



## 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 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			



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>2.1.1.03.02 - 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				



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>2.1.1.03.02 - 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			



## 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			



## 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



## 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			



## 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>						
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				



## 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



## 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</b>	<b>- 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				



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>2.1.1.03.02 - 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			



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</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 : 35

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</b>	<b>- 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			



## 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.



## 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 - 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%. 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. 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</b>	<b>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. 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%. 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 EXAME DE ORDEM	142.284,37				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

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>							
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. 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%. 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. 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%. 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</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- 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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

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	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</b>	<b>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. 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 Ucajali Hotéis e Turismo Ltda, Empenho 783, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1726 NFE 11726 Ref. Despesa com diárias 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 serviços 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</b>	<b>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 Servico 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 servico 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. 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%. 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</b>	<b>- 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			



## 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			



## 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>					
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 Servico de Impressao de 11.671 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. MARCO/2018		2.722,58			



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>2.1.1.02.01</b>	<b>- 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 Proces-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. 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%. 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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

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>							
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%. 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. 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 diarias 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. 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%. 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 diarias 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%. 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. 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. 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. 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. 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</b>	<b>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. 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%. 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. 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%. 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. 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%. 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. 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%. 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			



## 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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 25

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>						
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 2.1.1.02.01 - 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</b>	<b>- 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%. 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. 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%. 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. 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			



## 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</b>	<b>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%. 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. 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. 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%. 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%. 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. 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 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. 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%. 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				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 33

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>							
10/05/2018	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. 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%. 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 Eletr. 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 Eletr. 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 Eletr. 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 Eletr. de Serviço 219 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		882,00			



## 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>						
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</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>- 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. 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%. 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. 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%. 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</b>	<b>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%. 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. 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	Debto 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. 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%. 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 - 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 eletronica. 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 - 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			



## 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			



## 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	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 Servico 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. 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%. 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. 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%. 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 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 - 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				



## 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	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 Serviço 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 serviço 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 Técnicos 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. 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 Técnicos 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%. 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 Técnicos 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 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. 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%. 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%. 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. 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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 61

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>						
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. 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			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 62

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>						
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 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 Proces-Caixa 821.700.700.300.185 Proces-Caixa 861.701.200.235.491		6,30			



## 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. 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%. 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. 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%. 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				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 66

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>					
21/06/2018	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			



## 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. 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%. 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 Eletró. 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. Ref. (Débito em C/C 18.674. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1528, Nota Fiscal Eletró. 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%. Ref. (Débito em C/C 18.674. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1528, Nota Fiscal Eletró. 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. 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%. 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%. 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. 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. 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%. 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 Confecção 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. 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%. 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 POLETTO, 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</b>	<b>- 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%. 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.



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>2.1.1.02.02 - 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 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



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X</b>							
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 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



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>2.1.1.03.01</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.