



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
|              |  | Saldo Anterior                              |            |            |            |            | 1,00D |
| 03/04/2018   | 5130   | Aviso de Credito Anuidades                  | 7.751,38   |            |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5131   | Aviso de Credito Anuidades                  | 377.553,92 |            |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5132   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 7,20       |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5133   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 99,00      |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5134   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 165,00     |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5135   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 985,25     |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5136   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 77.061,06  |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5137   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 38.530,53  |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5138   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 7.706,11   |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5139   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 260.483,40 |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5162   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 267,75     | 385.305,30 | 385.305,30 | 1,00D |
| 04/04/2018   | 5140   | Aviso de Credito Anuidades                  | 86,87      |            |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5141   | Aviso de Credito Anuidades                  | 55.063,66  |            |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5142   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1,70       |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5143   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5144   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5145   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 66,50      |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5146   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 351,75     |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5147   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 5.515,05   |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5148   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 11.030,11  |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5149   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.103,01   |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5161   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 37.064,81  | 440.455,83 | 440.455,83 | 1,00D |
| 05/04/2018   | 5150   | Aviso de Credito Anuidades                  | 159,06     |            |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5151   | Aviso de Credito Anuidades                  | 62.730,63  |            |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5152   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1,65       |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5153   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5154   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5155   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 68,25      |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5156   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 311,50     |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5157   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 42.348,39  |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5158   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 6.288,97   |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5159   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.257,79   |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5160   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 12.577,94  | 503.345,52 | 503.345,52 | 1,00D |
| 06/04/2018   | 5273   | Aviso de Credito Anuidades                  | 86,93      |            |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5274   | Aviso de Credito Anuidades                  | 48.764,48  |            |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5275   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,30      |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5276   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5277   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5278   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 63,00     |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5279   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 320,25    |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5280   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 32.817,81 |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5281   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.770,28  |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5284   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 977,03    |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5285   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.885,14  | 552.196,93 | 552.196,93 | 1,00D |
| 09/04/2018   | 5462   | Aviso de Credito Anuidades                  | 52.143,91 |           |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5463   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,10      |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5464   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 70,00     |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5465   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 294,00    |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5466   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 35.045,86 |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5467   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,90     |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5468   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 5.214,39  |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5469   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 1.042,88  |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5470   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 10.428,78 | 604.340,84 | 604.340,84 | 1,00D |
| 10/04/2018   | 5487   | Aviso de Credito Anuidades                  | 367,02    |           |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5488   | Aviso de Credito Anuidades                  | 42.038,20 |           |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5489   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,75      |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5490   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5491   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5492   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 75,25     |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5493   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 362,25    |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5494   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 28.358,11 |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5495   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.481,04  |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5496   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.240,52  |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5497   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 848,10    | 646.746,06 | 646.746,06 | 1,00D |
| 11/04/2018   | 5561   | Aviso de Credito Anuidades                  | 582,13    |           |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5562   | Aviso de Credito Anuidades                  | 45.297,27 |           |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5563   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,05      |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5564   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 39,60     |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5565   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 57,75     |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5566   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,00     |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5567   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 365,75    |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5568   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.667,84 |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5569   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.175,88  |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5570   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.587,94  |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5571   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 917,59    | 692.625,46 | 692.625,46 | 1,00D |
| 12/04/2018   | 5636   | Aviso de Credito Anuidades                  | 46.705,49 |           |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5637   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,15      |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5638   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 56,00     |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5639   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 353,50    |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5640   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 31.349,08 |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5641   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.341,10  |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5642   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.670,55  |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5643   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 934,11    | 739.330,95 | 739.330,95 | 1,00D |
| 13/04/2018   | 5722   | Aviso de Credito Anuidades                  | 2.649,26  |           |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5723   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.978,66 |           |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5724   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,35      |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5725   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,75     |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5726   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 39,60     |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5727   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,00     |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5728   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 222,25    |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5729   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.350,64 |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5730   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.125,58  |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5731   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.062,79  |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5732   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 612,56    |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5733   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 125,40    | 769.958,87 | 769.958,87 | 1,00D |
| 16/04/2018   | 5845   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.755,28 |           |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5846   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,20      |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5847   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,25     |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5848   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 239,75    |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5849   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.640,38 |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5850   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.151,06  |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5851   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.075,53  |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5852   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 615,11    | 800.714,15 | 800.714,15 | 1,00D |
| 17/04/2018   | 5963   | Aviso de Credito Anuidades                  | 88,21     |           |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5964   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.061,01 |           |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5965   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,75      |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5966   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5967   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5968   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,25     |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5969   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 245,00    |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5970   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.187,88 |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5971   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.029,84  |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5973   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.014,92  |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5974   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 602,98    | 830.863,37 | 830.863,37 | 1,00D |
| 18/04/2018   | 6119   | Aviso de Credito Anuidades                  | 28.018,68 |           |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6120   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,80      |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6121   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6122   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6123   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 26,25     |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6124   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 162,75    |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6125   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 18.879,01 |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6126   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.613,94  |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6127   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.806,97  |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6128   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 561,39    |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6140   | Aviso de Credito Anuidades                  | 51,03     |           | 858.933,08 | 858.933,08 | 1,00D |
| 19/04/2018   | 6129   | Aviso de Credito Anuidades                  | 28.389,18 |           |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6130   | Aviso de Credito Anuidades                  | 247,47    |           |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6131   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,55      |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6132   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6133   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6134   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,25     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6135   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 194,25    |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6136   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 19.208,67 |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6137   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.727,33  |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6138   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.863,67  |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6139   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 572,73    | 887.569,73 | 887.569,73 | 1,00D |
| 20/04/2018   | 6201   | Aviso de Credito Anuidades                  | 37.319,00 |           |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6202   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,30      |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6203   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 35,00     |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6204   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 196,00    |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6205   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 25.145,62 |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6206   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 7.463,80  |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6207   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.731,90  |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |              |              |       |
| 20/04/2018   | 6208   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 746,38    | 924.888,73   | 924.888,73   | 1,00D |
| 23/04/2018   | 6283   | Aviso de Credito Anuidades                  | 959,65    |           |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6284   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.311,59 |           |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6285   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,20      |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6286   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,80     |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6287   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6288   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,25     |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6289   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 229,25    |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6290   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.934,95 |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6291   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.254,25  |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6292   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.127,12  |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6293   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 625,42    | 956.159,97   | 956.159,97   | 1,00D |
| 24/04/2018   | 6294   | Aviso de Credito Anuidades                  | 855,86    |           |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6295   | Aviso de Credito Anuidades                  | 39.767,15 |           |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6298   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6299   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 68,25     |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6300   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 315,00    |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6301   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.200,20 |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6302   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.124,60  |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6303   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.062,30  |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6304   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 812,46    |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6305   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6306   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 5,00      | 996.782,98   | 996.782,98   | 1,00D |
| 25/04/2018   | 6366   | Aviso de Credito Anuidades                  | 566,73    |           |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6367   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.226,50 |           |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6369   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,90      |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6370   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6371   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 45,50     |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6372   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 259,00    |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6373   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.580,20 |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6374   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.158,65  |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6375   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.079,32  |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6376   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 615,86    |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6381   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,80     | 1.027.576,21 | 1.027.576,21 | 1,00D |
| 26/04/2018   | 6426   | Aviso de Credito Anuidades                  | 340,00    |           |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6427   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.791,74 |           |              |              |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6428   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1,50       |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6429   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 19,80      |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6430   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 33,00      |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6431   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 56,00      |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6432   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 173,25     |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6433   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 18.846,04  |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6434   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.626,35   |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6435   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.813,17   |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6436   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 562,63     | 1.055.707,95 | 1.055.707,95 | 1,00D |
| 27/04/2018   | 6478   | Aviso de Credito Anuidades                  | 681,87     |            |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6479   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.084,55  |            |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6480   | Resgate Aplicação Financeira C.P            | 69.983,98  |            |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6481   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,50       |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6482   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6483   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6484   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 42,00      |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6485   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 337,75     |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6486   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 8.953,28   |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6487   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 4.476,64   |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6488   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 895,33     |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6489   | Transferencia do Bradesco p/ Conta BB       |            | 100.000,00 |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6490   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.170.458,35 | 1.170.458,35 | 1,00D |
| 30/04/2018   | 6555   | Aviso de Credito Anuidades                  | 435,00     |            |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6556   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.443,56  |            |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6557   | Resgate de Aplicação Financeira             | 140.101,98 |            |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6558   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,50       |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6560   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6564   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6566   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 92,75      |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6567   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 481,25     |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6568   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 897,57     |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6569   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 8.975,71   |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6570   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 4.487,86   |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6571   | Aviso de transferência P/ Conta BB          |            | 170.000,00 |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6572   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.355.438,89 | 1.355.438,89 | 1,00D |
| 02/05/2018   | 6687   | Aviso de Credito Anuidades                  | 73.036,61  |            |              |              |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6688   | Aviso de Credito Anuidades  | 257,63    |           |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6689   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 13,20     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6690   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 22,00     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6691   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 72,90     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6692   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 206,50    |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6693   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 1.020,25  |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6694   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 48.505,24 |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6695   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 7.329,42  |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6696   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 14.658,85 |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6697   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 1.465,88  | 73.294,24  | 73.294,24  | 1,00D |
| 03/05/2018   | 6769   | Aviso de Credito Anuidades  | 329,46    |           |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6770   | Aviso de Credito Anuidades  | 46.938,92 |           |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6773   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 7,25      |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6774   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 19,80     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6775   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 33,00     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6776   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 68,25     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6777   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 350,00    |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6778   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 31.664,19 |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6779   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.453,68  |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6780   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 4.726,84  |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6781   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades   |           | 945,37    | 120.562,62 | 120.562,62 | 1,00D |
| 04/05/2018   | 6823   | Aviso de Credito Anuidades  | 71,52     |           |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6824   | Aviso de Credito Anuidades  | 46.757,56 |           |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6825   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 0,60      |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6826   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 6,60      |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6827   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 11,00     |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6828   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 61,25     |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6829   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 334,25    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6830   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 31.306,07 |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6831   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 4.682,91  |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6832   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades   |           | 936,58    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6833   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.365,82  |            |            |       |
| 04/05/2018   | 8701   | Débito em C/C TRANSFERENCIA INDENTIFICADA. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1023, Guia 04/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Abril/2018. Estagiários da OAB |           | 124,00    | 167.391,70 | 167.391,70 | 1,00D |
| 07/05/2018   | 6890   | Aviso de Credito Anuidades  | 173,74    |           |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6891   | Aviso de Credito Anuidades  | 46.055,00 |           |            |            |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6892   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,35      |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6893   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6894   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6895   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 294,00    |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6896   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 78,75     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6897   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.835,13 |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6898   | Aviso de Credito Repasse CFOAB/MT Anuidades |           | 4.682,91  |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6899   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.365,82  |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6900   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 936,58    | 213.620,44 | 213.620,44 | 1,00D |
| 08/05/2018   | 6952   | Aviso de Credito Anuidades                  | 707,29    |           |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6953   | Aviso de Credito Anuidades                  | 40.401,16 |           |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6954   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,00     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6955   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 52,80     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6956   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 85,75     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6957   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 88,00     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6958   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 357,00    |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6959   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.548,31 |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6960   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.101,62  |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6961   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.050,81  |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6962   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 810,16    | 254.728,89 | 254.728,89 | 1,00D |
| 09/05/2018   | 7048   | Aviso de Credito Anuidades                  | 141,60    |           |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7049   | Aviso de Credito Anuidades                  | 32.544,85 |           |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7050   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,15      |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7051   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7052   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7053   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 59,50     |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7054   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 267,75    |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7055   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 21.813,28 |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7057   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.537,29  |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7058   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.268,65  |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7059   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 653,73    |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7060   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,90     | 287.415,34 | 287.415,34 | 1,00D |
| 10/05/2018   | 7061   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.552,22 |           |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7062   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,75      |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7063   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 80,50     |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7064   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 350,00    |            |            |       |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7065   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 29.862,27 |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7066   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.910,44  |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7067   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.455,22  |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7068   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 891,04    | 331.967,56 | 331.967,56 | 1,00D |
| 11/05/2018   | 7167   | Aviso de Credito Anuidades                  | 418,89    |           |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7168   | Aviso de Credito Anuidades                  | 48.388,34 |           |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7169   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,55      |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7170   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7171   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7172   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 73,50     |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7173   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 374,50    |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7174   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 32.705,17 |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7175   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.761,45  |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7176   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.880,72  |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7177   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 976,14    | 380.774,79 | 380.774,79 | 1,00D |
| 14/05/2018   | 7178   | Aviso de Credito Anuidades                  | 170,00    |           |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7179   | Aviso de Credito Anuidades                  | 32.437,44 |           |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7180   | Resgate de Aplicação Financeira             | 10.223,74 |           |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7181   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,15      |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7182   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7183   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7184   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 50,75     |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7185   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 301,00    |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7186   | Aviso de transferência PARA CONTA BB        |           | 32.000,00 |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7187   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.521,49  |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7188   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.260,74  |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7189   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 652,15    |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7190   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,70      | 423.605,97 | 423.605,97 | 1,00D |
| 15/05/2018   | 7343   | Aviso de Credito Anuidades                  | 172,13    |           |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7344   | Aviso de Credito Anuidades                  | 47.974,60 |           |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7345   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,65      |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7346   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7347   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7348   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 49,00     |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7350   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 32.181,48 |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7351   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 123,20    |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7352   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.629,35  |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7353   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.814,67  |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7354   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 962,93    |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7360   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 341,25    | 471.752,70 | 471.752,70 | 1,00D |
| 16/05/2018   | 7531   | Aviso de Credito Anuidades                  | 141,05    |           |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7532   | Aviso de Credito Anuidades                  | 45.496,88 |           |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7533   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,70      |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7534   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7535   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7536   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 64,75     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7537   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 241,50    |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7538   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.688,64 |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7539   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.127,59  |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7540   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.563,79  |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7541   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 912,76    | 517.390,63 | 517.390,63 | 1,00D |
| 17/05/2018   | 7542   | Aviso de Credito Anuidades                  | 41.218,19 |           |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7543   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,05      |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7544   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 56,00     |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7545   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 250,25    |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7546   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.719,07 |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7547   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.243,64  |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7548   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.121,82  |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7549   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 824,36    | 558.608,82 | 558.608,82 | 1,00D |
| 18/05/2018   | 7550   | Aviso de Credito Anuidades                  | 427,41    |           |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7551   | Aviso de Credito Anuidades                  | 26.841,46 |           |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7552   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,25      |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7553   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7554   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7555   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 45,50     |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7556   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 173,25    |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7557   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 18.288,63 |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7558   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.453,77  |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7559   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.726,89  |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7560   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 545,38    | 585.877,69 | 585.877,69 | 1,00D |
| 21/05/2018   | 7561   | Aviso de Credito Anuidades                  | 52,50     |           |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7562   | Aviso de Credito Anuidades                  | 24.792,21 |           |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7563   | Resgate de Aplicação                        | 113.322,49 |            |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7564   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,60       |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7565   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7566   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7567   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 42,00      |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7568   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 147,00     |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7569   | Aviso de transferência p/ Conta BB          |            | 130.000,00 |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7570   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 496,89     |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7571   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.484,47   |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7572   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.968,94   |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7573   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 724.044,89 | 724.044,89 | 1,00D |
| 22/05/2018   | 7660   | Aviso de Credito Anuidades                  | 278,92     |            |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7661   | Aviso de Credito Anuidades                  | 37.323,74  |            |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7662   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7663   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,55       |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7664   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7665   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 36,75      |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7666   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 243,25     |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7667   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 25.262,66  |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7668   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 7.520,53   |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7669   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 3.760,27   |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7670   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 752,05     | 761.647,55 | 761.647,55 | 1,00D |
| 23/05/2018   | 7671   | Aviso de Credito Anuidades                  | 22.187,76  |            |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7672   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 2,55       |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7673   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 26,25      |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7674   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 176,75     |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7675   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 14.882,12  |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7676   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.437,55   |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7677   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.218,78   |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7678   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 443,76     | 783.835,31 | 783.835,31 | 1,00D |
| 24/05/2018   | 7735   | Aviso de Credito Anuidades                  | 18.945,51  |            |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7736   | Aviso de Credito Anuidades                  | 172,42     |            |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7737   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 2,60       |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7738   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7739   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7740   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 157,50     |            |            |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7741   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 12.792,74  |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7742   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 3.823,59   |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7743   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 1.911,79   |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7744   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 382,36     |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7749   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 29,75      | 802.953,24 | 802.953,24 | 1,00D |
| 25/05/2018   | 7800   | Aviso de Credito Anuidades                  | 216,41     |            |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7801   | Aviso de Credito Anuidades                  | 19.936,30  |            |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7802   | Resgate de Aplicação Financeira             | 106.554,90 |            |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7803   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,45       |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7804   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7805   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7806   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 42,00      |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7807   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 189,00     |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7809   | Aviso de transferência para Conta BB        |            | 120.000,00 |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7810   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.030,54   |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7811   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.015,27   |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7812   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 403,05     |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7813   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 929.660,85 | 929.660,85 | 1,00D |
| 28/05/2018   | 7844   | Aviso de Credito Anuidades                  | 23.055,41  |            |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7845   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,50       |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7846   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 36,75      |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7847   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 211,75     |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7848   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 22.806,41  | 952.716,26 | 952.716,26 | 1,00D |
| 29/05/2018   | 7971   | Aviso de Credito Anuidades                  | 388,99     |            |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7972   | Aviso de Credito Anuidades                  | 80.498,67  |            |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7974   | Resgate de Aplicação Financeira             | 153.934,62 |            |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7975   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 26,40      |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7976   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 31,40      |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7977   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 44,00      |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7978   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 245,00     |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7979   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1.204,00   |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7980   | Aviso de transferência para conta BB        |            | 200.000,00 |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7981   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 16.177,53  |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7983   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.611,08   |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7984   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 8.088,77   |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7985   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.305,54   |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 29/05/2018   | 7986   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.617,75   |              |              |       |
| 29/05/2018   | 7987   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 461,11     |              |              |       |
| 29/05/2018   | 8001   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.187.538,54 | 1.187.538,54 | 1,00D |
| 30/05/2018   | 8002   | Aviso de Credito Anuidades                  | 171,73     |            |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8003   | Aviso de Credito Anuidades                  | 25.638,56  |            |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8004   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 2,65       |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8006   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8007   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8008   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 47,25      |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8009   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 243,25     |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8010   | Aviso de transferência PARA BANCO BB        |            | 200.000,00 |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8011   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.162,06   |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8012   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.581,03   |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8013   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 516,21     |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8014   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8027   | Resgate de Aplicação Financeira             | 182.787,06 |            | 1.396.135,89 | 1.396.135,89 | 1,00D |
| 01/06/2018   | 8015   | Aviso de Credito Anuidades                  | 355,97     |            |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8016   | Aviso de Credito Anuidades                  | 24.808,79  |            |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8017   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8018   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8019   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 61,25      |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8020   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 260,75     |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8021   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 597,25     |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8022   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 24.210,31  | 25.164,76    | 25.164,76    | 1,00D |
| 04/06/2018   | 8175   | Aviso de Credito Anuidades                  | 21.600,23  |            |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8176   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 3,15       |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8177   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 47,25      |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8178   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 176,75     |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8179   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 6.522,19   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8180   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.961,76   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8181   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.320,05   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8182   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.480,88   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8183   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.160,02   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8184   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 432,00     |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8185   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 496,18     | 46.764,99    | 46.764,99    | 1,00D |
| 05/06/2018   | 8328   | Aviso de Credito Anuidades                  | 1.027,09   |            |              |              |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8329   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.615,10 |           |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8330   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,45     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8331   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 39,60     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8332   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,00     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8333   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,50     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8334   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.538,64 |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8335   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.128,44  |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8336   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.564,22  |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8337   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 912,84    |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8359   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 311,50    | 92.407,18  | 92.407,18  | 1,00D |
| 06/06/2018   | 8338   | Aviso de Credito Anuidades                  | 341,93    |           |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8339   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.095,56 |           |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8340   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,80     |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8341   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8342   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 36,75     |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8343   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 239,75    |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8344   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 18.323,54 |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8345   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.487,50  |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8346   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.743,75  |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8347   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 548,75    |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8360   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,65      | 119.844,67 | 119.844,67 | 1,00D |
| 07/06/2018   | 8459   | Aviso de Credito Anuidades                  | 140,67    |           |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8460   | Aviso de Credito Anuidades                  | 42.216,55 |           |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8461   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,95      |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8462   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8463   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8464   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 49,00     |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8465   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 250,25    |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8466   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 28.465,12 |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8467   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,40      |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8468   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.471,44  |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8469   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.235,72  |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8470   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 847,14    | 162.201,89 | 162.201,89 | 1,00D |
| 08/06/2018   | 8471   | Aviso de Credito Anuidades                  | 600,00    |           |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8472   | Aviso de Credito Anuidades                  | 28.504,53 |           |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8473   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8474   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,10      |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8475   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8476   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 52,50     |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8477   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 19.472,48 |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8478   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,90     |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8479   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.820,91  |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8480   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.910,45  |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8481   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 582,09    |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8491   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 199,50    | 191.306,42 | 191.306,42 | 1,00D |
| 11/06/2018   | 8530   | Aviso de Credito Anuidades                  | 210,00    |           |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8531   | Aviso de Credito Anuidades                  | 40.543,79 |           |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8532   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,65      |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8533   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8534   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8535   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 49,00     |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8536   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 246,75    |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8537   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.398,57 |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8538   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.150,76  |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8539   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.075,38  |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8540   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 815,08    | 232.060,21 | 232.060,21 | 1,00D |
| 12/06/2018   | 8596   | Aviso de Credito Anuidades                  | 478,04    |           |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8597   | Aviso de Credito Anuidades                  | 39.392,04 |           |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8598   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 10,55     |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8599   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8600   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 55,00     |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8601   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 449,75    |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8602   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 26.510,85 |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8603   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 7.974,02  |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8604   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.987,01  |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8605   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 797,40    |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8614   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 52,50     | 271.930,29 | 271.930,29 | 1,00D |
| 13/06/2018   | 8958   | Aviso de Credito Anuidades                  | 25.051,74 |           |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8959   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,30      |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8960   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 43,75     |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8961   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 210,00    |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8962   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 16.777,14 |            |            |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 16

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8963   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.010,35  |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8964   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.505,17  |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8965   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 501,03    | 296.982,03 | 296.982,03 | 1,00D |
| 14/06/2018   | 8966   | Aviso de Credito Anuidades                  | 282,33    |           |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8967   | Aviso de Credito Anuidades                  | 21.582,18 |           |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8968   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,25      |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8969   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8970   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8971   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 24,50     |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9018   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 176,75    |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9019   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 14.629,17 |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9020   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 4.372,90  |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9021   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.186,45  |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9022   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 437,29    | 318.846,54 | 318.846,54 | 1,00D |
| 15/06/2018   | 8972   | Aviso de Credito Anuidades                  | 1.397,72  |           |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8973   | Aviso de Credito Anuidades                  | 19.542,45 |           |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8974   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,80      |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8975   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,25     |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8976   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 46,20     |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8977   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 77,00     |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8978   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 140,00    |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8979   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 13.839,47 |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8981   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 4.188,03  |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8982   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.094,02  |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8983   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 418,80    |            |            |       |
| 15/06/2018   | 9023   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 116,60    | 339.786,71 | 339.786,71 | 1,00D |
| 18/06/2018   | 8984   | Aviso de Credito Anuidades                  | 298,98    |           |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8985   | Aviso de Credito Anuidades                  | 24.525,88 |           |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8986   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,30      |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8987   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8988   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8989   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 122,50    |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8990   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 16.692,15 |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8991   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 4.964,97  |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8992   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.482,49  |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8993   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 496,50    |            |            |       |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 17

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
| 18/06/2018   | 9024   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 29,75      | 364.611,57 | 364.611,57 | 1,00D |
| 19/06/2018   | 8994   | Aviso de Credito Anuidades                  | 297,30     |            |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8995   | Aviso de Credito Anuidades                  | 26.094,06  |            |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8996   | Resgate de Aplicação Financeira             | 182.349,13 |            |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8997   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 8,85       |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8998   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8999   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9000   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 38,50      |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9001   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 203,00     |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9002   | Transferencia p/ o Banco do Brasil          |            | 200.000,00 |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9003   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.278,27   |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9004   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.639,14   |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9005   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 527,83     |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9006   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 573.352,06 | 573.352,06 | 1,00D |
| 20/06/2018   | 9007   | Aviso de Credito Anuidades                  | 383,54     |            |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9009   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 3,55       |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9010   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9011   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9012   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 29,75      |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9013   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 183,75     |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9014   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 20.574,89  |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9015   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 6.125,63   |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9016   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 3.062,82   |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9017   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 612,56     |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9085   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.244,61  |            | 603.980,21 | 603.980,21 | 1,00D |
| 21/06/2018   | 9077   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.477,37  |            |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9078   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 4,00       |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9079   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,75      |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9080   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 182,00     |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9081   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 18.475,86  |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9082   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.495,47   |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9083   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.747,74   |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9084   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 549,55     | 631.457,58 | 631.457,58 | 1,00D |
| 22/06/2018   | 9229   | Aviso de Credito Anuidades                  | 25.464,60  |            |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9231   | Resgate de Aplicação Financeira             | 182.883,47 |            |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9232   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,70       |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |            |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9233   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,75      |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9234   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 166,25     |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9235   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.092,92   |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9236   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.546,46   |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9237   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 509,29     |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9238   | Aviso de transferência para Conta BB        |           | 200.000,00 |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9239   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,70       | 839.805,65 | 839.805,65 | 1,00D |
| 25/06/2018   | 9425   | Aviso de Credito Anuidades                  | 714,00    |            |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9426   | Aviso de Credito Anuidades                  | 15.342,22 |            |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9427   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,00       |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9428   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60       |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9429   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00      |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9430   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,00      |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9431   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 77,00      |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9432   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 10.808,64  |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9433   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 3.211,24   |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9434   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 1.605,62   |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9435   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 321,12     | 855.861,87 | 855.861,87 | 1,00D |
| 26/06/2018   | 9436   | Aviso de Credito Anuidades                  | 1.320,24  |            |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9437   | Aviso de Credito Anuidades                  | 29.857,60 |            |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9438   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 7,35       |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9439   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00      |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9440   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 55,00      |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9441   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 64,75      |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9442   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 267,75     |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9443   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.773,08  |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9444   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.235,57   |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9445   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.117,78   |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9446   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 623,56     | 887.039,71 | 887.039,71 | 1,00D |
| 27/06/2018   | 9447   | Aviso de Credito Anuidades                  | 26.241,54 |            |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9448   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,35       |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9449   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 50,75      |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9450   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 217,00     |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9451   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 17.573,15  |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9452   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.248,31   |            |            |       |
| 27/06/2018   | 10151  | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.624,15   |            |            |       |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 27/06/2018   | 10152  | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 524,83     | 913.281,25   | 913.281,25   | 1,00D |
| 28/06/2018   | 9455   | Aviso de Credito Anuidades                  | 451,41     |            |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9456   | Aviso de Credito Anuidades                  | 20.322,65  |            |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9457   | Resgate de Aplicação Financeira             | 236.086,39 |            |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9458   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 3,35       |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9459   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9460   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9461   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 28,00      |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9462   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 136,50     |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9463   | Aviso de transferência Para conta BB        |            | 250.000,00 |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9464   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.154,81   |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9465   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.077,41   |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9466   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 415,48     |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9467   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.170.141,70 | 1.170.141,70 | 1,00D |
| 29/06/2018   | 9534   | Aviso de Credito Anuidades                  | 739,33     |            |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9535   | Aviso de Credito Anuidades                  | 79.739,63  |            |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9536   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 24,75      |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9537   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 59,40      |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9538   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 99,00      |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9539   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 199,50     |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9540   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1.195,25   |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9541   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 16.095,79  |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9542   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 8.047,90   |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9543   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.609,58   |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9544   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 53.147,79  | 1.250.620,66 | 1.250.620,66 | 1,00D |

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2018.



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |           |           |       |
|              |  | Saldo Anterior                              |          |          |           |           | 1,00D |
| 03/04/2018   | 5105   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 334,61   |          |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5106   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.406,09 |          |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5107   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,95     |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5108   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 17,50    |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5109   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 33,00    |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5110   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 73,50    |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5111   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 55,00    |           |           |       |
| 03/04/2018   | 5112   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 4.557,75 | 4.740,70  | 4.740,70  | 1,00D |
| 04/04/2018   | 5113   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 15,00    |          |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5114   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 5.270,80 |          |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5115   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,65     |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5116   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5117   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5118   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 21,00    |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5119   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 131,25   |           |           |       |
| 04/04/2018   | 5120   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 5.115,30 | 10.026,50 | 10.026,50 | 1,00D |
| 05/04/2018   | 5121   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.913,71 |          |           |           |       |
| 05/04/2018   | 5122   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,85     |           |           |       |
| 05/04/2018   | 5123   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 26,25    |           |           |       |
| 05/04/2018   | 5124   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 176,75   |           |           |       |
| 05/04/2018   | 5125   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 4.709,86 | 14.940,21 | 14.940,21 | 1,00D |
| 06/04/2018   | 5269   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.228,80 |          |           |           |       |
| 06/04/2018   | 5270   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 12,25    |           |           |       |
| 06/04/2018   | 5271   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 50,75    |           |           |       |
| 06/04/2018   | 5272   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.165,80 | 18.169,01 | 18.169,01 | 1,00D |
| 09/04/2018   | 5450   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.289,71 |          |           |           |       |
| 09/04/2018   | 5451   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 45,50    |           |           |       |
| 09/04/2018   | 5452   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 14,00    |           |           |       |
| 09/04/2018   | 5453   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.230,21 | 20.458,72 | 20.458,72 | 1,00D |
| 10/04/2018   | 5454   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 65,00    |          |           |           |       |
| 10/04/2018   | 5455   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.141,37 |          |           |           |       |
| 10/04/2018   | 5456   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,30     |           |           |       |
| 10/04/2018   | 5457   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 12,25    |           |           |       |
| 10/04/2018   | 5458   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 13,20    |           |           |       |
| 10/04/2018   | 5459   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,00    |           |           |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo  |
|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |  |           |           |           |           |        |
| 10/04/2018   | 5460   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 61,25     |           |           |        |
| 10/04/2018   | 5461   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 3.096,37  | 23.665,09 | 23.665,09 | 1,00D  |
| 11/04/2018   | 5555   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 3.797,98  |           |           |           |        |
| 11/04/2018   | 5557   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 5,25      |           |           |        |
| 11/04/2018   | 5558   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 0,20      |           |           |        |
| 11/04/2018   | 5559   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 73,50     |           |           |        |
| 11/04/2018   | 5560   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 3.719,03  | 27.463,07 | 27.463,07 | 1,00D  |
| 12/04/2018   | 5631   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 3.859,67  |           |           |           |        |
| 12/04/2018   | 5632   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 0,10      |           |           |        |
| 12/04/2018   | 5633   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 7,00      |           |           |        |
| 12/04/2018   | 5634   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 63,00     |           |           |        |
| 12/04/2018   | 5635   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 3.789,57  | 31.322,74 | 31.322,74 | 1,00D  |
| 13/04/2018   | 5713   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 247,14    |           |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5714   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 4.625,67  |           |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5715   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 13,20     |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5716   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 22,00     |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5717   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 24,50     |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5718   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 96,25     |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5719   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 4.665,96  |           |           |        |
| 13/04/2018   | 5720   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 50,90     | 36.195,55 | 36.195,55 | 1,00D  |
| 16/04/2018   | 5841   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 4.044,34  |           |           |           |        |
| 16/04/2018   | 5842   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 17,50     |           |           |        |
| 16/04/2018   | 5843   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 47,25     |           |           |        |
| 16/04/2018   | 5844   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 3.979,59  | 40.239,89 | 40.239,89 | 1,00D  |
| 17/04/2018   | 5956   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 3.140,36  |           |           |           |        |
| 17/04/2018   | 5957   | Resgate de Aplicação Financeira                                | 51.172,90 |           |           |           |        |
| 17/04/2018   | 5958   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 0,50      |           |           |        |
| 17/04/2018   | 5959   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 15,75     |           |           |        |
| 17/04/2018   | 5960   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 61,25     |           |           |        |
| 17/04/2018   | 5961   | Transferencia de aplicação Financeira Automatica para Conta BB |           | 54.300,00 |           |           |        |
| 17/04/2018   | 5962   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 9,70      | 94.553,15 | 94.627,09 | 72,94C |
| 18/04/2018   | 6109   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                     | 1.906,89  |           |           |           |        |
| 18/04/2018   | 6110   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 0,35      |           |           |        |
| 18/04/2018   | 6111   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 10,50     |           |           |        |
| 18/04/2018   | 6112   | Aviso de débito despesa bancária                               |           | 49,00     |           |           |        |
| 18/04/2018   | 6113   | Aviso de transferência aplicação financeira                    |           | 1.773,10  | 96.460,04 | 96.460,04 | 1,00D  |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6114   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.233,11 |          |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6115   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,40     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6116   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 14,00    |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6117   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 49,00    |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6118   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 4.169,71 | 100.693,15 | 100.693,15 | 1,00D |
| 20/04/2018   | 6196   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.886,80 |          |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6197   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,50     |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6198   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,50     |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6199   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 59,50    |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6200   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.823,30 | 103.579,95 | 103.579,95 | 1,00D |
| 23/04/2018   | 6274   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.328,55 |          |            |            |       |
| 23/04/2018   | 6275   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 12,25    |            |            |       |
| 23/04/2018   | 6276   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 24,50    |            |            |       |
| 23/04/2018   | 6277   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.291,80 | 105.908,50 | 105.908,50 | 1,00D |
| 24/04/2018   | 6278   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.506,60 |          |            |            |       |
| 24/04/2018   | 6279   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,05     |            |            |       |
| 24/04/2018   | 6280   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 10,50    |            |            |       |
| 24/04/2018   | 6281   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 40,25    |            |            |       |
| 24/04/2018   | 6282   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.452,80 | 109.415,10 | 109.415,10 | 1,00D |
| 25/04/2018   | 6361   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.864,70 |          |            |            |       |
| 25/04/2018   | 6362   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,10     |            |            |       |
| 25/04/2018   | 6363   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 7,00     |            |            |       |
| 25/04/2018   | 6364   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 43,75    |            |            |       |
| 25/04/2018   | 6365   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.810,85 | 111.279,80 | 111.279,80 | 1,00D |
| 26/04/2018   | 6421   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.059,84 |          |            |            |       |
| 26/04/2018   | 6422   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,30     |            |            |       |
| 26/04/2018   | 6423   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 17,50    |            |            |       |
| 26/04/2018   | 6424   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 50,75    |            |            |       |
| 26/04/2018   | 6425   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.990,29 | 114.339,64 | 114.339,64 | 1,00D |
| 27/04/2018   | 6470   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.587,64 |          |            |            |       |
| 27/04/2018   | 6474   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.552,59 |            |            |       |
| 27/04/2018   | 6475   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,05     |            |            |       |
| 27/04/2018   | 6476   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |            |            |       |
| 27/04/2018   | 6477   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 26,25    | 115.927,28 | 115.927,28 | 1,00D |
| 30/04/2018   | 6551   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.359,09 |          |            |            |       |
| 30/04/2018   | 6552   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 5,25     |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |            |            |       |
| 30/04/2018   | 6553   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 29,75    |            |            |       |
| 30/04/2018   | 6554   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.324,09 | 117.286,37 | 117.286,37 | 1,00D |
| 02/05/2018   | 6682   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.857,71 |          |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6683   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,50     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6684   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 5,85     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6685   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 36,75    |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6686   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.811,61 | 2.857,71   | 2.857,71   | 1,00D |
| 03/05/2018   | 6763   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.576,99 |          |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6764   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,20     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6765   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 17,50    |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6766   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,75    |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6767   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.470,54 |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6768   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 63,00    | 5.434,70   | 5.434,70   | 1,00D |
| 04/05/2018   | 6815   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 35,00    |          |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6816   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 8.580,46 |          |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6817   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6818   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 13,20    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6819   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,00    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6820   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 63,00    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6821   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 8.507,96 |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6822   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,55     | 14.050,16  | 14.050,16  | 1,00D |
| 07/05/2018   | 6885   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.165,70 |          |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6886   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,10     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6887   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6888   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 56,00    |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6889   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.100,85 | 17.215,86  | 17.215,86  | 1,00D |
| 08/05/2018   | 6943   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 82,40    |          |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6944   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 7.168,57 |          |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6945   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,05     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6946   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 13,20    |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6947   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 14,00    |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6948   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,00    |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6949   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 82,25    |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6950   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 7.107,47 |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6951   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,00     | 24.466,83  | 24.466,83  | 1,00D |
| 09/05/2018   | 7033   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 31,53    |          |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |           |           |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7034   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.396,17  |           |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7035   | Resgate de Aplicação Financeira             | 42.991,65 |           |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7036   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,80      |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7037   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7038   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7039   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 17,50     |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7040   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 71,75     |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7041   | Aviso de transferência para conta BB        |           | 46.300,00 |           |           |       |
| 09/05/2018   | 7042   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,70      | 70.886,18 | 70.886,18 | 1,00D |
| 10/05/2018   | 7043   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.190,92  |           |           |           |       |
| 10/05/2018   | 7044   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,25      |           |           |       |
| 10/05/2018   | 7045   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,75     |           |           |       |
| 10/05/2018   | 7046   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 70,00     |           |           |       |
| 10/05/2018   | 7047   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 4.096,92  | 75.077,10 | 75.077,10 | 1,00D |
| 11/05/2018   | 7153   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 60,00     |           |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7154   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.466,12  |           |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7161   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,05      |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7162   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7163   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7164   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,00     |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7165   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 56,00     |           |           |       |
| 11/05/2018   | 7166   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 3.438,47  | 78.603,22 | 78.603,22 | 1,00D |
| 14/05/2018   | 7155   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.221,51  |           |           |           |       |
| 14/05/2018   | 7156   | Resgate de Aplicação Financeira             | 9.877,44  |           |           |           |       |
| 14/05/2018   | 7157   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,00     |           |           |       |
| 14/05/2018   | 7158   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 75,25     |           |           |       |
| 14/05/2018   | 7159   | Aviso de transferência para conta BB        |           | 13.000,00 |           |           |       |
| 14/05/2018   | 7160   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,70      | 91.702,17 | 91.702,17 | 1,00D |
| 15/05/2018   | 7334   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 40,00     |           |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7335   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.981,32  |           |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7336   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,00      |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7337   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7338   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 10,50     |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7339   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7340   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 57,75     |           |           |       |
| 15/05/2018   | 7341   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 2.880,57  |           |           |       |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7342   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 50,90    | 94.723,49  | 94.723,49  | 1,00D |
| 16/05/2018   | 7514   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,45     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7515   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 7,00     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7516   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 49,00    |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7517   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.631,44 |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7518   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.688,89 |          | 97.412,38  | 97.412,38  | 1,00D |
| 17/05/2018   | 7519   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 60,95    |          |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7520   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.926,69 |          |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7521   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,25     |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7522   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7523   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7524   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 12,25    |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7525   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 56,00    |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7526   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.900,54 | 100.400,02 | 100.400,02 | 1,00D |
| 18/05/2018   | 7527   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.449,68 |          |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7528   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 15,75    |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7529   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 45,50    |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7530   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.388,43 | 103.849,70 | 103.849,70 | 1,00D |
| 21/05/2018   | 7574   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.342,97 |          |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7575   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,20     |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7576   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 21,00    |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7577   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 42,00    |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7578   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.279,77 | 107.192,67 | 107.192,67 | 1,00D |
| 22/05/2018   | 7647   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 31,54    |          |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7648   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.575,12 |          |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7649   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 4,30     |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7650   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7651   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7652   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 12,25    |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7653   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 38,50    |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7654   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.534,01 | 109.799,33 | 109.799,33 | 1,00D |
| 23/05/2018   | 7655   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.161,65 |          |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7656   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,75     |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7657   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,50     |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7658   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 42,00    |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7659   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 4.115,40 | 113.960,98 | 113.960,98 | 1,00D |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7730   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.689,60 |          |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7731   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,55     |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7732   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 10,50    |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7733   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 26,25    |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7734   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.652,30 | 115.650,58 | 115.650,58 | 1,00D |
| 25/05/2018   | 7796   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.515,50 |          |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7797   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 12,25    |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7798   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 36,75    |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7799   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.466,50 | 118.166,08 | 118.166,08 | 1,00D |
| 28/05/2018   | 7839   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.413,78 |          |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7840   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,05     |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7841   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 5,25     |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7842   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 21,00    |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7843   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.387,48 | 119.579,86 | 119.579,86 | 1,00D |
| 29/05/2018   | 7960   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 15,00    |          |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7961   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.247,90 |          |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7965   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,75     |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7966   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7967   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 7,00     |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7968   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7969   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 19,25    |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7988   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.215,30 | 120.842,76 | 120.842,76 | 1,00D |
| 30/05/2018   | 7989   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.081,56 |          |            |            |       |
| 30/05/2018   | 7990   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,25     |            |            |       |
| 30/05/2018   | 7991   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 5,25     |            |            |       |
| 30/05/2018   | 7992   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 28,00    |            |            |       |
| 30/05/2018   | 7993   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 9,70     |            |            |       |
| 30/05/2018   | 7994   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.037,36 | 121.924,32 | 121.924,32 | 1,00D |
| 01/06/2018   | 7995   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.279,19 |          |            |            |       |
| 01/06/2018   | 7996   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,75     |            |            |       |
| 01/06/2018   | 7997   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 40,25    |            |            |       |
| 01/06/2018   | 7998   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.237,19 | 3.279,19   | 3.279,19   | 1,00D |
| 04/06/2018   | 8172   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 26,25    |            |            |       |
| 04/06/2018   | 8173   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.124,95 |          |            |            |       |
| 04/06/2018   | 8174   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.098,70 | 4.404,14   | 4.404,14   | 1,00D |
| 05/06/2018   | 8315   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 242,05   |          |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8316   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.312,98 |          |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8317   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 5,45     |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8318   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8319   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 10,50    |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8320   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8321   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 29,75    |           |           |       |
| 05/06/2018   | 8322   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.491,73 | 6.959,17  | 6.959,17  | 1,00D |
| 06/06/2018   | 8323   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.856,77 |          |           |           |       |
| 06/06/2018   | 8324   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,75     |           |           |       |
| 06/06/2018   | 8325   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |           |           |       |
| 06/06/2018   | 8326   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 33,25    |           |           |       |
| 06/06/2018   | 8327   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.814,02 | 8.815,94  | 8.815,94  | 1,00D |
| 07/06/2018   | 8450   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 3.534,08 |          |           |           |       |
| 07/06/2018   | 8451   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,75     |           |           |       |
| 07/06/2018   | 8452   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 10,50    |           |           |       |
| 07/06/2018   | 8453   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 26,25    |           |           |       |
| 07/06/2018   | 8454   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 3.496,58 | 12.350,02 | 12.350,02 | 1,00D |
| 08/06/2018   | 8455   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 4.116,00 |          |           |           |       |
| 08/06/2018   | 8456   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 15,75    |           |           |       |
| 08/06/2018   | 8457   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,75    |           |           |       |
| 08/06/2018   | 8458   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 4.077,50 | 16.466,02 | 16.466,02 | 1,00D |
| 11/06/2018   | 8523   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 242,05   |          |           |           |       |
| 11/06/2018   | 8524   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.656,50 |          |           |           |       |
| 11/06/2018   | 8525   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |           |           |       |
| 11/06/2018   | 8526   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |           |           |       |
| 11/06/2018   | 8527   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |           |           |       |
| 11/06/2018   | 8528   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 29,75    |           |           |       |
| 11/06/2018   | 8529   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.842,45 | 18.364,57 | 18.364,57 | 1,00D |
| 12/06/2018   | 8588   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 70,00    |          |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8589   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.957,09 |          |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8590   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 4,00     |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8591   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 5,25     |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8592   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8593   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8594   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,75    |           |           |       |
| 12/06/2018   | 8595   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.977,49 | 20.391,66 | 20.391,66 | 1,00D |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |           |           |       |
| 13/06/2018   | 8921   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.254,36 |          |           |           |       |
| 13/06/2018   | 8922   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,30     |           |           |       |
| 13/06/2018   | 8923   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 1,75     |           |           |       |
| 13/06/2018   | 8924   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 31,50    |           |           |       |
| 13/06/2018   | 8925   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.219,81 | 22.646,02 | 22.646,02 | 1,00D |
| 14/06/2018   | 8926   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 246,98   |          |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8927   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 2.500,10 |          |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8928   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,95     |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8929   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8930   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8931   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8932   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 35,00    |           |           |       |
| 14/06/2018   | 8933   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.684,78 | 25.393,10 | 25.393,10 | 1,00D |
| 15/06/2018   | 8934   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 181,44   |          |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8935   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.815,79 |          |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8936   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 3,50     |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8937   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 6,60     |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8938   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 11,00    |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8939   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 29,75    |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8940   | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.895,48 |           |           |       |
| 15/06/2018   | 8941   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 50,90    | 27.390,33 | 27.390,33 | 1,00D |
| 18/06/2018   | 8942   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.593,54 |          |           |           |       |
| 18/06/2018   | 8943   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |           |           |       |
| 18/06/2018   | 8951   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 21,00    |           |           |       |
| 18/06/2018   | 11160  | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 1.563,79 | 28.983,87 | 28.983,87 | 1,00D |
| 19/06/2018   | 8946   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 242,05   |          |           |           |       |
| 19/06/2018   | 8947   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.851,74 |          |           |           |       |
| 19/06/2018   | 11161  | Aviso de débito despesa bancária            |          | 2,50     |           |           |       |
| 19/06/2018   | 11162  | Aviso de débito despesa bancária            |          | 13,20    |           |           |       |
| 19/06/2018   | 11163  | Aviso de débito despesa bancária            |          | 22,00    |           |           |       |
| 19/06/2018   | 11164  | Aviso de débito despesa bancária            |          | 35,00    |           |           |       |
| 19/06/2018   | 11165  | Aviso de transferência aplicação financeira |          | 2.021,09 | 31.077,66 | 31.077,66 | 1,00D |
| 20/06/2018   | 8953   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços  | 1.679,89 |          |           |           |       |
| 20/06/2018   | 8954   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 0,55     |           |           |       |
| 20/06/2018   | 8955   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 8,75     |           |           |       |
| 20/06/2018   | 8956   | Aviso de débito despesa bancária            |          | 26,25    |           |           |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo |
|--------------|--|---|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |          |          |           |           |       |
| 20/06/2018   | 8957   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 1.644,34 | 32.757,55 | 32.757,55 | 1,00D |
| 21/06/2018   | 9072   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 3.079,01 |          |           |           |       |
| 21/06/2018   | 9073   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 0,60     |           |           |       |
| 21/06/2018   | 9074   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 3,50     |           |           |       |
| 21/06/2018   | 9075   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 38,50    |           |           |       |
| 21/06/2018   | 9076   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 3.036,41 | 35.836,56 | 35.836,56 | 1,00D |
| 22/06/2018   | 9225   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 2.886,00 |          |           |           |       |
| 22/06/2018   | 9226   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 5,25     |           |           |       |
| 22/06/2018   | 9227   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 45,50    |           |           |       |
| 22/06/2018   | 9228   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 2.835,25 | 38.722,56 | 38.722,56 | 1,00D |
| 25/06/2018   | 9374   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 904,92   |          |           |           |       |
| 25/06/2018   | 9402   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 12,25    |           |           |       |
| 25/06/2018   | 9403   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 17,50    |           |           |       |
| 25/06/2018   | 9404   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 875,17   | 39.627,48 | 39.627,48 | 1,00D |
| 26/06/2018   | 9405   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 232,40   |          |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9406   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 1.090,95 |          |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9407   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 2,85     |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9408   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 10,50    |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9409   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 22,75    |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9410   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 26,40    |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9411   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 44,00    |           |           |       |
| 26/06/2018   | 9412   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 1.216,85 | 40.950,83 | 40.950,83 | 1,00D |
| 27/06/2018   | 9413   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 2.115,85 |          |           |           |       |
| 27/06/2018   | 9414   | Valor de Devolução referente a hospedagem não realizada Mabu Thermas e Resort | 441,00   |          |           |           |       |
| 27/06/2018   | 9415   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 0,50     |           |           |       |
| 27/06/2018   | 9416   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 1,75     |           |           |       |
| 27/06/2018   | 9417   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 49,00    |           |           |       |
| 27/06/2018   | 9418   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 2.505,60 | 43.507,68 | 43.507,68 | 1,00D |
| 28/06/2018   | 9419   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 626,83   |          |           |           |       |
| 28/06/2018   | 9420   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 0,65     |           |           |       |
| 28/06/2018   | 9421   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 5,25     |           |           |       |
| 28/06/2018   | 9422   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 10,50    |           |           |       |
| 28/06/2018   | 9423   | Aviso de transferência aplicação financeira                                   |          | 610,43   | 44.134,51 | 44.134,51 | 1,00D |
| 29/06/2018   | 9525   | Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços                                    | 1.237,40 |          |           |           |       |
| 29/06/2018   | 9526   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 5,25     |           |           |       |
| 29/06/2018   | 9528   | Aviso de débito despesa bancária  |          | 9,70     |           |           |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo |
|--------------|--|---|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b> |   |        |         |           |           |       |
| 29/06/2018   | 9529   | Aviso de transferência aplicação financeira   |        | 746,45  |           |           |       |
| 29/06/2018   | 9553   | Aviso de débito despesa bancária  |        | 35,00   |           |           |       |
| 29/06/2018   | 11495  | Valor de Devolução referente a hospedagem não realizada Mabu Thermas e Resort devolvido para a conta do Banco do Brasil |        | 441,00  | 45.371,91 | 45.371,91 | 1,00D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |          |            |
|              |                    | Saldo Anterior                                       |          |          |           |          | 808,40D    |
| 02/04/2018   | 5165               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.505,15 |          |           |          |            |
| 02/04/2018   | 5166               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 481,61   |           |          |            |
| 02/04/2018   | 5167               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |          |            |
| 02/04/2018   | 5168               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 206,70   | 1.505,15  | 723,31   | 1.590,24D  |
| 03/04/2018   | 5169               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.680,06 |          |           |          |            |
| 03/04/2018   | 5170               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.177,50 |           |          |            |
| 03/04/2018   | 5171               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 70,00    |           |          |            |
| 03/04/2018   | 5172               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 74,20    | 5.185,21  | 2.045,01 | 3.948,60D  |
| 04/04/2018   | 5173               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.228,41 |          |           |          |            |
| 04/04/2018   | 5174               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 393,05   |           |          |            |
| 04/04/2018   | 5175               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |          |            |
| 04/04/2018   | 5176               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 58,30    | 6.413,62  | 2.517,36 | 4.704,66D  |
| 05/04/2018   | 5177               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.315,71 |          |           |          |            |
| 05/04/2018   | 5178               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 362,95   |           |          |            |
| 05/04/2018   | 5179               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |          |            |
| 05/04/2018   | 5180               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00     |           |          |            |
| 05/04/2018   | 5181               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    | 7.729,33  | 2.954,41 | 5.583,32D  |
| 06/04/2018   | 5286               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.267,84 |          |           |          |            |
| 06/04/2018   | 5287               |  |          | 684,50   |           |          |            |
| 06/04/2018   | 5288               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00    |           |          |            |
| 06/04/2018   | 5289               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00     |           |          |            |
| 06/04/2018   | 5290               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 9.997,17  | 3.737,61 | 7.067,96D  |
| 09/04/2018   | 5498               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.388,50 |          |           |          |            |
| 09/04/2018   | 5499               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 343,10   |           |          |            |
| 09/04/2018   | 5500               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |          |            |
| 09/04/2018   | 5501               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00     |           |          |            |
| 09/04/2018   | 5502               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 127,20   | 11.385,67 | 4.244,91 | 7.949,16D  |
| 10/04/2018   | 5503               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.014,84 |          |           |          |            |
| 10/04/2018   | 5504               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.234,02 |           |          |            |
| 10/04/2018   | 5505               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 98,00    |           |          |            |
| 10/04/2018   | 5506               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00     |           |          |            |
| 10/04/2018   | 5507               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,40    | 15.400,51 | 5.628,33 | 10.580,58D |
| 11/04/2018   | 5572               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.014,45 |          |           |          |            |
| 11/04/2018   | 5573               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.200,12 |           |          |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |           |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5574               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,00     |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5575               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5576               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 31,80     | 19.414,96 | 6.953,25  | 13.270,11D |
| 12/04/2018   | 5644               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.904,49 |           |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5645               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 15.182,29 |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5646               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 929,31    |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5647               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00     |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5648               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5649               | Aviso de ESTORNO débito despesa bancária             | 26,50    |           | 22.345,95 | 23.154,35 | 0,00       |
| 13/04/2018   | 5735               | Aviso de Credito Anuidades                           | 357,80   |           |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5736               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 39,53     |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5737               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00      |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5738               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5739               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5857               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     | 22.703,75 | 23.262,88 | 249,27D    |
| 16/04/2018   | 5853               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.498,50 |           |           |           |            |
| 16/04/2018   | 5854               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 479,44    |           |           |            |
| 16/04/2018   | 5855               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00     |           |           |            |
| 16/04/2018   | 5856               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 180,20    | 24.202,25 | 23.964,52 | 1.046,13D  |
| 17/04/2018   | 5979               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.223,09 |           |           |           |            |
| 17/04/2018   | 5980               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.351,23  |           |           |            |
| 17/04/2018   | 5984               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,00     |           |           |            |
| 17/04/2018   | 5985               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00     | 28.425,34 | 25.452,75 | 3.780,99D  |
| 18/04/2018   | 6141               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.607,50 |           |           |           |            |
| 18/04/2018   | 6142               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 514,35    |           |           |            |
| 18/04/2018   | 6143               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00     |           |           |            |
| 18/04/2018   | 6144               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10     | 30.032,84 | 26.039,20 | 4.802,04D  |
| 19/04/2018   | 6145               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.657,45 |           |           |           |            |
| 19/04/2018   | 6146               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 850,29    |           |           |            |
| 19/04/2018   | 6147               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00     |           |           |            |
| 19/04/2018   | 6148               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     | 32.690,29 | 26.957,99 | 6.540,70D  |
| 20/04/2018   | 6209               | Aviso de Credito Anuidades                           | 778,82   |           |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6210               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 7.063,31  |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6211               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 249,21    |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6212               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00      |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6213               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 159,00    |           |           |            |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 20/04/2018   | 6214               | Aviso de Estorno débito despesa bancária             | 159,00   |          | 33.628,11 | 34.436,51 | 0,00      |
| 23/04/2018   | 6307               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.561,95 |          |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6308               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.459,71 |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6309               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6310               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 270,30   |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6311               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 159,00   | 38.190,06 | 36.388,52 | 2.609,94D |
| 24/04/2018   | 6312               | Aviso de Credito Anuidades                           | 429,67   |          |           |           |           |
| 24/04/2018   | 6313               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 137,46   |           |           |           |
| 24/04/2018   | 6314               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 24/04/2018   | 6315               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 38.619,73 | 36.592,98 | 2.835,15D |
| 25/04/2018   | 6377               | Aviso de Credito Anuidades                           | 900,38   |          |           |           |           |
| 25/04/2018   | 6378               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 288,07   |           |           |           |
| 25/04/2018   | 6379               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 25/04/2018   | 6380               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 153,70   | 39.520,11 | 37.055,75 | 3.272,76D |
| 26/04/2018   | 6437               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 10,60    | 39.520,11 | 37.066,35 | 3.262,16D |
| 27/04/2018   | 6491               | Aviso de Credito Anuidades                           | 608,59   |          |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6492               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 194,73   |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6493               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6494               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 10,60    | 40.128,70 | 37.278,68 | 3.658,42D |
| 30/04/2018   | 6574               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.016,74 |          |           |           |           |
| 30/04/2018   | 6575               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 325,33   |           |           |           |
| 30/04/2018   | 6576               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 30/04/2018   | 6577               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 153,70   | 41.145,44 | 37.785,71 | 4.168,13D |
| 02/05/2018   | 6698               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.896,10 |          |           |           |           |
| 02/05/2018   | 6699               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 606,68   |           |           |           |
| 02/05/2018   | 6700               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00    |           |           |           |
| 02/05/2018   | 6701               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 90,10    | 1.896,10  | 738,78    | 5.325,45D |
| 03/05/2018   | 6782               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.060,29 |          |           |           |           |
| 03/05/2018   | 6783               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 659,23   |           |           |           |
| 03/05/2018   | 6784               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 03/05/2018   | 6785               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 3.956,39  | 1.454,21  | 6.670,31D |
| 04/05/2018   | 6835               | Aviso de Credito Anuidades                           | 910,24   |          |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6836               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 7.261,32 |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6837               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 291,23   |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6838               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6839               | Aviso de débito ESTORNO despesa bancária             | 63,60    |          |           |           |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6840               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,60    | 4.930,23  | 9.098,36  | 0,00      |
| 07/05/2018   | 6901               | Aviso de Credito Anuidades                           | 767,83   |          |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6902               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 245,67   |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6903               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6904               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 132,50   |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6905               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,60    | 5.698,06  | 9.561,13  | 305,06D   |
| 08/05/2018   | 6963               | Aviso de Credito Anuidades                           | 5.403,20 |          |           |           |           |
| 08/05/2018   | 6964               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.728,87 |           |           |           |
| 08/05/2018   | 6965               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 98,00    |           |           |           |
| 08/05/2018   | 6966               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 11.101,26 | 11.441,00 | 3.828,39D |
| 09/05/2018   | 7069               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.792,72 |          |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7070               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 5.678,55 |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7071               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 893,56   |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7072               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 49,00    |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7073               | Aviso de estorno despesa bancária                    | 47,70    |          |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7087               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 13.941,68 | 18.109,81 | 0,00      |
| 10/05/2018   | 7074               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.002,69 |          |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7075               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 320,80   |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7076               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7077               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,80    |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7078               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 14.944,37 | 18.598,11 | 514,39D   |
| 11/05/2018   | 7191               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.525,66 |          |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7192               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 622,59   |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7193               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7194               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 18,00    |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7195               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 31,80    | 17.470,03 | 19.333,50 | 2.304,66D |
| 14/05/2018   | 7196               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.904,04 |          |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7197               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 3.557,51 |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7198               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 609,19   |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7199               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00    |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7200               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,80    |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7202               | Aviso de estorno de despesa bancária                 | 84,80    |          | 19.458,87 | 23.627,00 | 0,00      |
| 15/05/2018   | 7355               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.470,08 |          |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7356               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 470,36   |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7357               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7358               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 58,30    |           |           |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7359               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,80    | 20.928,95 | 24.275,46 | 821,62D   |
| 16/05/2018   | 7579               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.958,21 |          |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7580               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 946,49   |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7581               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 70,00    |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7582               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 23.887,16 | 25.344,95 | 2.710,34D |
| 17/05/2018   | 7583               | Aviso de Credito Anuidades                           | 748,49   |          |           |           |           |
| 17/05/2018   | 7584               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 239,49   |           |           |           |
| 17/05/2018   | 7585               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 17/05/2018   | 7586               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 68,90    | 24.635,65 | 25.667,34 | 3.136,44D |
| 18/05/2018   | 7587               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.889,06 |          |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7588               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 4.478,07 |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7589               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 508,43   |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7590               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7591               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 18,00    |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7592               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7593               | Aviso de estorno despesa bancária                    | 37,10    |          | 26.561,81 | 30.729,94 | 0,00      |
| 21/05/2018   | 7594               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.716,75 |          |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7595               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 549,31   |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7596               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7597               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 339,20   |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7598               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    | 28.278,56 | 31.683,55 | 763,14D   |
| 22/05/2018   | 7679               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.824,35 |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7680               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.223,71 |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7681               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 49,00    |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7682               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 79,50    | 32.102,91 | 33.035,76 | 3.235,28D |
| 23/05/2018   | 7683               | Aviso de Credito Anuidades                           | 348,67   |          |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7684               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 111,55   |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7685               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7686               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    | 32.451,58 | 33.198,41 | 3.421,30D |
| 24/05/2018   | 7745               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.257,40 |          |           |           |           |
| 24/05/2018   | 7746               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 402,34   |           |           |           |
| 24/05/2018   | 7747               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 24/05/2018   | 7748               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 33.708,98 | 33.635,95 | 4.241,16D |
| 25/05/2018   | 7814               | Aviso de Credito Anuidades                           | 823,15   |          |           |           |           |
| 25/05/2018   | 7815               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 263,37   |           |           |           |
| 25/05/2018   | 7816               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |            |
| 25/05/2018   | 7817               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 132,50   | 34.532,13 | 34.052,82 | 4.647,44D  |
| 28/05/2018   | 7849               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 34.532,13 | 34.105,82 | 4.594,44D  |
| 29/05/2018   | 8028               | Aviso de Credito Anuidades                           | 150,00   |          |           |           |            |
| 29/05/2018   | 8029               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 48,00    |           |           |            |
| 29/05/2018   | 8031               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50    |           |           |            |
| 29/05/2018   | 8040               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     | 34.682,13 | 34.187,32 | 4.662,94D  |
| 30/05/2018   | 8032               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.205,86 |          |           |           |            |
| 30/05/2018   | 8033               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 385,85   |           |           |            |
| 30/05/2018   | 8034               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |            |
| 30/05/2018   | 8035               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 74,20    | 35.887,99 | 34.675,37 | 5.380,75D  |
| 01/06/2018   | 8036               | Aviso de Credito Anuidades                           | 608,35   |          |           |           |            |
| 01/06/2018   | 8037               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 194,66   |           |           |            |
| 01/06/2018   | 8038               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     |           |           |            |
| 01/06/2018   | 8039               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 79,50    | 608,35    | 281,16    | 5.707,94D  |
| 04/06/2018   | 8187               | Aviso de Credito Anuidades                           | 898,23   |          |           |           |            |
| 04/06/2018   | 8188               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 287,41   |           |           |            |
| 04/06/2018   | 8189               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |            |
| 04/06/2018   | 8190               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 116,60   | 1.506,58  | 699,17    | 6.188,16D  |
| 05/06/2018   | 8348               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.711,10 |          |           |           |            |
| 05/06/2018   | 8349               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.187,43 |           |           |            |
| 05/06/2018   | 8350               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |            |
| 05/06/2018   | 8351               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 5.217,68  | 1.970,80  | 8.627,63D  |
| 06/06/2018   | 8352               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.653,55 |          |           |           |            |
| 06/06/2018   | 8353               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 529,09   |           |           |            |
| 06/06/2018   | 8354               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |            |
| 06/06/2018   | 8355               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,40    | 6.871,23  | 2.577,29  | 9.674,69D  |
| 07/06/2018   | 8482               | Aviso de Credito Anuidades                           | 365,93   |          |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8483               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 32,73    |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8484               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8485               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00     |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8486               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 7.237,16  | 2.673,72  | 9.944,19D  |
| 08/06/2018   | 8487               | Aviso de Credito Anuidades                           | 910,17   |          |           |           |            |
| 08/06/2018   | 8488               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 291,22   |           |           |            |
| 08/06/2018   | 8489               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    |           |           |            |
| 08/06/2018   | 8490               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    | 8.147,33  | 3.023,04  | 10.505,04D |
| 11/06/2018   | 8541               | Aviso de Credito Anuidades                           | 760,48   |          |           |           |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |           |           |           |            |
| 11/06/2018   | 8542               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 243,32    |           |           |            |
| 11/06/2018   | 8543               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00     |           |           |            |
| 11/06/2018   | 8544               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 100,70    | 8.907,81  | 3.388,06  | 10.900,50D |
| 12/06/2018   | 8606               | Aviso de Credito Anuidades                           | 5.408,11 |           |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8607               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 14.522,87 |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8608               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.657,74  |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8609               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 119,00    |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8610               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8611               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8612               | Aviso de ESTORNO débito despesa bancária             | 26,50    |           | 14.342,42 | 19.723,17 | 0,00       |
| 13/06/2018   | 9086               | Aviso de Credito Anuidades                           | 338,87   |           |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9087               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 33,48     |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9088               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00      |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9089               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9090               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 10,60     |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9091               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     | 14.681,29 | 19.809,75 | 252,29D    |
| 14/06/2018   | 9092               | Aviso de Credito Anuidades                           | 612,66   |           |           |           |            |
| 14/06/2018   | 9093               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 94,85     |           |           |            |
| 14/06/2018   | 9094               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00     |           |           |            |
| 14/06/2018   | 9095               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 14/06/2018   | 9096               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70     | 15.293,95 | 19.975,30 | 699,40D    |
| 15/06/2018   | 9097               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.160,96 |           |           |           |            |
| 15/06/2018   | 9098               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 371,47    |           |           |            |
| 15/06/2018   | 9099               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00     |           |           |            |
| 15/06/2018   | 9100               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 58,30     | 16.454,91 | 20.426,07 | 1.409,59D  |
| 18/06/2018   | 9101               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.813,45 |           |           |           |            |
| 18/06/2018   | 9102               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.220,18  |           |           |            |
| 18/06/2018   | 9103               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00     |           |           |            |
| 18/06/2018   | 9104               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 143,10    | 20.268,36 | 21.852,35 | 3.796,76D  |
| 19/06/2018   | 9105               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.047,97 |           |           |           |            |
| 19/06/2018   | 9106               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 655,31    |           |           |            |
| 19/06/2018   | 9107               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00     |           |           |            |
| 19/06/2018   | 9108               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20     | 22.316,33 | 22.556,86 | 5.140,22D  |
| 20/06/2018   | 9109               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 106,00    |           |           |            |
| 20/06/2018   | 9110               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.949,71 |           |           |           |            |
| 20/06/2018   | 9111               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.263,78  |           |           |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 19

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |         |           |           |            |
| 20/06/2018   | 9112               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 49,00   |           |           |            |
| 20/06/2018   | 9113               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 159,00  | 26.266,04 | 24.134,64 | 7.512,15D  |
| 22/06/2018   | 9240               | Aviso de Credito Anuidades                           | 453,36   |         |           |           |            |
| 22/06/2018   | 9241               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 145,05  |           |           |            |
| 22/06/2018   | 9242               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00   |           |           |            |
| 22/06/2018   | 9243               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 79,50   | 26.719,40 | 24.373,19 | 7.726,96D  |
| 25/06/2018   | 9468               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.118,52 |         |           |           |            |
| 25/06/2018   | 9469               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 357,89  |           |           |            |
| 25/06/2018   | 9470               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00   |           |           |            |
| 25/06/2018   | 9471               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 174,90  | 27.837,92 | 24.926,98 | 8.291,69D  |
| 26/06/2018   | 9472               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.199,50 |         |           |           |            |
| 26/06/2018   | 9473               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00   |           |           |            |
| 26/06/2018   | 9474               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 383,78  |           |           |            |
| 26/06/2018   | 9475               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 5,30    |           |           |            |
| 26/06/2018   | 10501              | Aviso de Credito Anuidades                           | 169,53   |         | 29.206,95 | 25.344,06 | 9.243,64D  |
| 27/06/2018   | 9476               | Aviso de Credito Anuidades                           | 315,15   |         |           |           |            |
| 27/06/2018   | 9477               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 100,84  |           |           |            |
| 27/06/2018   | 9478               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00    |           |           |            |
| 27/06/2018   | 9479               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 5,30    | 29.522,10 | 25.457,20 | 9.445,65D  |
| 28/06/2018   | 9480               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,40   | 29.522,10 | 25.499,60 | 9.403,25D  |
| 29/06/2018   | 9554               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.270,92 |         |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9555               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 406,68  |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9556               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00   |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9557               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20   | 30.793,02 | 25.948,48 | 10.225,29D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 20

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
|              |  | Saldo Anterior                              |            |            |            |            | 1,00D |
| 03/04/2018   | 5130   | Aviso de Credito Anuidades                  | 7.751,38   |            |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5131   | Aviso de Credito Anuidades                  | 377.553,92 |            |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5132   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 7,20       |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5133   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 99,00      |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5134   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 165,00     |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5135   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 985,25     |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5136   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 77.061,06  |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5137   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 38.530,53  |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5138   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 7.706,11   |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5139   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 260.483,40 |            |            |       |
| 03/04/2018   | 5162   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 267,75     | 385.305,30 | 385.305,30 | 1,00D |
| 04/04/2018   | 5140   | Aviso de Credito Anuidades                  | 86,87      |            |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5141   | Aviso de Credito Anuidades                  | 55.063,66  |            |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5142   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1,70       |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5143   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5144   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5145   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 66,50      |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5146   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 351,75     |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5147   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 5.515,05   |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5148   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 11.030,11  |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5149   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.103,01   |            |            |       |
| 04/04/2018   | 5161   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 37.064,81  | 440.455,83 | 440.455,83 | 1,00D |
| 05/04/2018   | 5150   | Aviso de Credito Anuidades                  | 159,06     |            |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5151   | Aviso de Credito Anuidades                  | 62.730,63  |            |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5152   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1,65       |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5153   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5154   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5155   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 68,25      |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5156   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 311,50     |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5157   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 42.348,39  |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5158   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 6.288,97   |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5159   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.257,79   |            |            |       |
| 05/04/2018   | 5160   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 12.577,94  | 503.345,52 | 503.345,52 | 1,00D |
| 06/04/2018   | 5273   | Aviso de Credito Anuidades                  | 86,93      |            |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5274   | Aviso de Credito Anuidades                  | 48.764,48  |            |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5275   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,30      |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5276   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5277   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5278   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 63,00     |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5279   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 320,25    |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5280   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 32.817,81 |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5281   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.770,28  |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5284   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 977,03    |            |            |       |
| 06/04/2018   | 5285   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.885,14  | 552.196,93 | 552.196,93 | 1,00D |
| 09/04/2018   | 5462   | Aviso de Credito Anuidades                  | 52.143,91 |           |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5463   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,10      |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5464   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 70,00     |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5465   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 294,00    |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5466   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 35.045,86 |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5467   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,90     |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5468   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 5.214,39  |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5469   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 1.042,88  |            |            |       |
| 09/04/2018   | 5470   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 10.428,78 | 604.340,84 | 604.340,84 | 1,00D |
| 10/04/2018   | 5487   | Aviso de Credito Anuidades                  | 367,02    |           |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5488   | Aviso de Credito Anuidades                  | 42.038,20 |           |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5489   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,75      |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5490   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5491   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5492   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 75,25     |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5493   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 362,25    |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5494   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 28.358,11 |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5495   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.481,04  |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5496   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.240,52  |            |            |       |
| 10/04/2018   | 5497   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 848,10    | 646.746,06 | 646.746,06 | 1,00D |
| 11/04/2018   | 5561   | Aviso de Credito Anuidades                  | 582,13    |           |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5562   | Aviso de Credito Anuidades                  | 45.297,27 |           |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5563   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,05      |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5564   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 39,60     |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5565   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 57,75     |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5566   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,00     |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5567   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 365,75    |            |            |       |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5568   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.667,84 |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5569   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.175,88  |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5570   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.587,94  |            |            |       |
| 11/04/2018   | 5571   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 917,59    | 692.625,46 | 692.625,46 | 1,00D |
| 12/04/2018   | 5636   | Aviso de Credito Anuidades                  | 46.705,49 |           |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5637   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,15      |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5638   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 56,00     |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5639   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 353,50    |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5640   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 31.349,08 |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5641   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.341,10  |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5642   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.670,55  |            |            |       |
| 12/04/2018   | 5643   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 934,11    | 739.330,95 | 739.330,95 | 1,00D |
| 13/04/2018   | 5722   | Aviso de Credito Anuidades                  | 2.649,26  |           |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5723   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.978,66 |           |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5724   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,35      |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5725   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,75     |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5726   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 39,60     |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5727   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,00     |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5728   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 222,25    |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5729   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.350,64 |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5730   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.125,58  |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5731   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.062,79  |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5732   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 612,56    |            |            |       |
| 13/04/2018   | 5733   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 125,40    | 769.958,87 | 769.958,87 | 1,00D |
| 16/04/2018   | 5845   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.755,28 |           |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5846   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,20      |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5847   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,25     |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5848   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 239,75    |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5849   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.640,38 |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5850   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.151,06  |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5851   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.075,53  |            |            |       |
| 16/04/2018   | 5852   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 615,11    | 800.714,15 | 800.714,15 | 1,00D |
| 17/04/2018   | 5963   | Aviso de Credito Anuidades                  | 88,21     |           |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5964   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.061,01 |           |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5965   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,75      |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5966   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5967   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5968   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,25     |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5969   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 245,00    |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5970   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.187,88 |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5971   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.029,84  |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5973   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.014,92  |            |            |       |
| 17/04/2018   | 5974   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 602,98    | 830.863,37 | 830.863,37 | 1,00D |
| 18/04/2018   | 6119   | Aviso de Credito Anuidades                  | 28.018,68 |           |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6120   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,80      |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6121   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6122   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6123   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 26,25     |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6124   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 162,75    |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6125   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 18.879,01 |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6126   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.613,94  |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6127   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.806,97  |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6128   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 561,39    |            |            |       |
| 18/04/2018   | 6140   | Aviso de Credito Anuidades                  | 51,03     |           | 858.933,08 | 858.933,08 | 1,00D |
| 19/04/2018   | 6129   | Aviso de Credito Anuidades                  | 28.389,18 |           |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6130   | Aviso de Credito Anuidades                  | 247,47    |           |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6131   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,55      |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6132   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6133   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6134   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,25     |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6135   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 194,25    |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6136   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 19.208,67 |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6137   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.727,33  |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6138   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.863,67  |            |            |       |
| 19/04/2018   | 6139   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 572,73    | 887.569,73 | 887.569,73 | 1,00D |
| 20/04/2018   | 6201   | Aviso de Credito Anuidades                  | 37.319,00 |           |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6202   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,30      |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6203   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 35,00     |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6204   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 196,00    |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6205   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 25.145,62 |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6206   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 7.463,80  |            |            |       |
| 20/04/2018   | 6207   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.731,90  |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |              |              |       |
| 20/04/2018   | 6208   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 746,38    | 924.888,73   | 924.888,73   | 1,00D |
| 23/04/2018   | 6283   | Aviso de Credito Anuidades                  | 959,65    |           |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6284   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.311,59 |           |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6285   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,20      |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6286   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,80     |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6287   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6288   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,25     |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6289   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 229,25    |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6290   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.934,95 |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6291   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.254,25  |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6292   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.127,12  |              |              |       |
| 23/04/2018   | 6293   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 625,42    | 956.159,97   | 956.159,97   | 1,00D |
| 24/04/2018   | 6294   | Aviso de Credito Anuidades                  | 855,86    |           |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6295   | Aviso de Credito Anuidades                  | 39.767,15 |           |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6298   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6299   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 68,25     |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6300   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 315,00    |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6301   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.200,20 |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6302   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.124,60  |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6303   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.062,30  |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6304   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 812,46    |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6305   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |              |              |       |
| 24/04/2018   | 6306   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 5,00      | 996.782,98   | 996.782,98   | 1,00D |
| 25/04/2018   | 6366   | Aviso de Credito Anuidades                  | 566,73    |           |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6367   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.226,50 |           |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6369   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,90      |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6370   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6371   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 45,50     |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6372   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 259,00    |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6373   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.580,20 |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6374   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.158,65  |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6375   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.079,32  |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6376   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 615,86    |              |              |       |
| 25/04/2018   | 6381   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,80     | 1.027.576,21 | 1.027.576,21 | 1,00D |
| 26/04/2018   | 6426   | Aviso de Credito Anuidades                  | 340,00    |           |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6427   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.791,74 |           |              |              |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6428   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1,50       |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6429   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 19,80      |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6430   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 33,00      |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6431   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 56,00      |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6432   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 173,25     |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6433   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 18.846,04  |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6434   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.626,35   |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6435   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.813,17   |              |              |       |
| 26/04/2018   | 6436   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 562,63     | 1.055.707,95 | 1.055.707,95 | 1,00D |
| 27/04/2018   | 6478   | Aviso de Credito Anuidades                  | 681,87     |            |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6479   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.084,55  |            |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6480   | Resgate Aplicação Financeira C.P            | 69.983,98  |            |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6481   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,50       |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6482   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6483   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6484   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 42,00      |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6485   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 337,75     |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6486   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 8.953,28   |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6487   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 4.476,64   |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6488   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 895,33     |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6489   | Transferencia do Bradesco p/ Conta BB       |            | 100.000,00 |              |              |       |
| 27/04/2018   | 6490   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.170.458,35 | 1.170.458,35 | 1,00D |
| 30/04/2018   | 6555   | Aviso de Credito Anuidades                  | 435,00     |            |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6556   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.443,56  |            |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6557   | Resgate de Aplicação Financeira             | 140.101,98 |            |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6558   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,50       |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6560   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6564   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6566   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 92,75      |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6567   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 481,25     |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6568   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 897,57     |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6569   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 8.975,71   |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6570   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 4.487,86   |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6571   | Aviso de transferência P/ Conta BB          |            | 170.000,00 |              |              |       |
| 30/04/2018   | 6572   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.355.438,89 | 1.355.438,89 | 1,00D |
| 02/05/2018   | 6687   | Aviso de Credito Anuidades                  | 73.036,61  |            |              |              |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6688   | Aviso de Credito Anuidades  | 257,63    |           |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6689   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 13,20     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6690   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 22,00     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6691   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 72,90     |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6692   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 206,50    |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6693   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 1.020,25  |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6694   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 48.505,24 |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6695   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 7.329,42  |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6696   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 14.658,85 |            |            |       |
| 02/05/2018   | 6697   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 1.465,88  | 73.294,24  | 73.294,24  | 1,00D |
| 03/05/2018   | 6769   | Aviso de Credito Anuidades  | 329,46    |           |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6770   | Aviso de Credito Anuidades  | 46.938,92 |           |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6773   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 7,25      |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6774   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 19,80     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6775   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 33,00     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6776   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 68,25     |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6777   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 350,00    |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6778   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 31.664,19 |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6779   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.453,68  |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6780   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 4.726,84  |            |            |       |
| 03/05/2018   | 6781   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades   |           | 945,37    | 120.562,62 | 120.562,62 | 1,00D |
| 04/05/2018   | 6823   | Aviso de Credito Anuidades  | 71,52     |           |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6824   | Aviso de Credito Anuidades  | 46.757,56 |           |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6825   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 0,60      |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6826   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 6,60      |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6827   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 11,00     |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6828   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 61,25     |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6829   | Aviso de débito despesa bancária  |           | 334,25    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6830   | Aviso de transferência aplicação financeira   |           | 31.306,07 |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6831   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades   |           | 4.682,91  |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6832   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades   |           | 936,58    |            |            |       |
| 04/05/2018   | 6833   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.365,82  |            |            |       |
| 04/05/2018   | 8701   | Débito em C/C TRANSFERENCIA INDENTIFICADA. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1023, Guia 04/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Abril/2018. Estagiários da OAB |           | 124,00    | 167.391,70 | 167.391,70 | 1,00D |
| 07/05/2018   | 6890   | Aviso de Credito Anuidades  | 173,74    |           |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6891   | Aviso de Credito Anuidades  | 46.055,00 |           |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6892   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,35      |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6893   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6894   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6895   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 294,00    |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6896   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 78,75     |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6897   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.835,13 |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6898   | Aviso de Credito Repasse CFOAB/MT Anuidades |           | 4.682,91  |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6899   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.365,82  |            |            |       |
| 07/05/2018   | 6900   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 936,58    | 213.620,44 | 213.620,44 | 1,00D |
| 08/05/2018   | 6952   | Aviso de Credito Anuidades                  | 707,29    |           |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6953   | Aviso de Credito Anuidades                  | 40.401,16 |           |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6954   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,00     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6955   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 52,80     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6956   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 85,75     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6957   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 88,00     |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6958   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 357,00    |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6959   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.548,31 |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6960   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.101,62  |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6961   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.050,81  |            |            |       |
| 08/05/2018   | 6962   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 810,16    | 254.728,89 | 254.728,89 | 1,00D |
| 09/05/2018   | 7048   | Aviso de Credito Anuidades                  | 141,60    |           |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7049   | Aviso de Credito Anuidades                  | 32.544,85 |           |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7050   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,15      |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7051   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7052   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7053   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 59,50     |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7054   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 267,75    |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7055   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 21.813,28 |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7057   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.537,29  |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7058   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.268,65  |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7059   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 653,73    |            |            |       |
| 09/05/2018   | 7060   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,90     | 287.415,34 | 287.415,34 | 1,00D |
| 10/05/2018   | 7061   | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.552,22 |           |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7062   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,75      |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7063   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 80,50     |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7064   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 350,00    |            |            |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7065   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 29.862,27 |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7066   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.910,44  |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7067   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.455,22  |            |            |       |
| 10/05/2018   | 7068   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 891,04    | 331.967,56 | 331.967,56 | 1,00D |
| 11/05/2018   | 7167   | Aviso de Credito Anuidades                  | 418,89    |           |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7168   | Aviso de Credito Anuidades                  | 48.388,34 |           |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7169   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,55      |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7170   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7171   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7172   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 73,50     |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7173   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 374,50    |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7174   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 32.705,17 |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7175   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.761,45  |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7176   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.880,72  |            |            |       |
| 11/05/2018   | 7177   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 976,14    | 380.774,79 | 380.774,79 | 1,00D |
| 14/05/2018   | 7178   | Aviso de Credito Anuidades                  | 170,00    |           |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7179   | Aviso de Credito Anuidades                  | 32.437,44 |           |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7180   | Resgate de Aplicação Financeira             | 10.223,74 |           |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7181   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,15      |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7182   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7183   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7184   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 50,75     |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7185   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 301,00    |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7186   | Aviso de transferência PARA CONTA BB        |           | 32.000,00 |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7187   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.521,49  |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7188   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.260,74  |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7189   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 652,15    |            |            |       |
| 14/05/2018   | 7190   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,70      | 423.605,97 | 423.605,97 | 1,00D |
| 15/05/2018   | 7343   | Aviso de Credito Anuidades                  | 172,13    |           |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7344   | Aviso de Credito Anuidades                  | 47.974,60 |           |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7345   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,65      |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7346   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7347   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7348   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 49,00     |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7350   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 32.181,48 |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7351   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 123,20    |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7352   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.629,35  |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7353   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.814,67  |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7354   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 962,93    |            |            |       |
| 15/05/2018   | 7360   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 341,25    | 471.752,70 | 471.752,70 | 1,00D |
| 16/05/2018   | 7531   | Aviso de Credito Anuidades                  | 141,05    |           |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7532   | Aviso de Credito Anuidades                  | 45.496,88 |           |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7533   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,70      |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7534   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7535   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7536   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 64,75     |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7537   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 241,50    |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7538   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.688,64 |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7539   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.127,59  |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7540   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.563,79  |            |            |       |
| 16/05/2018   | 7541   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 912,76    | 517.390,63 | 517.390,63 | 1,00D |
| 17/05/2018   | 7542   | Aviso de Credito Anuidades                  | 41.218,19 |           |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7543   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,05      |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7544   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 56,00     |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7545   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 250,25    |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7546   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.719,07 |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7547   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.243,64  |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7548   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.121,82  |            |            |       |
| 17/05/2018   | 7549   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 824,36    | 558.608,82 | 558.608,82 | 1,00D |
| 18/05/2018   | 7550   | Aviso de Credito Anuidades                  | 427,41    |           |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7551   | Aviso de Credito Anuidades                  | 26.841,46 |           |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7552   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,25      |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7553   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7554   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7555   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 45,50     |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7556   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 173,25    |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7557   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 18.288,63 |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7558   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.453,77  |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7559   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.726,89  |            |            |       |
| 18/05/2018   | 7560   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 545,38    | 585.877,69 | 585.877,69 | 1,00D |
| 21/05/2018   | 7561   | Aviso de Credito Anuidades                  | 52,50     |           |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7562   | Aviso de Credito Anuidades                  | 24.792,21 |           |            |            |       |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7563   | Resgate de Aplicação                        | 113.322,49 |            |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7564   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,60       |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7565   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7566   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7567   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 42,00      |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7568   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 147,00     |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7569   | Aviso de transferência p/ Conta BB          |            | 130.000,00 |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7570   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 496,89     |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7571   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.484,47   |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7572   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.968,94   |            |            |       |
| 21/05/2018   | 7573   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 724.044,89 | 724.044,89 | 1,00D |
| 22/05/2018   | 7660   | Aviso de Credito Anuidades                  | 278,92     |            |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7661   | Aviso de Credito Anuidades                  | 37.323,74  |            |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7662   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7663   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,55       |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7664   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7665   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 36,75      |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7666   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 243,25     |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7667   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 25.262,66  |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7668   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 7.520,53   |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7669   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 3.760,27   |            |            |       |
| 22/05/2018   | 7670   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 752,05     | 761.647,55 | 761.647,55 | 1,00D |
| 23/05/2018   | 7671   | Aviso de Credito Anuidades                  | 22.187,76  |            |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7672   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 2,55       |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7673   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 26,25      |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7674   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 176,75     |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7675   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 14.882,12  |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7676   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.437,55   |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7677   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.218,78   |            |            |       |
| 23/05/2018   | 7678   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 443,76     | 783.835,31 | 783.835,31 | 1,00D |
| 24/05/2018   | 7735   | Aviso de Credito Anuidades                  | 18.945,51  |            |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7736   | Aviso de Credito Anuidades                  | 172,42     |            |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7737   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 2,60       |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7738   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7739   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7740   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 157,50     |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7741   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 12.792,74  |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7742   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 3.823,59   |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7743   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 1.911,79   |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7744   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 382,36     |            |            |       |
| 24/05/2018   | 7749   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 29,75      | 802.953,24 | 802.953,24 | 1,00D |
| 25/05/2018   | 7800   | Aviso de Credito Anuidades                  | 216,41     |            |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7801   | Aviso de Credito Anuidades                  | 19.936,30  |            |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7802   | Resgate de Aplicação Financeira             | 106.554,90 |            |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7803   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,45       |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7804   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 6,60       |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7805   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 11,00      |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7806   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 42,00      |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7807   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 189,00     |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7809   | Aviso de transferência para Conta BB        |            | 120.000,00 |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7810   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.030,54   |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7811   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.015,27   |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7812   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 403,05     |            |            |       |
| 25/05/2018   | 7813   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 929.660,85 | 929.660,85 | 1,00D |
| 28/05/2018   | 7844   | Aviso de Credito Anuidades                  | 23.055,41  |            |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7845   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,50       |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7846   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 36,75      |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7847   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 211,75     |            |            |       |
| 28/05/2018   | 7848   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 22.806,41  | 952.716,26 | 952.716,26 | 1,00D |
| 29/05/2018   | 7971   | Aviso de Credito Anuidades                  | 388,99     |            |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7972   | Aviso de Credito Anuidades                  | 80.498,67  |            |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7974   | Resgate de Aplicação Financeira             | 153.934,62 |            |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7975   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 26,40      |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7976   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 31,40      |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7977   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 44,00      |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7978   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 245,00     |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7979   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1.204,00   |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7980   | Aviso de transferência para conta BB        |            | 200.000,00 |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7981   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 16.177,53  |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7983   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.611,08   |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7984   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 8.088,77   |            |            |       |
| 29/05/2018   | 7985   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.305,54   |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 29/05/2018   | 7986   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.617,75   |              |              |       |
| 29/05/2018   | 7987   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 461,11     |              |              |       |
| 29/05/2018   | 8001   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.187.538,54 | 1.187.538,54 | 1,00D |
| 30/05/2018   | 8002   | Aviso de Credito Anuidades                  | 171,73     |            |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8003   | Aviso de Credito Anuidades                  | 25.638,56  |            |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8004   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 2,65       |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8006   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8007   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8008   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 47,25      |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8009   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 243,25     |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8010   | Aviso de transferência PARA BANCO BB        |            | 200.000,00 |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8011   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.162,06   |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8012   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.581,03   |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8013   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 516,21     |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8014   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       |              |              |       |
| 30/05/2018   | 8027   | Resgate de Aplicação Financeira             | 182.787,06 |            | 1.396.135,89 | 1.396.135,89 | 1,00D |
| 01/06/2018   | 8015   | Aviso de Credito Anuidades                  | 355,97     |            |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8016   | Aviso de Credito Anuidades                  | 24.808,79  |            |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8017   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8018   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8019   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 61,25      |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8020   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 260,75     |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8021   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 597,25     |              |              |       |
| 01/06/2018   | 8022   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 24.210,31  | 25.164,76    | 25.164,76    | 1,00D |
| 04/06/2018   | 8175   | Aviso de Credito Anuidades                  | 21.600,23  |            |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8176   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 3,15       |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8177   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 47,25      |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8178   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 176,75     |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8179   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 6.522,19   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8180   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.961,76   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8181   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.320,05   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8182   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.480,88   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8183   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.160,02   |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8184   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 432,00     |              |              |       |
| 04/06/2018   | 8185   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 496,18     | 46.764,99    | 46.764,99    | 1,00D |
| 05/06/2018   | 8328   | Aviso de Credito Anuidades                  | 1.027,09   |            |              |              |       |



Livro Razão

| Data   | Lanc Proc. | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--|------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |            |   |           |           |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8329       | Aviso de Credito Anuidades                  | 44.615,10 |           |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8330       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,45     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8331       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 39,60     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8332       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,00     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8333       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 66,50     |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8334       | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 30.538,64 |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8335       | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 9.128,44  |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8336       | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.564,22  |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8337       | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 912,84    |            |            |       |
| 05/06/2018   | 8359       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 311,50    | 92.407,18  | 92.407,18  | 1,00D |
| 06/06/2018   | 8338       | Aviso de Credito Anuidades                  | 341,93    |           |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8339       | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.095,56 |           |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8340       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,80     |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8341       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8342       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 36,75     |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8343       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 239,75    |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8344       | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 18.323,54 |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8345       | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.487,50  |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8346       | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.743,75  |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8347       | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 548,75    |            |            |       |
| 06/06/2018   | 8360       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,65      | 119.844,67 | 119.844,67 | 1,00D |
| 07/06/2018   | 8459       | Aviso de Credito Anuidades                  | 140,67    |           |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8460       | Aviso de Credito Anuidades                  | 42.216,55 |           |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8461       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,95      |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8462       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8463       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8464       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 49,00     |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8465       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 250,25    |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8466       | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 28.465,12 |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8467       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,40      |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8468       | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.471,44  |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8469       | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.235,72  |            |            |       |
| 07/06/2018   | 8470       | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 847,14    | 162.201,89 | 162.201,89 | 1,00D |
| 08/06/2018   | 8471       | Aviso de Credito Anuidades                  | 600,00    |           |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8472       | Aviso de Credito Anuidades                  | 28.504,53 |           |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8473       | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8474   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,10      |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8475   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8476   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 52,50     |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8477   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 19.472,48 |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8478   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 47,90     |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8479   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.820,91  |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8480   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.910,45  |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8481   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 582,09    |            |            |       |
| 08/06/2018   | 8491   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 199,50    | 191.306,42 | 191.306,42 | 1,00D |
| 11/06/2018   | 8530   | Aviso de Credito Anuidades                  | 210,00    |           |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8531   | Aviso de Credito Anuidades                  | 40.543,79 |           |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8532   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,65      |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8533   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60      |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8534   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00     |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8535   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 49,00     |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8536   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 246,75    |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8537   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 27.398,57 |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8538   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 8.150,76  |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8539   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 4.075,38  |            |            |       |
| 11/06/2018   | 8540   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 815,08    | 232.060,21 | 232.060,21 | 1,00D |
| 12/06/2018   | 8596   | Aviso de Credito Anuidades                  | 478,04    |           |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8597   | Aviso de Credito Anuidades                  | 39.392,04 |           |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8598   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 10,55     |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8599   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00     |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8600   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 55,00     |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8601   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 449,75    |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8602   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 26.510,85 |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8603   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 7.974,02  |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8604   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.987,01  |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8605   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 797,40    |            |            |       |
| 12/06/2018   | 8614   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 52,50     | 271.930,29 | 271.930,29 | 1,00D |
| 13/06/2018   | 8958   | Aviso de Credito Anuidades                  | 25.051,74 |           |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8959   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 4,30      |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8960   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 43,75     |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8961   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 210,00    |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8962   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 16.777,14 |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |           |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8963   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.010,35  |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8964   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.505,17  |            |            |       |
| 13/06/2018   | 8965   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 501,03    | 296.982,03 | 296.982,03 | 1,00D |
| 14/06/2018   | 8966   | Aviso de Credito Anuidades                  | 282,33    |           |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8967   | Aviso de Credito Anuidades                  | 21.582,18 |           |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8968   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 2,25      |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8969   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8970   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 14/06/2018   | 8971   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 24,50     |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9018   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 176,75    |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9019   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 14.629,17 |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9020   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 4.372,90  |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9021   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.186,45  |            |            |       |
| 14/06/2018   | 9022   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 437,29    | 318.846,54 | 318.846,54 | 1,00D |
| 15/06/2018   | 8972   | Aviso de Credito Anuidades                  | 1.397,72  |           |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8973   | Aviso de Credito Anuidades                  | 19.542,45 |           |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8974   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 0,80      |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8975   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 19,25     |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8976   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 46,20     |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8977   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 77,00     |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8978   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 140,00    |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8979   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 13.839,47 |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8981   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 4.188,03  |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8982   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.094,02  |            |            |       |
| 15/06/2018   | 8983   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 418,80    |            |            |       |
| 15/06/2018   | 9023   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 116,60    | 339.786,71 | 339.786,71 | 1,00D |
| 18/06/2018   | 8984   | Aviso de Credito Anuidades                  | 298,98    |           |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8985   | Aviso de Credito Anuidades                  | 24.525,88 |           |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8986   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,30      |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8987   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 13,20     |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8988   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,00     |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8989   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 122,50    |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8990   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 16.692,15 |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8991   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 4.964,97  |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8992   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.482,49  |            |            |       |
| 18/06/2018   | 8993   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 496,50    |            |            |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 36

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |            |            |       |
| 18/06/2018   | 9024   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 29,75      | 364.611,57 | 364.611,57 | 1,00D |
| 19/06/2018   | 8994   | Aviso de Credito Anuidades                  | 297,30     |            |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8995   | Aviso de Credito Anuidades                  | 26.094,06  |            |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8996   | Resgate de Aplicação Financeira             | 182.349,13 |            |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8997   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 8,85       |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8998   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |            |            |       |
| 19/06/2018   | 8999   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9000   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 38,50      |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9001   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 203,00     |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9002   | Transferencia p/ o Banco do Brasil          |            | 200.000,00 |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9003   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.278,27   |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9004   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.639,14   |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9005   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 527,83     |            |            |       |
| 19/06/2018   | 9006   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 573.352,06 | 573.352,06 | 1,00D |
| 20/06/2018   | 9007   | Aviso de Credito Anuidades                  | 383,54     |            |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9009   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 3,55       |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9010   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9011   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9012   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 29,75      |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9013   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 183,75     |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9014   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 20.574,89  |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9015   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 6.125,63   |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9016   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 3.062,82   |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9017   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 612,56     |            |            |       |
| 20/06/2018   | 9085   | Aviso de Credito Anuidades                  | 30.244,61  |            | 603.980,21 | 603.980,21 | 1,00D |
| 21/06/2018   | 9077   | Aviso de Credito Anuidades                  | 27.477,37  |            |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9078   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 4,00       |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9079   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,75      |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9080   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 182,00     |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9081   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 18.475,86  |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9082   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 5.495,47   |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9083   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.747,74   |            |            |       |
| 21/06/2018   | 9084   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 549,55     | 631.457,58 | 631.457,58 | 1,00D |
| 22/06/2018   | 9229   | Aviso de Credito Anuidades                  | 25.464,60  |            |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9231   | Resgate de Aplicação Financeira             | 182.883,47 |            |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9232   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 0,70       |            |            |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo |
|--------------|--|---|-----------|------------|------------|------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |           |            |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9233   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 22,75      |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9234   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 166,25     |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9235   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.092,92   |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9236   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.546,46   |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9237   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 509,29     |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9238   | Aviso de transferência para Conta BB        |           | 200.000,00 |            |            |       |
| 22/06/2018   | 9239   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 9,70       | 839.805,65 | 839.805,65 | 1,00D |
| 25/06/2018   | 9425   | Aviso de Credito Anuidades                  | 714,00    |            |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9426   | Aviso de Credito Anuidades                  | 15.342,22 |            |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9427   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 1,00       |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9428   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 6,60       |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9429   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 11,00      |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9430   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 14,00      |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9431   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 77,00      |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9432   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 10.808,64  |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9433   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 3.211,24   |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9434   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 1.605,62   |            |            |       |
| 25/06/2018   | 9435   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 321,12     | 855.861,87 | 855.861,87 | 1,00D |
| 26/06/2018   | 9436   | Aviso de Credito Anuidades                  | 1.320,24  |            |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9437   | Aviso de Credito Anuidades                  | 29.857,60 |            |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9438   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 7,35       |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9439   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 33,00      |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9440   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 55,00      |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9441   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 64,75      |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9442   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 267,75     |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9443   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 20.773,08  |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9444   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 6.235,57   |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9445   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 3.117,78   |            |            |       |
| 26/06/2018   | 9446   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |           | 623,56     | 887.039,71 | 887.039,71 | 1,00D |
| 27/06/2018   | 9447   | Aviso de Credito Anuidades                  | 26.241,54 |            |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9448   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 3,35       |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9449   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 50,75      |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9450   | Aviso de débito despesa bancária            |           | 217,00     |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9451   | Aviso de transferência aplicação financeira |           | 17.573,15  |            |            |       |
| 27/06/2018   | 9452   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |           | 5.248,31   |            |            |       |
| 27/06/2018   | 10151  | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |           | 2.624,15   |            |            |       |





Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.                                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo |
|--------------|--|---|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b> |   |            |            |              |              |       |
| 27/06/2018   | 10152  | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 524,83     | 913.281,25   | 913.281,25   | 1,00D |
| 28/06/2018   | 9455   | Aviso de Credito Anuidades                  | 451,41     |            |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9456   | Aviso de Credito Anuidades                  | 20.322,65  |            |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9457   | Resgate de Aplicação Financeira             | 236.086,39 |            |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9458   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 3,35       |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9459   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 13,20      |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9460   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 22,00      |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9461   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 28,00      |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9462   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 136,50     |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9463   | Aviso de transferência Para conta BB        |            | 250.000,00 |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9464   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 4.154,81   |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9465   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 2.077,41   |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9466   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 415,48     |              |              |       |
| 28/06/2018   | 9467   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 9,70       | 1.170.141,70 | 1.170.141,70 | 1,00D |
| 29/06/2018   | 9534   | Aviso de Credito Anuidades                  | 739,33     |            |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9535   | Aviso de Credito Anuidades                  | 79.739,63  |            |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9536   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 24,75      |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9537   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 59,40      |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9538   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 99,00      |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9539   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 199,50     |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9540   | Aviso de débito despesa bancária            |            | 1.195,25   |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9541   | Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades   |            | 16.095,79  |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9542   | Aviso de Credito Repasse CF Anuidades       |            | 8.047,90   |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9543   | Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades     |            | 1.609,58   |              |              |       |
| 29/06/2018   | 9544   | Aviso de transferência aplicação financeira |            | 53.147,79  | 1.250.620,66 | 1.250.620,66 | 1,00D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 39

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito       | Crédito | Déb Mês      | Créd Mês | Saldo         |
|--------------|---|--|--------------|---------|--------------|----------|---------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |              |         |              |          |               |
|              |   | Saldo Anterior   |              |         |              |          | 0,00          |
| 06/06/2018   | 8383  | Valor Recebido Conforme Auxilio Financeiro do FIDA PARA CONSTRUSÇÃO DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE SINOP | 1.000.000,00 |         | 1.000.000,00 | 0,00     | 1.000.000,00D |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.04</b> | <b>- BRADESCO-C/C 321158-3 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA</b> |          |           |           |           |            |
|              |                    | Saldo Anterior                                      |          |           |           |           | 3.362,74D  |
| 03/04/2018   | 5112               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.557,75 |           | 4.557,75  | 0,00      | 7.920,49D  |
| 04/04/2018   | 5120               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 5.115,30 |           | 9.673,05  | 0,00      | 13.035,79D |
| 05/04/2018   | 5125               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.709,86 |           | 14.382,91 | 0,00      | 17.745,65D |
| 06/04/2018   | 5272               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.165,80 |           | 17.548,71 | 0,00      | 20.911,45D |
| 09/04/2018   | 5453               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.230,21 |           | 19.778,92 | 0,00      | 23.141,66D |
| 10/04/2018   | 5460               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 61,25    |           |           |           |            |
| 10/04/2018   | 5461               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.096,37 |           | 22.936,54 | 0,00      | 26.299,28D |
| 11/04/2018   | 5560               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.719,03 |           | 26.655,57 | 0,00      | 30.018,31D |
| 12/04/2018   | 5635               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.789,57 |           | 30.445,14 | 0,00      | 33.807,88D |
| 13/04/2018   | 5719               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.665,96 |           | 35.111,10 | 0,00      | 38.473,84D |
| 16/04/2018   | 5844               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.979,59 |           | 39.090,69 | 0,00      | 42.453,43D |
| 17/04/2018   | 5957               | Resgate de Aplicação Financeira                     |          | 51.172,90 | 39.090,69 | 51.172,90 | 8.719,47C  |
| 18/04/2018   | 6113               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.773,10 |           | 40.863,79 | 51.172,90 | 6.946,37C  |
| 19/04/2018   | 6118               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.169,71 |           | 45.033,50 | 51.172,90 | 2.776,66C  |
| 20/04/2018   | 6200               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.823,30 |           | 47.856,80 | 51.172,90 | 46,64D     |
| 23/04/2018   | 6277               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.291,80 |           | 50.148,60 | 51.172,90 | 2.338,44D  |
| 24/04/2018   | 6282               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.452,80 |           | 53.601,40 | 51.172,90 | 5.791,24D  |
| 25/04/2018   | 6365               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.810,85 |           | 55.412,25 | 51.172,90 | 7.602,09D  |
| 26/04/2018   | 6425               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.990,29 |           | 58.402,54 | 51.172,90 | 10.592,38D |
| 27/04/2018   | 6474               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.552,59 |           | 59.955,13 | 51.172,90 | 12.144,97D |
| 30/04/2018   | 6554               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.324,09 |           | 61.279,22 | 51.172,90 | 13.469,06D |
| 02/05/2018   | 6686               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.811,61 |           | 2.811,61  | 0,00      | 16.280,67D |
| 03/05/2018   | 6767               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.470,54 |           | 5.282,15  | 0,00      | 18.751,21D |
| 04/05/2018   | 6821               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 8.507,96 |           | 13.790,11 | 0,00      | 27.259,17D |
| 07/05/2018   | 6889               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.100,85 |           | 16.890,96 | 0,00      | 30.360,02D |
| 08/05/2018   | 6950               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 7.107,47 |           | 23.998,43 | 0,00      | 37.467,49D |
| 09/05/2018   | 7035               | Resgate de Aplicação Financeira                     |          | 42.991,65 | 23.998,43 | 42.991,65 | 5.524,16C  |
| 10/05/2018   | 7047               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.096,92 |           | 28.095,35 | 42.991,65 | 1.427,24C  |
| 11/05/2018   | 7166               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.438,47 |           | 31.533,82 | 42.991,65 | 2.011,23D  |
| 14/05/2018   | 7156               | Resgate de Aplicação Financeira                     |          | 9.877,44  | 31.533,82 | 52.869,09 | 7.866,21C  |
| 15/05/2018   | 7341               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.880,57 |           | 34.414,39 | 52.869,09 | 4.985,64C  |
| 16/05/2018   | 7517               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.631,44 |           | 37.045,83 | 52.869,09 | 2.354,20C  |
| 17/05/2018   | 7526               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.900,54 |           | 39.946,37 | 52.869,09 | 546,34D    |
| 18/05/2018   | 7530               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.388,43 |           | 43.334,80 | 52.869,09 | 3.934,77D  |
| 21/05/2018   | 7578               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.279,77 |           | 46.614,57 | 52.869,09 | 7.214,54D  |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.05.04</b> | <b>- BRADESCO-C/C 321158-3 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA</b> |          |         |           |           |            |
| 22/05/2018   | 7654               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.534,01 |         | 49.148,58 | 52.869,09 | 9.748,55D  |
| 23/05/2018   | 7659               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.115,40 |         | 53.263,98 | 52.869,09 | 13.863,95D |
| 24/05/2018   | 7734               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.652,30 |         | 54.916,28 | 52.869,09 | 15.516,25D |
| 25/05/2018   | 7799               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.466,50 |         | 57.382,78 | 52.869,09 | 17.982,75D |
| 28/05/2018   | 7843               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.387,48 |         | 58.770,26 | 52.869,09 | 19.370,23D |
| 29/05/2018   | 7988               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.215,30 |         | 59.985,56 | 52.869,09 | 20.585,53D |
| 30/05/2018   | 7994               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.037,36 |         | 61.022,92 | 52.869,09 | 21.622,89D |
| 01/06/2018   | 7998               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.237,19 |         | 3.237,19  | 0,00      | 24.860,08D |
| 04/06/2018   | 8174               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.098,70 |         | 4.335,89  | 0,00      | 25.958,78D |
| 05/06/2018   | 8322               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.491,73 |         | 6.827,62  | 0,00      | 28.450,51D |
| 06/06/2018   | 8327               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.814,02 |         | 8.641,64  | 0,00      | 30.264,53D |
| 07/06/2018   | 8454               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.496,58 |         | 12.138,22 | 0,00      | 33.761,11D |
| 08/06/2018   | 8458               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 4.077,50 |         | 16.215,72 | 0,00      | 37.838,61D |
| 11/06/2018   | 8529               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.842,45 |         | 18.058,17 | 0,00      | 39.681,06D |
| 12/06/2018   | 8595               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.977,49 |         | 20.035,66 | 0,00      | 41.658,55D |
| 13/06/2018   | 8925               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.219,81 |         | 22.255,47 | 0,00      | 43.878,36D |
| 14/06/2018   | 8933               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.684,78 |         | 24.940,25 | 0,00      | 46.563,14D |
| 15/06/2018   | 8940               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.895,48 |         | 26.835,73 | 0,00      | 48.458,62D |
| 18/06/2018   | 11160              | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.563,79 |         | 28.399,52 | 0,00      | 50.022,41D |
| 19/06/2018   | 11165              | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.021,09 |         | 30.420,61 | 0,00      | 52.043,50D |
| 20/06/2018   | 8957               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.644,34 |         | 32.064,95 | 0,00      | 53.687,84D |
| 21/06/2018   | 9076               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 3.036,41 |         | 35.101,36 | 0,00      | 56.724,25D |
| 22/06/2018   | 9228               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.835,25 |         | 37.936,61 | 0,00      | 59.559,50D |
| 25/06/2018   | 9404               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 875,17   |         | 38.811,78 | 0,00      | 60.434,67D |
| 26/06/2018   | 9412               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 1.216,85 |         | 40.028,63 | 0,00      | 61.651,52D |
| 27/06/2018   | 9418               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 2.505,60 |         | 42.534,23 | 0,00      | 64.157,12D |
| 28/06/2018   | 9423               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 610,43   |         | 43.144,66 | 0,00      | 64.767,55D |
| 29/06/2018   | 9529               | Aviso de transferência aplicação financeira         | 746,45   |         | 43.891,11 | 0,00      | 65.514,00D |

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2018.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |             |
|              |   | Saldo Anterior  |        |          |         |          | 272.711,52D |
| 02/04/2018   | 5009  | Crédito não identificado - Depósito 7.871.106.700.450   | 522,05 |          |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5010  | Crédito não identificado - Depósito 31.961.555.500.192  | 522,05 |          |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5011  | Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.356  | 159,65 |          |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5012  | Crédito não identificado - Depósito 600.666.000.100.379   | 512,00 |          |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5013  | Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.114.241   | 232,40 |          |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5905  | Débito em C/C 667.139.000.060.673. Pago a HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP, Empenho 696, Nota Fiscal 30301 Ref. Despesa com aquisicao de pneus veiculo SPIN                 |        | 1.288,00 |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5906  | Débito em C/C 14.242. Pago a SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO, Empenho 697, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.    |        | 282,10   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5907  | Débito em C/C 14.242. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 698, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.             |        | 574,60   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5908  | Débito em C/C 14.242. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 699, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.   |        | 949,00   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5909  | Débito em C/C 14.242. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 700, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.             |        | 507,00   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5910  | Débito em C/C 14.243. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 701, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.           |        | 183,30   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5911  | Débito em C/C 14.243. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 702, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.               |        | 317,20   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5912  | Débito em C/C 14.242. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 703, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.                    |        | 237,90   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5913  | Débito em C/C 14.243. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 704, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018. |        | 1.011,40 |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5914  | Débito em C/C 14.242. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 705, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.           |        | 312,00   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5915  | Débito em C/C 14.242. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 706, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.                    |        | 829,40   |         |          |             |
| 02/04/2018   | 5916  | Débito em C/C 14.242. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 707, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.       |        | 517,40   |         |          |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|--------------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |          |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5917               | Débito em C/C 14.243. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 708, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.   |        | 622,70   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5918               | Débito em C/C 14.242. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 709, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.  |        | 312,00   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5919               | Débito em C/C 14.242. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 710, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.  |        | 282,10   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5920               | Débito em C/C 14.243. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 711, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.  |        | 282,10   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5921               | Débito em C/C 14.242. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 712, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.  |        | 622,70   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5922               | Débito em C/C 14.242. Pago a ABEL SQUAREZI, Empenho 713, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Março/2018.   |        | 431,60   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5946               | Débito em C/C 14.244. Pago a JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, Empenho 714, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo com despesa de viagem   |        | 456,20   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5953               | Débito em C/C 14.244. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 715, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.  |        | 500,00   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5972               | Débito em C/C 14.244. Pago a ATTUALLE SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME, Empenho 716, Nota Fiscal 40 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente   |        | 4.800,00 |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5976               | Débito em C/C 14.244. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 717, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42583 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. SESSAO DO CONSELHO  |        | 8.906,50 |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5977               | Débito em C/C 40.203. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 14.244. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 717, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42583 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. SESSAO DO CONSELHO) |        | 488,98   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5978               | Débito em C/C 40.203. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 14.244. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 717, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42583 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. SESSAO DO CONSELHO)      |        | 473,69   |         |          |       |
| 02/04/2018   | 5981               | Débito em C/C 14.244. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 718, Nota Fiscal 1286, 1630, 1625, 1624, 1612, 1623, 1632, 1627, 1634, 1618, 1633, 1628, 012019478, 012019464. Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"   |        | 1.965,57 |         |          |       |



Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês  | Créd Mês  | Saldo       |
|---|------------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |  |            |          |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5982       | Débito em C/C 40.204. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 14.244. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 718, Nota Fiscal 1286, 1630, 1625, 1624, 1612, 1623, 1632, 1627, 1634, 1618, 1633, 1628, 012019478, 012019464. Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")      |            | 97,08    |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5983       | Débito em C/C 40.204. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 14.244. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 718, Nota Fiscal 1286, 1630, 1625, 1624, 1612, 1623, 1632, 1627, 1634, 1618, 1633, 1628, 012019478, 012019464. Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO") |            | 25,05    |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5986       | Débito em C/C 14.245. Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 719, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49 E 48 Ref. Despesas com serviço de lavagem, limpeza e higienizacao de tapetes, persianas da ESA, Plenário e demais salas da OAB  |            | 3.980,00 |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5991       | Débito em C/C 14.246. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 720, Fatura 03/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Março/2018. Estagiários da OAB  |            | 1.488,00 |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5992       | Débito em C/C 14.246. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 721, Fatura 4823 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas  |            | 575,40   |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5994       | Débito em C/C 14.246. Pago a INSTITUTO DE POS GRADUACAO DE CUIABA LTDA ME, Empenho 722, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1782 Ref. Despesa com capacitacao profissional para funcionario. CURSO DE E-SOCIAL  |            | 646,45   |          |           |             |
| 02/04/2018  | 5997       | Débito em C/C 28.727. 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. 02/02  |            | 651,23   |          |           |             |
| 02/04/2018  | 6001       | Débito em C/C 28.727. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8795 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Março/2018.  |            | 194,88   |          |           |             |
| 02/04/2018  | 6002       | Débito em C/C 40.201. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 724, Fatura 0574355844-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/01/2018 a 26/02/2018.   |            | 1.000,00 |          |           |             |
| 02/04/2018  | 6007       | Débito em C/C 40.202. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 725, Fatura 0574343701-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/01/2018 A 26/02/2018.   |            | 2.242,67 |          |           |             |
| 02/04/2018  | 6011       | Débito em C/C 40.206. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 726, Guia 03/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 03/2018   |            | 515,71   |          |           |             |
| 02/04/2018  | 6012       | Debito CC 40.205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2018.   |            | 317,83   | 1.948,15 | 38.887,74 | 235.771,93D |
| 03/04/2018  | 5014       | Crédito não identificado - Depósito 6.671.231.200.233  | 522,05     |          |          |           |             |
| 03/04/2018  | 5015       | Crédito não identificado - Depósito 57.578.014.210.124   | 159,65     |          |          |           |             |
| 03/04/2018  | 5016       | Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.008.386  | 522,05     |          |          |           |             |
| 03/04/2018  | 5017       | 554.200.000.152.900<br>EXAME DE ORDEM  | 142.284,37 |          |          |           |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês  | Saldo       |
|--------------|--------------------|---|----------|----------|------------|-----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |          |          |            |           |             |
| 03/04/2018   | 5018               | Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.130.762   | 808,73   |          |            |           |             |
| 03/04/2018   | 5019               | Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.024.829   | 1.000,00 |          |            |           |             |
| 03/04/2018   | 5020               | Crédito não identificado - Depósito 9.551.704   | 522,05   |          |            |           |             |
| 03/04/2018   | 5021               | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 820.930.700.080.941 820.930.700.080.943 860.931.200.068.968 860.931.200.068.970 820.930.700.080.945   |          | 10,50    |            |           |             |
| 03/04/2018   | 6013               | Débito em C/C 7.351. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 727, Nota Fiscal 35362 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente  |          | 251,38   |            |           |             |
| 03/04/2018   | 6014               | Débito em C/C 40.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 7.351. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 727, Nota Fiscal 35362 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |          | 12,42    |            |           |             |
| 03/04/2018   | 6015               | Débito em C/C 40.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 7.351. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 727, Nota Fiscal 35362 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |          | 3,20     |            |           |             |
| 03/04/2018   | 6016               | Débito em C/C 19.942. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 728, Fatura 71412, 71387 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.   |          | 3.374,58 | 147.767,05 | 42.539,82 | 377.938,75D |
| 04/04/2018   | 5022               | Crédito não identificado - Depósito 39.891.926.000.257  | 242,05   |          |            |           |             |
| 04/04/2018   | 5023               | Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.006.242   | 522,05   |          |            |           |             |
| 04/04/2018   | 5024               | Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.575   | 515,00   |          |            |           |             |
| 04/04/2018   | 5025               | Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.054.575   | 7,05     |          |            |           |             |
| 04/04/2018   | 5026               | Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.131.924   | 217,05   |          |            |           |             |
| 04/04/2018   | 5027               | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 860.941.200.040.455   |          | 2,10     |            |           |             |
| 04/04/2018   | 6017               | Débito em C/C 20.771. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 729, Fatura 55566/001, 53791/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.   |          | 96,00    |            |           |             |
| 04/04/2018   | 6018               | Débito em C/C 20.772. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 730, Nota Fiscal 27474 Ref. Despesa com aquisicao de cadeira de escritorio   |          | 310,80   |            |           |             |
| 04/04/2018   | 6019               | Débito em C/C 40.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 20.772. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 730, Nota Fiscal 27474 Ref. Despesa com aquisicao de cadeira de escritorio)                             |          | 15,35    |            |           |             |
| 04/04/2018   | 6020               | Débito em C/C 40.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 20.772. Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 730, Nota Fiscal 27474 Ref. Despesa com aquisicao de cadeira de escritorio)                        |          | 3,96     | 149.270,25 | 42.968,03 | 379.013,74D |
| 05/04/2018   | 5182               | Crédito não identificado - Depósito 1.779.510.031.665   | 522,05   |          |            |           |             |





## Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |  |        |           |         |          |       |
| 05/04/2018  | 5183       | Crédito não identificado - Depósito 3.499.510.040.840  | 159,65 |           |         |          |       |
| 05/04/2018  | 5184       | Crédito não identificado - Depósito 522.764.006.635.641  | 232,40 |           |         |          |       |
| 05/04/2018  | 5185       | Crédito não identificado - Depósito 626.520  | 412,00 |           |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6023       | Débito em C/C 11.586. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 318 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/03/2018 a 31/03/2018 - SEDE OAB-MT  |        | 11.023,09 |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6024       | Débito em C/C 11.587. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 732, Nota Fiscal 1419, 1752, 1753, 1763, 1765, 1764, 1768, 1771, 1766, 1772, 012020933, 012020935, 012020936. Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"   |        | 1.922,54  |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6025       | Débito em C/C 40.502. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.587. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 732, Nota Fiscal 1419, 1752, 1753, 1763, 1765, 1764, 1768, 1771, 1766, 1772, 012020933, 012020935, 012020936. Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")      |        | 94,96     |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6026       | Débito em C/C 40.502. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 11.587. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 732, Nota Fiscal 1419, 1752, 1753, 1763, 1765, 1764, 1768, 1771, 1766, 1772, 012020933, 012020935, 012020936. Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO") |        | 24,50     |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6028       | Débito em C/C 11.587. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 733, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43781, 43593, 43653, 43634, 43674 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. SESSAO DO CONSELHO   |        | 5.036,58  |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6029       | Débito em C/C 40.503. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 11.587. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 733, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43781, 43593, 43653, 43634, 43674 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. SESSAO DO CONSELHO)                             |        | 276,13    |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6030       | Débito em C/C 40.503. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.587. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 733, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43781, 43593, 43653, 43634, 43674 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. SESSAO DO CONSELHO)                                  |        | 267,51    |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6031       | Débito em C/C 11.587. Pago a LUZIDIO FRANCISCO A. DA SILVA DECORACOES - ME, Empenho 734, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Despesa com manutencao em parede da ESA  |        | 2.600,00  |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6033       | Débito em C/C 11.587. Pago a Vermelho Copias e Serviços Ltda, Empenho 735, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24834 Ref. Despesa com serviço de cópias ESA   |        | 126,59    |         |          |       |
| 05/04/2018  | 6034       | Débito em C/C 11.587. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 736, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Março de 2018.  |        | 2.500,00  |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6035  | Débito em C/C 11.588. 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. 10/12 |        | 1.069,50 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6036  | Débito em C/C 11.588. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 737, Nota Fiscal 82 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT   |        | 464,00   |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6510  | Débito em C/C 11.590. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 738, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 620,57 - Desconto Telefone R\$ 191,89 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.  |        | 2.497,82 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6511  | Débito em C/C 11.591. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 739, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 1.713,58 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.   |        | 4.608,48 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6513  | Débito em C/C 11.591. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 740, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 708,64 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 2.896,24 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6515  | Débito em C/C 11.591. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 741, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 3.887,35 - Desconto Telefone R\$ 160,71 - Desconto Correios R\$ 401,60 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.        |        | 6.094,18 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6517  | Débito em C/C 11.591. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 742, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 2.875,18 - Desconto Fatura Telefone R\$ 100,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                                     |        | 5.158,23 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6519  | Débito em C/C 11.591. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 743, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 301,55 - Desconto Fatura Telefone R\$ 134,36 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                                      |        | 1.936,33 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6521  | Débito em C/C 11.591. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 744, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 698,85 - Desconto Telefone R\$ 181,82 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                                     |        | 2.900,42 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6535  | Débito em C/C 11.590. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 745, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 1.864,04 |         |          |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6543  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 746, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 194,59 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.  |        | 1.589,49 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6546  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 747, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 1.297,58 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90                                    |        | 1.394,90 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6561  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 748, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 1.021,91 - Desconto Telefone R\$ 313,60 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.            |        | 3.277,45 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6563  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 749, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 255,12 - Desconto Fatura Telefone R\$ 150,73 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 1.873,53 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6565  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 750, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 955,98 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                                       |        | 2.350,88 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6578  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 751, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Desconto Telefone R\$ 41,04 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 1.028,10 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6580  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 752, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 382,30 - Desconto Telefone R\$ 318,81 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                      |        | 1.832,63 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6582  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 753, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 1.664,04 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6583  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 754, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Desconto Telefone R\$ 280,00  |        | 1.520,00 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6585  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 755, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Marco/2018 R\$ 457,72 - Desconto Telefone R\$ 41,04  |        | 1.716,68 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6591  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 756, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 821,89 - Deconto Telefone R\$ 668,54 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                         |        | 1.922,49 |         |          |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |           |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6592  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 757, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 924,83 - Desconto Fatura Telefone R\$ 5,44  |        | 3.219,39  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6593  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 758, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 377,93 - Desconto Fatura de Telefone R\$ 15,33  |        | 2.162,60  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6595  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 759, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 223,55 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.         |        | 2.087,59  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6597  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 760, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 695,44 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.   |        | 2.090,34  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6598  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 761, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Desconto Telefone R\$ 153,38   |        | 1.146,62  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6599  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 762, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.  |        | 2.094,90  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6601  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 763, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 961,98 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 3.440,27  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6603  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 764, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 363,84 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.      |        | 3.027,88  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6605  | Débito em C/C 11.589. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 765, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 514,27 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.  |        | 2.409,17  |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6607  | Débito em C/C 32.479. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 766, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7177 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 03/2018.  |        | 209,11    |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6608  | Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 767, Nota Fiscal 663.912 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 03/2018.   |        | 13.865,07 |         |          |       |
| 05/04/2018   | 6609  | Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 318 REF. AO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018.  |        | 1.439,90  |         |          |       |



## Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|---|------------|--|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |  |        |           |            |            |             |
| 05/04/2018  | 6710       | Débito em C/C 104.506.733. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 776, Repasse 04/2018 Ref. Repasse mês de Abril de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Março/2018 R\$ 554,82 - Desconto Telefone R\$ 132,05.   |        | 1.722,77  |            |            |             |
| 05/04/2018  | 6712       | Debito CC 104.506.733. Ao Fav. SUBSECAO DE POXOREO, Baixa Saldo REPASSE para CARTAO PRE PAGO.  |        | 7.154,70  |            |            |             |
| 05/04/2018  | 6850       | Despesas com tarifas cartao pre pago   |        | 88,76     | 150.596,35 | 162.658,43 | 260.649,44D |
| 06/04/2018  | 5355       | Crédito não identificado - Depósito 2.474.757.446  | 336,00 |           |            |            |             |
| 06/04/2018  | 5356       | Crédito não identificado - Depósito 2.691.842.609  | 412,00 |           |            |            |             |
| 06/04/2018  | 5357       | Crédito não identificado - Depósito 2.945.155.915  | 182,40 |           |            |            |             |
| 06/04/2018  | 5358       | Crédito não identificado - Depósito 8.321.244.300.388  | 182,40 |           |            |            |             |
| 06/04/2018  | 5359       | Crédito não identificado - Depósito 524.815.000.018.991  | 412,00 |           |            |            |             |
| 06/04/2018  | 5361       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 840.961.200.122.239  |        | 2,10      |            |            |             |
| 06/04/2018  | 6714       | Débito em C/C 17.687. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 777, Nota Fiscal 16370 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT   |        | 222,70    |            |            |             |
| 06/04/2018  | 6715       | Débito em C/C 38.935. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 778, Fatura 71531, 71614 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |        | 2.085,50  |            |            |             |
| 06/04/2018  | 6716       | Débito em C/C 40.601. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 779, Guia 03/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 03/2018.  |        | 16.362,39 |            |            |             |
| 06/04/2018  | 6717       | Débito em C/C 40.602. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 780, Fatura 03/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/02/2018 A 01/03/2018.  |        | 2.934,05  | 152.121,15 | 184.265,17 | 240.567,50D |
| 09/04/2018  | 5508       | Crédito não identificado - Depósito 2.365.649.637  | 184,00 |           |            |            |             |
| 09/04/2018  | 5509       | Crédito não identificado - Depósito 31.961.546.800.632   | 522,05 |           |            |            |             |
| 09/04/2018  | 5510       | Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.006.529  | 412,00 |           |            |            |             |
| 09/04/2018  | 5511       | Crédito não identificado - Depósito 601.998.000.012.576  | 30,90  |           |            |            |             |
| 09/04/2018  | 5512       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 810.991.300.218.934 810.991.300.367.033  |        | 11,80     |            |            |             |
| 09/04/2018  | 6718       | Débito em C/C 18.912. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 781, Nota Fiscal 35363 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 01/02   |        | 580,79    |            |            |             |
| 09/04/2018  | 6719       | Débito em C/C 40.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 18.912. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 781, Nota Fiscal 35363 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 01/02) |        | 61,16     |            |            |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |            |            |             |
| 09/04/2018   | 6720  | Débito em C/C 40.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.912. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 781, Nota Fiscal 35363 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 01/02) |        | 15,79    |            |            |             |
| 09/04/2018   | 6722  | Débito em C/C 18.913. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 782, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4509 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17221/18.   |        | 4.671,03 |            |            |             |
| 09/04/2018   | 6723  | Débito em C/C 40.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.913. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 782, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4509 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17221/18.)     |        | 262,08   |            |            |             |
| 09/04/2018   | 6724  | Débito em C/C 40.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.913. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 782, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4509 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17221/18.)          |        | 253,89   |            |            |             |
| 09/04/2018   | 6725  | Débito em C/C 18.913. Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 783, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1726 NFE 11726 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Sinop   |        | 485,06   |            |            |             |
| 09/04/2018   | 6726  | Débito em C/C 40.903. Pago a BENEDITO MARIA DE OLIVEIRA EIRELI - ME, Empenho 784, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 323 Ref. Despesa com servicos graficos  |        | 760,00   | 153.270,10 | 191.366,77 | 234.614,85D |
| 10/04/2018   | 5216  | 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  |        | 1.252,19 |            |            |             |
| 10/04/2018   | 5513  | Crédito não identificado - Depósito 40.095.778.300.185   | 522,05 |          |            |            |             |
| 10/04/2018   | 5514  | Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.072.989  | 132,40 |          |            |            |             |
| 10/04/2018   | 5515  | Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.010.732  | 412,00 |          |            |            |             |
| 10/04/2018   | 5516  | Crédito não identificado - Depósito 3.022.495  | 412,00 |          |            |            |             |
| 10/04/2018   | 5517  | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 891.001.200.164.357  |        | 2,10     |            |            |             |
| 10/04/2018   | 6727  | Transferencia 662.960.000.037.331 - Ao Fav. GIZELMA CARMO DE PAULA Ref Adiantamento de 13º Salário   |        | 678,51   |            |            |             |
| 10/04/2018   | 6742  | Débito em C/C 8.890. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 785, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3175 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 03/2018.                                 |        | 856,10   |            |            |             |
| 10/04/2018   | 6743  | Debito CC 8.890. Ao Fav. SADORA XAVIER FONSECA CHAVES. Dev. Anuidade pago em Duplicidade. Prot. 5866/2018  |        | 765,00   |            |            |             |
| 10/04/2018   | 6744  | Débito em C/C 8.891. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 786, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 314 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT   |        | 4.432,78 |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|---|------------|--|--------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |  |        |          |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6746       | Débito em C/C 21.734. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 787, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3289 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Abril de 2018.   |        | 1.635,75 |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6749       | Débito em C/C 21.734. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 788, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33937, 73253 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/03/2018 a 31/03/2018.  |        | 149,00   |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6754       | Débito em C/C 21.735. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 789, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 123975 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 03/2018  |        | 4.243,00 |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6756       | Débito em C/C 21.735. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 790, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111348 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 03/2018.   |        | 4.155,31 |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6757       | Debito CC 21.735 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 03/2018.  |        | 3.693,76 |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6759       | Débito em C/C 21.735. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 791, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7339 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 03/2018.  |        | 6.801,56 |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6760       | Débito em C/C 41.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 21.735. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 791, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7339 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 03/2018.)      |        | 361,25   |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6761       | Débito em C/C 41.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 21.735. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 791, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7339 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 03/2018.) |        | 372,90   |            |            |             |
| 10/04/2018  | 6762       | Débito em C/C 21.736. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 792, Nota Fatura de Locação 4511 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT   |        | 190,00   | 154.748,55 | 220.955,98 | 206.504,09D |
| 11/04/2018  | 5577       | Crédito não identificado - Depósito 2.274.524.251  | 412,00 |          |            |            |             |
| 11/04/2018  | 5578       | Crédito não identificado - Depósito 14.921.979.400.262   | 522,05 |          |            |            |             |
| 11/04/2018  | 5579       | Crédito não identificado - Depósito 28.361.383.200.024   | 522,05 |          |            |            |             |
| 11/04/2018  | 5580       | Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.068.102  | 132,40 |          |            |            |             |
| 11/04/2018  | 5581       | Crédito não identificado - Depósito 603.628.000.014.870  | 159,65 |          |            |            |             |
| 11/04/2018  | 5582       | Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.287.925  | 412,00 |          |            |            |             |
| 11/04/2018  | 5583       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 861.011.200.162.132 861.011.200.162.134  |        | 4,20     |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|---|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |           |           |            |            |             |
| 11/04/2018   | 6771  | Débito em C/C 16.064. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 793, Fatura 71606 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |           | 100,00    |            |            |             |
| 11/04/2018   | 6772  | Débito em C/C 16065. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 794, Nota Fiscal RPS 8624 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais   |           | 1.638,88  |            |            |             |
| 11/04/2018   | 6854  | 31010113 Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 798, Débito em C/C . Fatura 11239320 Ref. Referente Pagamento Auxílio Alimentação de Funcionarios  |           | 193,05    | 156.908,70 | 222.892,11 | 206.728,11D |
| 12/04/2018   | 5645  | Aviso de crédito transferência conta arrecadação  | 15.182,29 |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 5658  | Crédito não identificado - Depósito 2.274.826.920   | 524,00    |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 5659  | Crédito não identificado - Depósito 2.365.747.720   | 184,00    |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 5660  | Crédito não identificado - Depósito 5.711.192.200.450   | 522,02    |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 5661  | Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.017.998   | 342,05    |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 5662  | Crédito não identificado - Depósito 42.399  | 30,90     |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 5663  | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 861.021.200.167.076   |           | 2,10      |            |            |             |
| 12/04/2018   | 6713  | Credito 700.009.931. Ref. Estorno Cartao Pre Pago SUBSECAO DE POXOREO.  | 2.500,00  |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7100  | Débito em C/C 6.813. Pago a SUZANE GERALDO DA CONCEICAO SALVATERRA 02995926184, Empenho 799, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25 Ref. Referente reforma do auditorio, restauracao e envernizamento das paredes em madeira e carpete novo do gabinete de audio |           | 7.600,00  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7102  | Débito em C/C 6.815. Pago a ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, Empenho 800, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7990 Ref. Despesa com serviços graficos "CONGRESSO DO CPC"   |           | 3.325,00  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7103  | Débito em C/C 6.815. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 801, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.  |           | 5.400,00  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7105  | Débito em C/C 6.815. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 802, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 429 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Março/2018.   |           | 16.343,80 |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7106  | Débito em C/C 6.815. Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 803, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 54 Ref. Despesas com serviço de limpeza e higienizacao do carpete e das cadeiras do auditorio  |           | 9.138,00  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7460  | Débito em C/C 6.815. Pago a Hotel Jatiúca S/A, Empenho 804, Fatura RESERVA Ref. Despesas com diarias de hospedagem  |           | 1.878,00  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7461  | Debito CC 6.813. Ao Fav. ILSO JOSE VIEIRA. Dev. Inscricao Curso ESA.  |           | 140,00    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7462  | Debito CC 6.813. Ao Fav. BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO. Dev. Inscricao Curso ESA.   |           | 200,00    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7463  | Debito CC 6.814. Ao Fav. MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR. Dev. Inscricao Curso ESA.   |           | 200,00    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7464  | Debito CC 6.814. Ao Fav. PEDRO LUIS REIS CROTTI. Dev. Inscricao Curso ESA.  |           | 100,00    |            |            |             |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7465  | Debito CC 6.814. Ao Fav. PEIXOTO E CINTRA ADVOGADOS. Dev. Inscricao Curso ESA.   |        | 180,00    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7466  | Débito C/C 6.814 Pago a THAIS CAVALCANTI VIEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho   |        | 1.032,37  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7467  | Débito em C/C 6.814. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 805, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 422 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.   |        | 150,00    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7468  | Débito em C/C 6.816. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 806, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 7.500,00 - Referente a Despesa com Projeto de Arquiteto.                                       |        | 7.500,00  |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7469  | Debito CC 6.817. Ao Fav. NATALIA SOUZA VIANA. REF. 04/2018   |        | 731,40    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7470  | Debito CC 6.818 - Plano de Saúde OAB período de 04/2018.   |        | 16.994,72 |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7471  | Débito em C/C 18.121. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 807, Fatura 71676 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.   |        | 476,67    |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7472  | Débito em C/C 18.122. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 808, Fatura 132225-7 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso   |        | 87,04     |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7473  | Débito em C/C 18.123. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 809, Fatura 56646/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa. |        | 48,00     |            |            |             |
| 12/04/2018   | 7474  | Débito em C/C 41.201. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 810, Guia 18740-2 Ref. Despesa com custas processuais  |        | 51,91     | 176.193,96 | 294.471,12 | 154.434,36D |
| 13/04/2018   | 7475  | Débito em C/C 20.051. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 811, Fatura 71787 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.   |        | 1.183,48  |            |            |             |
| 13/04/2018   | 7476  | Débito em C/C 20.052. Pago a RADIO TAXI CENTRAL IRMAOS COUTINHO LTDA - ME, Empenho 812, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1822 Ref. Despesa com serviço de taxi. Palestrante ESA  |        | 600,00    |            |            |             |
| 13/04/2018   | 7477  | Débito em C/C 41.301. Pago a OI S.A., Empenho 813, Fatura 1804.000031547 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2018 a 25/03/2018 - SEDE DA OAB   |        | 1.153,08  |            |            |             |
| 13/04/2018   | 7478  | Débito em C/C 41.302. Pago a OI S.A., Empenho 814, Fatura 1804.000031545 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2018 a 25/03/2018 - SEDE DO TRT   |        | 1.153,08  |            |            |             |
| 13/04/2018   | 9175  | Crédito não identificado - Depósito 1.321.510.048.566  | 132,40 |           |            |            |             |
| 13/04/2018   | 9176  | Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.199   | 431,00 |           |            |            |             |
| 13/04/2018   | 9177  | Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.033   | 182,40 |           |            |            |             |
| 13/04/2018   | 9178  | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 861.031.200.197.918 861.031.200.197.920  |        | 4,20      | 176.939,76 | 298.564,96 | 151.086,32D |
| 16/04/2018   | 5866  | Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.060.060  | 319,30 |           |            |            |             |
| 16/04/2018   | 5868  | Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.019.641  | 522,05 |           |            |            |             |
| 16/04/2018   | 5869  | Crédito não identificado - Depósito  | 522,05 |           |            |            |             |
| 16/04/2018   | 7479  | Debito CC 7.861. Ao Fav. CAMILA GONZAGA VANINI. Dev. Inscricao Curso ESA.  |        | 140,00    |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|-----------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |           |          |            |            |             |
| 16/04/2018   | 7480               | Debito CC 7.861. Ao Fav. ANA MARIA MULLER. Dev. Inscricao Curso ESA.   |           | 100,00   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 7481               | Debito CC 7.862. Ao Fav. PAULO RICARDO RODRIGUES MIRANDA. Dev. Inscricao Curso ESA.  |           | 180,00   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 7482               | Debito CC 7.862. Ao Fav. VALERIO COCCO RUBIM. Dev. Inscricao Curso ESA.  |           | 200,00   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8121               | Débito C/C 7.863 Pago a SANDY ELLEN CARDOSO MICHELONI - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho   |           | 691,12   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8122               | Débito em C/C 21.031. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 893, Guia 517720180F180000711 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. 03/04   |           | 2.221,87 |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8123               | Débito em C/C 21.031. 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. 11/12 |           | 2.459,50 |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8124               | Debito CC 21.031 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 04/2018  |           | 839,27   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8125               | Débito em C/C 21.032. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 894, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/04/2018 à 14/05/2018.   |           | 1.209,49 |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8126               | Débito em C/C 21.032. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 895, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39971 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/04/18 a 14/05/18.   |           | 224,00   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8127               | Débito em C/C 41.601. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 896, Fatura 127558032018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2018.   |           | 1.583,04 |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8128               | Débito em C/C 41.602. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 897, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de SANDY ELLEN CARDOSO MICHELONI.   |           | 50,88    |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8129               | Débito em C/C 41.603. Pago a OI S.A., Empenho 898, Fatura 1804.000021439 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |           | 232,99   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8130               | Débito em C/C 41.604. Pago a OI S.A., Empenho 899, Fatura 1804.000063042 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |           | 745,87   |            |            |             |
| 16/04/2018   | 8131               | Débito em C/C 41.605. Pago a OI S.A., Empenho 900, Fatura 1804.000208633 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2018 a 25/03/2018 - SEDE DA OAB   |           | 1.157,41 | 178.303,16 | 310.600,40 | 140.414,28D |
| 17/04/2018   | 5961               | Transferencia de aplicação Financeira Automatica para Conta BB   | 54.300,00 |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6003               | Crédito não identificado - Depósito 2.023.677.228  | 336,00    |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6004               | Crédito não identificado - Depósito 2.695.414.462  | 22,00     |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6005               | Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.026.601  | 522,05    |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6006               | Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.031.759  | 412,00    |          |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--------------------|---|----------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |          |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6008               | Crédito não identificado - Depósito   | 319,30   |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6009               | Crédito não identificado - Depósito 153.035   | 412,00   |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 6010               | Crédito não identificado - Depósito 8.301.499   | 159,65   |          |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8132               | Debito CC 4.657 Ao Fav. RENATO SILVESTRE DAMIANI - Devolucao de Estagiario. Prot 6841/2018  |          | 51,50    |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8133               | Debito CC 4.657 Ao Fav. RENATO SILVESTRE DAMIANI - Devolucao de Estagiario. Prot 6841/2018  |          | 30,90    |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8134               | Debito CC 4.657 Ao Fav. RENATO SILVESTRE DAMIANI - Devolucao de Estagiario. Prot 6841/2018  |          | 100,00   |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8135               | Débito em C/C 4.659. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 901, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.000,00 - "PROJETO CHA COM AS ADVOGADAS"   |          | 3.000,00 |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8136               | Débito em C/C 140.755. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 902, Fatura 1014075539 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT   |          | 500,00   |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8137               | Débito em C/C 41.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 903, Nota Fiscal 211.243/04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/02/2018 a 24/03/2018.   |          | 122,00   |            |            |             |
| 17/04/2018   | 8138               | Débito em C/C 41.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 904, Nota Fiscal 259.939/04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/02/2018 a 24/03/2018.   |          | 694,01   | 234.786,16 | 315.098,81 | 192.398,87D |
| 18/04/2018   | 6105               | Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.100  | 487,05   |          |            |            |             |
| 18/04/2018   | 6106               | Crédito não identificado - Depósito   | 30,90    |          |            |            |             |
| 18/04/2018   | 6107               | Crédito não identificado - Depósito 9.917.854   | 1.500,00 |          |            |            |             |
| 18/04/2018   | 6108               | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 841.081.200.224.809   |          | 2,10     |            |            |             |
| 18/04/2018   | 8139               | Débito em C/C 14.585. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 905, Nota Fiscal 16657 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT  |          | 192,00   |            |            |             |
| 18/04/2018   | 8140               | Débito em C/C 14.586. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 906, Nota Fiscal 35494 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente   |          | 258,61   |            |            |             |
| 18/04/2018   | 8141               | Débito em C/C 41.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.586. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 906, Nota Fiscal 35494 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |          | 12,77    |            |            |             |
| 18/04/2018   | 8142               | Débito em C/C 41.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.586. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 906, Nota Fiscal 35494 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |          | 3,30     |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 16

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|---|------------|---|-----------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |   |           |          |            |            |             |
| 18/04/2018  | 8143       | Debito CC 41.802 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2018.  |           | 815,27   | 236.804,11 | 316.382,86 | 193.132,77D |
| 19/04/2018  | 6099       | Crédito não identificado - Depósito 2.867.600.377   | 522,00    |          |            |            |             |
| 19/04/2018  | 6100       | Crédito não identificado - Depósito 13.221.443.700.120  | 522,05    |          |            |            |             |
| 19/04/2018  | 6101       | Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.105.101   | 30,90     |          |            |            |             |
| 19/04/2018  | 6102       | Crédito não identificado - Depósito 603.940.000.006.044   | 412,00    |          |            |            |             |
| 19/04/2018  | 6103       | Crédito não identificado - Depósito 4.652.256   | 159,65    |          |            |            |             |
| 19/04/2018  | 6104       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 861.091.200.236.193   |           | 2,10     |            |            |             |
| 19/04/2018  | 8197       | Débito em C/C 7.277. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 907, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Palestra Saude e Segurança do Trabalho  |           | 391,60   |            |            |             |
| 19/04/2018  | 8198       | Débito em C/C 7.278. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 908, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.  |           | 1.000,00 |            |            |             |
| 19/04/2018  | 8200       | Débito em C/C 7.278. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 909, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 217 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento   |           | 1.323,00 |            |            |             |
| 19/04/2018  | 8201       | Débito em C/C 7.278. Pago a ANTUNES GRAFICA E EDITORA LTDA, Empenho 910, Nota Fiscal 3168 Ref. Despesas com serviços graficos   |           | 2.000,00 |            |            |             |
| 19/04/2018  | 8202       | Débito em C/C 19.466. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 911, Fatura 71866 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |           | 1.934,94 | 238.450,71 | 323.034,50 | 188.127,73D |
| 20/04/2018  | 6210       | Aviso de crédito transferência conta arrecadação  | 7.063,31  |          |            |            |             |
| 20/04/2018  | 6386       | Crédito não identificado - Depósito 11.801.096.300.442  | 82,00     |          |            |            |             |
| 20/04/2018  | 6387       | Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.023  | 30,90     |          |            |            |             |
| 20/04/2018  | 6388       | Crédito não identificado - Depósito 550.046.000.258.691   | 1.000,00  |          |            |            |             |
| 20/04/2018  | 6389       | Transferência recebida 660.046.000.023.530  | 47.441,80 |          |            |            |             |
| 20/04/2018  | 6390       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 841.101.200.310.572 841.101.200.310.574   |           | 4,20     |            |            |             |
| 20/04/2018  | 8203       | Débito em C/C 24.421. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 912, Fatura 71983 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |           | 1.185,19 |            |            |             |
| 20/04/2018  | 8204       | Débito em C/C 24.422. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 913, Fatura 792104 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.  |           | 649,43   |            |            |             |
| 20/04/2018  | 8205       | Débito em C/C 24.423. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 914, Fatura 71957 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |           | 425,91   |            |            |             |
| 20/04/2018  | 8206       | Débito em C/C 24.424. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 915, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 11.671 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. MARCO/2018 |           | 2.722,58 |            |            |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |            |            |             |
| 20/04/2018   | 8207  | Débito em C/C 42.003. Pago a IOMAT - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 916, Fatura 201854073 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso  |        | 2.057,85  |            |            |             |
| 20/04/2018   | 8208  | Debito CC 24.424 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 03/2018  |        | 3.581,45  |            |            |             |
| 20/04/2018   | 8209  | Débito CC 42.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 03/2018.   |        | 57.619,08 |            |            |             |
| 20/04/2018   | 8210  | Débito CC 42.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 03/2018.  |        | 2.838,82  | 294.068,72 | 394.119,01 | 172.661,23D |
| 23/04/2018   | 6391  | Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.267   | 157,40 |           |            |            |             |
| 23/04/2018   | 6392  | Crédito não identificado - Depósito 223.035.000.014.355  | 412,00 |           |            |            |             |
| 23/04/2018   | 6393  | Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.039.852  | 159,65 |           |            |            |             |
| 23/04/2018   | 6394  | Despesas com Tar Depós Proce-Caixa 861.131.200.469.884   |        | 2,10      |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8211  | Débito em C/C 7.324. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 917, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 323 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 05/2018   |        | 126,00    |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8212  | Débito em C/C 7.324. Pago a WANIR MARQUES DE FREITAS, Empenho 918, Nota Fiscal 3723 Ref. Despesa com aquisicao de material de escritorio "DOACAO COMARCA DE NOVA SAO JOAQUIM"  |        | 1.440,00  |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8213  | Débito em C/C 7.324. Pago a MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA, Empenho 919, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.  |        | 598,00    |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8214  | Débito C/C 7.325 Pago a WELITA DE SOUZA BEZERRA WILL - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho  |        | 1.825,29  |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8215  | Débito em C/C 7.326. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 920, Nota Fiscal 96627 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES  |        | 212,65    |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8216  | Débito em C/C 42.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 7.326. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 920, Nota Fiscal 96627 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)      |        | 10,50     |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8217  | Débito em C/C 42.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 7.326. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 920, Nota Fiscal 96627 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES) |        | 2,71      |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8218  | Débito em C/C 7.326. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 921, Fatura 76151, 76397 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.03.2018 a 31.03.2018  |        | 22.933,13 |            |            |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8219  | Débito em C/C 42.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 7.326. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 921, Fatura 76151, 76397 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.03.2018 a 31.03.2018) |        | 1.215,68 |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8220  | Débito em C/C 42.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 7.326. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 921, Fatura 76151, 76397 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.03.2018 a 31.03.2018)      |        | 1.177,68 |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8221  | Débito em C/C 16.106. Pago a Ucayali Hotels e Turismo Ltda, Empenho 922, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1976, 1977, 1980 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Sinop   |        | 657,60   |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8222  | Débito em C/C 1.107. Pago a IQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, Empenho 923, Nota Fiscal 10441 Ref. Despesa com aquisicao de moveis "COMARCA DE ARIPUANA"  |        | 780,00   |            |            |             |
| 23/04/2018   | 8223  | Débito em C/C 42.303, 4.304. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 924, Guia 18740-2 Ref. Despesa com custas processuais   |        | 10,64    | 294.797,77 | 425.110,99 | 142.398,30D |
| 24/04/2018   | 6395  | Crédito não identificado - Depósito 3.499.510.034.159  | 56,65  |          |            |            |             |
| 24/04/2018   | 6396  | Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.031.759  | 737,90 |          |            |            |             |
| 24/04/2018   | 6397  | Crédito não identificado - Depósito 600.512.000.017.767  | 522,05 |          |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8224  | Débito em C/C 14.270, 14.272. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 925, Nota Fiscal 274727, 274729, 274725 Ref. Despesa com aquisicao de equipamento de expediente  |        | 706,97   |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8225  | Débito em C/C 42.411, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 14.270, 14.272. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 925, Nota Fiscal 274727, 274729, 274725 Ref. Despesa com aquisicao de equipamento de expediente)                    |        | 34,92    |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8226  | Débito em C/C 42.411, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 14.270, 14.272. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 925, Nota Fiscal 274727, 274729, 274725 Ref. Despesa com aquisicao de equipamento de expediente)               |        | 9,01     |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8228  | Débito em C/C 14.271. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 926, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44172 Ref. Despesa com diárias de hospedagem. CONSELHEIRO CURADOR - ESA  |        | 272,80   |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8229  | Débito em C/C 42.410, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 14.271. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 926, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44172 Ref. Despesa com diárias de hospedagem. CONSELHEIRO CURADOR - ESA)                       |        | 14,69    |            |            |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8230  | Débito em C/C 42.410. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 14.271. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 926, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44172 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.<br>CONSELHEIRO CURADOR - ESA) |        | 14,23     |            |            |             |
| 24/04/2018   | 8231  | Débito em C/C 42.401 A 42.409. Pago a OI S.A., Empenho 927, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |        | 1.898,00  | 296.114,37 | 428.061,61 | 140.764,28D |
| 25/04/2018   | 6398  | Crédito não identificado - Depósito 2.867.502.029  | 50,00  |           |            |            |             |
| 25/04/2018   | 6399  | Crédito não identificado - Depósito 523.290.000.013.208  | 159,65 |           |            |            |             |
| 25/04/2018   | 6400  | Crédito não identificado - Depósito 523.290.000.013.208  | 159,65 |           |            |            |             |
| 25/04/2018   | 6851  | 31010113 Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 795, Débito em C/C . Fatura 11276770 Auxilio Alimentação de Funcionarios  |        | 35.964,28 |            |            |             |
| 25/04/2018   | 6852  | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 795, Débito em C/C . Fatura 11276154 Auxilio Alimentação de Funcionarios   |        | 711,60    |            |            |             |
| 25/04/2018   | 8252  | Débito CC 16.783 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 05/2018.  |        | 2.335,20  |            |            |             |
| 25/04/2018   | 8258  | Débito em C/C 42.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 928, Guia 03/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2018.  |        | 2.089,85  | 296.483,67 | 469.162,54 | 100.032,65D |
| 26/04/2018   | 6502  | Crédito não identificado - Depósito 600.102.000.021.708  | 808,00 |           |            |            |             |
| 26/04/2018   | 6503  | Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.236.503  | 412,00 |           |            |            |             |
| 26/04/2018   | 6504  | Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.012.209  | 242,05 |           |            |            |             |
| 26/04/2018   | 6505  | Crédito não identificado - Depósito 615.782.000.031.424  | 159,65 |           |            |            |             |
| 26/04/2018   | 6853  | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 797, Débito em C/C . Fatura 11336658 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios  |        | 616,66    |            |            |             |
| 26/04/2018   | 8261  | Débito em C/C 8.559. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 929, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem   |        | 345,10    |            |            |             |
| 26/04/2018   | 8262  | Débito em C/C 8.559. Pago a JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA, Empenho 930, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo de Despesa de Viagem.<br>PALESTRANTE ESA   |        | 34,20     |            |            |             |
| 26/04/2018   | 8263  | Debito CC 8.559 Ao Fav. CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, Devolucao de Anuidade paga em Duplicidade. Prot. 7523/2018   |        | 850,00    |            |            |             |
| 26/04/2018   | 8264  | Débito em C/C 8.560. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 931, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.   |        | 1.000,00  |            |            |             |
| 26/04/2018   | 8265  | Debito CC 8.561 Ao Fav. CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - Ref Adiantamento de 13º Salário   |        | 2.429,07  |            |            |             |
| 26/04/2018   | 8266  | Débito em C/C 8.562. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 932, Nota Fiscal 35544 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente   |        | 428,01    |            |            |             |



## Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|---|------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |   |            |          |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8267       | Débito em C/C 42.602. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 8.562. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 932, Nota Fiscal 35544 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |            | 41,38    |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8268       | Débito em C/C 42.602. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 8.562. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 932, Nota Fiscal 35544 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |            | 10,68    |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8269       | Débito em C/C 20.126. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 933, Fatura 72043 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |            | 2.379,84 |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8270       | Débito CC 20.127 - Pago a FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2016/2017.  |            | 1.862,09 |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8273       | Débito em C/C 42.603. Pago a Oi S.A., Empenho 934, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 2.285,89 |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8274       | Débito em C/C 42.604. Pago a Oi S.A., Empenho 935, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 2.285,89 |            |            |            |
| 26/04/2018  | 8275       | Débito em C/C 42.605. Pago a Oi S.A., Empenho 936, Fatura 1803.000138413 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga   |            | 206,14   | 298.105,37 | 483.937,49 | 86.879,40D |
| 27/04/2018  | 6489       | Transferencia do Bradesco p/ Conta BB   | 100.000,00 |          |            |            |            |
| 27/04/2018  | 6506       | Crédito não identificado - Depósito 11.805.049.400.340  | 116,00     |          |            |            |            |
| 27/04/2018  | 6507       | Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.028.748   | 412,00     |          |            |            |            |
| 27/04/2018  | 6508       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 841.171.200.413.775 841.171.200.591.767   |            | 11,80    |            |            |            |
| 27/04/2018  | 8276       | Débito em C/C 11.193. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 937, Fatura 133015-2 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso  |            | 401,01   |            |            |            |
| 27/04/2018  | 8277       | Débito em C/C 11.193. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 938, Nota Fiscal RPS 8675 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais  |            | 546,28   |            |            |            |
| 27/04/2018  | 8278       | Débito em C/C 11.194. Pago a PAPA ENTULHO LOCAÇÃO DE CACAMBA - ME, Empenho 939, Recibo 1699, 1708 Ref. Despesa com Locacao de Caçamba de Papa Entulho   |            | 480,00   |            |            |            |
| 27/04/2018  | 8279       | Debito CC 11.196 Ao Fav. NEUZIMAR DE LIMA MORAES SOUZA Pago a Ref salário 03/2018.  |            | 321,82   |            |            |            |
| 27/04/2018  | 8280       | Débito em C/C 27.873. 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. 02/10  |            | 3.500,00 |            |            |            |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|--|------------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |            |          |            |            |             |
| 27/04/2018   | 8281  | Débito em C/C 27.874. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 940, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41204 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/04/18 a 30/04/18.                                   |            | 5.200,00 |            |            |             |
| 27/04/2018   | 8283  | Débito em C/C 42.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 9.378. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 941, Nota Fiscal 30595 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)     |            | 49,41    |            |            |             |
| 27/04/2018   | 8284  | Débito em C/C 9.378, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 9.378. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 941, Nota Fiscal 30595 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT) |            | 12,75    |            |            |             |
| 27/04/2018   | 8285  | Débito em C/C 42.702. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 942, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente aos meses de FEVEREIRO/2018.   |            | 622,70   |            |            |             |
| 27/04/2018   | 8287  | Débito em C/C 42.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 10.194. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 943, Nota Fiscal 71616, 75741 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia)        |            | 87,73    |            |            |             |
| 27/04/2018   | 8288  | Débito em C/C 42.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 10.194. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 943, Nota Fiscal 71616, 75741 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia)   |            | 90,56    | 398.633,37 | 495.261,55 | 176.083,34D |
| 30/04/2018   | 6571  | Aviso de transferência P/ Conta BB   | 170.000,00 |          |            |            |             |
| 30/04/2018   | 6596  | Crédito não identificado - Depósito  |            | 412,00   |            |            |             |
| 30/04/2018   | 6604  | Despesas com Diversas tarifas bancárias  |            | 643,20   |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8621  | Débito em C/C 12.334. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 965, Recibo 04/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2018   |            | 1.394,00 |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8622  | Débito em C/C 12.335. Pago a JOSE RABELO, Empenho 966, Recibo 04/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2018   |            | 1.610,00 |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8623  | Débito em C/C 12.336. Pago a RAYLSON PEREIRA DA SILVA PENHA, Empenho 967, Recibo 04/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2018  |            | 1.342,20 |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8624  | Débito em C/C 12.337. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 968, Recibo 04/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2018  |            | 1.440,00 |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |           |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8625  | Débito em C/C 12.337. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 969, Recibo 04/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2018   |        | 1.460,00  |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8626  | Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 970, Débito em C/C 12.337. Recibo 04/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 04/2018  |        | 1.420,00  |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8627  | Débito em C/C 12.335. Pago a MONICA ALVES PINTO, Empenho 971, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.  |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8628  | Débito em C/C 12.335. Pago a MATHEUS ALVES EGIDIO, Empenho 972, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.  |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8629  | Débito em C/C 12.335. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 973, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.   |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8630  | Débito em C/C 12.335. Pago a PRISCILA CAVALHEIRO MATOS, Empenho 974, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.   |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8631  | Débito em C/C 12.335. Pago a GABRIELA COLETA DE ALMEIDA, Empenho 975, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.  |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8632  | Débito em C/C 12.334. Pago a AMADERI STEFANY DA CRUZ, Empenho 976, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.   |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8633  | Débito em C/C 12.334. Pago a DEBORAH FERNANDA DUARTE POLETTI, Empenho 977, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.   |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8634  | Débito em C/C 12.334. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 978, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.   |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8635  | Débito em C/C 12.334. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 979, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.  |        | 780,00    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8636  | Débito em C/C 33.159. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 781, Nota Fiscal 35363 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 02/02  |        | 657,73    |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8637  | Débito em C/C 33.160. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 980, Fatura 72187 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |        | 1.104,72  |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8639  | Débito em C/C 33.161. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 981, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 300 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.  |        | 7.166,36  |         |          |       |
| 30/04/2018   | 8642  | Débito em C/C 33.161. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 982, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1383 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |        | 13.168,61 |         |          |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|---|---|--------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |            |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8643  | Débito em C/C 43.002. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 33.161. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 982, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 1383 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)      |        | 821,37     |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8644  | Débito em C/C 43.002. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 33.161. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 982, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 1383 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) |        | 847,88     |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8645  | Débito em C/C 33.162. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 983, Nota Fiscal RPS 8714 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais  |        | 5.922,92   |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8646  | Débito em C/C 33.162. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 984, Recibo 04/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Abril/2018. Estagiários da OAB   |        | 1.116,00   |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8647  | Débito em C/C 43.003. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 985, Fatura 31066662 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. "DIFERENÇA 15/04/2018 à 14/05/2018"  |        | 100,40     |            |            |             |
| 30/04/2018   | 8648  | Debito CC 43.001 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP. NFSE 1383. REF. 04/2018.   |        | 1.943,05   |            |            |             |
| 30/04/2018   | 9774  | Débito C/C 12.331 Ref. Pagamento de salário mês 07/2018   |        | 13.128,48  |            |            |             |
| 30/04/2018   | 9775  | Débito C/C 12.332 Ref. Pagamento de salário mês 07/2018   |        | 157.502,55 |            |            |             |
| 30/04/2018   | 9776  | Débito C/C 12.331 Ref. Pagamento de salário mês 07/2018   |        | 904,02     | 569.045,37 | 715.975,04 | 125.781,85D |
| 02/05/2018   | 6705  | Crédito não identificado - Depósito 2.076.235.551   | 400,00 |            |            |            |             |
| 02/05/2018   | 6706  | Crédito não identificado - Depósito 551.177.000.044.121   | 282,40 |            |            |            |             |
| 02/05/2018   | 6707  | Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.049.387   | 737,90 |            |            |            |             |
| 02/05/2018   | 6708  | Crédito não identificado - Depósito 659.559   | 487,05 |            |            |            |             |
| 02/05/2018   | 6709  | Crédito não identificado - Depósito 5.317.788   | 412,00 |            |            |            |             |
| 02/05/2018   | 8649  | Débito em C/C 27.580. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 986, Nota Fiscal 21853 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT   |        | 277,20     |            |            |             |
| 02/05/2018   | 8651  | Débito em C/C 27.581. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 987, Nota Fiscal Eletr. de Serviço 9075 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Abril/2018.  |        | 194,88     |            |            |             |
| 02/05/2018   | 8652  | Débito em C/C 50.201. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 988, Nota Fiscal 04/2018 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/02/2018 a 26/03/2018.  |        | 1.000,00   |            |            |             |
| 02/05/2018   | 8653  | Débito em C/C 50.202. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 989, Nota Fiscal 04/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/03/2018 A 01/04/2018.  |        | 2.242,67   |            |            |             |
| 02/05/2018   | 8654  | Debito CC 8.685 Ao Fav. ANTONIO DONIZETE CONSONI GIROTTO. Prot. 7524/2018   |        | 671,97     |            |            |             |
| 02/05/2018   | 8655  | Debito CC 8.685 Ao Fav. CESAR GILIOLI. Prot. 7650/2018  |        | 868,13     |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 24

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|----------|----------|----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |          |          |             |
| 02/05/2018   | 8656  | Debito CC 8.685 Ao Fav. JOASE FRANCISCO DA SILVA. Prot. 7720/2018  |        | 85,00    |          |          |             |
| 02/05/2018   | 8657  | Debito CC 8.685 Ao Fav. JOASE FRANCISCO DA SILVA. Prot. 7439/2018  |        | 700,00   |          |          |             |
| 02/05/2018   | 8658  | Debito CC 8.685 Ao Fav. MARINA IGNOTTI FAIAD. Prot. 7492/2018  |        | 765,00   | 2.319,35 | 6.804,85 | 121.296,35D |
| 03/05/2018   | 6788  | Crédito não identificado - Depósito 2.867.746.170  | 490,00 |          |          |          |             |
| 03/05/2018   | 6789  | Crédito não identificado - Depósito 520.854.000.021.427  | 412,00 |          |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8286  | Débito em C/C 10.194. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 943, Nota Fiscal 71616, 75741 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasília      |        | 1.708,40 |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8659  | Débito em C/C 10.193. Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 990, Nota Fiscal 587 e 584 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.                      |        | 455,00   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8660  | Débito em C/C 10.193. Pago a PAPA ENTULHO LOCACAO DE CACAMBA - ME, Empenho 991, Recibo LOCACAO Ref. Despesa com Locacao de Caçamba de Papa Entulho                           |        | 240,00   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8661  | Débito em C/C 10.193. Pago a APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, Empenho 992, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.                          |        | 1.139,30 |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8662  | Débito em C/C 10.193. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 993, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.   |        | 500,00   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8663  | Débito em C/C 10.195. Pago a ABEL SQUAREZI, Empenho 994, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.                    |        | 431,60   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8664  | Débito em C/C 10.195. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 995, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.            |        | 574,60   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8665  | Débito em C/C 10.195. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 996, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.           |        | 622,70   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8666  | Débito em C/C 10.195. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 997, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.                   |        | 829,40   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8667  | Débito em C/C 10.195. Pago a ERICSON CESAR GOMES, Empenho 998, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.              |        | 517,40   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8668  | Débito em C/C 10.195. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 999, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.          |        | 312,00   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8669  | Débito em C/C 10.195. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 1000, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.                  |        | 237,90   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8670  | Débito em C/C 10.195. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 1001, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018. |        | 949,00   |          |          |             |
| 03/05/2018   | 8671  | Débito em C/C 10.195. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 1002, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.     |        | 517,40   |          |          |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês  | Créd Mês  | Saldo       |
|--------------|---|---|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |           |          |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8672  | Débito em C/C 10.196. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 1003, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.                    |           | 183,30   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8673  | Débito em C/C 10.196. Pago a REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER, Empenho 1004, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.             |           | 382,20   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8674  | Débito em C/C 10.196. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 1005, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.             |           | 317,20   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8675  | Débito em C/C 10.196. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1006, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.           |           | 282,10   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8676  | Débito em C/C 10.196. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 1007, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.          |           | 1.011,40 |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8677  | Débito em C/C 10.196. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 1008, Recibo SESSAO 04/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em Abril/2018.                         |           | 282,10   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8678  | Débito em C/C 10.197. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1009, Nota Fiscal 15376 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 01/02             |           | 728,31   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8679  | Débito em C/C 10.197. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1010, Fatura 01/06 Ref. Despesa Referente Serviço de Atualização Cadastral SITE OAB. Em 6 parcelas. Parc. 01/06 |           | 650,00   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8680  | Débito em C/C 10.197. Pago a MONTE PASCOAL HOTEIS LTDA, Empenho 1011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36923 Ref. Despesa com diaria de hospedagem  |           | 258,00   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8681  | Débito em C/C 50.301. Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 1012, Guia 05/2018 Ref. Despesa com vale transporte para funcionario                         |           | 168,00   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8682  | Débito em C/C 50.302. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1013, Guia 04/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 04/2018                     |           | 564,44   |          |           |             |
| 03/05/2018   | 8683  | Débito em C/C 50.303. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1014, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/03/2018 A 01/04/2018.                                    |           | 2.938,56 | 3.221,35 | 23.605,16 | 105.398,04D |
| 04/05/2018   | 6836  | Aviso de crédito transferência conta arrecadação  | 7.261,32  |          |          |           |             |
| 04/05/2018   | 6841  | Crédito não identificado - Depósito 600.105.000.023.154   | 487,05    |          |          |           |             |
| 04/05/2018   | 6842  | Transferência recebida 660.046.000.023.530  | 27.266,01 |          |          |           |             |
| 04/05/2018   | 6843  | Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 841.241.200.161.859 841.241.200.161.860   |           | 19,40    |          |           |             |
| 04/05/2018   | 8684  | Débito em C/C 33.974. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1015, Fatura 72320 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.                   |           | 1.237,64 |          |           |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 26

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |        |           |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8687               | Débito em C/C 33.975. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1016, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 342 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - REAJUSTE 2018 No dia 01/01/2018 a 31/03/2018 - SEDE OAB-MT |        | 826,64    |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8690               | Débito em C/C 33.975. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1017, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 331 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/04/2018 a 30/04/2018 - SEDE OAB-MT               |        | 11.297,32 |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8692               | Débito em C/C 33.976. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1018, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7301 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 04/2018.                |        | 209,10    |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8693               | Débito em C/C 33.976. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1019, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39242 Ref. Despesa com diárias de hospedagem em Sorriso.  |        | 282,48    |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8694               | Debito CC 50.401 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 331 REF. AO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018.  |        | 1.475,90  |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8695               | Debito CC 50.402 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 342 REF. REAJUSTE 2018 DO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018.  |        | 107,99    |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8696               | Débito C/C 50.404 Pago a JANAINA FERREIRA ZOLINGER - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho  |        | 3.333,50  |           |           |             |
| 04/05/2018   | 8697               | Débito em C/C 42114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1020, Fatura 1009253 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 04/2018.   |        | 14.021,23 |           |           |             |
| 04/05/2018   | 10082              | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1270, Débito em C/C . Fatura 11366641 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios   |        | 967,74    | 38.235,73 | 57.384,10 | 106.633,48D |
| 07/05/2018   | 6913               | Crédito não identificado - Depósito 3.325.510.023.314  | 487,05 |           |           |           |             |
| 07/05/2018   | 6914               | Crédito não identificado - Depósito 221.322.000.020.289  | 487,05 |           |           |           |             |
| 07/05/2018   | 6915               | Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.046.378  | 364,55 |           |           |           |             |
| 07/05/2018   | 6916               | Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.067.366  | 487,05 |           |           |           |             |
| 07/05/2018   | 8698               | Débito em C/C 11.706. Pago a MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, Empenho 1021, Nota Fiscal 4.006 Ref. Referente coffe breack TED   |        | 1.020,00  |           |           |             |
| 07/05/2018   | 8700               | Débito em C/C 11.707. Pago a CASA D' IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA, Empenho 1022, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15554 Ref. Referente criacao de apresentacao das atividades do TDP "PRERROGATIVAS"   |        | 475,00    |           |           |             |
| 07/05/2018   | 8831               | Débito em C/C 11.708. Pago a E. C. DE OLIVEIRA - ME, Empenho 1034, Nota Fiscal 931 E NFSE 1572 Ref. Despesas com serviço de manutencao fechadura eletronica  |        | 1.558,03  |           |           |             |
| 07/05/2018   | 8833               | Débito em C/C 33.530. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1035, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44633 Ref. Despesa com diárias de hospedagem palestrante "II CONGRESSO DO CPC"  |        | 120,30    |           |           |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 27

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8834  | Débito em C/C 50.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 33.530. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1035, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44633 Ref. Despesa com diarias de hospedagem palestrante "II CONGRESSO DO CPC")         |        | 6,60      |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8835  | Débito em C/C 50.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 33.530. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1035, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44633 Ref. Despesa com diarias de hospedagem palestrante "II CONGRESSO DO CPC")              |        | 6,38      |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8837  | Débito em C/C 33.531. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4591 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17333/18.  |        | 4.671,03  |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8838  | Débito em C/C 50.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 33.531. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4591 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17333/18.) |        | 262,08    |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8839  | Débito em C/C 50.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 33.531. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4591 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17333/18.)      |        | 253,89    |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8849  | Débito em C/C 33.531. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 1045, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8646 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.   |        | 1.298,53  |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8850  | Débito em C/C 50.703. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1046, Guia 04/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 04/2018.   |        | 16.579,21 |           |           |            |
| 07/05/2018   | 10083   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1271, Débito em C/C . Fatura 113717551 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios  |        | 193,05    | 40.061,43 | 83.828,20 | 82.015,08D |
| 08/05/2018   | 7093  | Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.042.025  | 487,05 |           |           |           |            |
| 08/05/2018   | 7094  | Crédito não identificado - Depósito 601.843.000.020.565  | 412,00 |           |           |           |            |
| 08/05/2018   | 7095  | Crédito não identificado - Depósito 608.230.000.003.611  | 538,00 |           |           |           |            |
| 08/05/2018   | 7096  | Crédito não identificado - Depósito 9.525.770  | 412,00 |           |           |           |            |
| 08/05/2018   | 8851  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1047, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.   |        | 1.394,90  |           |           |            |
| 08/05/2018   | 8852  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 1048, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.   |        | 1.394,90  |           |           |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8853  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1049, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 599,88 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.  |        | 1.994,78 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8855  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1050, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 2.574,01 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.         |        | 4.238,05 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8857  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1051, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 47,47 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.            |        | 1.911,51 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8859  | Débito em C/C 14.624. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1052, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 34,99 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.    |        | 1.899,03 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8861  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1053, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 1.034,34 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 3.512,63 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8863  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1054, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 3.462,69 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.      |        | 6.126,73 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8864  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1055, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 330,61 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90   |        | 2.225,51 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8865  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1056, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 118,94 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90  |        | 1.513,84 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8866  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1057, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 133,36 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90  |        | 2.228,26 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8867  | Débito em C/C 14.625. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1058, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 1.195,01 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90   |        | 4.089,91 |         |          |       |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 29

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8869  | Débito em C/C 14.624. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1059, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 873,81 - Desconto Telefone R\$ 119,68 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.         |        | 2.823,27 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8871  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1060, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 2.202,03 - Desconto Telefone R\$ 215,42 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.     |        | 4.555,75 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8873  | Débito em C/C 14.625. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1061, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 846,45 - Desconto Telefone R\$ 100,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.               |        | 3.129,50 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8875  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1062, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 255,25 - Desconto Telefone R\$ 150,73 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 1.873,66 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8877  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1063, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 183,73 - Desconto Telefone R\$ 5,44 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                |        | 1.247,43 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8879  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1064, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 331,39 - Desconto Telefone R\$ 210,46 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.               |        | 1.890,07 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8881  | Débito em C/C 14.625. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1065, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 455,47 - Desconto Telefone R\$ 134,35 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.              |        | 2.090,26 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8883  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1066, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 125,75 - Desconto Telefone R\$ 650,97 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                 |        | 1.243,92 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8885  | Débito em C/C 14.625. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1067, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 4.297,97 - Desconto Telefone R\$ 670,51 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.        |        | 6.396,60 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8887  | Débito em C/C 14.625. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1068, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 1.351,16 - Desconto Telefone R\$ 122,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.             |        | 3.611,61 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8889  | Débito em C/C 14.626. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1069, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 706,70 - Desconto Telefone R\$ 181,82 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.      |        | 2.908,27 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 30

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8890  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1070, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Desconto Telefone R\$ 181,82  |        | 1.618,18 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8891  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1071, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 51,49 - Desconto Telefone R\$ 5,44  |        | 1.346,05 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8892  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1072, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 774,88 - Desconto Telefone R\$ 5,44  |        | 3.069,44 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8893  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1073, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 410,87 - Desconto Telefone R\$ 15,33   |        | 2.195,54 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 8894  | Débito em C/C 14.623. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1074, Repasse 05/2018 Ref. Repasse mês de Maio de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Abril/2018 R\$ 148,84 - Desconto Telefone R\$ 96,49  |        | 1.352,35 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 9126  | Débito em C/C 26.663. 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. 11/12 |        | 1.069,50 |         |          |       |
| 08/05/2018   | 9131  | Débito em C/C 26.664. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1075, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44892 Ref. Despesa com diarias de hospedagem palestrante "II CONGRESSO DO CPC"  |        | 160,74   |         |          |       |
| 08/05/2018   | 9133  | Débito em C/C 50.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.664. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1075, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44892 Ref. Despesa com diarias de hospedagem palestrante "II CONGRESSO DO CPC")                          |        | 8,81     |         |          |       |
| 08/05/2018   | 9134  | Débito em C/C 50.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.664. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1075, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44892 Ref. Despesa com diarias de hospedagem palestrante "II CONGRESSO DO CPC")                               |        | 8,54     |         |          |       |
| 08/05/2018   | 9138  | Débito em C/C 26.664. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1076, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44.883 Ref. Despesa com diarias de hospedagem conselheiro curador da ESA  |        | 178,60   |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 31

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês   | Saldo     |
|---|------------|---|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |   |           |         |           |            |           |
| 08/05/2018  | 9140       | Débito em C/C 50.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 26.664. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1076, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44.883 Ref. Despesa com diarias de hospedagem conselheiro curador da ESA)                                    |           | 9,79    |           |            |           |
| 08/05/2018  | 9142       | Débito em C/C 50.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 26.664. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1076, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44.883 Ref. Despesa com diarias de hospedagem conselheiro curador da ESA)   |           | 9,49    |           |            |           |
| 08/05/2018  | 9144       | Débito em C/C 26665. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1077, Nota Fiscal 97156 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES  |           | 305,52  |           |            |           |
| 08/05/2018  | 9145       | Débito em C/C 50.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 26665. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1077, Nota Fiscal 97156 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)      |           | 15,09   |           |            |           |
| 08/05/2018  | 9146       | Débito em C/C 50.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 26665. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1077, Nota Fiscal 97156 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES) |           | 3,89    | 41.910,48 | 159.480,12 | 8.212,21D |
| 09/05/2018  | 7041       | Aviso de transferência para conta BB  | 46.300,00 |         |           |            |           |
| 09/05/2018  | 7070       | Aviso de crédito transferência conta arrecadação  | 5.678,55  |         |           |            |           |
| 09/05/2018  | 7098       | Transferência recebida 660.046.000.023.530  | 9.718,70  |         |           |            |           |
| 09/05/2018  | 7099       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 861.291.200.131.006   |           | 2,10    |           |            |           |
| 09/05/2018  | 7213       | Crédito não identificado - Depósito 48.281.957.600.162  | 412,00    |         |           |            |           |
| 09/05/2018  | 9160       | Débito em C/C 6.007. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44634, 44640, 44670 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA   |           | 482,22  |           |            |           |
| 09/05/2018  | 9161       | Débito em C/C 50.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 6.007. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44634, 44640, 44670 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)                              |           | 26,44   |           |            |           |
| 09/05/2018  | 9162       | Débito em C/C 50.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 6.007. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44634, 44640, 44670 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)                                   |           | 25,61   |           |            |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 32

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9163  | Débito em C/C 6.007. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal 1245,1963,1244,1952,1957,1249,1968 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA  |        | 251,38   |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9164  | Débito em C/C 50.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 6.007. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal 1245,1963,1244,1952,1957,1249,1968 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)      |        | 12,42    |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9165  | Débito em C/C 50.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 6.007. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal 1245,1963,1244,1952,1957,1249,1968 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA) |        | 3,20     |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9166  | Débito em C/C 6.007. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 1079, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Abril de 2018.  |        | 2.500,00 |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9168  | Débito em C/C 6.007. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1080, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3197 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 04/2018.                    |        | 857,36   |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9169  | Débito em C/C 6.008. Pago a ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA, Empenho 1081, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.  |        | 166,40   |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9170  | Débito em C/C 6.009. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1082, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.  |        | 1.800,00 |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9171  | Débito em C/C 6.010. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1083, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 - Ajuda financeira evento "5ª FEIJOADA DA COJAD"   |        | 2.000,00 |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9172  | Débito em C/C 6.010. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1084, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R 7.000,00. "REFORMA DO PREDIO DA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS" Parc. 01/03  |        | 3.500,00 |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9173  | Débito em C/C 16.183. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1085, Nota Fiscal 16.881 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT   |        | 201,50   |            |            |            |
| 09/05/2018   | 9174  | Débito em C/C 16.184. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1086, Fatura 134560-5 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso  |        | 249,86   | 104.019,73 | 171.558,61 | 58.242,97D |
| 10/05/2018   | 7214  | Crédito não identificado - Depósito 71.381.770.000.086   | 182,40 |          |            |            |            |
| 10/05/2018   | 7215  | Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.016.113  | 487,05 |          |            |            |            |
| 10/05/2018   | 7216  | Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.011.550  | 412,00 |          |            |            |            |
| 10/05/2018   | 7217  | Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.050.220  | 21,90  |          |            |            |            |
| 10/05/2018   | 7218  | Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.021.202  | 412,00 |          |            |            |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|---|---|--------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |            |            |            |
| 10/05/2018   | 7219  | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 841.301.200.149.883   |        | 2,10     |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9180  | Débito em C/C 26.439. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 1087, Nota Fiscal 2.766 E NFSE 858 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken. Parc. 01/02  |        | 897,00   |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9181  | Débito em C/C 26.439. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1088, Nota Fatura de Locação 4619 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT   |        | 190,00   |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9182  | Débito em C/C 26.439. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1089, Nota Fiscal RPS 8777 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais   |        | 2.397,96 |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9184  | Débito em C/C 26.439. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7404 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 04/2018.  |        | 6.741,06 |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9185  | Débito em C/C 51.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 26.439. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7404 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 04/2018.)      |        | 369,59   |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9186  | Débito em C/C 51.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 26.439. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7404 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 04/2018.) |        | 358,03   |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9187  | Débito em C/C 26.440. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1091, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 124987 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 04/2018  |        | 4.243,00 |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9188  | Débito em C/C 26.440. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 112538 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 04/2018.   |        | 4.155,31 |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9189  | Debito CC 26.440 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 04/2018  |        | 3.693,76 |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9190  | Débito em C/C 800.000. Pago a FLAVIO JOSE FERREIRA, Empenho 1093, Fatura AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |        | 125,00   |            |            |            |
| 10/05/2018   | 9191  | Débito em C/C 51.002. Pago a CLARO S.A., Empenho 1094, Fatura 250445539426 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.  |        | 58,34    |            |            |            |
| 10/05/2018   | 10084   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1272, Débito em C/C . Fatura 11384890 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios  |        | 451,61   | 105.535,08 | 195.241,37 | 36.075,56D |
| 11/05/2018   | 9193  | Débito em C/C 662.128.000.022.605. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1095, Recibo RPA 05/2018 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.   |        | 289,25   |            |            |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|---|--|-----------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |           |          |            |            |            |
| 11/05/2018   | 9194  | Débito em C/C 17.673. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1096, Fatura 72556, 72532 Ref. Despesa em aquisição de passagens aéreas.                                      |           | 4.530,84 |            |            |            |
| 11/05/2018   | 9196  | Débito em C/C 17.674. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1097, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3324 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Maio de 2018. |           | 1.628,04 |            |            |            |
| 11/05/2018   | 9198  | Débito em C/C 17.675. Pago a E. C. DE OLIVEIRA - ME, Empenho 1098, Nota Fiscal 935 E NFSE 1580 Ref. Despesas com serviço de manutencao fechadura eletronica  |           | 348,35   | 105.535,08 | 202.037,85 | 29.279,08D |
| 14/05/2018   | 7159  | Aviso de transferência para conta BB   | 13.000,00 |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7186  | Aviso de transferência PARA CONTA BB   | 32.000,00 |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7197  | Aviso de crédito transferência conta arrecadação   | 3.557,51  |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7220  | Crédito não identificado - Depósito 2.365.864.327  | 185,00    |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7221  | Crédito não identificado - Depósito 2.394.285.239  | 412,00    |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7222  | Crédito não identificado - Depósito 27.645.049.400.320   | 232,40    |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7223  | Transferência recebida 554.200.000.152.900   | 17.522,77 |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7224  | 870 Transferência recebida 660.046.000.023.530   | 11.764,85 |          |            |            |            |
| 14/05/2018   | 7225  | Despesas com ar Depós Proces-Caixa 821.341.300.083.240   |           | 2,10     |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9199  | Débito em C/C 9.151. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 1099, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 183 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.                                       |           | 1.000,00 |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9200  | Débito em C/C 9.151. Pago a NATHALIA DA SILVA MENEZES, Empenho 1100, Recibo 04/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Abril/2018.  |           | 494,00   |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9201  | Débito em C/C 9.151. Pago a PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, Empenho 1101, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |           | 204,96   |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9207  | Débito em C/C 9.151. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1102, Repasse OF 0013/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00. Ajuda Financeira gastos com Palestrante de Curso Reforma Trabalhista         |           | 1.500,00 |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9211  | Débito em C/C 9.152. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 1103, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |           | 240,46   |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9230  | Débito em C/C 9.152. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1104, Nota Fiscal 139 Ref. Despesa com coffer break "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT  |           | 830,00   |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9248  | Débito em C/C 9.152. Pago a HOTEIS SEARA LTDA, Empenho 1105, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55538 Ref. Referente despesa com diarias de hospedagem   |           | 299,00   |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9249  | Débito em C/C 9.152. Pago a JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Empenho 1106, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |           | 975,83   |            |            |            |
| 14/05/2018   | 9251  | Débito em C/C 9.152. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 1107, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 219 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento                      |           | 882,00   |            |            |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 35

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |  |        |          |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9252       | Débito em C/C 9.153. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1108, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.371,71. Devolução de pagamento debito automatico indevido da conta de telefone da conta bancaria da Subsecao de Comodoro.  |        | 3.371,71 |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9254       | Débito em C/C 20.106. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1109, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45054 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA   |        | 160,74   |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9255       | Débito em C/C 51.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.106. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1109, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45054 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)   |        | 8,81     |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9256       | Débito em C/C 51.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.106. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1109, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45054 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)  |        | 8,54     |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9257       | Débito em C/C 20.107. 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. 12/12 |        | 2.459,50 |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9258       | Débito em C/C 20.107. Pago a P. PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA, Empenho 1110, Nota Fiscal 346 Ref. Despesas com serviços de impressao em lona "II CONGRESSO DO CPC" ESA   |        | 450,00   |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9260       | Débito em C/C 20.108. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1111, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44665 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA   |        | 265,82   |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9261       | Débito em C/C 51.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.108. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1111, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44665 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)   |        | 13,22    |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9262       | Débito em C/C 51.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.108. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1111, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44665 Ref. Despesa com diarias de hospedagem CONGRESSO DO CPC ESA)  |        | 12,81    |         |          |       |
| 14/05/2018  | 9263       | Débito em C/C 20.109. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1112, Fatura 57538/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.  |        | 48,00    |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 36

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|---|------------|--|--------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |  |        |          |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9264       | Débito em C/C 51.402. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 1113, Fatura 127558042018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 04/2018.  |        | 2.001,02 |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9265       | Débito em C/C 51.404. Pago a OI S.A., Empenho 1114, Fatura 1805.000062833 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga   |        | 729,73   |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9266       | Débito em C/C 51.405. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 1115, Guia 09/2017 Ref. Despesa com taxa issqn - nao movimentacao - ref 09/2017   |        | 46,37    |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9267       | Débito em C/C 51.406. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 1116, Guia 10/2017 Ref. Despesa com taxa issqn - nao movimentacao - ref 10/2017   |        | 46,37    |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9268       | Debito CC 9.152 - Ao Fav. FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 8790/2018   |        | 85,00    |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9269       | Debito CC 9.151 - Ao Fav. GIOVANNY MAMED FERREIRA, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 8579/2018   |        | 75,00    |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9270       | Debito CC 9.151 - Ao Fav. MARCIO FREIRE TAVARES, Ref. Devolucao de Anuidade de Advogado. Prot. 8011/2018   |        | 700,00   |            |            |            |
| 14/05/2018  | 9271       | Debito CC 9.151 - Ao Fav. CARLA VANESSA GROFF DE ANDRADE, Ref. Devolucao de Inscricao de Estagiaria. Prot. 8600/2018   |        | 182,40   | 184.209,61 | 219.131,24 | 90.860,22D |
| 15/05/2018  | 7369       | Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.027.894  | 159,65 |          |            |            |            |
| 15/05/2018  | 7370       | Crédito não identificado - Depósito 9.200.565  | 159,65 |          |            |            |            |
| 15/05/2018  | 7371       | Crédito não identificado - Depósito 9.421.591  | 159,65 |          |            |            |            |
| 15/05/2018  | 7372       | Crédito não identificado - Depósito 9.736.925  | 412,00 |          |            |            |            |
| 15/05/2018  | 9272       | Débito em C/C 21.048. Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 1117, Fatura 517720180F180000711 Ref. Despesa com seguro predial SECCIONAL OAB-MT, SUBSECAO DE VARZEA GRANDE E SUBSECAO DE COMODORO. 04/04  |        | 2.221,91 |            |            |            |
| 15/05/2018  | 9273       | Débito em C/C 21.048. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME, Empenho 1118, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1289, 1287, 1288, E NFE 5621, 5619, 5620. Ref. Despesa com diarias de hospedagem  |        | 598,75   |            |            |            |
| 15/05/2018  | 9275       | Débito em C/C 21.049. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 1119, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21623 Ref. Despesa com diarias de hospedagem   |        | 198,39   |            |            |            |
| 15/05/2018  | 9276       | Débito em C/C 51.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.049. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 1119, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21623 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)      |        | 10,53    |            |            |            |
| 15/05/2018  | 9277       | Débito em C/C 51.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.049. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 1119, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21623 Ref. Despesa com diarias de hospedagem) |        | 10,88    |            |            |            |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|--------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |          |            |            |            |
| 15/05/2018   | 9278               | Débito em C/C 21.049. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1120, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41493 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/05/18 a 14/06/18. |        | 224,00   |            |            |            |
| 15/05/2018   | 9279               | Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1121, Débito em C/C 21.049. Fatura 31079405 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/05/2018 à 14/06/2018.  |        | 869,20   |            |            |            |
| 15/05/2018   | 9280               | Débito em C/C 21.050. Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1122, Fatura 0518P74981 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/04/2018 a 30/04/2018.   |        | 152,23   |            |            |            |
| 15/05/2018   | 9281               | Débito em C/C 51.502. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1123, Fatura 31124328 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/05/2018 à 14/06/2018.  |        | 535,83   | 185.100,56 | 223.952,96 | 86.929,45D |
| 16/05/2018   | 7444               | Crédito não identificado - Depósito 2.202.959.603   | 140,00 |          |            |            |            |
| 16/05/2018   | 7445               | Crédito não identificado - Depósito 2.961.692.858   | 232,00 |          |            |            |            |
| 16/05/2018   | 7446               | Crédito não identificado - Depósito 48.281.601.000.079  | 412,00 |          |            |            |            |
| 16/05/2018   | 7447               | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 831.361.200.206.136   |        | 2,10     |            |            |            |
| 16/05/2018   | 9637               | Débito em C/C 5.128. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1141, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00. Ajuda financeira evento "Dia dos Advogados"   |        | 2.000,00 |            |            |            |
| 16/05/2018   | 9638               | Débito C/C 5.128 Pago a DANIELLY CERVANTES DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.   |        | 2.430,52 |            |            |            |
| 16/05/2018   | 10104              | Depósito nº 269.968 Referente Convênio com o Instituto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdenciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - (PAGAMENTO DE ALUNOS INADIMPLENTES Deposito em 16/05/18 C.C SIPRO D- BANCO                                      | 111,00 |          | 185.995,56 | 228.385,58 | 83.391,83D |
| 17/05/2018   | 7448               | Crédito não identificado - Depósito 2.107.258.499   | 235,00 |          |            |            |            |
| 17/05/2018   | 7449               | Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.053  | 282,40 |          |            |            |            |
| 17/05/2018   | 7450               | Crédito não identificado - Depósito 221.471.000.026.994   | 282,40 |          |            |            |            |
| 17/05/2018   | 7451               | Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.039.429   | 487,05 |          |            |            |            |
| 17/05/2018   | 7452               | Crédito não identificado - Depósito 782.480   | 67,60  |          |            |            |            |
| 17/05/2018   | 7453               | Despesas com tarifas bancárias  |        | 2,10     |            |            |            |
| 17/05/2018   | 9639               | Débito em C/C 51.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1142, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/03/2018 a 24/04/2018.   |        | 122,00   |            |            |            |
| 17/05/2018   | 9640               | Débito em C/C 51.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1143, Fatura 04/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/03/2018 a 24/04/2018.   |        | 669,02   |            |            |            |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |          |           |            |            |            |
| 17/05/2018   | 9641               | Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 1144, Débito em C/C 51.703. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1342, 1344 E NFE 12.448. Ref. Despesas com Serviço de Hospedagem   |          | 418,21    | 187.350,01 | 229.596,91 | 83.534,95D |
| 18/05/2018   | 7454               | Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.400.003  | 232,40   |           |            |            |            |
| 18/05/2018   | 7455               | Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.364  | 22,00    |           |            |            |            |
| 18/05/2018   | 7456               | Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.266  | 412,00   |           |            |            |            |
| 18/05/2018   | 7457               | Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.036.949   | 412,00   |           |            |            |            |
| 18/05/2018   | 7458               | Transferência recebida 660.046.000.023.530  | 6.576,57 |           |            |            |            |
| 18/05/2018   | 7459               | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 861.381.200.255.763 861.381.200.255.765 861.381.200.255.767   |          | 6,30      |            |            |            |
| 18/05/2018   | 7588               | Aviso de crédito transferência conta arrecadação  | 4.478,07 |           |            |            |            |
| 18/05/2018   | 8282               | Débito em C/C 9.378. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 941, Nota Fiscal 30595 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT  |          | 1.000,34  |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9642               | Debito CC 9.377 - Plano de Saúde OAB Nacional perido de 05/2018.  |          | 19.194,00 |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9643               | Débito em C/C 9.378. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Nota Fiscal 276658 Ref. Despesas com aquisicao de celular para o plantao TDP   |          | 352,76    |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9644               | Débito em C/C 51.805, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.378. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Nota Fiscal 276658 Ref. Despesas com aquisicao de celular para o plantao TDP)                |          | 37,15     |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9645               | Débito em C/C 51.805, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 9.378. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Nota Fiscal 276658 Ref. Despesas com aquisicao de celular para o plantao TDP)           |          | 9,59      |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9646               | Débito em C/C 9.378. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 1146, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 471 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 06/2018   |          | 126,00    |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9647               | Débito em C/C 9.378. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 1147, Nota Fiscal 189223 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.   |          | 1.146,28  |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9648               | Débito em C/C 51.804, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.378. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 1147, Nota Fiscal 189223 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.)      |          | 56,61     |            |            |            |
| 18/05/2018   | 9649               | Débito em C/C 51.804, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 9.378. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 1147, Nota Fiscal 189223 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.) |          | 14,61     |            |            |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 39

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9651  | Débito em C/C 9.379. Pago a ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, Empenho 1148, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8098 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |        | 570,00   |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9652  | Débito em C/C 9.379. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1149, Nota Fiscal 71504, 71508, 71507 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Brasilia  |        | 422,82   |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9653  | Débito em C/C 51.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 9.379. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1149, Nota Fiscal 71504, 71508, 71507 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Brasilia)          |        | 21,72    |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9654  | Débito em C/C 51.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 9.379. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1149, Nota Fiscal 71504, 71508, 71507 Ref. Despesa com diarias de hospedagem em Brasilia)     |        | 22,41    |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9655  | Debito CC 9.379 Ao Fav. PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES. Devolucao de Anuidade Advogado. Ref. Prot. 4622/2018   |        | 52,50    |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9656  | Débito em C/C 9.380. Pago a Internet News Network Brasil Ltda, Empenho 1150, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2600 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |        | 2.400,00 |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9658  | Débito em C/C 9.380. Pago a ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, Empenho 1151, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8094 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |        | 2.660,00 |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9659  | Débito em C/C 25.060. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1152, Nota Fiscal 35614 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente  |        | 517,82   |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9660  | Débito em C/C 51.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 25.060. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1152, Nota Fiscal 35614 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |        | 25,57    |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9661  | Débito em C/C 51.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 25.060. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1152, Nota Fiscal 35614 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |        | 6,60     |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9662  | Débito em C/C 25.061. Pago a INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, Empenho 1009, Nota Fiscal 15376 Ref. Despesa com material de limpeza e higiene. SEDE OAB. Parc. 02/02   |        | 728,31   |         |          |       |
| 18/05/2018   | 9665  | Débito em C/C 25.062. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45256 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO  |        | 714,41   |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 40

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito     | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo     |
|---|------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |   |            |           |            |            |           |
| 18/05/2018  | 9666       | Débito em C/C 51.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 25.062. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45256 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO) |            | 39,17     |            |            |           |
| 18/05/2018  | 9667       | Débito em C/C 51.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 25.062. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45256 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO)      |            | 37,94     |            |            |           |
| 18/05/2018  | 9669       | Débito em C/C 25.062. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 1155, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 12.012 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. ABRIL/2018  |            | 2.802,00  |            |            |           |
| 18/05/2018  | 9670       | Débito CC 51.806 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 04/2018.   |            | 2.841,53  |            |            |           |
| 18/05/2018  | 9672       | Débito CC 51.807 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 04/2018.  |            | 57.811,12 |            |            |           |
| 18/05/2018  | 10110      | Crédito não identificado - Depósito 8.935.875   | 232,40     |           | 199.715,45 | 323.214,47 | 2.282,83D |
| 21/05/2018  | 7569       | Aviso de transferência p/ Conta BB  | 130.000,00 |           |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9673       | Debito CC 8.246 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 04/2018.   |            | 3.636,23  |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9674       | Débito em C/C 8.247. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1156, Despacho de Transporte 6809707 Ref. Despesa com transporte de encomendas.   |            | 31,07     |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9675       | Débito em C/C 8.248. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1157, Fatura 267455 Ref. Despesa com transporte de encomendas.   |            | 30,00     |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9676       | Débito em C/C 8.249. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1158, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.   |            | 1.400,00  |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9677       | Débito em C/C 21.004. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 1159, Nota Fiscal 52220 Ref. Despesa com aquisicao de 01 nobreak   |            | 471,52    |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9678       | Débito em C/C 52.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 21.004. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 1159, Nota Fiscal 52220 Ref. Despesa com aquisicao de 01 nobreak)                       |            | 49,66     |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9679       | Débito em C/C 52.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 21.004. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 1159, Nota Fiscal 52220 Ref. Despesa com aquisicao de 01 nobreak)                  |            | 12,82     |            |            |           |
| 21/05/2018  | 9680       | Débito em C/C 21.004. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 1160, Fatura 799678 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.   |            | 649,43    |            |            |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 41

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|--------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |           |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9681               | Débito em C/C 21.005. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1161, Fatura 77508, 77259 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2018 a 30.04.2018   |        | 20.266,67 |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9682               | Débito em C/C 52.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.005. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1161, Fatura 77508, 77259 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2018 a 30.04.2018) |        | 1.074,32  |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9683               | Débito em C/C 52.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.005. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1161, Fatura 77508, 77259 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2018 a 30.04.2018)      |        | 1.040,75  |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9684               | Débito em C/C 21.006. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1162, Fatura 05/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Maio/2018. Estagiários da OAB   |        | 248,00    |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9685               | Débito em C/C 21.006. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1163, Fatura 4872 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas  |        | 1.476,62  |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9687               | Débito em C/C 21.007. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29387 Ref. Despesa com exames de funcionarios PCMSO e PPR. Parc. 01/02   |        | 363,40    |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9688               | Débito em C/C 52.102. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1165, Fatura 201854811 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso   |        | 3.274,29  |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9690               | Débito em C/C 52.104, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.863. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1166, Nota Fiscal 78296 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) |        | 26,20     |            |            |            |
| 21/05/2018   | 9691               | Débito em C/C 52.104, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.863. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1166, Nota Fiscal 78296 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)      |        | 101,51    | 329.715,45 | 357.366,96 | 98.130,34D |
| 22/05/2018   | 7769               | Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.012.048   | 30,90  |           |            |            |            |
| 22/05/2018   | 7770               | Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118   | 77,25  |           |            |            |            |
| 22/05/2018   | 7771               | Crédito não identificado - Depósito 6.480.954   | 412,00 |           | 330.235,60 | 357.366,96 | 98.650,49D |
| 23/05/2018   | 7772               | Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.197  | 75,00  |           |            |            |            |
| 23/05/2018   | 7773               | Crédito não identificado - Depósito 550.046.000.036.906   | 77,25  |           |            |            |            |
| 23/05/2018   | 7774               | Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.054.133   | 412,00 |           |            |            |            |
| 23/05/2018   | 7775               | Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 861.430.900.002.591 861.431.200.132.902   |        | 11,80     |            |            |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 42

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|---|--|--------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |            |            |            |
| 23/05/2018   | 9692  | Débito em C/C 6.480.954. Pago a IDEAL PRAIA HOTEL LTDA ME, Empenho 1167, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço RESERVA Ref. Despesa com diarias de hospedagem   |        | 429,00    |            |            |            |
| 23/05/2018   | 10086   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1275, Débito em C/C . Ref. fatura nº11416027 Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios   |        | 38.608,89 |            |            |            |
| 23/05/2018   | 10087   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1274, Débito em C/C . Fatura 11416004 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios   |        | 751,60    | 330.799,85 | 397.168,25 | 59.413,45D |
| 24/05/2018   | 7776  | Crédito não identificado - Depósito 2.523.721.898  | 22,00  |           |            |            |            |
| 24/05/2018   | 7777  | Crédito não identificado - Depósito 57.821.628.000.025   | 412,00 |           |            |            |            |
| 24/05/2018   | 7778  | Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.115.264  | 30,90  |           |            |            |            |
| 24/05/2018   | 7779  | Crédito não identificado - Depósito 286.214  | 412,00 |           |            |            |            |
| 24/05/2018   | 7780  | Despesas comTar Depós Proces-Caixa 861.441.200.271.119 861.441.200.389.789   |        | 11,80     |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9689  | Débito em C/C 5.863. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1166, Nota Fiscal 78296 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT  |        | 2.055,29  |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9694  | Débito em C/C 5.862. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1168, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45287 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO  |        | 2.500,43  |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9695  | Débito em C/C 52.418, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.862. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1168, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45287 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO)    |        | 137,09    |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9696  | Débito em C/C 52.418, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.862. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1168, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45287 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO)         |        | 132,80    |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9697  | Débito em C/C 5.862. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1169, Nota Fiscal 1638, 2035, 2032, 2033, 2037, 12022964 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"   |        | 1.870,01  |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9698  | Débito em C/C 52.417, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.862. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1169, Nota Fiscal 1638, 2035, 2032, 2033, 2037, 12022964 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")      |        | 92,36     |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9699  | Débito em C/C 52.417, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.862. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1169, Nota Fiscal 1638, 2035, 2032, 2033, 2037, 12022964 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO") |        | 23,83     |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9701  | Débito em C/C 5.862. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1170, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1720 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT   |        | 231,60    |            |            |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 43

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|--------------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |          |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9702               | Débito em C/C 5.862. Pago a MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, Empenho 1171, Nota Fiscal 4.014 Ref. Despesa com fornecimento de coffe break TED  |        | 646,00   |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9703               | Débito em C/C 5.862. Pago a LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, Empenho 1172, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |        | 460,20   |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9704               | Débito em C/C 5.862. Pago a WDA TÁXI AÉREO, Empenho 1173, Nota Fiscal 602 Ref. Despesa com Fretamento de Aeronave. Viagem Institucional "DIRETORIA"   |        | 9.100,00 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9705               | Débito em C/C 5.863. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1174, Nota Fiscal 76928 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT   |        | 1.128,39 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9706               | Débito em C/C 52.416, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.863. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1174, Nota Fiscal 76928 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) |        | 14,38    |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9707               | Débito em C/C 52.416, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.863. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1174, Nota Fiscal 76928 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)      |        | 55,73    |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9708               | Débito em C/C 5.863. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 1175, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.  |        | 705,80   |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9724               | Débito em C/C 5.864. Pago a R4 COMUNICACAO LTDA, Empenho 1176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2342 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |        | 2.400,00 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9725               | Débito em C/C 5.864. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1177, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.   |        | 1.200,00 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9727               | Débito em C/C 5.864. Pago a ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA ME, Empenho 1178, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"   |        | 2.352,00 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9728               | Débito em C/C 5.864. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 1179, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 331 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT   |        | 3.808,96 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9729               | Débito em C/C 5.864. Pago a PAULO SERGIO MATOS 02712708105, Empenho 1180, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT   |        | 1.350,00 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9730               | Débito em C/C 15.165. Pago a E. C. DE OLIVEIRA - ME, Empenho 1034, Nota Fiscal 931 E NFSE 1572 Ref. Despesas com serviço de manutencao fechadura eletrônica. Parc. 02/02  |        | 1.593,75 |         |          |       |
| 24/05/2018   | 9731               | Débito em C/C 15.166. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1181, Fatura 0136350-6 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso  |        | 37,40    |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 44

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |            |          |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9732               | Débito em C/C 52.401. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 1182, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente aos meses de ABRIL/2018. |            | 622,70   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9733               | Débito em C/C 52.402. Pago a OI S.A., Empenho 1183, Fatura 1805.000021316 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 226,95   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9734               | Débito em C/C 52.403. Pago a OI S.A., Empenho 1184, Fatura 1805.000110375 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 305,36   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9735               | Débito em C/C 52.404. Pago a OI S.A., Empenho 1185, Fatura 1805.000114862 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 211,70   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9736               | Débito em C/C 52.405. Pago a OI S.A., Empenho 1186, Fatura 1805.000102855 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 310,32   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9737               | Débito em C/C 52.406. Pago a OI S.A., Empenho 1187, Fatura 1805.000109554 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 100,34   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9738               | Débito em C/C 52.407. Pago a OI S.A., Empenho 1188, Fatura 1805.000102825 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 276,72   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9739               | Débito em C/C 52.408. Pago a OI S.A., Empenho 1189, Fatura 1805.000109620 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 100,34   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9740               | Débito em C/C 52.409. Pago a OI S.A., Empenho 1190, Fatura 1805.000112017 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 197,82   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9741               | Débito em C/C 52.410. Pago a OI S.A., Empenho 1191, Fatura 1805.000119452 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 181,11   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9742               | Débito em C/C 52.411. Pago a OI S.A., Empenho 1192, Fatura 1805.000106290 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 217,84   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9743               | Débito em C/C 52.412. Pago a OI S.A., Empenho 1193, Fatura 1805.000065796 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 2.244,21 |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9744               | Débito em C/C 52.413. Pago a OI S.A., Empenho 1194, Fatura 1805.000135806 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 207,58   |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9745               | Débito em C/C 52.415. Pago a OI S.A., Empenho 1195, Fatura 1805.000031334 Ref. Despesa com internet no período de 26/03/2017 a 25/04/2018 - SALA DO TRT   |            | 1.123,11 |            |            |            |
| 24/05/2018   | 9746               | Débito em C/C 52.414. Pago a OI S.A., Empenho 1196, Fatura 1805.000031336 Ref. Despesa com internet no período de 26/03/2017 a 25/04/2018 - SEDE OAB-MT   |            | 1.123,11 | 331.676,75 | 436.525,28 | 20.933,32D |
| 25/05/2018   | 7809               | Aviso de transferência para Conta BB  | 120.000,00 |          |            |            |            |
| 25/05/2018   | 7821               | Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.151  | 487,05     |          |            |            |            |
| 25/05/2018   | 7822               | Crédito não identificado - Depósito 602.907.000.206.018   | 412,00     |          |            |            |            |
| 25/05/2018   | 7823               | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 841.451.200.232.041   |            | 2,10     |            |            |            |
| 25/05/2018   | 9850               | Débito em C/C 18.445. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1240, Fatura 73079 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.                             |            | 2.823,42 |            |            |            |
| 25/05/2018   | 9851               | Débito CC 18.446 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 06/2018.   |            | 2.335,20 |            |            |            |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 45

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |            |          |            |            |             |
| 25/05/2018   | 9852               | Débito em C/C 18.447. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1241, Nota Fiscal 35815 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente   |            | 251,38   |            |            |             |
| 25/05/2018   | 9853               | Débito em C/C 52.502. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.447. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1241, Nota Fiscal 35815 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |            | 12,42    |            |            |             |
| 25/05/2018   | 9854               | Débito em C/C 18.447. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.447. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1241, Nota Fiscal 35815 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |            | 3,20     |            |            |             |
| 25/05/2018   | 9856               | Débito em C/C 18.448. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1242, Nota Fiscal 98454 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES  |            | 115,02   |            |            |             |
| 25/05/2018   | 9857               | Débito em C/C 52.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1243, Guia 05/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2018.   |            | 2.102,51 | 452.575,80 | 444.170,53 | 134.187,12D |
| 28/05/2018   | 7851               | Crédito não identificado - Depósito 14.043.000.021.326   | 159,65     |          |            |            |             |
| 28/05/2018   | 7852               | Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.007.377  | 412,00     |          |            |            |             |
| 28/05/2018   | 9858               | Débito em C/C 19.443. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1244, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42772 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/05/18 a 31/05/18.                                  |            | 5.200,00 | 453.147,45 | 449.370,53 | 129.558,77D |
| 29/05/2018   | 7980               | Aviso de transferência para conta BB   | 200.000,00 |          |            |            |             |
| 29/05/2018   | 8052               | Crédito não identificado - Depósito 8.032.900  | 3.386,49   |          |            |            |             |
| 29/05/2018   | 8053               | Crédito não identificado - Depósito 8.068.044  | 5.767,61   |          |            |            |             |
| 29/05/2018   | 8054               | Crédito não identificado - Depósito 8.068.235  | 3.258,58   |          |            |            |             |
| 29/05/2018   | 8055               | Crédito não identificado - Depósito 8.515.727  | 3.890,04   |          |            |            |             |
| 29/05/2018   | 8056               | Crédito não identificado - Depósito 8.878.287  | 412,00     |          |            |            |             |
| 29/05/2018   | 9895               | Débito em C/C 9.692. Pago a ABEL SQUAREZI, Empenho 1249, Recibo 05/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |            | 431,60   |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10085              | Débito em C/C 9.692. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 1273, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |            | 622,70   |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10088              | Débito em C/C 9.692. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 1277, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.   |            | 517,40   |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10089              | Débito em C/C 9.692. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 1279, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |            | 829,40   |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 46

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10090   | Débito em C/C 9.692. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 1281, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.   |        | 312,00    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10091   | Débito em C/C 9.692. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 1283, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |        | 237,90    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10095   | Débito em C/C 9.692. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 1285, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.   |        | 574,60    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10098   | Débito em C/C 9.692. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 1286, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.   |        | 282,10    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10099   | Débito em C/C 9.692. Pago a LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, Empenho 1287, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |        | 282,10    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10100   | Débito em C/C 9.692. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 1288, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.                                       |        | 949,00    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10101   | Débito em C/C 9.692. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1289, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |        | 677,30    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10102   | Débito em C/C 9.692. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 1290, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.  |        | 312,00    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10103   | Débito em C/C 9.692. Pago a TATIANE DE BARROS MAGALHAES, Empenho 1291, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.   |        | 379,42    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10105   | Débito em C/C 9.692. Pago a MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, Empenho 1292, Nota Fiscal 4.020 Ref. Despesa com fornecimento de coffe break SESSAO DO CONSELHO  |        | 2.040,00  |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10106   | Débito em C/C 9.692. Pago a EDUARDO DA SILVA VIEIRA, Empenho 1293, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CURSO DE ARBITRAGEM" Parc. 01/03                                 |        | 1.275,00  |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10107   | Débito em C/C 9.693. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 1294, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.                                     |        | 1.011,40  |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10108   | Débito em C/C 9.693. Pago a RICARDO FERREIRA DA SILVA, Empenho 1295, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 05/2018.   |        | 183,30    |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10109   | Débito em C/C 9.693. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 1296, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12 Ref. Despesas com sevico de buffet "JANTAR SESSAO DO CONSELHO"   |        | 2.000,00  |         |          |       |
| 29/05/2018   | 10112   | Débito em C/C 9.694. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1297, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 441 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a ABRIL/2018. |        | 16.343,80 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 47

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |            |           |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10113              | Débito C/C 9.695 Pago a EDINEUSA BOENO DE MACEDO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.   |            | 759,27    |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10114              | Débito em C/C 24.131. 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. 03/10 |            | 3.500,00  |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10115              | Débito em C/C 330.933. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 1298, Fatura 1033093384 Ref. Despesa com Serviço de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT   |            | 500,00    |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10116              | Débito em C/C 330.933. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1299, Nota Fiscal RPS 8857 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais   |            | 1.380,08  |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10117              | Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 871.491.200.203.975 9,70 D   |            | 9,70      |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10118              | Débito em C/C 52.901. Pago a OI S.A., Empenho 1300, Fatura 1804.000137347 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga   |            | 201,48    |            |            |             |
| 29/05/2018   | 10119              | Débito em C/C 52.902. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 1301, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente aos meses de MAIO/2018.   |            | 622,70    | 669.862,17 | 485.604,78 | 310.039,24D |
| 30/05/2018   | 8010               | Aviso de transferência PARA BANCO BB   | 200.000,00 |           |            |            |             |
| 30/05/2018   | 8063               | Despesas com Diversas tarifas bancárias  |            | 705,30    |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9807               | Débito C/C 18.726 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 1.853,65  |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9808               | Débito C/C 18.727 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 39.688,52 |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9809               | Débito C/C 18.728 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 904,02    |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9810               | Débito C/C 18.729 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 2.650,60  |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9811               | Débito C/C 18.730 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 34.826,08 |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9812               | Débito C/C 18.731 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 33.310,14 |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9813               | Débito C/C 18.732 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 36.251,14 |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9814               | Débito C/C 18.733 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 1.533,55  |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9815               | Débito C/C 18.734 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 15.573,62 |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9816               | Débito C/C 18.735 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 1.765,44  |            |            |             |
| 30/05/2018   | 9817               | Débito C/C 18.736 Ref. pagamento de salário mês 05/2018  |            | 2.074,22  |            |            |             |
| 30/05/2018   | 10123              | Débito em C/C 40.499. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29387 Ref. Despesa com exames de funcionarios PCMSO e PPRA  |            | 363,40    |            |            |             |
| 30/05/2018   | 10124              | Débito em C/C 18.722. Pago a AMADERI STEFANY DA CRUZ, Empenho 1302, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.  |            | 795,00    |            |            |             |
| 30/05/2018   | 10125              | Débito em C/C 18.722. Pago a DEBORAH FERNANDA DUARTE POLETTO, Empenho 1303, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.  |            | 795,00    |            |            |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10126   | Débito em C/C 18.722. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 1304, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10127   | Débito em C/C 18.722. Pago a NATHALIA DA SILVA MENEZES, Empenho 1305, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10128   | Débito em C/C 18.722. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 1306, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.   |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10129   | Débito em C/C 18.723. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 1307, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10130   | Débito em C/C 18.723. Pago a PRISCILA CAVALHEIRO MATOS, Empenho 1308, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10131   | Débito em C/C 18.723. Pago a MATHEUS ALVES EGIDIO, Empenho 1309, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.   |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10132   | Débito em C/C 18.723. Pago a MONICA ALVES PINTO, Empenho 1310, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.   |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10133   | Débito em C/C 18.723. Pago a GABRIELA COLETA DE ALMEIDA, Empenho 1311, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Maio/2018.   |        | 795,00    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10134   | Débito em C/C 18.722. Pago a FLAVIO JOSE FERREIRA, Empenho 1312, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |        | 628,90    |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10135   | Débito em C/C 18.722. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 1313, Recibo 05/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2018  |        | 1.414,00  |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10136   | Débito em C/C 18.724. Pago a RAYLSON PEREIRA DA SILVA PENHA, Empenho 1314, Recibo 05/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2018                                     |        | 1.374,00  |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10137   | Débito em C/C 18.725. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 1315, Recibo 05/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2018  |        | 1.452,00  |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10138   | Débito em C/C 18.725. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 1316, Recibo 05/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2018   |        | 1.415,49  |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10139   | Débito em C/C 18.725. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 1317, Recibo 05/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2018                                       |        | 1.500,00  |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10141   | Débito em C/C 40.500. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1318, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 305 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.  |        | 7.166,36  |         |          |       |
| 30/05/2018   | 10144   | Débito em C/C 40.500. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1319, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1392 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |        | 13.168,61 |         |          |       |



Livro Razão

| Data  | Lanc Proc. | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|---|------------|---|--------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |            |   |        |          |            |            |             |
| 30/05/2018  | 10145      | Débito em C/C 40.501. Pago a ID ROTULOS - COMERCIAL LTDA - ME, Empenho 1320, Nota Fiscal 3.204 Ref. Despesa com serviço de impressao de ADESIVOS OABMT para carro.  |        | 780,00   |            |            |             |
| 30/05/2018  | 10146      | Débito em C/C 40.501. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1321, Fatura 05/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Maio/2018. Estagiários da OAB   |        | 1.240,00 |            |            |             |
| 30/05/2018  | 10147      | Débito em C/C 40.502. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1322, Nota Fiscal RPS 8892 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais   |        | 9.275,64 |            |            |             |
| 30/05/2018  | 10148      | Debito CC Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NFSE 1392. REF. 05/2018.   |        | 1.943,05 |            |            |             |
| 30/05/2018  | 10149      | Débito em C/C 53.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 40.500. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1319, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1392 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)      |        | 821,37   |            |            |             |
| 30/05/2018  | 10150      | Débito em C/C 53.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 40.500. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1319, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1392 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) |        | 847,88   | 869.862,17 | 708.081,76 | 287.562,26D |
| 01/06/2018  | 8058       | Crédito não identificado - Depósito 38.631.258.100.036  | 20,60  |          |            |            |             |
| 01/06/2018  | 8059       | Crédito não identificado - Depósito 48.141.516.300.171  | 452,05 |          |            |            |             |
| 01/06/2018  | 8060       | Crédito não identificado - Depósito 557.138.000.060.500   | 159,65 |          |            |            |             |
| 01/06/2018  | 8061       | Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 811.521.200.058.843 811.521.200.058.845   |        | 4,20     |            |            |             |
| 01/06/2018  | 10097      | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1276, Débito em C/C . Fatura 11502991 Ref. Referente Pagamento Auxílio Alimentação de Funcionarios  |        | 587,09   |            |            |             |
| 01/06/2018  | 10532      | Débito em C/C 18.991. Pago a E. C. DE OLIVEIRA - ME, Empenho 1352, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1587 Ref. Despesas com serviço de manutencao fechadura eletrônica   |        | 144,30   |            |            |             |
| 01/06/2018  | 10534      | Débito em C/C 18.991. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1353, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9335 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Maio/2018.   |        | 194,84   |            |            |             |
| 01/06/2018  | 10535      | Débito em C/C 60.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1354, Fatura 0607860512-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 27/03/2018 a 26/04/2018.   |        | 2.242,67 |            |            |             |
| 01/06/2018  | 10536      | Débito em C/C 60.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1355, Fatura 0607865563-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/03/2018 a 26/04/2018.   |        | 1.000,00 | 632,30     | 4.173,10   | 284.021,46D |
| 04/06/2018  | 8370       | Crédito não identificado - Depósito 601.886.000.028.364   | 175,00 |          |            |            |             |
| 04/06/2018  | 8371       | Crédito não identificado - Depósito 601.886.000.028.364   | 60,00  |          |            |            |             |
| 04/06/2018  | 8372       | Crédito não identificado - Depósito 601.886.000.028.364   | 1,80   |          |            |            |             |
| 04/06/2018  | 8373       | Crédito não identificado - Depósito 601.886.000.028.364   | 5,25   |          |            |            |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 50

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês  | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |        |           |         |           |             |
| 04/06/2018   | 8374               | Crédito não identificado - Depósito 614.270.000.016.744  | 30,90  |           |         |           |             |
| 04/06/2018   | 8384               | Transf. 662.128.000.029.178 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 002/2018.  |        | 3.776,34  |         |           |             |
| 04/06/2018   | 9818               | Débito C/C 9.348 Ref. pagamento de salário mês 05/2018   |        | 3.942,87  |         |           |             |
| 04/06/2018   | 9819               | Débito C/C 9.349 Ref. pagamento de salário mês 05/2018   |        | 2.701,11  |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10537              | Débito em C/C 9.350. Pago a RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA, Empenho 1356, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1864 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"            |        | 2.400,00  |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10539              | Débito em C/C 9.350. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 1357, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.  |        | 342,65    |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10540              | Débito em C/C 9.351. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1358, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.                        |        | 800,00    |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10541              | Débito em C/C 9.351. Pago a CRA - CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS, Empenho 1359, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com serviços de cartorio.  |        | 78,14     |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10542              | Débito em C/C 9.352. Pago a EDINA RIBEIRO DE ARAUJO, Empenho 1360, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"                  |        | 1.600,00  |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10543              | Débito em C/C 9.353. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 1361, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.   |        | 460,20    |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10544              | Débito em C/C 9.354. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 1362, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.                                    |        | 1.151,80  |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10545              | Débito em C/C 9.354. Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 1363, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.                          |        | 261,30    |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10546              | Débito em C/C 25.928. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1364, Fatura 0061 Ref. Despesa Referente Serviço de Atualização Cadastral SITE OAB. Em 6 parcelas. Parc 02/06    |        | 650,00    |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10547              | Débito em C/C 60.401. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1365, Guia 05/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 05/2018                      |        | 540,12    |         |           |             |
| 04/06/2018   | 10548              | Débito em C/C 60.401. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1366, Nota Fiscal 1.271.591 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 05/2018. |        | 14.176,36 | 905,25  | 37.053,99 | 251.413,52D |
| 05/06/2018   | 8375               | Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.049.611  | 412,00 |           |         |           |             |
| 05/06/2018   | 8376               | Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.079.415  | 412,00 |           |         |           |             |
| 05/06/2018   | 8377               | Crédito não identificado - Depósito 661.505.000.032.538  | 425,02 |           |         |           |             |
| 05/06/2018   | 8378               | Crédito não identificado - Depósito 6.171.487  | 159,65 |           |         |           |             |
| 05/06/2018   | 8379               | Crédito não identificado - Depósito 6.315.606  | 159,65 |           |         |           |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 51

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito       | Crédito      | Déb Mês  | Créd Mês  | Saldo       |
|--------------|---|---|--------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |              |              |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10549   | Débito em C/C 10.686. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1367, Nota Fiscal 81.816 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia  |              | 394,29       |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10552   | Débito C/C 10.687 Pago a DAIANA BEATRIZ SCHWERZ - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho  |              | 1.924,15     |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10553   | Débito em C/C 29.995. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1368, Fatura 73396 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.   |              | 2.980,88     |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10556   | Débito em C/C 29.996. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 1369, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 349 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/05/2018 a 31/05/2018 - SEDE OAB-MT  |              | 11.270,49    |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10558   | Débito em C/C 29.997. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1370, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7378 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 05/2018.   |              | 209,11       |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10559   | Debito CC 60.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 349 REF. AO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018.   |              | 1.475,90     |          |           |             |
| 05/06/2018   | 10560   | Débito em C/C 60.502. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1371, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de DAIANA BEATRIZ SCHWERZ.  |              | 2.148,17     | 2.473,57 | 57.456,98 | 232.578,85D |
| 06/06/2018   | 8369  | Valor Recebido Conforme Auxilio Financeiro do FIDA PARA CONSTRUSÇÃO DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE SINOP  | 1.000.000,00 |              |          |           |             |
| 06/06/2018   | 8380  | Crédito não identificado - Depósito 2.365.610.480   |              | 12,00        |          |           |             |
| 06/06/2018   | 8381  | Crédito não identificado - Depósito 224.137.000.008.348   |              | 412,00       |          |           |             |
| 06/06/2018   | 8382  | Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.014.682   |              | 159,65       |          |           |             |
| 06/06/2018   | 8383  | Valor Recebido Conforme Auxilio Financeiro do FIDA PARA CONSTRUSÇÃO DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE SINOP  |              | 1.000.000,00 |          |           |             |
| 06/06/2018   | 10550   | Débito em C/C 60.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 10.686. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1367, Nota Fiscal 81.816 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia)      |              | 20,25        |          |           |             |
| 06/06/2018   | 10551   | Débito em C/C 60.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 10.686. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 1367, Nota Fiscal 81.816 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagens em Brasilia) |              | 20,90        |          |           |             |
| 06/06/2018   | 10561   | Débito em C/C 60.602. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1372, Fatura 05/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. 02/04/2018 A 01/05/2018.  |              | 2.972,21     |          |           |             |
| 06/06/2018   | 10562   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1373, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 55,04 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                                   |              | 1.449,94     |          |           |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 52

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10563   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1374, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.  |        | 1.394,90 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10568   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1375, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 357,33 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                            |        | 1.752,23 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10575   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1376, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 772,51  |        | 3.072,51 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10579   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1377, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 389,55  |        | 2.189,55 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10580   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1378, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 122,26 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                             |        | 2.217,16 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10581   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1379, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.   |        | 1.394,90 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10586   | Débito em C/C 8.882. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1381, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 92,26 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                        |        | 2.187,16 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10588   | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1382, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 3.883,37 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                                |        | 6.778,27 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10589   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1383, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.724,50 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90.                            |        | 3.619,40 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10649   | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1385, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.144,11 - Desconto Telefone R\$ 116,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 3.096,45 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10651   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1386, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.269,31 - Desconto Telefone R\$ 215,42 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 3.623,03 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10657   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1387, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 251,58 - Desconto Telefone R\$ 5,44 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.            |        | 1.315,28 |         |          |       |





CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 53

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |          |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10662   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1388, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 479,93 - Desconto Telefone R\$ 210,46 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                                 |        | 2.038,61 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10669   | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1389, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 914,72 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.  |        | 3.298,11 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10679   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1390, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 328,04 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.  |        | 2.097,18 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10687   | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1391, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 63,22 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.  |        | 1.832,36 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10697   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1392, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 278,63 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.           |        | 1.942,67 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10702   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1393, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Desconto Telefone R\$ 181,82.   |        | 1.618,18 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10715   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1394, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 108,64 - Desconto Telefone R\$ 5,44  |        | 1.403,20 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10717   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1395, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 675,44 - Desconto Telefone R\$ 634,83 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                                   |        | 1.809,75 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10719   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1396, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 152,29 - Desconto Telefone R\$ 102,92 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                             |        | 1.118,51 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10721   | Débito em C/C 8.882. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1380, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 302,46 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 2.166,50 |         |          |       |
| 06/06/2018   | 10723   | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1397, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.028,69 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 3.506,98 |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 54

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |        |           |              |              |             |
| 06/06/2018   | 10725              | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1398, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 3.511,63 - Desconto Telefone R\$ 86,21 - Desconto Fatura dos Correios R\$ 991,45 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. |        | 5.203,11  |              |              |             |
| 06/06/2018   | 10727              | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1399, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.248,05 - Desconto Telefone R\$ 122,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 3.508,50  |              |              |             |
| 06/06/2018   | 10729              | Débito em C/C 8.883. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1400, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.019,20 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.   |        | 3.402,59  |              |              |             |
| 06/06/2018   | 10731              | Débito em C/C 8.881. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1401, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 1.853,65 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.                      |        | 4.517,69  | 1.003.057,22 | 1.134.025,06 | 156.594,42D |
| 07/06/2018   | 10733              | Débito em C/C 15.683. Pago a Vermelho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25159 Ref. Despesa com serviço de cópias  |        | 239,88    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10738              | Débito em C/C 15.683. Pago a RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS, Empenho 1405, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.  |        | 309,31    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10739              | Débito em C/C 15.683. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1406, Repasse OF GP/18/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 "OAB SOLIDARIA - EVENTO AAB"  |        | 2.000,00  |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10740              | Débito em C/C 15.684. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1407, Nota Fiscal 169 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT  |        | 340,00    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10741              | Débito em C/C 15.684. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 1408, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.  |        | 312,55    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10752              | Débito em C/C 15.684. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.   |        | 1.500,00  |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10765              | Débito em C/C 15.685. Pago a PERSIO OLIVEIRA LANDIM, Empenho 1410, Repasse COLEGIO DE PRESIDENTES Ref. Repasse referente aos custos com "COLEGIO DE PRESIDENTES EM DIAMANTINO"   |        | 16.480,00 |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10767              | Débito em C/C 30.481. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1411, Fatura 73527 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |        | 1.480,61  |              |              |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10768   | Débito em C/C 30.482. 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. 12/12 |        | 1.069,50  |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10785   | Débito em C/C 30.483. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 1412, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 62652 Ref. Aquisicao de LICENCA FIREWALL salas TRT, TJ, JF, TRE E FORUM. Parc. 01/03  |        | 6.809,35  |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10792   | Débito em C/C 30.484. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1084, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R 7.000,00. "REFORMA DO PREDIO DA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS" Parc. 02/03   |        | 3.500,00  |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10800   | Débito em C/C 30.485. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1413, Nota Fiscal 4680 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17555/18.   |        | 4.671,03  |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10801   | Débito em C/C 60.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 30.485. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1413, Nota Fiscal 4680 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17555/18.)                                     |        | 262,08    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10802   | Débito em C/C 60.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 30.485. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1413, Nota Fiscal 4680 Ref. Despesa com confecção de 13.000 Jornais conforme contrato 17555/18.)  |        | 253,89    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10808   | Débito em C/C 60.701. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1414, Nota Fiscal 17196 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT  |        | 201,50    |              |              |             |
| 07/06/2018   | 10817   | Débito em C/C 60.702. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1415, Guia 05/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 05/2018.   |        | 17.028,64 | 1.003.057,22 | 1.190.483,40 | 100.136,08D |
| 08/06/2018   | 8498  | Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.125.806  | 159,65 |           |              |              |             |
| 08/06/2018   | 8499  | Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.022.589  | 159,65 |           |              |              |             |
| 08/06/2018   | 8500  | Crédito não identificado - Depósito 898.064  | 412,00 |           |              |              |             |
| 08/06/2018   | 8501  | Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.017.200  | 66,95  |           |              |              |             |
| 08/06/2018   | 10821   | Débito em C/C 25.739. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME, Empenho 1416, Fatura 14096 Ref. Despesa com diarias de hospedagem  |        | 1.325,10  | 1.003.855,47 | 1.191.808,50 | 99.609,23D  |
| 11/06/2018   | 8549  | Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.044   | 282,40 |           |              |              |             |
| 11/06/2018   | 8550  | Crédito não identificado - Depósito 524.101.000.011.478  | 132,40 |           |              |              |             |
| 11/06/2018   | 8551  | Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.041.815  | 400,00 |           |              |              |             |
| 11/06/2018   | 8552  | Crédito não identificado - Depósito 601.492.009.073.260  | 412,00 |           |              |              |             |
| 11/06/2018   | 8553  | Crédito não identificado - Depósito 602.989.000.015.896  | 452,05 |           |              |              |             |
| 11/06/2018   | 8554  | Crédito não identificado - Depósito 33.228.276   | 667,07 |           |              |              |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 56

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|--------------------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |          |         |          |       |
| 11/06/2018   | 9316               | Transf. 662.128.000.029.178 - Para suprimento do CAIXA "COLEGIO DE PRESIDENTES" de pequenas despesas - SUPRIMENTO EXTRA   |        | 3.000,00 |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10963              | Débito em C/C 8.958. Pago a CHARLES CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS, Empenho 1426, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 410 Ref. Despesas com diarias de hospedagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 810,00   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10964              | Débito em C/C 8.958. Pago a GABRIELA COLETA DE ALMEIDA, Empenho 1427, Recibo DESLIGAMENTO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.   |        | 399,00   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10965              | Débito em C/C 21.827. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 1087, Nota Fiscal 2.766 E NFSE 858 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken. Parc. 02/02  |        | 896,59   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10966              | Débito em C/C 21.827. Pago a Ucayali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 1428, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3238 Ref. Despesa com diarias de hospedagem  |        | 504,47   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10968              | Débito em C/C 21.828. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1429, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3347 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Junho de 2018.   |        | 1.627,87 |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10969              | Débito em C/C 21.828. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1430, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 36755, 76004 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/05/2018 a 31/05/2018.  |        | 149,00   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10970              | Débito em C/C 21.829. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1431, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 126219 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 05/2018  |        | 4.243,00 |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10971              | Débito em C/C 21.829. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1432, Fatura 690822-5 Ref. Despesa com envio de encomendas   |        | 30,12    |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10972              | Débito em C/C 21.829. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 1433, Nota Fatura de Locação 4733 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT   |        | 190,00   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10974              | Débito em C/C 21.829. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1434, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7486 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 05/2018.  |        | 6.701,88 |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10975              | Débito em C/C 61.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 21.829. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1434, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7486 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 05/2018.)      |        | 355,95   |         |          |       |
| 11/06/2018   | 10976              | Débito em C/C 61.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 21.829. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 1434, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7486 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 05/2018.) |        | 367,44   |         |          |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo      |
|--------------|---|---|-----------|----------|--------------|--------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |           |          |              |              |            |
| 11/06/2018   | 10977   | Débito em C/C 21.829. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1435, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 113712 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 05/2018.   |           | 4.155,31 |              |              |            |
| 11/06/2018   | 10978   | Debito CC 21.829 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 05/2018.   |           | 3.693,76 | 1.006.201,39 | 1.218.932,89 | 74.830,76D |
| 12/06/2018   | 8607  | Aviso de crédito transferência conta arrecadação  | 14.522,87 |          |              |              |            |
| 12/06/2018   | 8615  | Crédito não identificado - Depósito 2.108.960.358   | 20,00     |          |              |              |            |
| 12/06/2018   | 8616  | Crédito não identificado - Depósito 57.578.030.230.053  | 20,60     |          |              |              |            |
| 12/06/2018   | 8617  | Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.022.050   | 159,65    |          |              |              |            |
| 12/06/2018   | 8618  | Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.123.985   | 412,00    |          |              |              |            |
| 12/06/2018   | 8619  | Transferência recebida 660.046.000.023.530  | 36.157,67 |          |              |              |            |
| 12/06/2018   | 8620  | Despesas com tarifas 821.630.700.320.945<br>1 Tar Depós Proces-Caixa 861.631.200.172.688  |           | 4,20     |              |              |            |
| 12/06/2018   | 10979   | Débito em C/C 5.693. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1436, Nota Fiscal 99081 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES  |           | 205,40   |              |              |            |
| 12/06/2018   | 10980   | Débito em C/C 61.202. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 5.693. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1436, Nota Fiscal 99081 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)      |           | 10,14    |              |              |            |
| 12/06/2018   | 10981   | Débito em C/C 61.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 5.693. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1436, Nota Fiscal 99081 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES) |           | 2,62     |              |              |            |
| 12/06/2018   | 10986   | Débito em C/C 5.693. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 1437, Fatura 58461/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.  |           | 48,00    |              |              |            |
| 12/06/2018   | 10997   | Débito em C/C 5.694. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1438, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3224 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 05/2018.   |           | 856,82   |              |              |            |
| 12/06/2018   | 10998   | Débito em C/C 5.695. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1439, Nota Fiscal 79050 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT   |           | 1.242,78 |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11000   | Débito em C/C 61.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 5.695. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1439, Nota Fiscal 79050 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)              |           | 15,84    |              |              |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo      |
|--------------|---|---|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |          |           |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11002   | Débito em C/C 61.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 5.695. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1439, Nota Fiscal 79050 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) |          | 61,38     |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11004   | Débito em C/C 5.695. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1440, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 59 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento   |          | 2.227,00  |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11005   | Débito em C/C 5.696. Pago a Internet News Network Brasil Ltda, Empenho 1441, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2646 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |          | 2.400,00  |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11006   | Débito em C/C 5.696. Pago a JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO 62689401134, Empenho 1442, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 135 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |          | 1.600,00  |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11007   | Débito em C/C 5.696. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 1443, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 347 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT   |          | 3.845,74  |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11009   | Débito em C/C 5.696. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1444, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 452 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a MAIO/2018.   |          | 16.343,80 |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11010   | Debito CC 5.697 Ao Fav. VILMA OLIVEIRA SILVA - Ref Adiantamento de 13º Salário  |          | 595,01    |              |              |            |
| 12/06/2018   | 11097   | Debito CC 5.692 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 06/2018.   |          | 18.999,03 | 1.057.494,18 | 1.267.390,65 | 77.665,79D |
| 13/06/2018   | 9025  | Crédito não identificado - Depósito 2.348.386.034   | 160,00   |           |              |              |            |
| 13/06/2018   | 9026  | Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.031.798   | 30,90    |           |              |              |            |
| 13/06/2018   | 9027  | Crédito não identificado - Depósito 179.023   | 4.646,55 |           |              |              |            |
| 13/06/2018   | 11020   | Débito em C/C 17.501. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1445, Nota Fiscal RPA 8954 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais   |          | 1.765,40  |              |              |            |
| 13/06/2018   | 11022   | Débito em C/C 17.499. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1446, Fatura 137535-1 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso   |          | 129,20    |              |              |            |
| 13/06/2018   | 11023   | Débito em C/C 17.500. Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 1447, Guia Exercício 2018 Ref. Despesa com RRT Obra Sinop "LUCAS RAMOS SOCAS - R\$ 91,50" E "RAFAELA DAL'MANSO - R\$ 91,50"  |          | 183,00    | 1.062.331,63 | 1.269.468,25 | 80.425,64D |
| 14/06/2018   | 9028  | Crédito não identificado - Depósito 2.412.818.201   | 160,00   |           |              |              |            |
| 14/06/2018   | 9029  | Crédito não identificado - Depósito 2.480.510.014.937   | 30,90    |           |              |              |            |
| 14/06/2018   | 9030  | Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.002.040   | 20,60    |           |              |              |            |
| 14/06/2018   | 9031  | Crédito não identificado - Depósito 663.325.000.028.295   | 412,00   |           |              |              |            |
| 14/06/2018   | 9032  | Crédito não identificado - Depósito 472.474   | 452,05   |           |              |              |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 59

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo      |
|--------------|--------------------|---|--------|----------|--------------|--------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |          |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11024              | Débito em C/C 6.704. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1448, Nota Fiscal 35976 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente   |        | 335,17   |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11025              | Débito em C/C 61.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.704. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1448, Nota Fiscal 35976 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |        | 16,56    |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11026              | Débito em C/C 61.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 6.704. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1448, Nota Fiscal 35976 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |        | 4,27     |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11027              | Débito em C/C 6.705. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1449, Fatura 4902 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas   |        | 651,30   |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11028              | Débito em C/C 6.706. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 1450, Despacho de Transporte 2885724 Ref. Despesas com transporte de encomendas  |        | 30,00    |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11029              | Débito em C/C 6.706. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 1451, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"   |        | 308,10   |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11030              | Débito em C/C 6.706. Pago a JOAO PAULO ROCHA DE MIRANDA, Empenho 1452, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"  |        | 441,97   |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11031              | Débito em C/C 18.229. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1453, Fatura 73845 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.   |        | 1.556,56 |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11032              | Débito em C/C 61.401. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 1454, Fatura 127558052018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 05/2018.   |        | 1.833,83 |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11033              | Débito em C/C 6.707. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 1455, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"   |        | 616,20   |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11034              | Débito em C/C 6.707. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 1456, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens  |        | 1.553,31 |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11035              | Débito em C/C 6.707. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 1457, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"   |        | 575,90   |              |              |            |
| 14/06/2018   | 11040              | Débito em C/C 6.706. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1458, Nota Fiscal 31262 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT   |        | 1.000,34 | 1.063.407,18 | 1.278.391,76 | 72.577,68D |
| 15/06/2018   | 9033               | Crédito não identificado - Depósito 2.023.594.282   | 454,00 |          |              |              |            |
| 15/06/2018   | 9034               | Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 104.506.733  |        | 13,45    |              |              |            |
| 15/06/2018   | 9035               | Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 841.661.200.214.664 841.661.200.214.665 841.661.200.214.666   |        | 29,10    |              |              |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11063   | Débito em C/C 8.323. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1459, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento Dr. FLAVIO LEMOS GIL "COLEGIO DE PRESIDENTES" |        | 765,70   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11064   | Débito em C/C 8.323. Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 1460, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                      |        | 894,40   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11065   | Débito em C/C 8.323. Pago a FELIPE MATHEUS FRANCA GUERRA, Empenho 1461, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                |        | 481,00   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11066   | Débito em C/C 8.323. Pago a GUSTAVO TOSTES CARDOSO, Empenho 1462, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                      |        | 414,70   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11067   | Débito em C/C 8.324. Pago a DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES, Empenho 1463, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"               |        | 842,40   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11068   | Débito em C/C 8.324. Pago a KLEITON ARAUJO DE CARVALHO, Empenho 1464, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                  |        | 200,20   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11069   | Débito em C/C 8.324. Pago a RICARDO ZEFERINO PEREIRA, Empenho 1465, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                    |        | 681,20   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11070   | Débito em C/C 8.323. Pago a JESSE CANDINI, Empenho 1466, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                               |        | 1.076,40 |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11071   | Débito em C/C 8.323. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 1467, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"               |        | 733,20   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11072   | Débito em C/C 8.324. Pago a RAMAO WILSON JUNIOR, Empenho 1468, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                         |        | 666,90   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11073   | Débito em C/C 8.324. Pago a CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO, Empenho 1469, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                |        | 374,40   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11074   | Débito em C/C 8.324. Pago a ESTELA MARIS PIVETTA, Empenho 1470, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                        |        | 494,00   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11075   | Débito em C/C 8.324. Pago a PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, Empenho 1471, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                    |        | 319,80   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11076   | Débito em C/C 8.323. Pago a CESAR ROBERTO BONI, Empenho 1472, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"                          |        | 167,70   |         |          |       |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11077   | Débito em C/C 8.324. Pago a RONIE JACIR THOMAZI, Empenho 1473, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 627,90   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11078   | Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 1474, Débito em C/C 8.324. Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 1.872,00 |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11079   | Débito em C/C 8.323. Pago a EVANDRO SILVA SALVADOR, Empenho 1475, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 720,20   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11080   | Débito em C/C 8.323. Pago a NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO, Empenho 1476, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 406,90   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11081   | Débito em C/C 8.323. Pago a MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR, Empenho 1477, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 373,10   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11082   | Débito em C/C 8.324. Pago a WILLIAN MARCOS VASCONCELOS, Empenho 1478, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 252,20   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11083   | Débito em C/C 8.324. Pago a RODRIGO LUIZ MARTINS, Empenho 1479, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 761,80   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11084   | Débito em C/C 8.324. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 1480, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 534,30   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11085   | Débito em C/C 8.323. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1481, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 237,90   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11086   | Débito em C/C 8.323. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 1482, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 481,00   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11087   | Débito em C/C 8.324. Pago a JOSE ANTONIO GASPARRELO JUNIOR, Empenho 1483, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo para deslocamento "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 237,90   |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11088   | Débito em C/C 24.196. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1484, Fatura 31202551 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/06/2018 à 14/07/2018.  |        | 1.405,03 |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11089   | Débito em C/C 24.197. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1485, Nota Fiscal 1732, 1745 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"   |        | 3.666,20 |         |          |       |
| 15/06/2018   | 11090   | Débito em C/C 61.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 24.197. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1485, Nota Fiscal 1732, 1745 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO") |        | 181,07   |         |          |       |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo      |
|--------------|---|---|--------|----------|--------------|--------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |              |              |            |
| 15/06/2018   | 11091   | Débito em C/C 61.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.197. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1485, Nota Fiscal 1732, 1745 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO") |        | 46,73    |              |              |            |
| 15/06/2018   | 11092   | Débito em C/C 104.506.733. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1486, Repasse 06/2018 Ref. Repasse mês de Junho de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Maio/2018 R\$ 177,35 - Desconto Telefone R\$ 132,05.                |        | 1.345,30 |              |              |            |
| 15/06/2018   | 11093   | Débito em C/C 61.502. Pago a HOTEL SOLLARES EIRELI - ME, Empenho 1487, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 512 Ref. Despesa com diarias de hospedagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 800,00   |              |              |            |
| 15/06/2018   | 11094   | Débito em C/C 61.503. Pago a CHARLLES CALCIIOLARI TAFERNABERRY DIAS, Empenho 1488, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 418 Ref. Despesa com diarias de hospedagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |        | 270,00   |              |              |            |
| 15/06/2018   | 11095   | Débito em C/C 61.504. Pago a HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA, Empenho 1489, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 159300 Ref. Despesa com diarias de hospedagem   |        | 1.008,00 | 1.063.861,18 | 1.301.773,84 | 49.649,60D |
| 18/06/2018   | 9036  | Crédito não identificado - Depósito 2.145.477.929   | 20,00  |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 9037  | Crédito não identificado - Depósito 2.426.945.107   | 412,00 |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 9038  | Crédito não identificado - Depósito 2.840.055.566   | 667,00 |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 9039  | Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.102  | 182,40 |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 9040  | Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.106  | 20,60  |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 9041  | Crédito não identificado - Depósito   | 571,65 |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 10096   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1278, Débito em C/C . Fatura 11549261 Ref. Referente Pagamento Auxilio Alimentação de Funcionarios  |        | 346,75   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11096   | Débito em C/C 8.155. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1490, Fatura 694977-1 Ref. Despesa com envio de encomendas  |        | 30,12    |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11098   | Débito em C/C 8.155. Pago a GIANDUIA ARQUITETURA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME, Empenho 1491, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 005 Ref. Projeto Arquitetonico SEDE OAB SINOP  |        | 8.250,00 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11099   | Debito CC 8.156 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 05/2018.   |        | 848,37   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11103   | Debito CC 8.156 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 06/2018.   |        | 890,19   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11104   | Débito em C/C 8.157. Pago a WDA TÁXI AÉREO, Empenho 1492, Nota Fiscal 619 Ref. Despesa com Fretamento de Aeronave. Viagem Institucional "DIRETORIA"   |        | 3.400,00 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11109   | Débito em C/C 8.158. Pago a ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, Empenho 1493, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8293, 8292 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |        | 3.990,00 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11110   | Débito em C/C 8.159. Pago a R4 COMUNICACAO LTDA, Empenho 1494, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2378 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |        | 2.400,00 |              |              |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 63

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito     | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo      |
|--------------|---|---|------------|----------|--------------|--------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |            |          |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11111   | Débito em C/C 8.159. Pago a PAULO SERGIO MATOS 02712708105, Empenho 1495, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45 Ref. Despesa com locacao de Van e motorista. "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |            | 2.500,00 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11112   | Débito em C/C 8.159. Pago a D M BAGIO-ME - HOTEL DELTA, Empenho 1496, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 924 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. "COLEGIO DE PRESIDENTES"   |            | 3.330,00 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11113   | Débito em C/C 18.564. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1145, Nota Fiscal 276658 Ref. Despesas com aquisicao de celular para o plantao TDP. Parc. 02/02   |            | 399,50   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11114   | Débito em C/C 18.564. Pago a Rodarte Papelaria e Escritório - ZF Informática e Papelaria, Empenho 1497, Nota Fiscal 31677 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente - ESA   |            | 1.834,00 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11116   | Débito em C/C 18.565. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1498, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46343, 46351, 46345, 46361, 46347, 46363 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO   |            | 1.071,60 |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11117   | Débito em C/C 61.803. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.565. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1498, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46343, 46351, 46345, 46361, 46347, 46363 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO) |            | 58,75    |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11118   | Débito em C/C 61.803. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.565. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1498, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46343, 46351, 46345, 46361, 46347, 46363 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO)      |            | 56,92    |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11119   | Débito em C/C 61.801. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1499, Fatura 05/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/04/2018 a 24/05/2018.   |            | 122,00   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11120   | Débito em C/C 61.802. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 1500, Fatura 05/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/04/2018 a 24/05/2018.   |            | 739,07   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11121   | Débito em C/C 61.804. Pago a CLARO S.A., Empenho 1501, Fatura 05/2018 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.   |            | 23,75    |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11122   | Débito em C/C 61.805. Pago a OI S.A., Empenho 1502, Fatura 1806.000202689 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 104,79   |              |              |            |
| 18/06/2018   | 11123   | Débito em C/C 61.806. Pago a OI S.A., Empenho 1503, Fatura 1805.000205379 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |            | 104,79   | 1.065.734,83 | 1.332.274,44 | 21.022,65D |
| 19/06/2018   | 9002  | Transferencia p/ o Banco do Brasil  | 200.000,00 |          |              |              |            |
| 19/06/2018   | 9042  | Crédito não identificado - Depósito 41.041.691.000.262  | 412,00     |          |              |              |            |
| 19/06/2018   | 9043  | espesas com 13113 431 Tar Depós Proces-Caixa 821.700.700.300.183<br>Proces-Caixa 821.700.700.300.185 Proces-Caixa 861.701.200.235.491   |            | 6,30     |              |              |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 64

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|---|--|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |          |           |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11041   | Débito em C/C 61.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 6.706. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1458, Nota Fiscal 31262 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)      |          | 49,41     |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11042   | Débito em C/C 61.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 6.706. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1458, Nota Fiscal 31262 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT) |          | 12,75     |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11124   | Débito em C/C 6.337. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 1504, Nota Fiscal 811.799 Ref. Despesa com aquisicao de papel A4  |          | 8.814,40  |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11125   | Débito em C/C 6.337. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 1505, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 580 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 07/2018  |          | 132,00    |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11126   | Débito em C/C 6.337. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1506, Repasse OF 14/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.804,56. Ajuda Financeira para aquisicao de moveis para sala da OAB em Confresa-MT   |          | 2.804,56  |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11128   | Débito em C/C 6.338. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 1507, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 226 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento  |          | 441,00    |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11129   | Débito em C/C 6.339. Pago a GIANDUIA ARQUITETURA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME, Empenho 1508, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0002 Ref. Projeto Arquitetonico SEDE OAB SINOP  |          | 8.250,00  |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11130   | Débito em C/C 6.339. Pago a MECON BRASIL INSTITUTO DE TREINAMENTO DE MEDIACOES E CONCILIAÇÃO, Empenho 1509, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CAPACITACAO EM MEDIACAO JUDICIAL" Parc. 01/04 R\$ 4.482,56 E 02/04 R\$ 7.744,54   |          | 12.227,10 |              |              |             |
| 19/06/2018   | 11131   | Débito em C/C 18.972. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 1159, Nota Fiscal 52220 Ref. Despesa com aquisicao de 01 nobreak. Parc. 02/02   |          | 534,00    | 1.266.146,83 | 1.365.545,96 | 188.163,13D |
| 20/06/2018   | 9044  | Crédito não identificado - Depósito 2.402.811.745  | 22,00    |           |              |              |             |
| 20/06/2018   | 9045  | Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.058   | 20,60    |           |              |              |             |
| 20/06/2018   | 9046  | Crédito não identificado - Depósito Pagamento ref Pagseguro 181.858  | 4.250,76 |           |              |              |             |
| 20/06/2018   | 9047  | Despesas com tarifas bancárias 861.711.200.222.324   |          | 2,10      |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11188   | Debito CC 8.693 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 05/2018.  |          | 3.690,90  |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11189   | Débito em C/C 8.694. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1510, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43142 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/06/18 a 14/07/18.                                      |          | 230,73    |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11190   | Débito em C/C 8.695. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 1511, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Maio de 2018.   |          | 2.500,00  |              |              |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 65

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|--------------------|---|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>   |        |           |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11191              | Debito CC 8.695 Ao Fav. DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE. Ref. Devolucao Inscricao Curso ESA.  |        | 675,00    |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11192              | Débito em C/C 8.696. Pago a Kayabi Palace Hotel e Restaurante Ltda, Empenho 1512, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 862 Ref. Despesa com diarias de hospedagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |        | 3.179,50  |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11193              | Debito CC 8.696 Ao Fav. FAYROUZ MAHALA ARFOX. Ref. Devolucao Inscricao Curso ESA.   |        | 50,00     |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11194              | Débito em C/C 8.696. Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 1513, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.  |        | 624,00    |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11196              | Débito em C/C 8.697. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 1514, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço NFSE 22409, 22421, 22437, 22436 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. APROVACAO DO REGIMENTO INTERNO DO TED  |        | 1.525,70  |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11197              | Débito em C/C 25.533. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 1515, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 746683 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.   |        | 649,43    |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11198              | Débito em C/C 25.534. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 1516, Recibo 05/2018 Ref. Despesa com Servico de Impressao de 12.648 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. MAIO/2018   |        | 2.950,49  |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11199              | Débito CC 62.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2018.  |        | 61.212,10 |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11200              | Débito em C/C 62.004, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 21.007. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29387 Ref. Despesa com exames de funcionarios PCMSO e PPRA. Parc. 01/02)      |        | 37,20     |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11201              | Débito em C/C 62.004, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 21.007. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29387 Ref. Despesa com exames de funcionarios PCMSO e PPRA. Parc. 01/02) |        | 38,40     |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11202              | Débito CC 62.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 05/2018.   |        | 3.012,78  |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11203              | Débito em C/C 62.003. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1517, Fatura 201855497 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso   |        | 2.627,91  |              |              |             |
| 20/06/2018   | 11204              | Débito em C/C 62.005. Pago a Oi S.A., Empenho 1518, Fatura 1806.000062590 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga  |        | 729,73    | 1.270.440,19 | 1.449.281,93 | 108.720,52D |
| 21/06/2018   | 9152               | Crédito não identificado - Depósito 2.192.996.987   | 304,00 |           |              |              |             |
| 21/06/2018   | 9153               | Crédito não identificado - Depósito 2.402.810.754   | 22,00  |           |              |              |             |
| 21/06/2018   | 9154               | Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.191  | 20,60  |           |              |              |             |
| 21/06/2018   | 9155               | Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.115  | 20,60  |           |              |              |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |            |           |              |              |            |
| 21/06/2018   | 9156               | Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.029.913  | 20,60      |           |              |              |            |
| 21/06/2018   | 9157               | Crédito não identificado - Depósito 663.404.000.110.591  | 319,30     |           |              |              |            |
| 21/06/2018   | 9158               | Despesas com ar Depós Proces-Caixa 861.721.200.296.266 861.721.200.296.268   |            | 4,20      |              |              |            |
| 21/06/2018   | 11205              | Débito C/C 6.887 Pago a LUIZ CARLOS TOLEDO JUNIOR - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.  |            | 21.531,48 |              |              |            |
| 21/06/2018   | 11206              | Débito CC 17.492 - Pago a SISSY HIRAGA CAMBUIM Ref Férias do período aquisitivo 2017/2018.   |            | 1.934,55  |              |              |            |
| 21/06/2018   | 11207              | Débito em C/C 17.493. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1519, Fatura 78420, 78361 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2018 a 31.05.2018  |            | 22.800,17 |              |              |            |
| 21/06/2018   | 11208              | Débito em C/C 62.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.493. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1519, Fatura 78420, 78361 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2018 a 31.05.2018)              |            | 1.208,62  |              |              |            |
| 21/06/2018   | 11209              | Débito em C/C 62.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.493. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1519, Fatura 78420, 78361 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2018 a 31.05.2018)                   |            | 1.170,86  |              |              |            |
| 21/06/2018   | 11210              | Débito em C/C 17.494. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1520, Nota Fiscal RPS 9009 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais  |            | 2.357,68  | 1.271.147,29 | 1.500.289,49 | 58.420,06D |
| 22/06/2018   | 9238               | Aviso de transferência para Conta BB   | 200.000,00 |           |              |              |            |
| 22/06/2018   | 11211              | Débito em C/C 3.584. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1521, Nota Fiscal 99317 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES   |            | 202,50    |              |              |            |
| 22/06/2018   | 11212              | Débito em C/C 62.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 3.584. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1521, Nota Fiscal 99317 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES)      |            | 9,73      |              |              |            |
| 22/06/2018   | 11213              | Débito em C/C 62.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 3.584. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1521, Nota Fiscal 99317 Ref. Despesa com aquisicao de material de copa e cozinha OAB-MT. MATERIAL PARA SUBSECOES) |            | 2,51      |              |              |            |
| 22/06/2018   | 11215              | Débito em C/C 3.585. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1522, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12606 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.  |            | 332,50    |              |              |            |
| 22/06/2018   | 11217              | Debito CC 3.585 Ao Fav. MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE. Ref. Devolucao Inscricao Curso ESA.  |            | 675,00    |              |              |            |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 67

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|---|--|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |        |           |              |              |             |
| 22/06/2018   | 11222   | Débito em C/C 3.585. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1523, Repasse OF 06/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 1.500,00 - Ajuda financeira para evento "ROCK JUNINO 2018"   |        | 1.500,00  |              |              |             |
| 22/06/2018   | 11223   | Débito em C/C 62.201. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1524, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LUIZ CARLOS TOLEDO JUNIOR   |        | 20.594,76 |              |              |             |
| 22/06/2018   | 11224   | Débito em C/C 62.203. Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1525, Guia FUNAJURIS Ref. Despesa com custas processuais   |        | 2,95      | 1.471.147,29 | 1.523.609,44 | 235.100,11D |
| 25/06/2018   | 9282  | Crédito não identificado - Depósito 603.325.000.031.759  | 412,00 |           |              |              |             |
| 25/06/2018   | 9284  | Crédito não identificado - Depósito 4.243.304  | 159,65 |           |              |              |             |
| 25/06/2018   | 10094   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1280, Débito em C/C . Fatura 11568829 Ref. Referente Pagamento Auxílio Alimentação de Funcionarios   |        | 38.953,28 |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11229   | Débito em C/C 18.673. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1526, Nota Fiscal 383175 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao   |        | 260,17    |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11230   | Débito em C/C 62.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 18.673. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1526, Nota Fiscal 383175 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao)                                       |        | 12,85     |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11231   | Débito em C/C 62.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 18.673. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1526, Nota Fiscal 383175 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao)                                  |        | 3,32      |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11232   | Débito em C/C 18.674. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1527, Fatura 139107-1 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso  |        | 97,20     |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11233   | Débito em C/C 18.674. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1528, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55805, 55742, 55780 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.  |        | 646,65    |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11234   | Débito em C/C 62.503, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 18.674. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1528, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55805, 55742, 55780 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)      |        | 33,22     |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11235   | Débito em C/C 62.503, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 18.674. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1528, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55805, 55742, 55780 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.) |        | 34,28     |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11236   | Débito em C/C 18.674. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1529, Fatura 20748, 20696 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.   |        | 36,85     |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11237   | Débito CC 18.675 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 07/2018   |        | 2.288,00  |              |              |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 68

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|---|---|--------|----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11238   | Débito em C/C 18.676. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1530, Nota Fiscal 36034 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente  |        | 435,84   |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11239   | Débito em C/C 62.504. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 18.676. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1530, Nota Fiscal 36034 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)      |        | 21,52    |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11240   | Débito em C/C 18.676. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 18.676. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1530, Nota Fiscal 36034 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente) |        | 5,56     |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11242   | Débito em C/C 18.676. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1531, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46360 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO  |        | 4.568,05 |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11243   | Débito em C/C 62.505. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 18.676. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1531, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46360 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO)               |        | 244,80   |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11244   | Débito em C/C 62.505. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 18.676. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1531, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46360 Ref. Despesa com diarias de hospedagem SESSAO DO CONSELHO)                    |        | 237,15   |              |              |             |
| 25/06/2018   | 11245   | Débito em C/C 62.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1532, Guia 05/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2018.  |        | 2.125,03 | 1.471.718,94 | 1.573.613,21 | 185.667,99D |
| 26/06/2018   | 11254   | Débito em C/C 5.782. Pago a WDA TÁXI AÉREO, Empenho 1533, Nota Fiscal 627 Ref. Despesa com Fretamento de Aeronave. Viagem Institucional "DIRETORIA"   |        | 7.420,00 |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11255   | Débito em C/C 5.782. Pago a RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA, Empenho 1534, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1882 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"   |        | 2.400,00 |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11256   | Débito em C/C 5.782. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 1535, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 187 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.  |        | 2.000,00 |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11257   | Débito em C/C 8.782. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1536, Nota Fiscal 10286 Ref. Despesa com moldura ato desagravo - OAB-MT  |        | 111,35   |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11258   | Débito em C/C 5.782. Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 1537, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9019 Ref. Despesa com diarias de hospedagem   |        | 1.204,50 |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11259   | Débito em C/C 5.783. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 1538, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.   |        | 1.000,00 |              |              |             |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|---|--|------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |  |            |          |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11261   | Débito em C/C 5.784. Pago a ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA ME, Empenho 1539, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesa com publicidade "CAMPANHA RECADASTRAMENTO ADVOGADOS"  |            | 2.352,00 |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11262   | Débito em C/C 62.601 A 62.611. Pago a OI S.A., Empenho 1540, Fatura 06/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga   |            | 2.638,58 |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11397   | Crédito não identificado - Depósito 9.551.230.700.152  | 1.980,00   |          |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11398   | Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.055   | 20,60      |          |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11399   | Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.125   | 282,40     |          |              |              |             |
| 26/06/2018   | 11400   | Despesas com tarifas bancárias   |            | 6,30     | 1.474.001,94 | 1.592.745,94 | 168.818,26D |
| 27/06/2018   | 11263   | Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1541, Débito em C/C 14.996. Fatura 74344 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |            | 1.383,96 |              |              |             |
| 27/06/2018   | 11264   | Débito em C/C 14.997. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1542, Nota Fiscal 280307 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente   |            | 230,39   |              |              |             |
| 27/06/2018   | 11265   | Débito em C/C 62.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.997. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1542, Nota Fiscal 280307 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente)      |            | 11,37    |              |              |             |
| 27/06/2018   | 11266   | Débito em C/C 62.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.997. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 1542, Nota Fiscal 280307 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente) |            | 2,94     |              |              |             |
| 27/06/2018   | 11267   | Débito em C/C 62.702. Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 1543, Guia FUNJUS Ref. Despesa com custas processuais  |            | 10,00    | 1.474.001,94 | 1.594.384,60 | 167.179,60D |
| 28/06/2018   | 9463  | Aviso de transferência Para conta BB   | 250.000,00 |          |              |              |             |
| 28/06/2018   | 9723  | Debito CC 662.128.000.029.178 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 03/2018.   |            | 3.098,27 |              |              |             |
| 28/06/2018   | 10092   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1284, Débito em C/C . Fatura 11640711 Ref. Referente Pagamento Auxílio Alimentação de Funcionarios   |            | 751,60   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 10093   | Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1282, Débito em C/C . Fatura 11640892 Ref. Referente Pagamento Auxílio Alimentação de Funcionarios   |            | 745,33   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11309   | Débito em C/C 11.476. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1544, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45398 Ref. Despesa com diarias de hospedagem ESA  |            | 184,73   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11318   | Débito em C/C 11.477. Pago a HOTEL SOLLARES EIRELI - ME, Empenho 1545, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 548 Ref. Despesa com diarias de hospedagem "COLEGIO DE PRESIDENTES"  |            | 28,00    |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11319   | Debito CC 11.478 - Ao Fav. CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ Ref Adiantamento de 13° Salário   |            | 1.098,63 |              |              |             |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 70

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito | Crédito    | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|--------------------|--|--------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b>  |        |            |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11337              | Débito C/C 11.478 Pago a STEFANY DE MORAIS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho  |        | 2.557,74   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11338              | Débito em C/C 26.965. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 1546, Fatura 74379 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.  |        | 1.397,76   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11339              | Débito em C/C 26.965. 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. 04/10   |        | 3.500,00   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11391              | Débito em C/C 26.966. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1547, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44398 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/06/18 a 30/06/18.  |        | 5.200,00   |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11392              | Débito em C/C 26.968. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1548, Nota Fiscal 36072 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 01/03  |        | 864,96     |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11393              | Débito em C/C 62.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 26.968. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1548, Nota Fiscal 36072 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 01/03)      |        | 146,34     |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11394              | Débito em C/C 62.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.<br>Ref. (Débito em C/C 26.968. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 1548, Nota Fiscal 36072 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 01/03) |        | 37,77      |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11395              | Débito em C/C 26.969. Pago a EDUARDO DA SILVA VIEIRA, Empenho 1293, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CURSO DE ARBITRAGEM" Parc. 02/03  |        | 112,50     |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11401              | Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.041.815  | 12,00  |            |              |              |             |
| 28/06/2018   | 11402              | Débito CC 26.967 - Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA Ref Férias do período aquisitivo 2017/2018.   |        | 2.017,70   | 1.724.013,94 | 1.616.125,93 | 395.450,27D |
| 29/06/2018   | 9882               | Débito C/C 14.609 Ref. pagamento de salário mês 06/2018  |        | 16.233,22  |              |              |             |
| 29/06/2018   | 9883               | Débito C/C 14.610 Ref. pagamento de salário mês 06/2018  |        | 162.117,01 |              |              |             |
| 29/06/2018   | 9884               | Débito C/C 14.611 Ref. pagamento de salário mês 06/2018  |        | 904,02     |              |              |             |
| 29/06/2018   | 10628              | Crédito não identificado - Depósito 13.215.049.401.298   | 412,00 |            |              |              |             |
| 29/06/2018   | 10629              | Crédito não identificado - Depósito 396.453  | 30,90  |            |              |              |             |
| 29/06/2018   | 10630              | Crédito não identificado - Depósito 6.633.097  | 412,00 |            |              |              |             |
| 29/06/2018   | 10632              | Despesas com tarifas bancárias   |        | 748,71     |              |              |             |
| 29/06/2018   | 10633              | Crédito não identificado - Depósito 1.420.358.226  | 596,24 |            |              |              |             |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |           |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11396   | Débito em C/C 34.476. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 1549, Guia 06/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Junho/2018. Estagiários da OAB  |        | 1.488,00  |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11412   | Débito em C/C 34.475. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1550, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29.551 Ref. Despesa com exames de funcionarios PCMSO e PPRA  |        | 1.384,56  |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11414   | Débito em C/C 34.475. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 1551, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8710 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.  |        | 3.542,31  |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11415   | Débito em C/C 34.477. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1552, Nota Fiscal RPS 9070 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais  |        | 15.261,92 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11416   | Débito em C/C 34.478. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1553, Nota Fiscal 2189, 2167, 2182, 2170, 2196 Ref. Despesa com diarias de hospedagem "consumo".  |        | 58,80     |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11417   | Debito CC 34.479 Ao Fav. JULIO CANDIDO NERY FERREIRA. Devolucao Inscricao ESA.  |        | 607,00    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11422   | Débito em C/C 34.480. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1554, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 315 Ref. Despesa Referente Serviço de Pré-Cadastro OnLine no SIGA.   |        | 7.164,88  |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11425   | Débito em C/C 34.480. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1555, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1401 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |        | 13.168,60 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11426   | Débito em C/C 62.903. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.<br>Ref. (Débito em C/C 34.480. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1555, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1401 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)      |        | 821,38    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11427   | Débito em C/C 62.903. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 34.480. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1555, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1401 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) |        | 847,88    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11428   | Débito em C/C 34.481. Pago a AMADERI STEFANY DA CRUZ, Empenho 1556, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11429   | Débito em C/C 34.481. Pago a DEBORAH FERNANDA DUARTE POLETTI, Empenho 1557, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11430   | Débito em C/C 34.481. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 1558, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11431   | Débito em C/C 34.481. Pago a NATHALIA DA SILVA MENEZES, Empenho 1559, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 795,00    |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11432   | Débito em C/C 34.481. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 1560, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.   |        | 795,00    |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 72

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------|---|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11433   | Débito em C/C 34.481. Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 1561, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 344,50   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11434   | Débito em C/C 34.482. Pago a MONICA ALVES PINTO, Empenho 1562, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.   |        | 795,00   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11435   | Débito em C/C 34.482. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 1563, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 795,00   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11436   | Débito em C/C 34.482. Pago a PRISCILA CAVALHEIRO MATOS, Empenho 1564, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.  |        | 795,00   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11437   | Débito em C/C 34.482. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 1565, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.   |        | 530,00   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11438   | Débito em C/C 34.482. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 1566, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.   |        | 715,50   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11439   | Débito em C/C 34.482. Pago a MATHEUS ALVES EGIDIO, Empenho 1567, Recibo 06/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Junho/2018.   |        | 795,00   |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11440   | Débito em C/C 34.481. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 1568, Recibo 06/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2018   |        | 1.374,00 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11441   | Débito em C/C 34.483. Pago a RAYLSON PEREIRA DA SILVA PENHA, Empenho 1569, Recibo 06/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2018  |        | 1.374,00 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11442   | Débito em C/C 34.483. Pago a WESLEY DOS SANTOS DAVINO, Empenho 1570, Recibo 06/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2018  |        | 1.163,34 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11443   | Débito em C/C 34.484. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 1571, Recibo 06/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2018  |        | 1.460,00 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11444   | Débito em C/C 34.484. Pago a NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, Empenho 1572, Recibo 06/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2018   |        | 1.420,00 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11445   | Débito em C/C 34.484. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 1573, Recibo 06/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 06/2018  |        | 1.465,00 |         |          |       |
| 29/06/2018   | 11484   | Débito em C/C 62.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 34.475. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1550, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29.551 Ref. Despesa com exames de funcionarios PCMSO e PPRA) |        | 70,87    |         |          |       |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 73

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.  | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|--------------|---|---|--------|----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4</b> |   |        |          |              |              |             |
| 29/06/2018   | 11485   | Débito em C/C 62.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.<br>Ref. (Débito em C/C 34.475. Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 1550, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29.551 Ref. Despesa com exames de funcionários PCMSO e PPRA) |        | 73,15    |              |              |             |
| 29/06/2018   | 11486   | Debito CC 62.902 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP. NFSE 1401.   |        | 1.943,05 |              |              |             |
| 29/06/2018   | 11487   | Débito em C/C 62.904. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 1574, Guia 02/2018 Ref. Despesa com taxa issqn - nao movimentacao - ref 02/2018  |        | 9,28     |              |              |             |
| 29/06/2018   | 11488   | Débito em C/C 62.905. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 1575, Guia 03/2018 Ref. Despesa com taxa issqn - nao movimentacao - ref 03/2018  |        | 14,28    |              |              |             |
| 29/06/2018   | 11490   | Débito em C/C 62.906. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1576, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 318 Ref. Despesa Referente Desenvolvimento Portal e Website Institucional da OAB-MT. Desenvolvimento do Portal ESA-MT.   |        | 8.038,54 |              |              |             |
| 29/06/2018   | 11495   | Valor de Devolução refente a hospedagem não realizada Mabu Thermas e Resort devolvido para a conta do Banco do Brasil   | 441,00 |          | 1.725.906,08 | 1.867.624,73 | 145.843,61D |

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2018.



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|--|--|----------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |  |          |         |           |          |            |
|              |  | Saldo Anterior   |          |         |           |          | 2.072,76D  |
| 02/04/2018   | 6619   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 3.060,67 |         |           |          |            |
| 02/04/2018   | 6620   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 3.118,51 |         | 6.179,18  | 0,00     | 8.251,94D  |
| 03/04/2018   | 5349   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4282964 referente a Anuidades                  | 899,92   |         |           |          |            |
| 03/04/2018   | 6621   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 230,09   |         | 7.309,19  | 0,00     | 9.381,95D  |
| 04/04/2018   | 6622   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 782,52   |         |           |          |            |
| 04/04/2018   | 6623   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 1.577,16 |         | 9.668,87  | 0,00     | 11.741,63D |
| 05/04/2018   | 6624   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 1.961,25 |         |           |          |            |
| 05/04/2018   | 6625   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 224,45   |         | 11.854,57 | 0,00     | 13.927,33D |
| 06/04/2018   | 6626   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 1.805,52 |         |           |          |            |
| 06/04/2018   | 6627   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 4.102,42 |         | 17.762,51 | 0,00     | 19.835,27D |
| 09/04/2018   | 5351   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5251302 referente a Inscrições Esa             | 159,39   |         |           |          |            |
| 09/04/2018   | 6628   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 521,97   |         |           |          |            |
| 09/04/2018   | 6629   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 282,86   |         |           |          |            |
| 09/04/2018   | 6630   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 826,83   |         | 19.553,56 | 0,00     | 21.626,32D |
| 10/04/2018   | 6631   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 302,70   |         |           |          |            |
| 10/04/2018   | 6632   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 369,57   |         | 20.225,83 | 0,00     | 22.298,59D |
| 11/04/2018   | 5601   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4838022 referente a Multa Eleitoral            | 159,49   |         |           |          |            |
| 11/04/2018   | 5602   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4453102 referente a Anuidade e Multa Eleitoral | 1.913,36 |         |           |          |            |
| 11/04/2018   | 6633   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 471,21   |         |           |          |            |
| 11/04/2018   | 6634   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade          | 605,13   |         | 23.375,02 | 0,00     | 25.447,78D |
| 12/04/2018   | 6618   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249095594 referente a Anuidade                 | 902,81   |         |           |          |            |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo      |
|--------------|--|--|----------|---------|-----------|----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |  |          |         |           |          |            |
| 12/04/2018   | 6635   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 898,90   |         |           |          |            |
| 12/04/2018   | 6636   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 867,92   |         |           |          |            |
| 12/04/2018   | 6637   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 201,30   |         | 26.245,95 | 0,00     | 28.318,71D |
| 13/04/2018   | 6638   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 1.166,53 |         |           |          |            |
| 13/04/2018   | 6639   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 912,98   |         | 28.325,46 | 0,00     | 30.398,22D |
| 16/04/2018   | 5902   | Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito nº 753388656 , 752723720, 751449818 referente a Inscrições Esa | 121,87   |         |           |          |            |
| 16/04/2018   | 5903   | Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito nº 996849902, 997655248, referente a Inscrições Esa            | 78,00    |         |           |          |            |
| 16/04/2018   | 5904   | Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito nº 997903134,752537910, 996807296 referente a Inscrições Esa   | 121,62   |         |           |          |            |
| 16/04/2018   | 6640   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 2.421,91 |         |           |          |            |
| 16/04/2018   | 6641   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 757,20   |         | 31.826,06 | 0,00     | 33.898,82D |
| 17/04/2018   | 5996   | Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito nº 12498886 , 249202892, 249315602 referente a Inscrições Esa  | 112,12   |         |           |          |            |
| 17/04/2018   | 5998   | Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito nº 249274382,2483494,248952920 , referente a Inscrições Esa    | 185,25   |         |           |          |            |
| 17/04/2018   | 5999   | Baixa Valor Recebido Conforme Diversos Cartão de Debito nº 3593306, referente a Inscrições Esa                         | 24,32    |         |           |          |            |
| 17/04/2018   | 6642   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 1.933,70 |         |           |          |            |
| 17/04/2018   | 6643   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 2.672,88 |         | 36.754,33 | 0,00     | 38.827,09D |
| 18/04/2018   | 6166   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247806952 referente a Anuidade e Multa Eleitoral                     | 439,60   |         |           |          |            |
| 18/04/2018   | 6644   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 137,41   |         |           |          |            |
| 18/04/2018   | 6645   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 1.272,82 |         |           |          |            |
| 18/04/2018   | 6646   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                                | 907,37   |         | 39.511,53 | 0,00     | 41.584,29D |
| 19/04/2018   | 6165   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497995004 referente a Anuidade e Multa Eleitoral                     | 1.305,76 |         |           |          |            |
| 19/04/2018   | 6167   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2884922 referente a Anuidade   | 1.609,10 |         | 42.426,39 | 0,00     | 44.499,15D |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |   |          |           |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6168   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251787416 referente a Anuidade                                  | 850,96   |           |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6169   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251772900 referente a Anuidade                                  | 905,78   |           |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6389   | Transferência recebida 660.046.000.023.530  |          | 47.441,80 |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6647   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 711,68   |           |           |           |            |
| 20/04/2018   | 6648   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 474,23   |           | 45.369,04 | 47.441,80 | 0,00       |
| 23/04/2018   | 6333   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249651046 referente a Inscrições Esa                            | 19,50    |           |           |           |            |
| 23/04/2018   | 6334   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4083796 referente a Anuidade                                    | 1.030,72 |           |           |           |            |
| 23/04/2018   | 6649   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 1.776,24 |           |           |           |            |
| 23/04/2018   | 6650   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 3.206,50 |           | 51.402,00 | 47.441,80 | 6.032,96D  |
| 24/04/2018   | 6651   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 719,96   |           |           |           |            |
| 24/04/2018   | 6652   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 1.847,10 |           | 53.969,06 | 47.441,80 | 8.600,02D  |
| 25/04/2018   | 6335   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250632358 referente a Anuidade                                  | 792,19   |           |           |           |            |
| 25/04/2018   | 6653   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 600,07   |           |           |           |            |
| 25/04/2018   | 6654   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 520,16   |           | 55.881,48 | 47.441,80 | 10.512,44D |
| 26/04/2018   | 6385   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251815136 referente a Anuidades                                 | 792,18   |           |           |           |            |
| 26/04/2018   | 6655   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 500,73   |           | 57.174,39 | 47.441,80 | 11.805,35D |
| 27/04/2018   | 6499   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5247274 referente Inscrições Esa                                | 14,62    |           |           |           |            |
| 27/04/2018   | 6501   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 246589334, 246405310, 5437928, 5499562 referente Inscrições Esa | 58,48    |           |           |           |            |
| 27/04/2018   | 6656   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 527,68   |           | 57.775,17 | 47.441,80 | 12.406,13D |
| 30/04/2018   | 6498   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497915618 referente a Anuidade                                  | 259,75   |           |           |           |            |
| 30/04/2018   | 6500   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5247274 referente Anuidades e Multa Eleitoral                   | 2.143,94 |           |           |           |            |
| 30/04/2018   | 6657   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 2.494,14 |           |           |           |            |
| 30/04/2018   | 6658   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 1.280,41 |           | 63.953,41 | 47.441,80 | 18.584,37D |
| 02/05/2018   | 8083   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade                           | 2.437,50 |           |           |           |            |





Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |   |          |           |           |           |            |
| 02/05/2018   | 8084   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.133,33 |           | 5.570,83  | 0,00      | 24.155,20D |
| 03/05/2018   | 8085   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 278,99   |           |           |           |            |
| 03/05/2018   | 8086   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 0,43     |           | 5.850,25  | 0,00      | 24.434,62D |
| 04/05/2018   | 6842   | Transferência recebida 660.046.000.023.530  |          | 27.266,01 |           |           |            |
| 04/05/2018   | 8087   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.577,16 |           |           |           |            |
| 04/05/2018   | 8088   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.059,23 |           | 8.486,64  | 27.266,01 | 195,00C    |
| 07/05/2018   | 6910   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2458358 referente Inscrições Esa      | 195,00   |           |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8089   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.551,93 |           |           |           |            |
| 07/05/2018   | 8090   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 6.148,00 |           | 17.381,57 | 27.266,01 | 8.699,93D  |
| 08/05/2018   | 6911   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5664718 referente Inscrições Esa      | 29,25    |           |           |           |            |
| 08/05/2018   | 6912   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5742110 referente Inscrições Esa      | 29,19    |           |           |           |            |
| 08/05/2018   | 8091   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 408,79   |           | 17.848,80 | 27.266,01 | 9.167,16D  |
| 09/05/2018   | 6969   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247150080 referente Inscrições Esa    | 48,75    |           |           |           |            |
| 09/05/2018   | 7098   | Transferência recebida 660.046.000.023.530  |          | 9.718,70  |           |           |            |
| 09/05/2018   | 8092   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 502,79   |           | 18.400,34 | 36.984,71 | 0,00       |
| 10/05/2018   | 7090   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252673326 referente Anuidade          | 908,18   |           |           |           |            |
| 10/05/2018   | 8093   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 369,57   |           |           |           |            |
| 10/05/2018   | 8094   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.293,82 |           | 20.971,91 | 36.984,71 | 2.571,57D  |
| 11/05/2018   | 7091   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250490702 referente Anuidade          | 311,67   |           |           |           |            |
| 11/05/2018   | 7092   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4694552 referente Multa Eleitoral     | 379,87   |           |           |           |            |
| 11/05/2018   | 8095   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 849,95   |           |           |           |            |
| 11/05/2018   | 8096   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.272,34 |           | 24.785,74 | 36.984,71 | 6.385,40D  |
| 14/05/2018   | 7210   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499396732 referente Anuidade          | 76,01    |           |           |           |            |
| 14/05/2018   | 7224   | 870 Transferência recebida 660.046.000.023.530  |          | 11.764,85 |           |           |            |
| 14/05/2018   | 8097   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.838,31 |           |           |           |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |   |          |          |           |           |           |
| 14/05/2018   | 8098   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.263,83 |          |           |           |           |
| 14/05/2018   | 8099   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 201,30   |          | 30.165,19 | 48.749,56 | 0,00      |
| 15/05/2018   | 8100   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.187,65 |          | 31.352,84 | 48.749,56 | 1.187,65D |
| 16/05/2018   | 8101   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 176,84   |          | 31.529,68 | 48.749,56 | 1.364,49D |
| 17/05/2018   | 7757   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250831228 referente a Anuidade        | 487,50   |          |           |           |           |
| 17/05/2018   | 8102   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 782,23   |          |           |           |           |
| 17/05/2018   | 8103   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.703,68 |          | 34.503,09 | 48.749,56 | 4.337,90D |
| 18/05/2018   | 7458   | Transferência recebida 660.046.000.023.530  |          | 6.576,57 |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7758   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4706410 referente a Inscrições Esa    | 58,50    |          |           |           |           |
| 18/05/2018   | 8104   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.272,80 |          |           |           |           |
| 18/05/2018   | 8105   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 907,37   |          | 36.741,76 | 55.326,13 | 0,00      |
| 21/05/2018   | 8106   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.434,26 |          |           |           |           |
| 21/05/2018   | 8107   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 866,09   |          | 39.042,11 | 55.326,13 | 2.300,35D |
| 22/05/2018   | 7759   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247141340 referente a Inscrições Esa  | 39,00    |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7760   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5775310 referente a Inscrições Esa    | 58,38    |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7761   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5686872 referente a Inscrições Esa    | 58,38    |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7762   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4688740 referente a Inscrições Esa    | 39,00    |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7763   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5844126 referente a Inscrições Esa    | 97,50    |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 8108   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 864,20   |          | 40.198,57 | 55.326,13 | 3.456,81D |
| 23/05/2018   | 7764   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5838272 referente a Inscrições Esa    | 97,30    |          |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7765   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5721154 referente a Inscrições Esa    | 58,50    |          |           |           |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--|---|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |   |          |         |           |           |            |
| 23/05/2018   | 8109   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 996,64   |         |           |           |            |
| 23/05/2018   | 8110   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 717,85   |         | 42.068,86 | 55.326,13 | 5.327,10D  |
| 24/05/2018   | 7766   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5558544 referente a Inscrições Esa    | 58,50    |         |           |           |            |
| 24/05/2018   | 8111   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.882,77 |         |           |           |            |
| 24/05/2018   | 8112   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 912,43   |         | 44.922,56 | 55.326,13 | 8.180,80D  |
| 25/05/2018   | 7767   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4024102 referente a Anuidade          | 764,56   |         |           |           |            |
| 25/05/2018   | 7768   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251684444 referente a Anuidade        | 781,41   |         |           |           |            |
| 25/05/2018   | 8113   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 600,06   |         |           |           |            |
| 25/05/2018   | 8114   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 520,12   |         | 47.588,71 | 55.326,13 | 10.846,95D |
| 28/05/2018   | 8115   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.040,14 |         |           |           |            |
| 28/05/2018   | 8116   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.396,65 |         | 51.025,50 | 55.326,13 | 14.283,74D |
| 29/05/2018   | 8117   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 109,44   |         |           |           |            |
| 29/05/2018   | 8118   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 385,65   |         | 51.520,59 | 55.326,13 | 14.778,83D |
| 30/05/2018   | 8119   | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.619,20 |         | 53.139,79 | 55.326,13 | 16.398,03D |
| 01/06/2018   | 8047   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252088160 referente Anuidade          | 911,51   |         |           |           |            |
| 01/06/2018   | 8120   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4246897716 referente a Inscrições Esa | 29,19    |         |           |           |            |
| 01/06/2018   | 10047  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.463,74 |         |           |           |            |
| 01/06/2018   | 10048  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 883,00   |         | 3.287,44  | 0,00      | 19.685,47D |
| 04/06/2018   | 10049  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.096,61 |         |           |           |            |
| 04/06/2018   | 10050  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 278,99   |         | 5.663,04  | 0,00      | 22.061,07D |
| 05/06/2018   | 8194   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497993874 referente a Anuidade        | 4.426,94 |         |           |           |            |
| 05/06/2018   | 10051  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 102,48   |         |           |           |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |   |          |           |           |           |            |
| 05/06/2018   | 10052  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 365,98   |           | 10.558,44 | 0,00      | 26.956,47D |
| 06/06/2018   | 10053  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 977,88   |           | 11.536,32 | 0,00      | 27.934,35D |
| 07/06/2018   | 10054  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 604,60   |           |           |           |            |
| 07/06/2018   | 10055  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 521,97   |           | 12.662,89 | 0,00      | 29.060,92D |
| 08/06/2018   | 10056  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 408,79   |           |           |           |            |
| 08/06/2018   | 10057  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 179,79   |           | 13.251,47 | 0,00      | 29.649,50D |
| 11/06/2018   | 10058  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.229,24 |           |           |           |            |
| 11/06/2018   | 10059  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.811,38 |           | 18.292,09 | 0,00      | 34.690,12D |
| 12/06/2018   | 8619   | Transferência recebida 660.046.000.023.530  |          | 36.157,67 |           |           |            |
| 12/06/2018   | 10060  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.026,35 |           |           |           |            |
| 12/06/2018   | 10061  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 441,20   |           | 19.759,64 | 36.157,67 | 0,00       |
| 13/06/2018   | 10062  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 921,31   |           |           |           |            |
| 13/06/2018   | 10063  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 436,72   |           | 21.117,67 | 36.157,67 | 1.358,03D  |
| 14/06/2018   | 9147   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252088160 referente Anuidade          | 871,50   |           |           |           |            |
| 14/06/2018   | 10064  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 577,52   |           |           |           |            |
| 14/06/2018   | 10065  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.057,42 |           | 23.624,11 | 36.157,67 | 3.864,47D  |
| 15/06/2018   | 10066  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.471,82 |           | 25.095,93 | 36.157,67 | 5.336,29D  |
| 18/06/2018   | 10067  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.834,59 |           |           |           |            |
| 18/06/2018   | 10068  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 4.553,41 |           | 31.483,93 | 36.157,67 | 11.724,29D |
| 19/06/2018   | 9148   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4741500 referente INSCRIÇÕES ESA      | 38,92    |           | 31.522,85 | 36.157,67 | 11.763,21D |
| 20/06/2018   | 9149   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº250546292 referente Anuidade           | 717,98   |           |           |           |            |
| 20/06/2018   | 9150   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 246759546 referente Incrições esa     | 68,25    |           |           |           |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--|---|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b> |   |          |         |           |           |            |
| 20/06/2018   | 10069  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 790,49   |         | 33.099,57 | 36.157,67 | 13.339,93D |
| 21/06/2018   | 9151   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248023296 referente Anuidade          | 1.321,75 |         |           |           |            |
| 21/06/2018   | 10070  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 154,40   |         |           |           |            |
| 21/06/2018   | 10071  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 665,07   |         | 35.240,79 | 36.157,67 | 15.481,15D |
| 22/06/2018   | 10072  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 864,20   |         | 36.104,99 | 36.157,67 | 16.345,35D |
| 25/06/2018   | 9247   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº250546292 referente Anuidade           | 321,63   |         |           |           |            |
| 25/06/2018   | 10073  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 3.287,80 |         |           |           |            |
| 25/06/2018   | 10074  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 2.092,83 |         | 41.807,25 | 36.157,67 | 22.047,61D |
| 26/06/2018   | 9717   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3169666 referente Inscrições esa      | 87,57    |         |           |           |            |
| 26/06/2018   | 10075  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 488,93   |         |           |           |            |
| 26/06/2018   | 10076  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 535,43   |         | 42.919,18 | 36.157,67 | 23.159,54D |
| 27/06/2018   | 10077  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 379,64   |         | 43.298,82 | 36.157,67 | 23.539,18D |
| 28/06/2018   | 9718   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249018970 referente Inscrições esa    | 29,25    |         |           |           |            |
| 28/06/2018   | 10078  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 125,07   |         |           |           |            |
| 28/06/2018   | 10079  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 1.907,71 |         | 45.360,85 | 36.157,67 | 25.601,21D |
| 29/06/2018   | 9719   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247214946 referente Anuidade          | 1.819,34 |         |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9720   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247222162 referente Anuidade          | 975,00   |         |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9721   | Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498453240 referente Anuidade          | 872,33   |         |           |           |            |
| 29/06/2018   | 10080  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 762,23   |         |           |           |            |
| 29/06/2018   | 10081  | Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade | 109,44   |         | 49.899,19 | 36.157,67 | 30.139,55D |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.   | Histórico                               | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo     |
|--------------|--|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |   |          |          |           |          |           |
|              |  | Saldo Anterior                          |          |          |           |          | 808,40D   |
| 02/04/2018   | 5165   | Aviso de Credito Anuidades              | 1.505,15 |          |           |          |           |
| 02/04/2018   | 5166   | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA |          | 481,61   |           |          |           |
| 02/04/2018   | 5167   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 35,00    |           |          |           |
| 02/04/2018   | 5168   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 206,70   | 1.505,15  | 723,31   | 1.590,24D |
| 03/04/2018   | 5169   | Aviso de Credito Anuidades              | 3.680,06 |          |           |          |           |
| 03/04/2018   | 5170   | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA |          | 1.177,50 |           |          |           |
| 03/04/2018   | 5171   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 70,00    |           |          |           |
| 03/04/2018   | 5172   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 74,20    | 5.185,21  | 2.045,01 | 3.948,60D |
| 04/04/2018   | 5173   | Aviso de Credito Anuidades              | 1.228,41 |          |           |          |           |
| 04/04/2018   | 5174   | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA |          | 393,05   |           |          |           |
| 04/04/2018   | 5175   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 21,00    |           |          |           |
| 04/04/2018   | 5176   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 58,30    | 6.413,62  | 2.517,36 | 4.704,66D |
| 05/04/2018   | 5177   | Aviso de Credito Anuidades              | 1.315,71 |          |           |          |           |
| 05/04/2018   | 5178   | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA |          | 362,95   |           |          |           |
| 05/04/2018   | 5179   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 28,00    |           |          |           |
| 05/04/2018   | 5180   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 9,00     |           |          |           |
| 05/04/2018   | 5181   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 37,10    | 7.729,33  | 2.954,41 | 5.583,32D |
| 06/04/2018   | 5286   | Aviso de Credito Anuidades              | 2.267,84 |          |           |          |           |
| 06/04/2018   | 5287   |   |          | 684,50   |           |          |           |
| 06/04/2018   | 5288   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 42,00    |           |          |           |
| 06/04/2018   | 5289   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 9,00     |           |          |           |
| 06/04/2018   | 5290   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 47,70    | 9.997,17  | 3.737,61 | 7.067,96D |
| 09/04/2018   | 5498   | Aviso de Credito Anuidades              | 1.388,50 |          |           |          |           |
| 09/04/2018   | 5499   | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA |          | 343,10   |           |          |           |
| 09/04/2018   | 5500   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 28,00    |           |          |           |
| 09/04/2018   | 5501   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 9,00     |           |          |           |
| 09/04/2018   | 5502   | Aviso de débito despesa bancária        |          | 127,20   | 11.385,67 | 4.244,91 | 7.949,16D |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |           |           |           |            |
| 10/04/2018   | 5503               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.014,84 |           |           |           |            |
| 10/04/2018   | 5504               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.234,02  |           |           |            |
| 10/04/2018   | 5505               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 98,00     |           |           |            |
| 10/04/2018   | 5506               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 10/04/2018   | 5507               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,40     | 15.400,51 | 5.628,33  | 10.580,58D |
| 11/04/2018   | 5572               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.014,45 |           |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5573               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.200,12  |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5574               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,00     |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5575               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 11/04/2018   | 5576               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 31,80     | 19.414,96 | 6.953,25  | 13.270,11D |
| 12/04/2018   | 5644               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.904,49 |           |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5645               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 15.182,29 |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5646               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 929,31    |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5647               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00     |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5648               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     |           |           |            |
| 12/04/2018   | 5649               | Aviso de ESTORNO débito despesa bancária             | 26,50    |           | 22.345,95 | 23.154,35 | 0,00       |
| 13/04/2018   | 5735               | Aviso de Credito Anuidades                           | 357,80   |           |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5736               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 39,53     |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5737               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00      |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5738               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5739               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     |           |           |            |
| 13/04/2018   | 5857               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     | 22.703,75 | 23.262,88 | 249,27D    |
| 16/04/2018   | 5853               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.498,50 |           |           |           |            |
| 16/04/2018   | 5854               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 479,44    |           |           |            |
| 16/04/2018   | 5855               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00     |           |           |            |
| 16/04/2018   | 5856               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 180,20    | 24.202,25 | 23.964,52 | 1.046,13D  |
| 17/04/2018   | 5979               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.223,09 |           |           |           |            |
| 17/04/2018   | 5980               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.351,23  |           |           |            |
| 17/04/2018   | 5984               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,00     |           |           |            |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 17/04/2018   | 5985               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 28.425,34 | 25.452,75 | 3.780,99D |
| 18/04/2018   | 6141               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.607,50 |          |           |           |           |
| 18/04/2018   | 6142               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 514,35   |           |           |           |
| 18/04/2018   | 6143               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 18/04/2018   | 6144               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    | 30.032,84 | 26.039,20 | 4.802,04D |
| 19/04/2018   | 6145               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.657,45 |          |           |           |           |
| 19/04/2018   | 6146               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 850,29   |           |           |           |
| 19/04/2018   | 6147               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00    |           |           |           |
| 19/04/2018   | 6148               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50    | 32.690,29 | 26.957,99 | 6.540,70D |
| 20/04/2018   | 6209               | Aviso de Credito Anuidades                           | 778,82   |          |           |           |           |
| 20/04/2018   | 6210               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 7.063,31 |           |           |           |
| 20/04/2018   | 6211               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 249,21   |           |           |           |
| 20/04/2018   | 6212               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     |           |           |           |
| 20/04/2018   | 6213               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 159,00   |           |           |           |
| 20/04/2018   | 6214               | Aviso de Estorno débito despesa bancária             | 159,00   |          | 33.628,11 | 34.436,51 | 0,00      |
| 23/04/2018   | 6307               | Aviso de Credito Anuidades                           | 4.561,95 |          |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6308               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.459,71 |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6309               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6310               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 270,30   |           |           |           |
| 23/04/2018   | 6311               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 159,00   | 38.190,06 | 36.388,52 | 2.609,94D |
| 24/04/2018   | 6312               | Aviso de Credito Anuidades                           | 429,67   |          |           |           |           |
| 24/04/2018   | 6313               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 137,46   |           |           |           |
| 24/04/2018   | 6314               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 24/04/2018   | 6315               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 38.619,73 | 36.592,98 | 2.835,15D |
| 25/04/2018   | 6377               | Aviso de Credito Anuidades                           | 900,38   |          |           |           |           |
| 25/04/2018   | 6378               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 288,07   |           |           |           |
| 25/04/2018   | 6379               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 25/04/2018   | 6380               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 153,70   | 39.520,11 | 37.055,75 | 3.272,76D |
| 26/04/2018   | 6437               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 10,60    | 39.520,11 | 37.066,35 | 3.262,16D |





## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6491               | Aviso de Credito Anuidades                           | 608,59   |          |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6492               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 194,73   |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6493               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     |           |           |           |
| 27/04/2018   | 6494               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 10,60    | 40.128,70 | 37.278,68 | 3.658,42D |
| 30/04/2018   | 6574               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.016,74 |          |           |           |           |
| 30/04/2018   | 6575               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 325,33   |           |           |           |
| 30/04/2018   | 6576               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 30/04/2018   | 6577               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 153,70   | 41.145,44 | 37.785,71 | 4.168,13D |
| 02/05/2018   | 6698               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.896,10 |          |           |           |           |
| 02/05/2018   | 6699               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 606,68   |           |           |           |
| 02/05/2018   | 6700               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00    |           |           |           |
| 02/05/2018   | 6701               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 90,10    | 1.896,10  | 738,78    | 5.325,45D |
| 03/05/2018   | 6782               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.060,29 |          |           |           |           |
| 03/05/2018   | 6783               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 659,23   |           |           |           |
| 03/05/2018   | 6784               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 03/05/2018   | 6785               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 3.956,39  | 1.454,21  | 6.670,31D |
| 04/05/2018   | 6835               | Aviso de Credito Anuidades                           | 910,24   |          |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6836               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 7.261,32 |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6837               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 291,23   |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6838               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6839               | Aviso de débito ESTORNO despesa bancária             | 63,60    |          |           |           |           |
| 04/05/2018   | 6840               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,60    | 4.930,23  | 9.098,36  | 0,00      |
| 07/05/2018   | 6901               | Aviso de Credito Anuidades                           | 767,83   |          |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6902               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 245,67   |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6903               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6904               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 132,50   |           |           |           |
| 07/05/2018   | 6905               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,60    | 5.698,06  | 9.561,13  | 305,06D   |
| 08/05/2018   | 6963               | Aviso de Credito Anuidades                           | 5.403,20 |          |           |           |           |
| 08/05/2018   | 6964               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.728,87 |           |           |           |



Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 08/05/2018   | 6965               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 98,00    |           |           |           |
| 08/05/2018   | 6966               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 11.101,26 | 11.441,00 | 3.828,39D |
| 09/05/2018   | 7069               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.792,72 |          |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7070               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 5.678,55 |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7071               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 893,56   |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7072               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 49,00    |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7073               | Aviso de estorno despesa bancária                    | 47,70    |          |           |           |           |
| 09/05/2018   | 7087               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 13.941,68 | 18.109,81 | 0,00      |
| 10/05/2018   | 7074               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.002,69 |          |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7075               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 320,80   |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7076               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7077               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,80    |           |           |           |
| 10/05/2018   | 7078               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 14.944,37 | 18.598,11 | 514,39D   |
| 11/05/2018   | 7191               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.525,66 |          |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7192               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 622,59   |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7193               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7194               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 18,00    |           |           |           |
| 11/05/2018   | 7195               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 31,80    | 17.470,03 | 19.333,50 | 2.304,66D |
| 14/05/2018   | 7196               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.904,04 |          |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7197               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 3.557,51 |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7198               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 609,19   |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7199               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,00    |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7200               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,80    |           |           |           |
| 14/05/2018   | 7202               | Aviso de estorno de despesa bancária                 | 84,80    |          | 19.458,87 | 23.627,00 | 0,00      |
| 15/05/2018   | 7355               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.470,08 |          |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7356               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 470,36   |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7357               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00    |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7358               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 58,30    |           |           |           |
| 15/05/2018   | 7359               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 84,80    | 20.928,95 | 24.275,46 | 821,62D   |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7579               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.958,21 |          |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7580               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 946,49   |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7581               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 70,00    |           |           |           |
| 16/05/2018   | 7582               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 23.887,16 | 25.344,95 | 2.710,34D |
| 17/05/2018   | 7583               | Aviso de Credito Anuidades                           | 748,49   |          |           |           |           |
| 17/05/2018   | 7584               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 239,49   |           |           |           |
| 17/05/2018   | 7585               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 17/05/2018   | 7586               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 68,90    | 24.635,65 | 25.667,34 | 3.136,44D |
| 18/05/2018   | 7587               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.889,06 |          |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7588               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 4.478,07 |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7589               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 508,43   |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7590               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7591               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 18,00    |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7592               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    |           |           |           |
| 18/05/2018   | 7593               | Aviso de estorno despesa bancária                    | 37,10    |          | 26.561,81 | 30.729,94 | 0,00      |
| 21/05/2018   | 7594               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.716,75 |          |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7595               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 549,31   |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7596               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7597               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 339,20   |           |           |           |
| 21/05/2018   | 7598               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    | 28.278,56 | 31.683,55 | 763,14D   |
| 22/05/2018   | 7679               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.824,35 |          |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7680               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.223,71 |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7681               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 49,00    |           |           |           |
| 22/05/2018   | 7682               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 79,50    | 32.102,91 | 33.035,76 | 3.235,28D |
| 23/05/2018   | 7683               | Aviso de Credito Anuidades                           | 348,67   |          |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7684               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 111,55   |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7685               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 23/05/2018   | 7686               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10    | 32.451,58 | 33.198,41 | 3.421,30D |
| 24/05/2018   | 7745               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.257,40 |          |           |           |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 24/05/2018   | 7746               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 402,34   |           |           |           |
| 24/05/2018   | 7747               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 24/05/2018   | 7748               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 33.708,98 | 33.635,95 | 4.241,16D |
| 25/05/2018   | 7814               | Aviso de Credito Anuidades                           | 823,15   |          |           |           |           |
| 25/05/2018   | 7815               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 263,37   |           |           |           |
| 25/05/2018   | 7816               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 25/05/2018   | 7817               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 132,50   | 34.532,13 | 34.052,82 | 4.647,44D |
| 28/05/2018   | 7849               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 53,00    | 34.532,13 | 34.105,82 | 4.594,44D |
| 29/05/2018   | 8028               | Aviso de Credito Anuidades                           | 150,00   |          |           |           |           |
| 29/05/2018   | 8029               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 48,00    |           |           |           |
| 29/05/2018   | 8031               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50    |           |           |           |
| 29/05/2018   | 8040               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     | 34.682,13 | 34.187,32 | 4.662,94D |
| 30/05/2018   | 8032               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.205,86 |          |           |           |           |
| 30/05/2018   | 8033               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 385,85   |           |           |           |
| 30/05/2018   | 8034               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 30/05/2018   | 8035               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 74,20    | 35.887,99 | 34.675,37 | 5.380,75D |
| 01/06/2018   | 8036               | Aviso de Credito Anuidades                           | 608,35   |          |           |           |           |
| 01/06/2018   | 8037               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 194,66   |           |           |           |
| 01/06/2018   | 8038               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00     |           |           |           |
| 01/06/2018   | 8039               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 79,50    | 608,35    | 281,16    | 5.707,94D |
| 04/06/2018   | 8187               | Aviso de Credito Anuidades                           | 898,23   |          |           |           |           |
| 04/06/2018   | 8188               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 287,41   |           |           |           |
| 04/06/2018   | 8189               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 04/06/2018   | 8190               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 116,60   | 1.506,58  | 699,17    | 6.188,16D |
| 05/06/2018   | 8348               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.711,10 |          |           |           |           |
| 05/06/2018   | 8349               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.187,43 |           |           |           |
| 05/06/2018   | 8350               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |           |
| 05/06/2018   | 8351               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 5.217,68  | 1.970,80  | 8.627,63D |
| 06/06/2018   | 8352               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.653,55 |          |           |           |           |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |           |           |           |            |
| 06/06/2018   | 8353               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 529,09    |           |           |            |
| 06/06/2018   | 8354               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 35,00     |           |           |            |
| 06/06/2018   | 8355               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,40     | 6.871,23  | 2.577,29  | 9.674,69D  |
| 07/06/2018   | 8482               | Aviso de Credito Anuidades                           | 365,93   |           |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8483               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 32,73     |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8484               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00      |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8485               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 07/06/2018   | 8486               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70     | 7.237,16  | 2.673,72  | 9.944,19D  |
| 08/06/2018   | 8487               | Aviso de Credito Anuidades                           | 910,17   |           |           |           |            |
| 08/06/2018   | 8488               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 291,22    |           |           |            |
| 08/06/2018   | 8489               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 37,10     |           |           |            |
| 08/06/2018   | 8490               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00     | 8.147,33  | 3.023,04  | 10.505,04D |
| 11/06/2018   | 8541               | Aviso de Credito Anuidades                           | 760,48   |           |           |           |            |
| 11/06/2018   | 8542               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 243,32    |           |           |            |
| 11/06/2018   | 8543               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00     |           |           |            |
| 11/06/2018   | 8544               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 100,70    | 8.907,81  | 3.388,06  | 10.900,50D |
| 12/06/2018   | 8606               | Aviso de Credito Anuidades                           | 5.408,11 |           |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8607               | Aviso de débito transferência conta movimento        |          | 14.522,87 |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8608               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.657,74  |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8609               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 119,00    |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8610               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8611               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     |           |           |            |
| 12/06/2018   | 8612               | Aviso de ESTORNO débito despesa bancária             | 26,50    |           | 14.342,42 | 19.723,17 | 0,00       |
| 13/06/2018   | 9086               | Aviso de Credito Anuidades                           | 338,87   |           |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9087               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 33,48     |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9088               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00      |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9089               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00      |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9090               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 10,60     |           |           |            |
| 13/06/2018   | 9091               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 26,50     | 14.681,29 | 19.809,75 | 252,29D    |



## Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo     |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |          |           |           |           |
| 14/06/2018   | 9092               | Aviso de Credito Anuidades                           | 612,66   |          |           |           |           |
| 14/06/2018   | 9093               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 94,85    |           |           |           |
| 14/06/2018   | 9094               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 14/06/2018   | 9095               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 9,00     |           |           |           |
| 14/06/2018   | 9096               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 47,70    | 15.293,95 | 19.975,30 | 699,40D   |
| 15/06/2018   | 9097               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.160,96 |          |           |           |           |
| 15/06/2018   | 9098               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 371,47   |           |           |           |
| 15/06/2018   | 9099               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |
| 15/06/2018   | 9100               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 58,30    | 16.454,91 | 20.426,07 | 1.409,59D |
| 18/06/2018   | 9101               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.813,45 |          |           |           |           |
| 18/06/2018   | 9102               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.220,18 |           |           |           |
| 18/06/2018   | 9103               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 63,00    |           |           |           |
| 18/06/2018   | 9104               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 143,10   | 20.268,36 | 21.852,35 | 3.796,76D |
| 19/06/2018   | 9105               | Aviso de Credito Anuidades                           | 2.047,97 |          |           |           |           |
| 19/06/2018   | 9106               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 655,31   |           |           |           |
| 19/06/2018   | 9107               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00    |           |           |           |
| 19/06/2018   | 9108               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20    | 22.316,33 | 22.556,86 | 5.140,22D |
| 20/06/2018   | 9109               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 106,00   |           |           |           |
| 20/06/2018   | 9110               | Aviso de Credito Anuidades                           | 3.949,71 |          |           |           |           |
| 20/06/2018   | 9111               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 1.263,78 |           |           |           |
| 20/06/2018   | 9112               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 49,00    |           |           |           |
| 20/06/2018   | 9113               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 159,00   | 26.266,04 | 24.134,64 | 7.512,15D |
| 22/06/2018   | 9240               | Aviso de Credito Anuidades                           | 453,36   |          |           |           |           |
| 22/06/2018   | 9241               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 145,05   |           |           |           |
| 22/06/2018   | 9242               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 14,00    |           |           |           |
| 22/06/2018   | 9243               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 79,50    | 26.719,40 | 24.373,19 | 7.726,96D |
| 25/06/2018   | 9468               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.118,52 |          |           |           |           |
| 25/06/2018   | 9469               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 357,89   |           |           |           |
| 25/06/2018   | 9470               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00    |           |           |           |



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

| Data         | Lanc Proc.         | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês  | Saldo      |
|--------------|--------------------|--|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conta</b> | <b>2.1.1.03.01</b> | <b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0</b> |          |         |           |           |            |
| 25/06/2018   | 9471               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 174,90  | 27.837,92 | 24.926,98 | 8.291,69D  |
| 26/06/2018   | 9472               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.199,50 |         |           |           |            |
| 26/06/2018   | 9473               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 28,00   |           |           |            |
| 26/06/2018   | 9474               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 383,78  |           |           |            |
| 26/06/2018   | 9475               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 5,30    |           |           |            |
| 26/06/2018   | 10501              | Aviso de Credito Anuidades                           | 169,53   |         | 29.206,95 | 25.344,06 | 9.243,64D  |
| 27/06/2018   | 9476               | Aviso de Credito Anuidades                           | 315,15   |         |           |           |            |
| 27/06/2018   | 9477               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 100,84  |           |           |            |
| 27/06/2018   | 9478               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 7,00    |           |           |            |
| 27/06/2018   | 9479               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 5,30    | 29.522,10 | 25.457,20 | 9.445,65D  |
| 28/06/2018   | 9480               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 42,40   | 29.522,10 | 25.499,60 | 9.403,25D  |
| 29/06/2018   | 9554               | Aviso de Credito Anuidades                           | 1.270,92 |         |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9555               | Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA              |          | 406,68  |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9556               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,00   |           |           |            |
| 29/06/2018   | 9557               | Aviso de débito despesa bancária                     |          | 21,20   | 30.793,02 | 25.948,48 | 10.225,29D |

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2018.