	4926	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	176,85		36.702,62	33.095,61	3.607,01D
19/03/2018	3861	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 246854602 referente a Anuidade	784,16				
19/03/2018	3862	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247649352 referente a Anuidade	633,57				
19/03/2018	4927	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	137,41				
19/03/2018	4928	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.424,94				
19/03/2018	4929	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.926,43		44.609,13	33.095,61	11.513,52D
21/03/2018	4265	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3539088 referente a Anuidade	1.055,90				
21/03/2018	4930	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.098,72				
21/03/2018	4931	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,37		46.911,12	33.095,61	13.815,51D
22/03/2018	4117	Transferência recebida 660.046.000.023.530		14.837,38			
22/03/2018	4258	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750541646 referente a Anuidade	19,50				
22/03/2018	4259	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 7750575842 referente a Anuidade	19,50				
22/03/2018	4260	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750538684 referente a Anuidade	19,46				
22/03/2018	4932	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	99,21				
22/03/2018	4933	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	864,20		47.932,99	47.932,99	0,00
23/03/2018	4257	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3112052 referente a Anuidade	118,39				
23/03/2018	4934	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.375,24				
23/03/2018	4935	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	947,17		50.373,79	47.932,99	2.440,80D
26/03/2018	4268	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247707074 referente a Anuidade	1.056,99				
26/03/2018	4936	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.277,35				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
26/03/2018	4937	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.819,71		55.527,84	47.932,99	7.594,85D
27/03/2018	4473	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996625448 referente a Inscrições Esa	39,00				
27/03/2018	4474	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997869270 referente a Inscrições Esa	97,50				
27/03/2018	4475	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999066936 referente a Multa Eleitoral	158,20				
27/03/2018	4476	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999066936 referente a Inscrições Esa	243,25				
27/03/2018	4938	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	527,68		56.593,47	47.932,99	8.660,48D
28/03/2018	4477	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 750483762 referente a Inscrições Esa	77,84				
28/03/2018	4478	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 998912274 referente a Inscrições Esa	97,50				
28/03/2018	4479	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997981480 referente a Inscrições Esa	195,00				
28/03/2018	4592	transferência recebida 660.046.000.023.530		11.063,57			
28/03/2018	4939	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.907,71				
28/03/2018	4940	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	125,04		58.996,56	58.996,56	0,00
29/03/2018	4586	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248567706 referente a Anuidade	899,23				
29/03/2018	4941	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	415,78				
29/03/2018	4942	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	757,75		61.069,32	58.996,56	2.072,76D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2018.



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
		Saldo Anterior					0,00
15/01/2018	214	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	948,08				
15/01/2018	215	Despesas com tarifas bancárias		5,25			
15/01/2018	216	Despesas com tarifas bancárias		21,00			
15/01/2018	217	Despesas com tarifas bancárias		42,65			
15/01/2018	3356	Aviso de transferência aplicação financeira		878,18	948,08	947,08	1,00D
16/01/2018	290	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.795,49				
16/01/2018	291	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
16/01/2018	292	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
16/01/2018	293	Aviso de transferência aplicação financeira		1.765,74	2.743,57	2.742,57	1,00D
17/01/2018	380	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.292,85				
17/01/2018	381	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
17/01/2018	382	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
17/01/2018	383	Aviso de transferência aplicação financeira		1.266,60	4.036,42	4.035,42	1,00D
18/01/2018	384	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.961,24				
18/01/2018	385	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
18/01/2018	386	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
18/01/2018	387	Aviso de transferência aplicação financeira		1.929,74	5.997,66	5.996,66	1,00D
19/01/2018	392	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.078,61				
19/01/2018	393	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.135,65				
19/01/2018	394	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
19/01/2018	395	Aviso de débito despesa bancária		112,20			
19/01/2018	396	Aviso de débito despesa bancária		187,00			
19/01/2018	397	Aviso de transferência aplicação financeira		2.901,06			
19/01/2018	398	Aviso de débito despesa bancária		10,50	9.211,92	9.210,92	1,00D
22/01/2018	399	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.687,39				
22/01/2018	400	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
22/01/2018	401	Aviso de débito despesa bancária		36,75			
22/01/2018	402	Aviso de transferência aplicação financeira		3.641,89	12.899,31	12.898,31	1,00D
23/01/2018	403	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.345,86				
23/01/2018	404	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
23/01/2018	405	Aviso de débito despesa bancária		36,75			
23/01/2018	415	Aviso de transferência aplicação financeira		2.300,36	15.245,17	15.244,17	1,00D
24/01/2018	407	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.143,41				
24/01/2018	408	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		10,50			
24/01/2018	409	Aviso de débito despesa bancária		36,75			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
24/01/2018	410	Aviso de transferência aplicação financeira		2.096,16	17.388,58	17.387,58	1,00D
25/01/2018	411	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.906,98				
25/01/2018	412	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
25/01/2018	413	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
25/01/2018	414	Aviso de transferência aplicação financeira		1.885,98	19.295,56	19.294,56	1,00D
26/01/2018	252	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.980,21				
26/01/2018	253	Despesas com tarifas bancárias		10,50			
26/01/2018	254	Despesas com tarifas bancárias		19,25			
26/01/2018	255	Aviso de transferência aplicação financeira		1.950,46	21.275,77	21.274,77	1,00D
29/01/2018	475	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.965,03				
29/01/2018	881	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
29/01/2018	882	Aviso de débito despesa bancária		54,25			
29/01/2018	883	Aviso de transferência aplicação financeira		3.903,78	25.240,80	25.239,80	1,00D
30/01/2018	474	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.096,81				
30/01/2018	884	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
30/01/2018	885	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
30/01/2018	886	Aviso de transferência aplicação financeira		2.053,06	27.337,61	27.336,61	1,00D
31/01/2018	877	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.864,32				
31/01/2018	878	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
31/01/2018	879	Aviso de débito despesa bancária		47,25			
31/01/2018	880	Aviso de transferência aplicação financeira		2.796,07	30.201,93	30.200,93	1,00D
01/02/2018	1002	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.565,06				
01/02/2018	1003	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
01/02/2018	1004	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
01/02/2018	1005	Aviso de transferência aplicação financeira		1.516,06	1.565,06	1.565,06	1,00D
02/02/2018	1086	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
02/02/2018	1087	Aviso de débito despesa bancária		57,75			
02/02/2018	1088	Aviso de transferência aplicação financeira		3.340,20			
02/02/2018	1096	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.408,45		4.973,51	4.973,51	1,00D
05/02/2018	1148	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.187,63				
05/02/2018	1149	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
05/02/2018	1150	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
05/02/2018	1151	Aviso de transferência aplicação financeira		3.135,13	8.161,14	8.161,14	1,00D
06/02/2018	1269	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.141,71				
06/02/2018	1279	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
06/02/2018	1280	Aviso de débito despesa bancária		31,50			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
06/02/2018	1281	Aviso de transferência aplicação financeira		2.099,71	10.302,85	10.302,85	1,00D
07/02/2018	1572	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.705,29				
07/02/2018	1573	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
07/02/2018	1574	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
07/02/2018	1575	Aviso de transferência aplicação financeira		3.661,54	14.008,14	14.008,14	1,00D
08/02/2018	1612	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.050,87				
08/02/2018	1613	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
08/02/2018	1614	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
08/02/2018	1615	Aviso de transferência aplicação financeira		2.010,62	16.059,01	16.059,01	1,00D
09/02/2018	1732	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.309,60				
09/02/2018	1733	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
09/02/2018	1734	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
09/02/2018	1735	Aviso de transferência aplicação financeira		2.281,60	18.368,61	18.368,61	1,00D
14/02/2018	1860	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.882,68				
14/02/2018	1861	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
14/02/2018	1862	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
14/02/2018	1863	Aviso de transferência aplicação financeira		1.798,53			
14/02/2018	1865	Aviso de débito despesa bancária		50,90	20.251,29	20.251,29	1,00D
15/02/2018	1980	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.747,33				
15/02/2018	1981	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
15/02/2018	1982	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
15/02/2018	1994	Aviso de transferência aplicação financeira		3.689,58	23.998,62	23.998,62	1,00D
16/02/2018	2058	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.612,96				
16/02/2018	2059	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
16/02/2018	2060	Aviso de débito despesa bancária		54,25			
16/02/2018	2061	Aviso de transferência aplicação financeira		4.549,96	28.611,58	28.611,58	1,00D
19/02/2018	2108	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.253,16				
19/02/2018	2109	Aviso de débito despesa bancária		66,50			
19/02/2018	2110	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
19/02/2018	2111	Aviso de transferência aplicação financeira		5.165,66	33.864,74	33.864,74	1,00D
20/02/2018	2234	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	82,40				
20/02/2018	2235	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.025,20				
20/02/2018	2236	Aviso de transferência aplicação financeira		4.976,15			
20/02/2018	2237	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
20/02/2018	2238	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
20/02/2018	2239	Aviso de débito despesa bancária		26,25			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
20/02/2018	2240	Aviso de débito despesa bancária		70,00	38.972,34	38.972,34	1,00D
21/02/2018	2326	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.881,39				
21/02/2018	2327	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
21/02/2018	2328	Aviso de débito despesa bancária		77,00			
21/02/2018	2329	Aviso de transferência aplicação financeira		5.779,89	44.853,73	44.853,73	1,00D
22/02/2018	2405	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.102,38				
22/02/2018	2406	Aviso de débito despesa bancária		31,50			
22/02/2018	2407	Aviso de débito despesa bancária		66,50			
22/02/2018	2408	Aviso de transferência aplicação financeira		5.004,38	49.956,11	49.956,11	1,00D
23/02/2018	2491	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.121,82				
23/02/2018	2492	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
23/02/2018	2493	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
23/02/2018	2494	Aviso de transferência aplicação financeira		4.053,57	54.077,93	54.077,93	1,00D
26/02/2018	2554	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	242,05				
26/02/2018	2555	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.449,76				
26/02/2018	2556	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
26/02/2018	2557	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
26/02/2018	2558	Aviso de débito despesa bancária		96,25			
26/02/2018	2559	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
26/02/2018	2560	Aviso de transferência aplicação financeira		6.535,86	60.769,74	60.769,74	1,00D
27/02/2018	2686	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.530,25				
27/02/2018	2687	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
27/02/2018	2688	Aviso de débito despesa bancária		94,50			
27/02/2018	2689	Aviso de transferência aplicação financeira		6.421,75	67.299,99	67.299,99	1,00D
28/02/2018	2732	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.253,57				
28/02/2018	2733	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
28/02/2018	2734	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
28/02/2018	2735	Aviso de transferência aplicação financeira		6.141,57	73.553,56	73.553,56	1,00D
01/03/2018	2746	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.722,17				
01/03/2018	2747	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
01/03/2018	2748	Aviso de débito despesa bancária		131,25			
01/03/2018	2749	Aviso de transferência aplicação financeira		9.568,17	9.722,17	9.722,17	1,00D
02/03/2018	2864	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.170,38				
02/03/2018	2865	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
02/03/2018	2866	Aviso de débito despesa bancária		89,25			
02/03/2018	2867	Aviso de transferência aplicação financeira		6.060,13	15.892,55	15.892,55	1,00D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
05/03/2018	3277	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	82,40				
05/03/2018	3278	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	11.075,50				
05/03/2018	3279	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
05/03/2018	3280	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
05/03/2018	3281	Aviso de débito despesa bancária		50,75			
05/03/2018	3282	Aviso de débito despesa bancária		145,25			
05/03/2018	3283	Aviso de transferência aplicação financeira		10.926,70	27.050,45	27.050,45	1,00D
06/03/2018	3284	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.889,44				
06/03/2018	3285	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
06/03/2018	3286	Aviso de débito despesa bancária		134,75			
06/03/2018	3287	Aviso de transferência aplicação financeira		9.737,19	36.939,89	36.939,89	1,00D
07/03/2018	3288	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	30,90				
07/03/2018	3289	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.763,78				
07/03/2018	3290	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
07/03/2018	3291	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
07/03/2018	3292	Aviso de débito despesa bancária		19,25			
07/03/2018	3293	Aviso de débito despesa bancária		105,00			
07/03/2018	3294	Aviso de transferência aplicação financeira		6.652,83	43.734,57	43.734,57	1,00D
08/03/2018	3295	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.588,13				
08/03/2018	3296	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
08/03/2018	3297	Aviso de débito despesa bancária		103,25			
08/03/2018	3298	Aviso de transferência aplicação financeira		6.467,38	50.322,70	50.322,70	1,00D
09/03/2018	3388	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.516,30				
09/03/2018	3656	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
09/03/2018	3657	Aviso de débito despesa bancária		92,75			
09/03/2018	3658	Aviso de transferência aplicação financeira		7.390,30	57.839,00	57.839,00	1,00D
12/03/2018	3561	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	82,40				
12/03/2018	3562	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.989,42				
12/03/2018	3563	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
12/03/2018	3564	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
12/03/2018	3565	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
12/03/2018	3566	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
12/03/2018	3567	Aviso de débito despesa bancária		129,50			
12/03/2018	3568	Aviso de débito despesa bancária		7.880,82	65.910,82	65.910,82	1,00D
13/03/2018	3651	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.742,32				
13/03/2018	3652	Resgate aplicação financeira	163.374,13				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
13/03/2018	3653	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
13/03/2018	3654	Aviso de débito despesa bancária		84,00			
13/03/2018	3659	Aviso de débito despesa bancária		9,70	236.027,27	66.027,27	170.001,00D
14/03/2018	3655	Transferencia Conta Movimento Bradesco para Conta movimento BB		170.000,00			
14/03/2018	3763	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.148,98				
14/03/2018	3764	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
14/03/2018	3765	Aviso de débito despesa bancária		105,00			
14/03/2018	3766	Aviso de transferência aplicação financeira		6.886,83			
14/03/2018	3767	Aviso de débito despesa bancária		50,90	243.176,25	243.096,25	81,00D
15/03/2018	3835	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.201,43				
15/03/2018	3836	Aviso de débito despesa bancária		31,50			
15/03/2018	3837	Aviso de débito despesa bancária		96,25			
15/03/2018	3838	Aviso de transferência aplicação financeira		6.073,68			
15/03/2018	4785	Débito em C/C 1582650. Pago a CORPUS-MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, Empenho 489, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 2018000018 Ref. Despesa com exame admissional "LESLY DE PAULO ZEFERINO"		80,00	249.377,68	249.377,68	1,00D
16/03/2018	3889	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.966,62				
16/03/2018	3890	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
16/03/2018	3891	Aviso de débito despesa bancária		87,50			
16/03/2018	3892	Aviso de transferência aplicação financeira		5.849,37	255.344,30	255.344,30	1,00D
19/03/2018	3993	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	498,78				
19/03/2018	3994	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.558,85				
19/03/2018	3995	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
19/03/2018	3996	Aviso de débito despesa bancária		15,75			
19/03/2018	3997	Aviso de débito despesa bancária		26,40			
19/03/2018	3998	Aviso de débito despesa bancária		44,00			
19/03/2018	3999	Aviso de débito despesa bancária		75,25			
19/03/2018	4000	Aviso de transferência aplicação financeira		4.895,08	260.401,93	260.401,93	1,00D
20/03/2018	4047	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.011,20				
20/03/2018	4048	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
20/03/2018	4049	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
20/03/2018	4050	Aviso de débito despesa bancária		68,25			
20/03/2018	4051	Aviso de transferência aplicação financeira		3.928,65	264.413,13	264.413,13	1,00D
21/03/2018	4151	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.328,80				
21/03/2018	4152	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
21/03/2018	4153	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
21/03/2018	4154	Aviso de débito despesa bancária		70,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
21/03/2018	4155	Aviso de transferência aplicação financeira		4.234,10	268.741,93	268.741,93	1,00D
22/03/2018	4147	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.002,74				
22/03/2018	4148	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
22/03/2018	4149	Aviso de débito despesa bancária		47,25			
22/03/2018	4150	Aviso de transferência aplicação financeira		2.941,49	271.744,67	271.744,67	1,00D
23/03/2018	4374	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.711,30				
23/03/2018	4375	Resgate de Aplicação Financeira Automatica	36.382,40				
23/03/2018	4376	Aviso de débito despesa bancária		15,75			
23/03/2018	4377	Aviso de débito despesa bancária		68,25			
23/03/2018	4378	Aviso de débito despesa bancária		9,70	311.838,37	271.838,37	40.001,00D
26/03/2018	4339	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.566,15				
26/03/2018	4342	Transferencia Conta Bradesco 3.285.725 para Conta BB		40.000,00			
26/03/2018	4379	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	51,50				
26/03/2018	4380	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
26/03/2018	4381	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
26/03/2018	4382	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
26/03/2018	4383	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
26/03/2018	4384	Aviso de débito despesa bancária		80,50			
26/03/2018	4385	Aviso de transferência aplicação financeira		3.508,00	315.456,02	315.456,02	1,00D
27/03/2018	4529	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.443,49				
27/03/2018	4530	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
27/03/2018	4531	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
27/03/2018	4532	Aviso de débito despesa bancária		66,50			
27/03/2018	4533	Aviso de transferência aplicação financeira		3.353,84	318.899,51	318.899,51	1,00D
28/03/2018	4534	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.544,97				
28/03/2018	4535	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
28/03/2018	4536	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
28/03/2018	4537	Aviso de débito despesa bancária		85,75			
28/03/2018	4538	Aviso de transferência aplicação financeira		2.448,57	321.444,48	321.444,48	1,00D
29/03/2018	4694	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.593,30				
29/03/2018	4696	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
29/03/2018	4697	Aviso de débito despesa bancária		40,25			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	4698	Aviso de transferência aplicação financeira		1.544,30	323.037,78	323.037,78	1,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2018.



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
		Saldo Anterior					0,00
15/01/2018	499	Aviso de Credito Anuidades	905,15				
15/01/2018	500	Aviso de Credito Anuidades	7.265,62				
15/01/2018	501	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
15/01/2018	502	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
15/01/2018	503	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
15/01/2018	504	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
15/01/2018	505	Aviso de transferência aplicação financeira		8.098,52			
15/01/2018	506	Aviso de débito despesa bancária		39,65	8.170,77	8.169,77	1,00D
16/01/2018	566	Aviso de Credito Anuidades	3.962,23				
16/01/2018	567	Aviso de Credito Anuidades	13.689,73				
16/01/2018	568	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
16/01/2018	569	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
16/01/2018	570	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
16/01/2018	571	Aviso de débito despesa bancária		66,50			
16/01/2018	572	Aviso de transferência aplicação financeira		17.557,36	25.822,73	25.821,73	1,00D
17/01/2018	573	Aviso de Credito Anuidades	28.592,89				
17/01/2018	574	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
17/01/2018	575	Aviso de débito despesa bancária		126,00			
17/01/2018	576	Aviso de transferência aplicação financeira		28.444,14	54.415,62	54.414,62	1,00D
18/01/2018	577	Aviso de Credito Anuidades	50.316,00				
18/01/2018	578	Aviso de débito despesa bancária		31,50			
18/01/2018	579	Aviso de débito despesa bancária		183,75			
18/01/2018	580	Aviso de transferência aplicação financeira		50.100,75	104.731,62	104.730,62	1,00D
19/01/2018	581	Aviso de Credito Anuidades	18.655,35				
19/01/2018	582	Aviso de Credito Anuidades	21.638,64				
19/01/2018	583	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
19/01/2018	584	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
19/01/2018	585	Aviso de débito despesa bancária		409,20			
19/01/2018	586	Aviso de débito despesa bancária		682,00			
19/01/2018	587	Aviso de transferência aplicação financeira		10.139,34			
19/01/2018	588	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		18.122,00			
19/01/2018	589	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.061,00			
19/01/2018	590	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.812,20	145.025,61	145.024,61	1,00D
22/01/2018	591	Aviso de Credito Anuidades	21.416,71				
22/01/2018	592	Aviso de Credito Anuidades	17.889,41				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
22/01/2018	593	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
22/01/2018	594	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
22/01/2018	595	Aviso de débito despesa bancária		455,40			
22/01/2018	596	Aviso de débito despesa bancária		759,00			
22/01/2018	597	Aviso de transferência aplicação financeira		25.447,27			
22/01/2018	598	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.930,61			
22/01/2018	599	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		786,12			
22/01/2018	600	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.861,22	184.331,73	184.330,73	1,00D
23/01/2018	601	Aviso de Credito Anuidades	50.721,13				
23/01/2018	602	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
23/01/2018	603	Aviso de débito despesa bancária		166,25			
23/01/2018	604	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.072,11			
23/01/2018	605	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.014,42			
23/01/2018	606	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		10.144,23			
23/01/2018	607	Aviso de transferência aplicação financeira		34.297,87	235.052,86	235.051,86	1,00D
24/01/2018	608	Aviso de Credito Anuidades	31.250,98				
24/01/2018	609	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
24/01/2018	610	Aviso de débito despesa bancária		101,50			
24/01/2018	611	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.125,10			
24/01/2018	612	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		625,02			
24/01/2018	613	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.250,20			
24/01/2018	614	Aviso de transferência aplicação financeira		21.128,16	266.303,84	266.302,84	1,00D
25/01/2018	615	Aviso de Credito Anuidades	35.140,89				
25/01/2018	616	Aviso de débito despesa bancária		15,75			
25/01/2018	617	Aviso de débito despesa bancária		134,75			
25/01/2018	618	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.514,09			
25/01/2018	619	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		702,82			
25/01/2018	620	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.028,18			
25/01/2018	621	Aviso de transferência aplicação financeira		23.745,30	301.444,73	301.443,73	1,00D
26/01/2018	622	Aviso de Credito Anuidades	50.914,84				
26/01/2018	623	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
26/01/2018	624	Aviso de débito despesa bancária		147,00			
26/01/2018	625	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.091,48			
26/01/2018	626	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.018,30			
26/01/2018	627	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		10.182,97			
26/01/2018	628	Aviso de transferência aplicação financeira		34.445,34	352.359,57	352.358,57	1,00D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
29/01/2018	476	Aviso de Credito Anuidades	69.224,19				
29/01/2018	477	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
29/01/2018	478	Aviso de débito despesa bancária		192,50			
29/01/2018	479	Aviso de transferência aplicação financeira		46.836,20			
29/01/2018	480	Aviso de Credito CF Anuidades		6.922,42			
29/01/2018	481	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.384,48			
29/01/2018	482	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		13.844,84	421.583,76	421.582,76	1,00D
30/01/2018	483	Aviso de Credito Anuidades	72.358,17				
30/01/2018	887	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
30/01/2018	888	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
30/01/2018	889	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
30/01/2018	890	Aviso de débito despesa bancária		203,00			
30/01/2018	891	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		14.624,63			
30/01/2018	892	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.312,32			
30/01/2018	893	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.462,46			
30/01/2018	894	Aviso de transferência aplicação financeira		49.469,91			
30/01/2018	895	Aviso de Credito Anuidades	765,00		494.706,93	494.705,93	1,00D
31/01/2018	896	Aviso de Credito Anuidades	73.756,54				
31/01/2018	897	Aviso de débito despesa bancária		36,75			
31/01/2018	898	Aviso de débito despesa bancária		250,25			
31/01/2018	899	Aviso de transferência aplicação financeira		49.867,45			
31/01/2018	900	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.375,65			
31/01/2018	901	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.475,13			
31/01/2018	902	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		14.751,31	568.463,47	568.462,47	1,00D
01/02/2018	1006	Aviso de Credito Anuidades	64.778,16				
01/02/2018	1007	Aviso de Credito Anuidades	700,00				
01/02/2018	1008	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
01/02/2018	1009	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
01/02/2018	1010	Aviso de débito despesa bancária		187,25			
01/02/2018	1011	Aviso de transferência aplicação financeira		44.271,30			
01/02/2018	1012	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		13.095,63			
01/02/2018	1013	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.547,82			
01/02/2018	1014	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.309,56			
01/02/2018	1021	Aviso de débito despesa bancária		49,00	65.478,16	65.478,16	1,00D
02/02/2018	1089	Aviso de Credito Anuidades	65.609,63				
02/02/2018	1090	Aviso de débito despesa bancária		31,50			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
02/02/2018	1091	Aviso de débito despesa bancária		206,50			
02/02/2018	1092	Aviso de transferência aplicação financeira		44.376,55			
02/02/2018	1093	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		13.121,93			
02/02/2018	1094	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.560,96			
02/02/2018	1095	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.312,19	131.087,79	131.087,79	1,00D
05/02/2018	1152	Aviso de Credito Anuidades	854,98				
05/02/2018	1153	Aviso de Credito Anuidades	127.011,37				
05/02/2018	1154	Aviso de débito despesa bancária		39,60			
05/02/2018	1155	Aviso de débito despesa bancária		66,00			
05/02/2018	1156	Aviso de débito despesa bancária		82,25			
05/02/2018	1157	Aviso de débito despesa bancária		404,25			
05/02/2018	1158	Aviso de transferência aplicação financeira		86.357,01			
05/02/2018	1159	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		12.786,64			
05/02/2018	1160	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.557,33			
05/02/2018	1161	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		25.573,27	258.954,14	258.954,14	1,00D
06/02/2018	1282	Aviso de Credito Anuidades	80.313,04				
06/02/2018	1283	Aviso de débito despesa bancária		290,50			
06/02/2018	1284	Aviso de débito despesa bancária		52,50			
06/02/2018	1285	Aviso de transferência aplicação financeira		54.269,87			
06/02/2018	1286	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.031,30			
06/02/2018	1287	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.606,26			
06/02/2018	1288	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		16.062,61	339.267,18	339.267,18	1,00D
07/02/2018	1576	Aviso de Credito Anuidades	73.613,47				
07/02/2018	1577	Aviso de débito despesa bancária		64,75			
07/02/2018	1578	Aviso de débito despesa bancária		283,50			
07/02/2018	1579	Aviso de transferência aplicação financeira		49.661,01			
07/02/2018	1580	Aviso de débito despesa bancária		47,90			
07/02/2018	1581	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		14.722,69			
07/02/2018	1582	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.361,35			
07/02/2018	1583	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.472,27	412.880,65	412.880,65	1,00D
08/02/2018	1616	Aviso de Credito Anuidades	57.610,82				
08/02/2018	1617	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
08/02/2018	1618	Aviso de débito despesa bancária		222,25			
08/02/2018	1619	Aviso de transferência aplicação financeira		38.919,86			
08/02/2018	1620	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.761,08			
08/02/2018	1621	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.152,22			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
08/02/2018	1622	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		11.522,16	470.491,47	470.491,47	1,00D
09/02/2018	1736	Aviso de Credito Anuidades	85,00				
09/02/2018	1737	Aviso de Credito Anuidades	76.270,74				
09/02/2018	1738	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
09/02/2018	1739	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
09/02/2018	1740	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
09/02/2018	1741	Aviso de débito despesa bancária		273,00			
09/02/2018	1742	Aviso de transferência aplicação financeira		51.613,01			
09/02/2018	1743	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.627,07			
09/02/2018	1744	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.525,41			
09/02/2018	1745	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		15.254,15	546.847,21	546.847,21	1,00D
14/02/2018	1866	Aviso de Credito Anuidades	459,32				
14/02/2018	1867	Aviso de Credito Anuidades	141.753,78				
14/02/2018	1868	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
14/02/2018	1869	Aviso de débito despesa bancária		55,00			
14/02/2018	1870	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
14/02/2018	1871	Aviso de débito despesa bancária		516,25			
14/02/2018	1873	Aviso de transferência aplicação financeira		95.971,86			
14/02/2018	1874	Aviso de débito despesa bancária		30,80			
14/02/2018	1881	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		14.221,31			
14/02/2018	1882	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.844,26			
14/02/2018	1883	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		28.442,62	689.060,31	689.060,31	1,00D
15/02/2018	1984	Aviso de transferência aplicação financeira		65.146,40			
15/02/2018	1986	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
15/02/2018	1987	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
15/02/2018	1988	Aviso de débito despesa bancária		78,75			
15/02/2018	1989	Aviso de débito despesa bancária		327,25			
15/02/2018	1991	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.642,65			
15/02/2018	1992	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.928,53			
15/02/2018	1993	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		19.285,29			
15/02/2018	1995	Aviso de Credito Anuidades	765,00				
15/02/2018	1996	Aviso de Credito Anuidades	95.661,47		785.486,78	785.486,78	1,00D
16/02/2018	2062	Aviso de Credito Anuidades	1.770,00				
16/02/2018	2063	Aviso de Credito Anuidades	80.778,97				
16/02/2018	2064	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
16/02/2018	2065	Aviso de débito despesa bancária		55,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
16/02/2018	2066	Aviso de débito despesa bancária		273,00			
16/02/2018	2067	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
16/02/2018	2068	Aviso de transferência aplicação financeira		82.128,47	868.035,75	868.035,75	1,00D
19/02/2018	2112	Aviso de Credito Anuidades	1.841,87				
19/02/2018	2114	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
19/02/2018	2115	Aviso de débito despesa bancária		55,00			
19/02/2018	2116	Aviso de débito despesa bancária		92,75			
19/02/2018	2117	Aviso de débito despesa bancária		437,50			
19/02/2018	2118	Aviso de transferência aplicação financeira		93.943,39			
19/02/2018	2119	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		13.906,12			
19/02/2018	2120	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.781,22			
19/02/2018	2121	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		27.812,24			
19/02/2018	2122	Aviso de Credito Anuidades	137.219,35		1.007.096,97	1.007.096,97	1,00D
20/02/2018	2241	Aviso de Credito Anuidades	235,00				
20/02/2018	2242	Aviso de Credito Anuidades	138.080,32				
20/02/2018	2243	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
20/02/2018	2244	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
20/02/2018	2245	Aviso de débito despesa bancária		70,00			
20/02/2018	2246	Aviso de débito despesa bancária		432,25			
20/02/2018	2247	Aviso de transferência aplicação financeira		67.101,30			
20/02/2018	2248	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.766,31			
20/02/2018	2249	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.650,98			
20/02/2018	2250	Aviso de Credito Repasse CFOAB Anuidades		13.831,53			
20/02/2018	2251	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		27.663,06			
20/02/2018	2252	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.254,90			
20/02/2018	5066	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		16.509,79	1.145.412,29	1.145.412,29	1,00D
21/02/2018	2330	Aviso de Credito Anuidades	1.751,39				
21/02/2018	2331	Aviso de Credito Anuidades	94.830,51				
21/02/2018	2332	Aviso de débito despesa bancária		19,80			
21/02/2018	2333	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
21/02/2018	2334	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
21/02/2018	2335	Aviso de débito despesa bancária		318,50			
21/02/2018	2336	Aviso de transferência aplicação financeira		65.255,39			
21/02/2018	2337	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		19.316,38			
21/02/2018	2338	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.658,19			
21/02/2018	2339	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.931,64	1.241.994,19	1.241.994,19	1,00D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
22/02/2018	2409	Aviso de Credito Anuidades	94.448,98				
22/02/2018	2410	Aviso de débito despesa bancária		66,50			
22/02/2018	2411	Aviso de débito despesa bancária		294,00			
22/02/2018	2412	Aviso de transferência aplicação financeira		63.864,80			
22/02/2018	2413	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		18.889,80			
22/02/2018	2414	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.444,90			
22/02/2018	2415	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.888,98	1.336.443,17	1.336.443,17	1,00D
23/02/2018	2495	Aviso de Credito Anuidades	182,53				
23/02/2018	2496	Aviso de Credito Anuidades	80.433,07				
23/02/2018	2497	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
23/02/2018	2498	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
23/02/2018	2499	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
23/02/2018	2500	Aviso de débito despesa bancária		306,25			
23/02/2018	2501	Aviso de transferência aplicação financeira		54.447,41			
23/02/2018	2502	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.612,31			
23/02/2018	2503	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.061,56			
23/02/2018	2504	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		16.123,12	1.417.058,77	1.417.058,77	1,00D
26/02/2018	2561	Aviso de Credito Anuidades	2.304,43				
26/02/2018	2562	Aviso de Credito Anuidades	228.447,07				
26/02/2018	2563	Aviso de débito despesa bancária		52,80			
26/02/2018	2564	Aviso de débito despesa bancária		88,00			
26/02/2018	2565	Aviso de débito despesa bancária		141,75			
26/02/2018	2566	Aviso de débito despesa bancária		679,00			
26/02/2018	2567	Aviso de transferência aplicação financeira		155.949,47			
26/02/2018	2568	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		46.150,30			
26/02/2018	2569	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		23.075,15			
26/02/2018	2570	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		4.615,03	1.647.810,27	1.647.810,27	1,00D
27/02/2018	2690	Aviso de Credito Anuidades	406,96				
27/02/2018	2691	Aviso de Credito Anuidades	300.624,37				
27/02/2018	2692	Aviso de débito despesa bancária		19,80			
27/02/2018	2693	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
27/02/2018	2694	Aviso de débito despesa bancária		197,75			
27/02/2018	2695	Aviso de débito despesa bancária		890,75			
27/02/2018	2696	Aviso de transferência aplicação financeira		203.560,00			
27/02/2018	2698	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		6.020,63			
27/02/2018	2699	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		30.103,13			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
27/02/2018	2700	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		60.206,27	1.948.841,60	1.948.841,60	1,00D
28/02/2018	2736	Aviso de Credito Anuidades	3.460,00				
28/02/2018	2737	Aviso de Credito Anuidades	1.415.344,57				
28/02/2018	2738	Aviso de débito despesa bancária		79,20			
28/02/2018	2739	Aviso de débito despesa bancária		132,00			
28/02/2018	2740	Aviso de débito despesa bancária		782,25			
28/02/2018	2741	Aviso de débito despesa bancária		4.296,25			
28/02/2018	2742	Aviso de transferência aplicação financeira		959.497,41			
28/02/2018	2743	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		141.880,46			
28/02/2018	2744	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		28.376,09			
28/02/2018	2745	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		283.760,91	3.367.646,17	3.367.646,17	1,00D
01/03/2018	2750	Aviso de Credito Anuidades	1.023,46				
01/03/2018	2751	Aviso de Credito Anuidades	42.559,30				
01/03/2018	2752	Aviso de débito despesa bancária		26,40			
01/03/2018	2753	Aviso de débito despesa bancária		44,00			
01/03/2018	2754	Aviso de débito despesa bancária		87,50			
01/03/2018	2756	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.716,55			
01/03/2018	2757	Aviso de transferência aplicação financeira		29.154,62			
01/03/2018	2758	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.358,28			
01/03/2018	2759	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		871,66			
01/03/2018	2760	Aviso de débito despesa bancária		323,75	43.582,76	43.582,76	1,00D
02/03/2018	2868	Aviso de Credito Anuidades	156,76				
02/03/2018	2869	Aviso de Credito Anuidades	37.873,24				
02/03/2018	2870	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
02/03/2018	2871	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
02/03/2018	2872	Aviso de débito despesa bancária		47,25			
02/03/2018	2873	Aviso de débito despesa bancária		281,75			
02/03/2018	2874	Aviso de transferência aplicação financeira		25.496,20			
02/03/2018	2875	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		760,60			
02/03/2018	2876	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.803,00			
02/03/2018	2877	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.606,00	81.612,76	81.612,76	1,00D
05/03/2018	3299	Aviso de Credito Anuidades	641,38				
05/03/2018	3300	Aviso de Credito Anuidades	62.190,00				
05/03/2018	3301	Aviso de Credito Anuidades	66.376,39				
05/03/2018	3302	Aviso de débito despesa bancária		39,60			
05/03/2018	3303	Aviso de débito despesa bancária		66,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
05/03/2018	3304	Aviso de débito despesa bancária		91,00			
05/03/2018	3305	Aviso de débito despesa bancária		442,75			
05/03/2018	3306	Aviso de transferência aplicação financeira		107.122,73			
05/03/2018	3307	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		13.403,55			
05/03/2018	3308	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.701,78			
05/03/2018	3309	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.340,36	210.820,53	210.820,53	1,00D
06/03/2018	3310	Aviso de Credito Anuidades	1.016,32				
06/03/2018	3311	Aviso de Credito Anuidades	44.978,45				
06/03/2018	3312	Aviso de Credito Anuidades	127.552,50				
06/03/2018	3313	Aviso de débito despesa bancária		19,80			
06/03/2018	3314	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
06/03/2018	3315	Aviso de débito despesa bancária		73,50			
06/03/2018	3316	Aviso de débito despesa bancária		297,50			
06/03/2018	3317	Aviso de transferência aplicação financeira		138.504,34			
06/03/2018	3318	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		21.636,95			
06/03/2018	3319	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		10.818,48			
06/03/2018	3320	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.163,70	384.367,80	384.367,80	1,00D
07/03/2018	3321	Aviso de Credito Anuidades	625,32				
07/03/2018	3322	Aviso de Credito Anuidades	47.493,10				
07/03/2018	3323	Resgate de Aplicação Financeira	8.580,22				
07/03/2018	3324	Aviso de débito despesa bancária		19,80			
07/03/2018	3325	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
07/03/2018	3326	Aviso de débito despesa bancária		68,25			
07/03/2018	3327	Aviso de débito despesa bancária		315,00			
07/03/2018	3328	Aviso de débito despesa bancária		47,90			
07/03/2018	3329	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		17.567,09			
07/03/2018	3330	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		3.513,42			
07/03/2018	3331	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		35.134,18	441.066,44	441.066,44	1,00D
08/03/2018	3626	Aviso de Credito Anuidades	34.757,16				
08/03/2018	3627	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
08/03/2018	3629	Aviso de transferência aplicação financeira		23.353,12			
08/03/2018	3630	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.951,43			
08/03/2018	3631	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.475,72			
08/03/2018	3632	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		695,14			
08/03/2018	3633	Aviso de débito despesa bancária		232,75	475.823,60	475.823,60	1,00D
09/03/2018	3393	Aviso de Credito Anuidades	44.037,46				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
09/03/2018	3394	Resgate de Aplicação Financeira	85.972,22				
09/03/2018	3395	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
09/03/2018	3396	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
09/03/2018	3397	Aviso de transferência aplicação financeira		45,50			
09/03/2018	3398	Aviso de transferência aplicação financeira		318,50			
09/03/2018	3399	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.420,94			
09/03/2018	3400	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		884,19			
09/03/2018	3401	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.841,88			
09/03/2018	3402	Diferença Repasse Cota Estatutaria Exercício Anterior 2017 CFOAB		91.487,70			
09/03/2018	3403	Repasse Cota Estatutaria Exercício Anterior CAAMT		5.392,24			
09/03/2018	3404	Repasse Cota Estatutaria Exercício Anterior FIDA		18.773,09			
09/03/2018	3779	Aviso de Credito Anuidades	171,96		606.005,24	606.005,24	1,00D
12/03/2018	3569	Aviso de Credito Anuidades	582,17				
12/03/2018	3570	Aviso de Credito Anuidades	61.676,28				
12/03/2018	3575	Aplicação Financeira Curto Prazo		2.947.025,42			
12/03/2018	3576	Aviso de débito despesa bancária		39,60			
12/03/2018	3577	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
12/03/2018	3578	Aviso de débito despesa bancária		66,00			
12/03/2018	3579	Aviso de débito despesa bancária		449,75			
12/03/2018	3580	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		12.451,69			
12/03/2018	3581	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.225,85			
12/03/2018	3582	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.245,17			
12/03/2018	3586	Resgate de Aplicação Financeira	2.905.304,58				
12/03/2018	3634	Aviso de débito despesa bancária		0,05	3.573.568,27	3.573.568,27	1,00D
13/03/2018	3636	Aviso de Credito Anuidades	61,47				
13/03/2018	3637	Aviso de Credito Anuidades	43.536,63				
13/03/2018	3638	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
13/03/2018	3639	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
13/03/2018	3640	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
13/03/2018	3641	Aviso de débito despesa bancária		271,25			
13/03/2018	3642	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.719,62			
13/03/2018	3643	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.359,81			
13/03/2018	3644	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		871,96			
13/03/2018	3645	Aviso de transferência aplicação financeira		29.314,11	3.617.166,37	3.617.166,37	1,00D
14/03/2018	3769	Aviso de Credito Anuidades	85,00				
14/03/2018	3770	Aviso de Credito Anuidades	58.011,35				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
14/03/2018	3771	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
14/03/2018	3772	Aviso de débito despesa bancária		71,75			
14/03/2018	3773	Aviso de débito despesa bancária		276,50			
14/03/2018	3774	Aviso de transferência aplicação financeira		39.042,86			
14/03/2018	3775	Aviso de débito despesa bancária		96,80			
14/03/2018	3776	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.809,64			
14/03/2018	3777	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.161,93			
14/03/2018	3778	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		11.619,27			
14/03/2018	3780	Aviso de débito despesa bancária		11,00	3.675.262,72	3.675.262,72	1,00D
15/03/2018	3839	Aviso de Credito Anuidades	1.051,73				
15/03/2018	3840	Aviso de Credito Anuidades	45.101,98				
15/03/2018	3841	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
15/03/2018	3842	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
15/03/2018	3843	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
15/03/2018	3844	Aviso de débito despesa bancária		287,00			
15/03/2018	3845	Aviso de transferência aplicação financeira		31.020,33			
15/03/2018	3846	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		9.230,74			
15/03/2018	3847	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.615,37			
15/03/2018	3848	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		923,07	3.721.416,43	3.721.416,43	1,00D
16/03/2018	3893	Aviso de Credito Anuidades	27.318,91				
16/03/2018	3894	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
16/03/2018	3895	Aviso de débito despesa bancária		176,75			
16/03/2018	3896	Aviso de transferência aplicação financeira		16.607,39			
16/03/2018	3897	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.463,78			
16/03/2018	3898	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.731,89			
16/03/2018	3899	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		546,38			
16/03/2018	3900	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades referente a Exercício Anterior		1.743,72	3.748.735,34	3.748.735,34	1,00D
19/03/2018	4001	Aviso de Credito Anuidades	436,71				
19/03/2018	4002	Aviso de Credito Anuidades	36.580,42				
19/03/2018	4003	Aviso de débito despesa bancária		4,80			
19/03/2018	4004	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
19/03/2018	4005	Aviso de débito despesa bancária		50,75			
19/03/2018	4006	Aviso de débito despesa bancária		55,00			
19/03/2018	4007	Aviso de débito despesa bancária		260,75			
19/03/2018	4008	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.403,43			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
19/03/2018	4009	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades referente AO VALOR REPASSADO A MENOR NO MES DE JANEIRO 22/01		10.883,12			
19/03/2018	4010	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.701,71			
19/03/2018	4011	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades referente AO VALOR DE AJUSTE DO MES DE JANEIRO		5.441,56			
19/03/2018	4012	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		740,34			
19/03/2018	4013	Aviso de Credito Repasse Fida referente AO VALOR REPASSADO A MENOR NO MES DE JANEIRO 22/01		1.088,31			
19/03/2018	4014	Aviso de transferência aplicação financeira		7.354,36	3.785.752,47	3.785.752,47	1,00D
20/03/2018	4052	Aviso de Credito Anuidades	59.236,33				
20/03/2018	4053	Aviso de débito despesa bancária		4,20			
20/03/2018	4054	Aviso de débito despesa bancária		71,75			
20/03/2018	4055	Aviso de débito despesa bancária		264,25			
20/03/2018	4056	Aviso de transferência aplicação financeira		58.896,13	3.844.988,80	3.844.988,80	1,00D
21/03/2018	4156	Aviso de Credito Anuidades	38.281,90				
21/03/2018	4157	Aviso de débito despesa bancária		1,20			
21/03/2018	4158	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
21/03/2018	4159	Aviso de débito despesa bancária		246,75			
21/03/2018	4161	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		11.847,27			
21/03/2018	4162	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.656,38			
21/03/2018	4164	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.828,19			
21/03/2018	4165	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.184,73			
21/03/2018	4166	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		765,65			
21/03/2018	4171	Aviso de transferência aplicação financeira		6.793,10			
21/03/2018	5077	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.923,63	3.883.270,70	3.883.270,70	1,00D
22/03/2018	4167	Aviso de Credito Anuidades	40.054,52				
22/03/2018	4168	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
22/03/2018	4169	Aviso de débito despesa bancária		222,25			
22/03/2018	4170	Aviso de transferência aplicação financeira		39.788,52	3.923.325,22	3.923.325,22	1,00D
23/03/2018	4386	Aviso de Credito Anuidades	116,67				
23/03/2018	4387	Aviso de Credito Anuidades	38.588,65				
23/03/2018	4388	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
23/03/2018	4389	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
23/03/2018	4390	Aviso de débito despesa bancária		64,75			
23/03/2018	4391	Aviso de débito despesa bancária		196,00			
23/03/2018	4392	Aviso de transferência aplicação financeira		13.223,83			
23/03/2018	4393	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.741,06			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
23/03/2018	4394	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.870,53			
23/03/2018	4395	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.005,45			
23/03/2018	4396	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		801,09			
23/03/2018	4398	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.010,90			
23/03/2018	5072	Aviso de Credito Anuidades Fida		774,11	3.962.030,54	3.962.030,54	1,00D
26/03/2018	4399	Aviso de Credito Anuidades	396,26				
26/03/2018	4400	Aviso de Credito Anuidades	66.734,73				
26/03/2018	4401	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
26/03/2018	4402	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
26/03/2018	4403	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
26/03/2018	4404	Aviso de débito despesa bancária		108,50			
26/03/2018	4405	Aviso de débito despesa bancária		378,00			
26/03/2018	4406	Aviso de transferência aplicação financeira		45.121,52			
26/03/2018	4407	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		13.426,20			
26/03/2018	4408	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.713,10			
26/03/2018	4409	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.342,62	4.029.161,53	4.029.161,53	1,00D
27/03/2018	4539	Aviso de Credito Anuidades	255,00				
27/03/2018	4540	Aviso de Credito Anuidades	79.805,82				
27/03/2018	4541	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
27/03/2018	4542	Aviso de débito despesa bancária		19,80			
27/03/2018	4543	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
27/03/2018	4544	Aviso de débito despesa bancária		71,75			
27/03/2018	4545	Aviso de débito despesa bancária		409,50			
27/03/2018	4546	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.006,08			
27/03/2018	4547	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		16.012,16			
27/03/2018	4548	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.601,22			
27/03/2018	4549	Aviso de transferência aplicação financeira		53.905,71	4.109.222,35	4.109.222,35	1,00D
28/03/2018	4550	Aviso de Credito Anuidades	1.195,00				
28/03/2018	4551	Aviso de Credito Anuidades	162.253,56				
28/03/2018	4552	Resgate de Aplicação Financeira	187.680,49				
28/03/2018	4554	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
28/03/2018	4555	Aviso de débito despesa bancária		39,60			
28/03/2018	4556	Aviso de débito despesa bancária		66,00			
28/03/2018	4557	Aviso de débito despesa bancária		260,75			
28/03/2018	4558	Aviso de débito despesa bancária		1.450,75			
28/03/2018	4559	Aviso de débito despesa bancária		0,80			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
28/03/2018	4561	Aviso de débito despesa bancária		9,70	4.460.351,40	4.111.051,40	349.301,00D
29/03/2018	4553	Aviso de Credito Anuidades	700,00				
29/03/2018	4560	Transferencia Conta BB		350.000,00			
29/03/2018	4700	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
29/03/2018	4701	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
29/03/2018	4702	Aviso de débito despesa bancária		112,00			
29/03/2018	4703	Aviso de débito despesa bancária		414,75			
29/03/2018	4705	Aviso de Credito Anuidades	124.862,46				
29/03/2018	4706	Aviso de transferência aplicação financeira		32.453,96			
29/03/2018	4707	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		32.829,71			
29/03/2018	4708	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		25.159,84			
29/03/2018	4787	Aviso de Credito Anuidades	936,73				
29/03/2018	4790	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		16.414,86			
29/03/2018	4791	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		12.579,92			
29/03/2018	4792	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.515,98			
29/03/2018	4793	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		3.282,97	4.586.850,59	4.586.850,59	1,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2018.