



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15144	Valor Recebido Conforme Recibo	105,00				
01/10/2018	15145	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
01/10/2018	15146	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
01/10/2018	15188	Depósito 27/09/2018 doc 2.836.510.020.489 - CX 01/10/2018		347,05	347,05	347,05	0,00
02/10/2018	15316	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
02/10/2018	15317	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
02/10/2018	15330	Depósito 18/09/2018 doc 49.931.495.900.341 - CX 02/10/2018		20,60			
02/10/2018	15331	Depósito 18/09/2018 doc 551.917.000.010.254 - CX 02/10/2018		412,00			
02/10/2018	15332	Depósito 27/09/2018 doc 2.862.919.046 - CX 02/10/2018		412,00	1.191,65	1.191,65	0,00
03/10/2018	15466	Valor Recebido Conforme Recibo	500,00				
03/10/2018	15467	Valor Recebido Conforme Recibo	160,00				
03/10/2018	15468	Valor Recebido Conforme Recibo	825,00				
03/10/2018	15469	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
03/10/2018	15962	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE INSCRIÇÕES ESA		985,00			
03/10/2018	16682	Depósito 02/10/2018 doc 523.499.000.030.714 - CX 03/10/2018		500,00			
03/10/2018	16683	Depósito 25/09/2018 doc 553.283.000.067.264 - CX 03/10/2018		159,65	2.836,30	2.836,30	0,00
04/10/2018	15498	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
04/10/2018	16684	Depósito 03/10/2018 doc 57.578.056.800.068 - CX 04/10/2018		412,00			
04/10/2018	16685	Depósito 19/09/2018 doc 603.325.000.023.731 - CX 04/10/2018		412,00	3.660,30	3.660,30	0,00
05/10/2018	15523	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
05/10/2018	16686	Depósito 17/09/2018 doc 601.321.000.029.824- CX 05/10/2018		159,65	3.819,95	3.819,95	0,00
08/10/2018	15598	Valor Recebido Conforme Recibo	283,36				
08/10/2018	15600	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
08/10/2018	15601	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
08/10/2018	15602	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
08/10/2018	16687	Depósito 27/08/2018 doc 8.636.431 - CX 08/10/2018		525,41			
08/10/2018	16688	Depósito 05/10/2018 doc 600.553.000.014.919- CX 08/10/2018		159,65			
08/10/2018	16689	Depósito 05/10/2018 doc 600.553.000.015.602 - CX 08/10/2018		159,65	4.664,66	4.664,66	0,00
09/10/2018	15705	Valor Recebido Conforme Recibo	70,00				
09/10/2018	15706	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
09/10/2018	15707	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
09/10/2018	15708	Valor Recebido Conforme Recibo	2.060,00				
09/10/2018	15709	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
09/10/2018	16691	Depósito 20/09/2018 doc 603.940.000.016.224 - CX 09/10/2018		412,00			
09/10/2018	16692	Depósito 02/10/2018 doc 540.699 THIAGO ADELMO - CX 09/10/2018		412,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
09/10/2018	16693	Depósito 03/10/2018 doc 220.854.000.026.361 - CX 09/10/2018		412,00			
09/10/2018	16694	Depósito 08/10/2018 doc 48.281.545.300.472 - CX 09/10/2018		312,05			
09/10/2018	16695	Depósito 08/10/2018 doc 523.499.000.058.830 - CX 09/10/2018		159,65			
09/10/2018	16696	Depósito 08/10/2018 doc 9.979.324 - CX 09/10/2018		412,00			
09/10/2018	16697	Depósito 08/10/2018 doc 9.814.129 - CX 09/10/2018		412,00	7.196,36	7.196,36	0,00
10/10/2018	15737	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
10/10/2018	15738	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
10/10/2018	15739	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
10/10/2018	15740	Valor Recebido Conforme Recibo	363,45				
10/10/2018	16698	Depósito 03/10/2018 doc 601.180.000.055.986 - CX 10/10/2018		312,05			
10/10/2018	16699	Depósito 05/10/2018 doc 221.320.000.007.043 - CX 10/10/2018		412,00			
10/10/2018	16700	Depósito 08/10/2018 doc 2.398.828.463 - CX 10/10/2018		315,00	8.235,41	8.235,41	0,00
11/10/2018	15788	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
11/10/2018	16701	Depósito 09/10/2018 doc 603.499.000.027.732 - CX 11/10/2018		412,00	8.647,41	8.647,41	0,00
15/10/2018	15894	Valor Recebido Conforme Recibo	280,00				
15/10/2018	15895	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
15/10/2018	15896	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
15/10/2018	15897	Valor Recebido Conforme Recibo	1.648,00				
15/10/2018	15898	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
15/10/2018	16702	Depósito 01/08/2018 doc 604.137.000.011.549 - CX 15/10/2018		382,05			
15/10/2018	16703	Depósito 10/08/2018 doc 603.499.000.055.568 THOMAS A CERZO - CX 15/10/2018		382,05			
15/10/2018	16704	Depósito 01/10/2018 doc 105.310 - CX 15/10/2018		412,00			
15/10/2018	16705	Depósito 03/10/2018 doc 221.180.000.059.057 - CX 15/10/2018		20,60			
15/10/2018	16706	Depósito 05/10/2018 doc 2.139.072.504 - CX 15/10/2018		412,00			
15/10/2018	16707	Depósito 05/10/2018 doc 2.336.833.369 - CX 15/10/2018		412,00			
15/10/2018	16708	Depósito 10/10/2018 doc 8.378.183 - CX 15/10/2018		412,00	11.080,11	11.080,11	0,00
16/10/2018	16036	Valor Recebido Conforme Recibo	250,00				
16/10/2018	16037	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
16/10/2018	16038	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
16/10/2018	16039	Valor Recebido Conforme Recibo	103,00				
16/10/2018	16710	Depósito 12/09/2018 doc 617.138.000.040.289 - CX 16/10/2018		232,40			
16/10/2018	16711	Depósito 10/10/2018 doc 664.148.000.025.181 - CX 16/10/2018		412,00			
16/10/2018	16712	Depósito 10/10/2018 doc 9.451.361 - CX 16/10/2018		182,40	11.906,91	11.906,91	0,00
17/10/2018	15963	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS.		726,00			
17/10/2018	16076	Valor Recebido Conforme Recibo	210,66				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE							
17/10/2018	16077	Valor Recebido Conforme Recibo	185,98				
17/10/2018	16078	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
17/10/2018	16079	Valor Recebido Conforme Recibo	726,00				
17/10/2018	16080	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
17/10/2018	16081	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
17/10/2018	16082	Valor Recebido Conforme Recibo	542,41				
17/10/2018	16714	Depósito 15/10/2018 doc 2.370.592.061 - CX 17/10/2018		315,00			
17/10/2018	16715	Depósito 16/10/2018 doc 2.322.312.972- CX 17/10/2018		412,00			
17/10/2018	16716	Depósito 15/10/2018 doc 2.199.179.991 - CX 17/10/2018		312,00			
17/10/2018	16717	Depósito 15/10/2018 doc 602.960.000.041.493 - CX 17/10/2018		159,65			
17/10/2018	16718	Depósito 16/10/2018 doc 810.575 - CX 17/10/2018		20,60			
17/10/2018	16719	Depósito 16/10/2018 doc 223.498.000.043.391 - CX 17/10/2018		20,60			
17/10/2018	16720	Depósito 16/10/2018 doc 523.325.000.031.759- CX 17/10/2018		312,05			
17/10/2018	16721	Depósito 16/10/2018 doc 602.764.000.045.101 - CX 17/10/2018		20,60	14.205,41	14.205,41	0,00
18/10/2018	16111	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
18/10/2018	16722	Depósito 15/10/2018 doc 5.715.049.400.014 - CX 18/10/2018		412,00			
18/10/2018	16723	Depósito 16/10/2018 doc Depósito 601.492.000.052.513 - CX 18/10/2018		412,00	15.029,41	15.029,41	0,00
19/10/2018	16207	Valor Recebido Conforme Recibo	141,70				
19/10/2018	16208	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
19/10/2018	16209	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
19/10/2018	16210	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
19/10/2018	16211	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
19/10/2018	16724	Depósito 05/10/2018 doc Depósito 521.589.000.023.523 - CX 19/10/2018		383,75			
19/10/2018	16725	Depósito 10/10/2018 doc Depósito 601.492.000.043.113 RODRIGO LUIZ G - CX 19/10/2018		412,00			
19/10/2018	16726	Depósito 18/10/2018 doc Depósito 602.970.000.105.447 GUILHERME A B - CX 19/10/2018		30,90	15.856,06	15.856,06	0,00
22/10/2018	16444	Valor Recebido Conforme Recibo	70,00				
22/10/2018	16445	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
22/10/2018	16446	Valor Recebido Conforme Recibo	1.036,77				
22/10/2018	16447	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
22/10/2018	16727	Depósito 14/08/2018 doc Depósito 3.128.143 JUSTICA FEDERA - CX 22/10/2018		1.036,77			
22/10/2018	16728	Depósito 16/10/2018 doc14.921.615.400.064 - CX 22/10/2018		312,05	17.204,88	17.204,88	0,00
23/10/2018	16460	Valor Recebido Conforme Recibo	734,01				
23/10/2018	16461	Valor Recebido Conforme Recibo	360,90				
23/10/2018	16462	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
23/10/2018	16463	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
23/10/2018	16464	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
23/10/2018	16465	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
23/10/2018	16466	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
23/10/2018	16729	Depósito 11/10/2018 doc 601.177.000.046.067 - CX 23/10/2018		312,05			
23/10/2018	16730	Depósito 19/10/2018 doc 600.571.000.055.620 - CX 23/10/2018		412,00			
23/10/2018	16731	Depósito 22/10/2018 doc 600.571.000.054.529 - CX 23/10/2018		20,60			
23/10/2018	16732	Depósito 22/10/2018 doc 20 312,05 C 756 4256 70311595120 THIAGO FREITAS CX 23/10/2018		312,05			
23/10/2018	16733	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFENTE A ANUIDADE PAGO EM ESPECIE		1.094,91	19.356,49	19.356,49	0,00
24/10/2018	16485	Valor Recebido Conforme Recibo	70,00				
24/10/2018	16486	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
24/10/2018	16487	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
24/10/2018	16488	Valor Recebido Conforme Recibo	362,45				
24/10/2018	16734	Depósito 19/10/2018 doc 2.198.925.816 CX 24/10/2018		244,00			
24/10/2018	16735	Depósito 19/10/2018 doc 2.198.925.816 CX 24/10/2018		412,00			
24/10/2018	16736	Depósito 22/10/2018 doc 600.832.000.036.301 CX 24/10/2018		412,00			
24/10/2018	16737	Depósito 23/10/2018 doc 48.281.514.700.006 CX 24/10/2018		312,05	20.736,54	20.736,54	0,00
25/10/2018	16503	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
25/10/2018	16504	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
25/10/2018	16505	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
25/10/2018	16506	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
25/10/2018	16507	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
25/10/2018	16508	Valor Recebido Conforme Recibo	360,45				
25/10/2018	16738	Depósito 19/10/2018 doc 221.492.000.042.269 CX 25/10/2018		30,90			
25/10/2018	16739	Depósito 10/10/2018 doc 521.492.000.029.105 CX 25/10/2018		159,65			
25/10/2018	16740	Depósito 15/10/2018 doc 7.216.567 CX 25/10/2018		312,05			
25/10/2018	16741	Depósito 22/10/2018 doc 601.180.000.120.383 CX 25/10/2018		30,90			
25/10/2018	16742	Depósito 22/10/2018 doc 601.180.000.120.383 CX 25/10/2018		312,00	21.582,04	21.582,04	0,00
26/10/2018	16659	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
26/10/2018	16660	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
26/10/2018	16661	Valor Recebido Conforme Recibo	199,50				
26/10/2018	16662	Valor Recebido Conforme Recibo	195,00				
26/10/2018	16663	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
26/10/2018	16664	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
26/10/2018	16743	Depósito 15/10/2018 doc 113.477 CX 26/10/2018		412,00			
26/10/2018	16744	Depósito 17/10/2018 doc 5.711.136.800.049 CX 26/10/2018		312,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
26/10/2018	16745	Depósito 16/10/2018 doc 602.970.000.031.007 CX 26/10/2018		412,00			
26/10/2018	16746	Depósito 19/10/2018 doc 13.211.238.000.108 CX 26/10/2018		312,05			
26/10/2018	16747	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS		199,50			
26/10/2018	16748	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A INSCRIÇÕES ESA DAS SALAS		195,00	23.424,64	23.424,64	0,00
29/10/2018	16883	Valor Recebido Conforme Recibo	352,53				
29/10/2018	16884	Valor Recebido Conforme Recibo	190,00				
29/10/2018	16885	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
29/10/2018	16886	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
29/10/2018	16887	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
29/10/2018	16888	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
29/10/2018	16903	Depósito 21/09/2018 doc 663.404.000.110.591 - CX 29/10/2018		454,58			
29/10/2018	16904	Depósito 09/08/2018 doc 22.261.248.200.149 - CX 29/10/2018		100,00			
29/10/2018	16905	Depósito 18/10/2018 doc 601.589.000.025.767 - CX 29/10/2018		90,00			
29/10/2018	16906	Depósito 19/10/2018 doc 2.917.830.297 - CX 29/10/2018		412,00			
29/10/2018	16907	Depósito 24/10/2018 doc 9.981.440- CX 29/10/2018		312,05			
29/10/2018	16908	Depósito 25/10/2018 doc 221.180.000.047.388 CX 29/10/2018		312,05	25.105,32	25.105,32	0,00
30/10/2018	16931	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
30/10/2018	16932	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
30/10/2018	16933	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
30/10/2018	16934	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
30/10/2018	17014	Depósito 22/10/2018 doc 602.764.000.057.793 - CX 30/10/2018		312,05			
30/10/2018	17015	Depósito 29/10/2018 doc 8.155.876 - CX 30/10/2018		159,65			
30/10/2018	17016	Depósito 25/10/2018 doc 1.492.510.042.156 - CX 30/10/2018		312,05			
30/10/2018	17017	Depósito 26/10/2018 doc 7.305.082 - CX 30/10/2018		159,65	26.048,72	26.048,72	0,00
31/10/2018	16985	Valor Recebido Conforme Recibo	70,00				
31/10/2018	16986	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
31/10/2018	16987	Valor Recebido Conforme Recibo	22,00				
31/10/2018	16988	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
31/10/2018	16989	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
31/10/2018	16990	Valor Recebido Conforme Recibo	180,20				
31/10/2018	17018	Depósito 05/10/2018 doc 14.921.110.800.139 - CX 31/10/2018		159,65			
31/10/2018	17019	Depósito 19/10/2018 doc 2.198.923.605 - CX 31/10/2018		22,00			
31/10/2018	17020	Depósito 26/10/2018 doc 6.882.340 - CX 31/10/2018		412,00			
31/10/2018	17021	Depósito 29/10/2018 doc 2.718.726.850 - CX 31/10/2018		312,00	26.954,37	26.954,37	0,00
01/11/2018	17049	Valor Recebido Conforme Recibo	70,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
01/11/2018	17050	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
01/11/2018	17051	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
01/11/2018	17071	Depósito 30/10/2018 doc 601.180.000.041.579 - CX 01/11/2018		312,05	312,05	312,05	0,00
05/11/2018	17112	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
05/11/2018	17113	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
05/11/2018	17114	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
05/11/2018	17115	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
05/11/2018	17129	Depósito 16/08/2018 doc 11.805.049.400.036 - CX 05/11/2018		382,05			
05/11/2018	17130	Depósito 16/08/2018 doc 600.184.000.030.212 - CX 05/11/2018		412,00	1.106,10	1.106,10	0,00
06/11/2018	17173	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
06/11/2018	17200	Depósito 29/10/2018 doc 888.960 - CX 06/11/2018		412,00			
06/11/2018	17201	Depósito 29/10/2018 doc 926.033 412,00 C - CX 06/11/2018		412,00	1.930,10	1.930,10	0,00
07/11/2018	17223	Valor Recebido Conforme Recibo	245,63				
07/11/2018	17224	Valor Recebido Conforme Recibo	185,67				
07/11/2018	17225	Valor Recebido Conforme Recibo	231,75				
07/11/2018	17226	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
07/11/2018	17227	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
07/11/2018	17228	Valor Recebido Conforme Recibo	3.700,35				
07/11/2018	17229	Valor Recebido Conforme Recibo	541,55				
07/11/2018	17439	Depósito 14/09/18 doc 3.073.531 - CX 07/11/2018		3.700,35			
07/11/2018	17440	Depósito 22/10/18 doc 3.378.714 - CX 07/11/2018		383,75			
07/11/2018	17441	Depósito 26/10/18 doc 660.089.000.077.684 - CX 07/11/2018		159,65			
07/11/2018	17442	Depósito 30/10/18 doc 600.832.000.019.525 - CX 07/11/2018		312,05			
07/11/2018	17443	Depósito 01/11/18 doc 220.247.000.012.123 - CX 07/11/2018		319,30			
07/11/2018	17444	Depósito 05/11/18 doc 107.015 - CX 07/11/2018		277,05			
07/11/2018	17445	Depósito 06/11/2018 doc 523.499.000.010.118 - CX 07/11/2018		77,25			
07/11/2018	17446	Depósito 06/11/2018 doc 523.499.000.010.118 - CX 07/11/2018		77,25			
07/11/2018	17447	Depósito 06/11/2018 doc 523.499.000.010.118 - CX 07/11/2018		77,25	7.314,00	7.314,00	0,00
08/11/2018	17249	Valor Recebido Conforme Recibo	70,00				
08/11/2018	17250	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
08/11/2018	17251	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
08/11/2018	17252	Valor Recebido Conforme Recibo	1.236,00				
08/11/2018	17253	Valor Recebido Conforme Recibo	360,45				
08/11/2018	17448	Depósito 29/10/2018 doc 602.999.000.019.668 - CX 08/11/2018		159,65			
08/11/2018	17449	Depósito 30/10/2018 doc 521.492.000.120.215 - CX 08/11/2018		412,00			
08/11/2018	17450	Depósito 31/10/2018 doc 521.492.000.060.001 - CX 08/11/2018		159,65			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE							
08/11/2018	17451	Depósito 05/11/2018 doc 600.787.000.030.545 - CX 08/11/2018		277,05			
08/11/2018	17452	Depósito 06/11/2018 doc 2.594.433.274 - CX 08/11/2018		277,00			
08/11/2018	17453	Depósito 06/11/2018 doc 521.492.000.105.128 - CX 08/11/2018		412,00			
08/11/2018	17454	Depósito 06/11/2018 doc 6.912.251 - CX 08/11/2018		412,00	9.423,35	9.423,35	0,00
12/11/2018	17288	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS		232,00			
12/11/2018	17289	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A INSCRIÇÕES ESA		120,00			
12/11/2018	17292	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS		142,75			
12/11/2018	17293	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS		210,25			
12/11/2018	17337	Valor Recebido Conforme Recibo	35,00				
12/11/2018	17338	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
12/11/2018	17339	Valor Recebido Conforme Recibo	585,00				
12/11/2018	17340	Valor Recebido Conforme Recibo	460,00				
12/11/2018	17341	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
12/11/2018	17455	Depósito 08/11/2018 doc 664.205.000.004.681 - CX 12/11/2018		277,05			
12/11/2018	17456	Depósito 06/09/2018 doc 2.691.901.561 - CX 12/11/2018		340,00	10.745,40	10.745,40	0,00
13/11/2018	17398	Valor Recebido Conforme Recibo	141,31				
13/11/2018	17399	Valor Recebido Conforme Recibo	185,78				
13/11/2018	17400	Valor Recebido Conforme Recibo	160,00				
13/11/2018	17401	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
13/11/2018	17402	Valor Recebido Conforme Recibo	181,38				
13/11/2018	17457	Depósito 03/10/2018 doc 2.161.550.104 - CX 13/11/2018		314,00			
13/11/2018	17458	Depósito 03/11/2018 doc 2.691.590.703 - CX 13/11/2018		160,00			
13/11/2018	17459	Depósito 09/11/2018 doc 602.128.000.086.531 - CX 13/11/2018		242,05			
13/11/2018	17460	Depósito 12/11/2018 doc 608.602.000.008.049 - CX 13/11/2018		312,92	11.774,37	11.774,37	0,00
14/11/2018	17480	Valor Recebido Conforme Recibo	424,27				
14/11/2018	17481	Valor Recebido Conforme Recibo	309,00				
14/11/2018	17482	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
14/11/2018	17483	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
14/11/2018	17484	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
14/11/2018	17485	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
14/11/2018	17486	Valor Recebido Conforme Recibo	360,45				
14/11/2018	18163	Depósito 17/10/2018 doc 4.731.358 O - CX 14/11/2018		383,75			
14/11/2018	18164	Depósito 17/10/2018 doc 5.108.615 - CX 14/11/2018		383,75			
14/11/2018	18165	Depósito 09/11/2018 doc 221.180.000.061.106 - CX 14/11/2018		277,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE							
14/11/2018	18166	Depósito 09/11/2018 doc 601.492.000.050.084 - CX 14/11/2018		277,05			
14/11/2018	18167	Depósito 12/11/2018 doc 600.184.000.024.217 VINICIUS SEGAT - CX 14/11/2018		159,65			
14/11/2018	18249	Depósito 12/11/2018 doc 601.527.000.048.379 MAURO DA SILVA- CX 14/11/2018		412,00			
14/11/2018	18250	Depósito 13/11/2018 doc 3.414.096 - CX 14/11/2018		312,92	13.980,49	13.980,49	0,00
16/11/2018	17516	Valor Recebido Conforme Recibo	150,00				
16/11/2018	17517	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
16/11/2018	17518	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
16/11/2018	17519	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
16/11/2018	18255	Depósito 09/11/2018 doc 603.037.000.035.084 VALDIR ARIONES - CX 16/11/2018		232,40			
16/11/2018	18259	Depósito 14/11/2018 doc 5.950.313 ANNA RUTE PAES - CX 16/11/2018		412,00	14.624,89	14.624,89	0,00
19/11/2018	17533	Valor Recebido Conforme Recibo	955,50				
19/11/2018	17534	Valor Recebido Conforme Recibo	797,23				
19/11/2018	17535	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
19/11/2018	18263	Depósito 14/11/2018 doc 588.097 DANIELA MOREIR - CX 19/11/2018		412,00			
19/11/2018	18265	Depósito 05/09/2018 doc 4.972.931 CAIXA ECONOMIC R - CX 19/11/2018		797,23			
19/11/2018	18266	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A ANUIDADES		955,50	16.789,62	16.789,62	0,00
21/11/2018	17627	Valor Recebido Conforme Recibo	50,00				
21/11/2018	17628	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
21/11/2018	17629	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
21/11/2018	17630	Valor Recebido Conforme Recibo	77,25				
21/11/2018	17631	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
21/11/2018	17632	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
21/11/2018	18267	Depósito 07/11/2018 doc 2.319.199.838 - CX 21/11/2018		412,00			
21/11/2018	18268	Depósito 08/11/2018 doc 521.319.000.011.137 - CX 21/11/2018		412,00			
21/11/2018	18270	Depósito 14/11/2018 doc 7.789.799 132,40 C 756 4425 856136140 DANIELGIL DE M - CX 21/11/2018		132,40			
21/11/2018	18271	Depósito 07/11/2018 doc 604.885.000.037.422 - CX 21/11/2018		20,60			
21/11/2018	18272	Depósito 09/11/2018 doc 554.270.000.052.114 - CX 21/11/2018		77,25	17.843,87	17.843,87	0,00
22/11/2018	17660	Valor Recebido Conforme Recibo	142,95				
22/11/2018	17661	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
22/11/2018	17662	Valor Recebido Conforme Recibo	1.236,00				
22/11/2018	17663	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
22/11/2018	18273	Depósito 05/09/2018 doc 5.139.308 - CX 22/11/2018		350,00			
22/11/2018	18274	Depósito 26/10/2018 doc 2.194.380.016 - CX 22/11/2018		412,00			
22/11/2018	18275	Depósito 06/11/2018 doc 602.970.000.040.043 - CX 22/11/2018		412,00			
22/11/2018	18276	Depósito 12/11/2018 doc 11.471.510.009.784 - CX 22/11/2018		277,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE							
22/11/2018	18277	Depósito 16/11/2018 doc 522.480.000.041.569 - CX 22/11/2018		412,00	19.706,92	19.706,92	0,00
26/11/2018	17693	Valor Recebido Conforme Recibo	35,00				
26/11/2018	17694	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
26/11/2018	17695	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
26/11/2018	18278	Depósito 21/11/2018 doc 5.711.616.700.459 - CX 22/11/2018		277,05	19.983,97	19.983,97	0,00
28/11/2018	17749	Valor Recebido Conforme Recibo	141,95				
28/11/2018	17750	Valor Recebido Conforme Recibo	30,00				
28/11/2018	17751	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
28/11/2018	17752	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
28/11/2018	17753	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
28/11/2018	17754	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
28/11/2018	17755	Valor Recebido Conforme Recibo	2.043,50				
28/11/2018	17756	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
28/11/2018	18280	Depósito 30/11/2018 doc 11.351.240.500.325 - CX 28/11/2018		384,00			
28/11/2018	18281	Depósito 29/10/2018 doc 602.226.000.025.690 - CX 28/11/2018		20,60			
28/11/2018	18282	Depósito 06/11/2018 doc 602.226.000.025.690 - CX 28/11/2018		20,60			
28/11/2018	18283	Depósito 07/11/2018 doc 5.711.672.900.279 - CX 28/11/2018		30,00			
28/11/2018	18284	Depósito 16/11/2018 doc 3.094.073 - CX 28/11/2018		2.043,50			
28/11/2018	18285	Depósito 23/11/2018 doc 8.824.601 159,65 C 104 3383 11514418000133 DA ROLD SOLUCO - CX 28/11/2018		159,65			
28/11/2018	18286	Depósito 23/11/2018 doc 180.791 - CX 28/11/2018		412,00			
28/11/2018	18287	Depósito 26/11/2018 doc9.901.459- CX 28/11/2018		412,00	23.466,32	23.466,32	0,00
29/11/2018	17778	Valor Recebido Conforme Recibo	35,95				
29/11/2018	17779	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
29/11/2018	17780	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
29/11/2018	18279	Depósito 14/11/2018 doc 5.715.049.400.006 - CX 29/11/2018		278,00	23.744,32	23.744,32	0,00
30/11/2018	17988	Valor Recebido Conforme Recibo	70,87				
30/11/2018	17989	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
30/11/2018	17990	Valor Recebido Conforme Recibo	282,75				
30/11/2018	17991	Valor Recebido Conforme Recibo	82.275,79				
30/11/2018	17992	Valor Recebido Conforme Recibo	50,00				
30/11/2018	17993	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
30/11/2018	17994	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
30/11/2018	17995	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
30/11/2018	18288	Depósito 19/11/2018 doc 601.886.000.106.774 - CX 30/11/2018		312,92			
30/11/2018	18290	Depósito 22/11/2018 doc 2.934.217.3614 - CX 30/11/2018		412,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
30/11/2018	18291	Depósito 29/11/2018 doc 3.210.697 - CX 30/11/2018		159,65			
30/11/2018	18292	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A INSCRIÇÕES ESA		50,00			
30/11/2018	18293	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS		282,75			
30/11/2018	18294	Depósito 22/11/2018 doc 554.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM - CX 30/11/2018		82.275,79	107.237,43	107.237,43	0,00
03/12/2018	18033	Valor Recebido Conforme Recibo	70,87				
03/12/2018	18034	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
03/12/2018	18035	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
03/12/2018	18036	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
03/12/2018	18059	Depósito 31/10/2018 doc 14.921.840.500.526 - CX 03/12/2018		312,92			
03/12/2018	18060	Depósito 30/11/2018 doc 601.772.000.125.277 - CX 03/12/2018		412,00	724,92	724,92	0,00
04/12/2018	18081	Valor Recebido Conforme Recibo	70,87				
04/12/2018	18082	Valor Recebido Conforme Recibo	251,92				
04/12/2018	18083	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
04/12/2018	18084	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
04/12/2018	18085	Valor Recebido Conforme Recibo	2.363,80				
04/12/2018	18086	Valor Recebido Conforme Recibo	7.500,51				
04/12/2018	18087	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
04/12/2018	18088	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
04/12/2018	18143	Depósito 14/11/2018 doc TED-Levant Depósit Judic 7.111.606 JUSTICA FEDERA - CX 04/12/2018		3.939,24			
04/12/2018	18144	Depósito 29/10/2018 doc TED-Levant Depósit Judic 8.912.910 JUSTICA FEDERA - CX 04/12/2018		2.363,80			
04/12/2018	18145	Depósito 14/11/2018 doc TED-Levant Depósit Judic 7.137.574 JUSTICA FEDERA - CX 04/12/2018		3.561,27			
04/12/2018	18146	Depósito 23/11/2018 doc 6.519.493 PAULO ROBERTO - CX 04/12/2018		312,92			
04/12/2018	18147	Depósito 28/11/2018 doc 39.242 - CX 04/12/2018		180,25			
04/12/2018	18148	Depósito 30/11/2018 doc 69.035 - CX 04/12/2018		154,07	11.236,47	11.236,47	0,00
05/12/2018	18104	Valor Recebido Conforme Recibo	3.141,65				
05/12/2018	18105	Valor Recebido Conforme Recibo	70,38				
05/12/2018	18106	Valor Recebido Conforme Recibo	150,00				
05/12/2018	18107	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
05/12/2018	18108	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
05/12/2018	18109	Valor Recebido Conforme Recibo	185,79				
05/12/2018	18110	Valor Recebido Conforme Recibo	77,25				
05/12/2018	18111	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
05/12/2018	18112	Valor Recebido Conforme Recibo	541,93				
05/12/2018	18149	Depósito 14/09/2018 doc 1.841.060.100.253 - CX 05/12/2018		77,25			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE							
05/12/2018	18150	Depósito 24/08/2018 doc 5.917.180 JUSTICA FEDERA - CX 05/12/2018		3.141,65			
05/12/2018	18151	Depósito 16/10/2018 doc2.676.531.839 - CX 05/12/2018		314,00			
05/12/2018	18152	Depósito 17/10/2018 doc 646.777 - CX 05/12/2018		232,40			
05/12/2018	18153	Depósito 22/11/2018 doc 220.551.000.076.988 - CX 05/12/2018		30,90			
05/12/2018	18154	Depósito 03/12/2018 doc 5.711.136.800.366 - CX 05/12/2018		242,05			
05/12/2018	18155	Depósito 04/12/2018 doc 602.764.000.043.612 - CX 05/12/2018		242,05			
05/12/2018	18156	Depósito 04/12/2018 doc 1.841.193.800.052 - CX 05/12/2018		30,90	15.547,67	15.547,67	0,00
06/12/2018	18186	Valor Recebido Conforme Recibo	187,35				
06/12/2018	18187	Valor Recebido Conforme Recibo	21,00				
06/12/2018	18188	Valor Recebido Conforme Recibo	540,75				
06/12/2018	18238	Depósito 03/12/2018 doc 19.171.706.800.036 - CX 06/12/2018		242,05			
06/12/2018	18240	Depósito 03/12/2018 doc 2.719.628.220 - CX 06/12/2018		244,00			
06/12/2018	18243	Depósito 03/10/2018 doc 11.801.064.100.323 - CX 06/12/2018		21,00			
06/12/2018	18244	Depósito 04/12/2018 doc 11.771.229.900.100 - CX 06/12/2018		242,05	16.296,77	16.296,77	0,00
07/12/2018	18597	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
07/12/2018	18598	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
07/12/2018	18648	Depósito 04/12/2018 doc 7.869.338 CONTALEX CONTA - CX 07/12/2018		412,00			
07/12/2018	18649	Depósito 06/12/2018 doc 601.216.000.206.224 FERNANDA R AQU - CX07/12/2018		159,65	16.868,42	16.868,42	0,00
10/12/2018	18614	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
10/12/2018	18615	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
10/12/2018	18650	Depósito 06/12/2018 doc 602.363.000.031.333 MARCELA CAMPOS - CX 10/12/2018		242,05			
10/12/2018	18651	Depósito 07/12/2018 doc 604.104.000.006.285 - CX 10/12/2018		242,05	17.352,52	17.352,52	0,00
11/12/2018	18686	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
11/12/2018	18687	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
11/12/2018	18688	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
11/12/2018	18705	Depósito 05/12/2018 doc 554.043.000.020.569 - CX 11/12/2018		412,00			
11/12/2018	18706	Depósito 06/12/2018 doc 221.589.000.024.868 - CX 11/12/2018'		242,05	18.006,57	18.006,57	0,00
12/12/2018	18788	Valor Recebido Conforme Recibo	962,00				
12/12/2018	18813	Depósito 22/02/18 doc 602.403.000.015.772 - CX 12/12/2018		592,05			
12/12/2018	18814	Depósito 03/04/18 doc 6.671.231.200,233 - CX 12/12/2018		369,95	18.968,57	18.968,57	0,00
13/12/2018	18912	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
13/12/2018	18913	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
13/12/2018	18914	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
13/12/2018	19029	Depósito 11/12/2018 doc 600.854.000.015.332 - CX 13/12/2018		412,00			
13/12/2018	19030	Depósito 06/12/2018 doc 603.290.000.048.788 - CX 13/12/2018		412,00			
13/12/2018	19031	Depósito 04/12/2018 doc 2.719.630.812 - CX 13/12/2018		242,05	20.034,62	20.034,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
14/12/2018	18928	Valor Recebido Conforme Recibo	4.207,77				
14/12/2018	18929	Valor Recebido Conforme Recibo	1.136,05				
14/12/2018	18930	Valor Recebido Conforme Recibo	925,20				
14/12/2018	19032	Depósito 10/12/2018 doc 601.779.000.005.245 - CX 14/12/18		282,40			
14/12/2018	19033	Depósito 10/12/2018 doc 661.779.000.014.546 - CX 14/12/18		282,40			
14/12/2018	19034	Depósito 11/12/2018 doc 2.293.394.975 - CX 14/12/2018		284,00			
14/12/2018	19035	Depósito 12/12/2018 doc 221.779.000.024.828 - CX 14/12/2018		282,40			
14/12/2018	19036	Depósito 12/12/2018 doc 7.336.553 - CX 14/12/2018		5.137,82	26.303,64	26.303,64	0,00
17/12/2018	18945	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
17/12/2018	18946	Valor Recebido Conforme Recibo	1.227,10				
17/12/2018	18947	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
17/12/2018	19037	Depósito 05/12/2018 doc 601.319.000.025.460 - CX 17/12/2018		242,05			
17/12/2018	19038	Depósito 14/12/2018 doc 5.812.069 - CX 17/12/2018		1.227,10			
17/12/2018	19039	Depósito 13/12/2018 doc 8.745.118 - CX 17/12/2018		242,05	28.014,84	28.014,84	0,00
18/12/2018	18968	Valor Recebido Conforme Recibo	100,00				
18/12/2018	18969	Valor Recebido Conforme Recibo	32,50				
18/12/2018	18970	Valor Recebido Conforme Recibo	163,60				
18/12/2018	18971	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
18/12/2018	18972	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
18/12/2018	19040	Depósito 04/12/2018 doc 602.970.000.105.478 - CX 18/12/2018		412,00			
18/12/2018	19041	Depósito 06/12/2018 doc 2.198.905.792 - CX 18/12/2018		184,00			
18/12/2018	19042	Depósito 07/12/2018 doc 223.931.000.017.724 - CX 18/12/2018		20,60			
18/12/2018	19043	Depósito 06/12/2018 doc 400.856 - CX 18/12/2018		20,60			
18/12/2018	19044	Depósito 07/12/2018 doc 59.161.442.900.094 - CX 18/12/2018		20,00			
18/12/2018	19045	Depósito 07/12/2018 doc 601.589.000.013.439 - CX 18/12/2018		20,60			
18/12/2018	19046	Depósito 11/12/2018 doc 225.916.000.013.662 - CX 18/12/2018		20,60			
18/12/2018	19047	Depósito 11/12/2018 doc 603.931.000.014.100 - CX 18/12/2018		20,60			
18/12/2018	19048	Depósito 11/12/2018 doc 601.589.000.022.926 - CX 18/12/2018		20,60			
18/12/2018	19049	Depósito 14/12/2018 doc 2.238.342.980 - CX 18/12/2018		20,00	28.774,44	28.774,44	0,00
19/12/2018	19195	Valor Recebido Conforme Recibo	228,60				
19/12/2018	19196	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
19/12/2018	19197	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
19/12/2018	19198	Valor Recebido Conforme Recibo	13.928,10				
19/12/2018	19328	Depósito 29/11/2018 doc 620.551 BRUNNA PORTELA - CX 19/12/2018		412,00			
19/12/2018	19329	Depósito 29/11/2018 doc17.791.437.900.107 - CX 19/12/2018		20,60			
19/12/2018	19330	Depósito 05/12/2018 doc 2.563.563.531 - CX 19/12/2018		22,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.01 - CAIXA SEDE						
19/12/2018	19331	Depósito 05/12/2018 doc 2.563.563.531 - CX 19/12/2018		20,60			
19/12/2018	19332	Depósito 06/12/2018 doc 221.779.000.001.999- CX 19/12/2018		20,60			
19/12/2018	19333	Depósito 06/12/2018 doc 601.589.000.021.211 - CX 19/12/2018		20,60			
19/12/2018	19334	Depósito 07/12/2018 doc 2.250.658.644 - CX 19/12/2018		21,00			
19/12/2018	19335	Depósito 10/12/2018 doc 601.779.000.046.161 - CX 19/12/2018		20,00			
19/12/2018	19336	Depósito 07/12/2018 doc 223.931.000.017.724 - CX 19/12/2018		20,60			
19/12/2018	19337	Depósito 10/12/2018 doc 59.161.335.400.212 - CX 19/12/2018		20,00			
19/12/2018	19338	Depósito 13/12/2018 doc 2.293.402.224 - CX 19/12/2018		22,00			
19/12/2018	19339	Depósito 14/12/2018 doc 17.791.323.000.085 - CX 19/12/2018		20,60			
19/12/2018	19340	Depósito 14/12/2018 doc 4.173.154 - CX 19/12/2018		159,65			
19/12/2018	19341	Depósito 14/12/2018 doc 4.642.493 JUSTICA FEDERA - CX 19/12/2018		13.928,10	43.502,79	43.502,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.04 - CAIXA - ANUIDADES BB						
		Saldo Anterior					12.987,95C
01/10/2018	15181	Aviso de Credito Anuidades		1.651,54			
01/10/2018	15182	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	528,46				
01/10/2018	19834	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		20,05			
01/10/2018	19862	Aviso de Credito CF Anuidades		10,03			
01/10/2018	19863	Aviso de Credito Anuidades Fida		2,01	528,46	1.683,63	14.143,12C
02/10/2018	15315	Valor Recebido Conforme Recibo	100,26		628,72	1.683,63	14.042,86C
03/10/2018	16325	Aviso de Credito Anuidades		100,26			
03/10/2018	16326	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	32,07				
03/10/2018	19835	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		22,40			
03/10/2018	19864	Aviso de Credito CF Anuidades		11,20			
03/10/2018	19865	Aviso de Credito Anuidades Fida		2,24	660,79	1.819,73	14.146,89C
04/10/2018	15497	Valor Recebido Conforme Recibo	112,01		772,80	1.819,73	14.034,88C
05/10/2018	16294	Aviso de Credito Anuidades		112,01			
05/10/2018	16295	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	35,84				
05/10/2018	19836	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		77,74			
05/10/2018	19866	Aviso de Credito CF Anuidades		38,88			
05/10/2018	19868	Aviso de Credito Anuidades Fida		7,78			
05/10/2018	19952	Valor Recebido Conforme Recibo	388,74		1.197,38	2.056,14	13.846,71C
08/10/2018	15597	Valor Recebido Conforme Recibo	781,42				
08/10/2018	16328	Aviso de Credito Anuidades		388,74			
08/10/2018	16329	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	124,37				
08/10/2018	19837	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		156,27			
08/10/2018	19869	Aviso de Credito CF Anuidades		78,15			
08/10/2018	19870	Aviso de Credito Anuidades Fida		15,63	2.103,17	2.694,93	13.579,71C
09/10/2018	15704	Valor Recebido Conforme Recibo	765,29				
09/10/2018	16332	Aviso de Credito Anuidades		781,42			
09/10/2018	16333	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	250,02				
09/10/2018	19838	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		153,04			
09/10/2018	19871	Aviso de Credito CF Anuidades		76,54			
09/10/2018	19872	Aviso de Credito Anuidades Fida		15,31	3.118,48	3.721,24	13.590,71C
10/10/2018	15736	Valor Recebido Conforme Recibo	652,34				
10/10/2018	16336	Aviso de Credito Anuidades		765,29			
10/10/2018	16337	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	244,83				
10/10/2018	19839	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		130,46			
10/10/2018	19917	Aviso de Credito CF Anuidades		65,24			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.04 - CAIXA - ANUIDADES BB						
10/10/2018	19933	Aviso de Credito Anuidades Fida		13,05	4.015,65	4.695,28	13.667,58C
11/10/2018	15786	Valor Recebido Conforme Recibo	562,89				
11/10/2018	16340	Aviso de Credito Anuidades		652,34			
11/10/2018	16341	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	208,72				
11/10/2018	19873	Aviso de Credito CF Anuidades		56,29			
11/10/2018	19874	Aviso de Credito Anuidades Fida		11,26	4.787,26	5.415,17	13.615,86C
15/10/2018	15891	Valor Recebido Conforme Recibo	201,61				
15/10/2018	15892	Valor Recebido Conforme Recibo	619,21				
15/10/2018	16344	Aviso de Credito Anuidades		562,89			
15/10/2018	16345	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	180,09				
15/10/2018	19840	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		164,15			
15/10/2018	19875	Aviso de Credito CF Anuidades		82,09			
15/10/2018	19876	Aviso de Credito Anuidades Fida		16,42	5.788,17	6.240,72	13.440,50C
16/10/2018	16035	Valor Recebido Conforme Recibo	928,25				
16/10/2018	16348	Aviso de Credito Anuidades		820,82			
16/10/2018	16349	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	262,62				
16/10/2018	19841	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		185,64			
16/10/2018	19877	Aviso de Credito CF Anuidades		92,83			
16/10/2018	19878	Aviso de Credito Anuidades Fida		18,57	6.979,04	7.358,58	13.367,49C
17/10/2018	16356	Aviso de Credito Anuidades		928,25			
17/10/2018	16357	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	297,01		7.276,05	8.286,83	13.998,73C
18/10/2018	16110	Valor Recebido Conforme Recibo	169,96				
18/10/2018	19879	Aviso de Credito CF Anuidades		17,00			
18/10/2018	19880	Aviso de Credito Anuidades Fida		3,40			
18/10/2018	19931	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		33,99	7.446,01	8.341,22	13.883,16C
19/10/2018	16353	Aviso de Credito Anuidades		169,96			
19/10/2018	16354	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	54,37		7.500,38	8.511,18	13.998,75C
22/10/2018	16442	Valor Recebido Conforme Recibo	734,65				
22/10/2018	19842	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		146,93			
22/10/2018	19882	Aviso de Credito CF Anuidades		73,47			
22/10/2018	19883	Aviso de Credito Anuidades Fida		14,69	8.235,03	8.746,27	13.499,19C
23/10/2018	16561	Aviso de Credito Anuidades		734,65			
23/10/2018	16563	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	235,08				
23/10/2018	19843	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		95,50			
23/10/2018	19884	Aviso de Credito CF Anuidades		47,75			
23/10/2018	19885	Aviso de Credito Anuidades Fida		9,55	8.470,11	9.633,72	14.151,56C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.04 - CAIXA - ANUIDADES BB						
24/10/2018	16484	Valor Recebido Conforme Recibo	477,53		8.947,64	9.633,72	13.674,03C
25/10/2018	16570	Aviso de Credito Anuidades		477,53			
25/10/2018	16571	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	152,80		9.100,44	10.111,25	13.998,76C
29/10/2018	16882	Valor Recebido Conforme Recibo	650,21		9.750,65	10.111,25	13.348,55C
30/10/2018	16957	Aviso de Credito Anuidades		650,21			
30/10/2018	16958	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	208,06				
30/10/2018	19844	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		130,04			
30/10/2018	19889	Aviso de Credito CF Anuidades		65,02			
30/10/2018	19890	Aviso de Credito Anuidades Fida		13,00	9.958,71	10.969,52	13.998,76C
05/11/2018	17111	Valor Recebido Conforme Recibo	212,33		212,33	0,00	13.786,43C
06/11/2018	17172	Valor Recebido Conforme Recibo	308,92				
06/11/2018	17195	Aviso de Credito Anuidades		212,33			
06/11/2018	17196	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	67,93				
06/11/2018	19845	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		42,46			
06/11/2018	19891	Aviso de Credito CF Anuidades		21,24			
06/11/2018	19892	Aviso de Credito Anuidades Fida		4,25	589,18	280,28	13.689,86C
07/11/2018	17222	Valor Recebido Conforme Recibo	163,91				
07/11/2018	17282	Aviso de Credito Anuidades		308,92			
07/11/2018	17283	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	98,84				
07/11/2018	19846	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		61,78			
07/11/2018	19893	Aviso de Credito CF Anuidades		30,89			
07/11/2018	19894	Aviso de Credito Anuidades Fida		6,18	851,93	688,05	13.834,88C
08/11/2018	17248	Valor Recebido Conforme Recibo	433,41				
08/11/2018	17374	Aviso de Credito Anuidades		163,91			
08/11/2018	17376	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	52,44				
08/11/2018	19847	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		32,78			
08/11/2018	19895	Aviso de Credito CF Anuidades		43,34			
08/11/2018	19896	Aviso de Credito Anuidades Fida		8,67	1.337,78	936,75	13.597,73C
09/11/2018	17309	Valor Recebido Conforme Recibo	500,69				
09/11/2018	17378	Aviso de Credito Anuidades		433,41			
09/11/2018	17379	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	138,68				
09/11/2018	19848	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		100,13			
09/11/2018	19897	Aviso de Credito CF Anuidades		50,08			
09/11/2018	19898	Aviso de Credito Anuidades Fida		10,02	1.977,15	1.530,39	13.552,00C
12/11/2018	17382	Aviso de Credito Anuidades		500,69			
12/11/2018	17383	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	160,19		2.137,34	2.031,08	13.892,50C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.04 - CAIXA - ANUIDADES BB						
13/11/2018	17397	Valor Recebido Conforme Recibo	518,83				
13/11/2018	19849	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		103,76			
13/11/2018	19899	Aviso de Credito CF Anuidades		51,89			
13/11/2018	19900	Aviso de Credito Anuidades Fida		10,38	2.656,17	2.197,11	13.539,70C
14/11/2018	17927	Aviso de Credito Anuidades		518,83			
14/11/2018	17928	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	165,99		2.822,16	2.715,94	13.892,54C
16/11/2018	17515	Valor Recebido Conforme Recibo	619,34		3.441,50	2.715,94	13.273,20C
19/11/2018	17532	Valor Recebido Conforme Recibo	169,95				
19/11/2018	17932	Aviso de Credito Anuidades		619,34			
19/11/2018	17933	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	198,17				
19/11/2018	19850	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		123,66			
19/11/2018	19901	Aviso de Credito CF Anuidades		61,94			
19/11/2018	19902	Aviso de Credito Anuidades Fida		12,39	3.809,62	3.533,27	13.722,41C
20/11/2018	17936	Aviso de Credito Anuidades		169,95			
20/11/2018	17937	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	54,37				
20/11/2018	19317	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	10,60				
20/11/2018	19851	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		33,99			
20/11/2018	19903	Aviso de Credito CF Anuidades		17,00			
20/11/2018	19904	Aviso de Credito Anuidades Fida		3,40	3.874,59	3.757,61	13.881,78C
21/11/2018	17938	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	68,90				
21/11/2018	19852	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		105,17			
21/11/2018	19906	Aviso de Credito Anuidades Fida		10,52			
21/11/2018	19921	Aviso de Credito CF Anuidades		52,59			
21/11/2018	20000	Valor Recebido Conforme Recibo	525,87		4.469,36	3.925,89	13.455,29C
22/11/2018	17659	Valor Recebido Conforme Recibo	159,57				
22/11/2018	17943	Aviso de Credito Anuidades		525,87			
22/11/2018	17944	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	168,26				
22/11/2018	19853	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		31,91			
22/11/2018	19907	Aviso de Credito CF Anuidades		15,96			
22/11/2018	19909	Aviso de Credito Anuidades Fida		3,19	4.797,19	4.502,82	13.704,39C
23/11/2018	17939	Aviso de Credito Anuidades		159,57			
23/11/2018	17940	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	51,05		4.848,24	4.662,39	13.812,91C
26/11/2018	17947	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	68,90		4.917,14	4.662,39	13.744,01C
12/12/2018	18897	Valor Recebido Conforme Recibo	281,63				
12/12/2018	18975	Aviso de Credito Anuidades		281,63			
12/12/2018	18976	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	90,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.04 - CAIXA - ANUIDADES BB						
12/12/2018	19854	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		56,32			
12/12/2018	19924	Aviso de Credito CF Anuidades		28,16			
12/12/2018	19934	Aviso de Credito Anuidades Fida		5,63	371,74	371,74	13.744,01C
17/12/2018	19194	Valor Recebido Conforme Recibo	619,33				
17/12/2018	19855	Aviso de Credito Caa/MT Anuidades		123,86			
17/12/2018	19925	Aviso de Credito CF Anuidades		61,93			
17/12/2018	19935	Aviso de Credito Anuidades Fida		12,39	991,07	569,92	13.322,86C
18/12/2018	19320	Aviso de Credito Anuidades		619,33			
18/12/2018	19321	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA	198,17		1.189,24	1.189,25	13.744,02C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
		Saldo Anterior					4.467,59D
01/10/2018	15954	Especie, Pago a Apoio Medicina e Segurança do Trabalho, Empenho 2401, Recibo 8836 Ref. Referente despesa com exame retorno "MARIA MORAES"		35,00			
01/10/2018	15955	Especie, Pago a CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, Empenho 2402, Recibo 110064 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo		17,00			
01/10/2018	15956	Especie, Pago a GEORGES BENEDITO MOUTRAN, Empenho 2403, Recibo 1632 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo		7,00			
01/10/2018	15957	Especie, Pago a S G MIRANDA EIRELLI - ME, Empenho 2404, Recibo Ref. Despesas com Cópia de Chave simples		10,00			
01/10/2018	15958	Especie, Pago a AME COM. VAR. UTIL. PRESENTES LTDA, Empenho 2405, Dinheiro . Nota Fiscal 1042 Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e cozinha		74,70			
01/10/2018	15960	Especie, Pago a EDSON NONAKA - ME, Empenho 2406, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1848 Ref. Despesas com Cópia de Chave simples - Sede OAB/MT		28,50	0,00	172,20	4.295,39D
02/10/2018	15961	Especie, Pago a Distribuidora Realmat - V Conceição Silva & Cia Ltda Me, Empenho 2407, Dinheiro . Nota Fiscal 730 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		245,50			
02/10/2018	15974	Especie, Pago a Distribuidora Realmat - V Conceição Silva & Cia Ltda Me, Empenho 2408, Dinheiro . Nota Fiscal 15676 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		29,56			
02/10/2018	15975	Especie, Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 2409, Dinheiro . Nota Fiscal 166816 Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e ecozinha. SEDE DA OAB		200,00	0,00	647,26	3.820,33D
03/10/2018	15962	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE INSCRIÇÕES ESA	985,00				
03/10/2018	15980	Especie, Pago a MONICA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO 00594607175, Empenho 2410, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e ecozinha. SEDE DA OAB		98,00			
03/10/2018	15981	Especie, Pago a CRISTIANE VIEIRA LEMOS, Empenho 2411, Dinheiro . Recibo 1983 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente. SEDE DA OAB		25,00	985,00	770,26	4.682,33D
04/10/2018	15983	Especie, Pago a IMPRIMAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 2412, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 456 Ref. Despesas com impressao de panfletos		329,00			
04/10/2018	15984	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2413, Dinheiro . Nota Fiscal 827198 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.		183,10	985,00	1.282,36	4.170,23D
09/10/2018	15985	Especie, Pago a Posto Bonitão - Cml de Comb. Santa Edwiges Ltda, Empenho 2414, Dinheiro . Nota Fiscal 75648, 75590 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		110,03			
09/10/2018	15986	Especie, Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2415, Dinheiro . Despacho de Transporte 53776, 1547538 Ref. Despesas com transporte de encomendas		80,62			
09/10/2018	15987	Especie, Pago a EDSON NONAKA - ME, Empenho 2416, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com Cópia de Chave simples - Sede OAB/MT		10,00	985,00	1.483,01	3.969,58D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS							
10/10/2018	15988	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2417, Dinheiro . Nota Fiscal 20484, 103388, 88984, 97934, 93896 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		374,00			
10/10/2018	15989	Especie, Pago a ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME, Empenho 2418, Dinheiro . Recibo 10717 Ref. Despesas com transporte de encomendas		70,00			
10/10/2018	15990	Especie, Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2419, Dinheiro . Despacho de Transporte 1589823, 1576713 Ref. Despesas com transporte de encomendas		60,24	985,00	1.987,25	3.465,34D
11/10/2018	15991	Especie, Pago a MONICA TONDE MATSUI FREITAS ME, Empenho 2420, Dinheiro . Nota Fiscal 13017 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao		13,90			
11/10/2018	15992	Especie, Pago a LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2421, Dinheiro . Nota Fiscal 253684 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		150,00			
11/10/2018	15993	Especie, Pago a MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA 45319111134, Empenho 2422, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
11/10/2018	15994	Especie, Pago a ISAC JOB DA SILVEIRA, Empenho 2423, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servicos de entregas de encomendas		15,00			
11/10/2018	15995	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2424, Dinheiro . Recibo 1810023633 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
11/10/2018	15996	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2425, Dinheiro . Nota Fiscal 32322 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.		61,98	985,00	2.242,13	3.210,46D
15/10/2018	15997	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2426, Dinheiro . Nota Fiscal 32363 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.		22,99			
15/10/2018	15998	Especie, Pago a LILIA CUIABANO LINO DA SILVA - ME, Empenho 2427, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
15/10/2018	15999	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2428, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
15/10/2018	16000	Especie, Pago a Tut Transportes Ltda, Empenho 2429, Dinheiro . Despacho de Transporte 294460 Ref. Despesas com transporte de encomendas		35,00			
15/10/2018	16001	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2430, Dinheiro . Despacho de Transporte 954066 Ref. Despesas com transporte de encomendas		150,00			
15/10/2018	16002	Especie, Pago a C A MARTINELLI ME, Empenho 2431, Dinheiro . Despacho de Transporte 12912 Ref. Despesas com transporte de encomendas		40,00	985,00	2.500,12	2.952,47D
16/10/2018	16003	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2432, Dinheiro . Recibo 255881, 255756, 255708, 254730, 254472 Ref. Despesas com transporte de encomendas		120,00			
16/10/2018	16004	Especie, Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, Empenho 2433, Dinheiro . Nota Fiscal 67442, 67405, 78270 Ref. Despesas com aquisicao de material de manutencao		117,96			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
16/10/2018	16005	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2434, Dinheiro . Nota Fiscal 277135 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		70,00			
16/10/2018	16006	Especie, Pago a MATOS EMBALAGENS COMERCIO LTDA - EPP, Empenho 2435, Dinheiro . Nota Fiscal 60374 Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e cozinha		20,70			
16/10/2018	16007	Especie, Pago a EL TOURO CELL, Empenho 2436, Dinheiro . Nota Fiscal 010724 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		10,00			
16/10/2018	16008	Especie, Pago a PRIME PARK E LOCADORA LTDA - ME, Empenho 2437, Dinheiro . Recibo 58995 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		4,00	985,00	2.842,78	2.609,81D
17/10/2018	15963	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS.	726,00				
17/10/2018	16009	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2438, Dinheiro . Recibo 1810002451 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
17/10/2018	16010	Especie, Pago a FRANCISCO COELHO LIMA, Empenho 2439, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao material para manutencao		22,00			
17/10/2018	16011	Especie, Pago a Posto Dom Bosco - JLM Comercio de Petroleo Ltda ME, Empenho 2440, Dinheiro . Nota Fiscal 544463 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		148,18			
17/10/2018	16012	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2441, Dinheiro . Despacho de Transporte 3053557, 3041472 Ref. Despesas com transporte de encomendas		60,00	1.711,00	3.081,96	3.096,63D
18/10/2018	16013	Especie, Pago a ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME, Empenho 2442, Dinheiro . Recibo 10720 Ref. Despesas com transporte de encomendas		35,00			
18/10/2018	16014	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2443, Dinheiro . Recibo 119121 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.		15,75			
18/10/2018	16015	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2444, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
18/10/2018	16016	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2445, Dinheiro . Nota Fiscal 32472 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.		18,54	1.711,00	3.156,25	3.022,34D
19/10/2018	16838	Especie, Pago a RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA, Empenho 2539, Dinheiro . Recibo 002 Ref. Despesa com fornecimento de alimentos para funcionarios da ESA em EVENTO		133,00			
19/10/2018	16839	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2540, Dinheiro . Despacho de Transporte 3059434 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
19/10/2018	16840	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2541, Dinheiro . Recibo 1810002549 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
19/10/2018	16841	Especie, Pago a MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, Empenho 2542, Dinheiro . Nota Fiscal 4142 Ref. Despesas com fornecimento de alimentacao Coffe		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		Break					
19/10/2018	16842	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2543, Dinheiro . Nota Fiscal 37949 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		80,00	1.711,00	3.608,25	2.570,34D
22/10/2018	16843	Especie, Pago a K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, Empenho 2544, Dinheiro . Nota Fiscal 14270 Ref. Despesas com aquisicao de oleo 2T para roçadeira SEDE OAB-MT		20,00			
22/10/2018	16844	Especie, Pago a KURUMIYA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, Empenho 2545, Dinheiro . Nota Fiscal 46508 Ref. Despesas com aquisicao fio de nylon para roçadeira		28,00			
22/10/2018	16845	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2546, Dinheiro . Nota Fiscal 278918 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		50,02			
22/10/2018	16846	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2547, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
22/10/2018	16847	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2548, Dinheiro . Recibo 256569 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
22/10/2018	16848	Especie, Pago a Posto Bonitão - Cml de Comb. Santa Edwiges Ltda, Empenho 2549, Dinheiro . Nota Fiscal 76623 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		152,04	1.711,00	3.883,31	2.295,28D
23/10/2018	16733	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFENTE A ANUIDADE PAGO EM ESPECIE	1.094,91				
23/10/2018	16849	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2550, Dinheiro . Recibo 256840 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
23/10/2018	16850	Especie, Pago a W G DA SILVA & CIA LTDA ME, Empenho 2551, Dinheiro . Nota Fiscal 5282 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		15,00			
23/10/2018	16851	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2552, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
23/10/2018	16852	Especie, Pago a OLIVEIRA E HERNANDES LTDA ME, Empenho 2553, Dinheiro . Nota Fiscal 198 Ref. Despesas com aquisicao de material de protecao de jardinagem		80,00	2.805,91	4.003,31	3.270,19D
24/10/2018	16853	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2554, Dinheiro . Nota Fiscal 115057 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		85,06			
24/10/2018	16854	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2555, Dinheiro . Recibo 256992 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00			
24/10/2018	16855	Especie, Pago a LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2556, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de ducha		15,00			
24/10/2018	16856	Especie, Pago a ISAC JOB DA SILVEIRA, Empenho 2557, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servicos de entregas de encomendas		30,00	2.805,91	4.158,37	3.115,13D
25/10/2018	16859	Especie, Pago a BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI - ME, Empenho 2558, Dinheiro . Nota Fiscal 8763 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		166,00			
25/10/2018	16866	Especie Pago a BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI - ME, Empenho 2559, Dinheiro . Nota Fiscal 4912 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		1,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS							
25/10/2018	16869	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2560, Dinheiro . Nota Fiscal 32635 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.		69,99			
25/10/2018	16870	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2561, Dinheiro . Recibo 1810003431 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
25/10/2018	16871	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2562, Dinheiro . Nota Fiscal 119010 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		70,00			
25/10/2018	16872	Especie, Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2563, Dinheiro . Despacho de Transporte 1609984 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12	2.805,91	4.505,47	2.768,03D
26/10/2018	16747	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS	199,50				
26/10/2018	16748	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A INSCRIÇÕES ESA DAS SALAS	195,00		3.200,41	4.505,47	3.162,53D
29/10/2018	16873	Especie, Pago a Penalux Ind e Comercio Luminosos Ltda, Empenho 2564, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com confeccao de placa de sala cejusc		70,00			
29/10/2018	16874	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2565, Dinheiro . Recibo 257595 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
29/10/2018	16875	Especie, Pago a Executiva Norte Transporte LTDA - ME, Empenho 2566, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com transporte de encomendas		40,00			
29/10/2018	16877	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2567, Dinheiro . Nota Fiscal 280882 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		100,00	3.200,41	4.745,47	2.922,53D
30/10/2018	17550	Especie, Pago a CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE, Empenho 2580, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com pedagio		5,40			
30/10/2018	17614	Transf. 662.128.000.029.178 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 07/2018	2.770,10		5.970,51	4.750,87	5.687,23D
31/10/2018	17551	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2581, Dinheiro . Nota Fiscal 111279 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.		139,26			
31/10/2018	17552	Especie, Pago a ERA DIGITAL FOTOGRAFIA, Empenho 2582, Dinheiro . Recibo 423536 Ref. Despesa com serviço de impressao fotografica		19,80			
31/10/2018	17553	Especie, Pago a ERA DIGITAL FOTOGRAFIA, Empenho 2583, Dinheiro . Recibo 423599 Ref. Despesa com serviço de impressao fotografica		24,80			
31/10/2018	17554	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2584, Nota Fiscal 537504 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		130,00			
31/10/2018	17555	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2585, Dinheiro . Recibo 257896 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
31/10/2018	17556	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2586, Dinheiro . Despacho de Transporte 964433 Ref. Despesas com transporte de encomendas		130,00	5.970,51	5.214,73	5.223,37D
01/11/2018	17557	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2587, Dinheiro . Nota Fiscal 121567 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		105,55	0,00	105,55	5.117,82D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS							
05/11/2018	17558	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2588, Dinheiro . Recibo 258189 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00	0,00	130,55	5.092,82D
06/11/2018	17559	Especie, Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2589, Dinheiro . Recibo 79405 Ref. Despesa com serviço de cópias		180,50			
06/11/2018	17560	Especie, Pago a MONICA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO 00594607175, Empenho 2590, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao de gas de cozinha		98,00			
06/11/2018	17561	Especie, Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2591, Dinheiro . Nota Fiscal 8939 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		179,80			
06/11/2018	17562	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2592, Dinheiro . Recibo 258401 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00			
06/11/2018	17563	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2593, Dinheiro . Nota Fiscal 125196 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		140,20	0,00	754,05	4.469,32D
07/11/2018	17564	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2594, Dinheiro . Despacho de Transporte 3078557 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
07/11/2018	17565	Especie, Pago a SC COM DE MAT DE SEG TRAB LTDA ME, Empenho 2595, Dinheiro . Nota Fiscal 10791 Ref. Despesas com aquisicao de botinas para funcionarios de serviços gerais		171,00			
07/11/2018	17566	Especie, Pago a C A MARTINELLI ME, Empenho 2596, Dinheiro . Despacho de Transporte 13373 Ref. Despesas com transporte de encomendas		35,00	0,00	990,05	4.233,32D
08/11/2018	17567	Especie, Pago a GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, Empenho 2597, Dinheiro . Recibo 1811013767 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
08/11/2018	17568	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2598, Dinheiro . Nota Fiscal 126237 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		70,00			
08/11/2018	17569	Especie, Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2599, Dinheiro . Nota Fiscal 113815 Ref. Despesas com aquisicao de manutencao		55,00			
08/11/2018	17570	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2600, Dinheiro . Recibo 138602 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		10,00			
08/11/2018	17571	Especie, Pago a W G DA SILVA & CIA LTDA ME, Empenho 2601, Dinheiro . Cupom Fiscal 8647 Ref. Despesas com material para aniversariantes do mes		50,00			
08/11/2018	17572	Especie, Pago a Big Lar - Girus Mercantil de Alimentos Ltda, Empenho 2602, Dinheiro . Nota Fiscal 27909 Ref. Despesas com material para aniversariantes do mes		138,71			
08/11/2018	17573	Especie, Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2603, Dinheiro . Nota Fiscal 9153 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		69,80	0,00	1.392,56	3.830,81D
09/11/2018	17574	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2604, Dinheiro . Despacho de Transporte 919129 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
09/11/2018	17575	Especie, Pago a FCELL CELULAR E INFORMATICA EIRELI, Empenho 2605, Dinheiro . Recibo 15441 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		70,00			
09/11/2018	17576	Especie, Pago a BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI - ME, Empenho 2606, Dinheiro . Nota Fiscal 8904 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS							
09/11/2018	17577	Especie, Pago a MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, Empenho 2607, Dinheiro . Nota Fiscal 189720 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao		75,00			
09/11/2018	17578	Especie, Pago a DISMAT DIST. MATO GROSSO DE PAPELARIA EIRELI EPP, Empenho 2608, Dinheiro . Nota Fiscal 34118 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		25,54			
09/11/2018	17579	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2609, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		6,00			
09/11/2018	17580	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2610, Dinheiro . Nota Fiscal 127372 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		144,04			
09/11/2018	17581	Especie, Pago a SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 2611, Dinheiro . Nota Fiscal 327054 Ref. Despesas com material para aniversariantes do mes		39,27			
09/11/2018	17582	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2612, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios		23,38	0,00	1.831,79	3.391,58D
12/11/2018	17288	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS	232,00				
12/11/2018	17289	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A INSCRIÇÕES ESA	120,00				
12/11/2018	17292	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS	142,75				
12/11/2018	17293	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS DAS SALAS	210,25				
12/11/2018	17583	Especie, Pago a CAIXAS NA WEB IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPELAO EIRELI, Empenho 2613, Dinheiro . Nota Fiscal 3204 Ref. Despesa com aquisicao de material e expediente		60,00	705,00	1.891,79	4.036,58D
14/11/2018	17584	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2614, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios		23,50			
14/11/2018	17585	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2615, Dinheiro . Despacho de Transporte 921938, 921937, 921120 Ref. Despesas com transporte de encomendas		110,00			
14/11/2018	17586	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2616, Dinheiro . Despacho de Transporte 973161 Ref. Despesas com transporte de encomendas		50,60			
14/11/2018	17587	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2617, Dinheiro . Despacho de Transporte 972871 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
14/11/2018	17588	Especie, Pago a MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA 45319111134, Empenho 2618, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
14/11/2018	17589	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2619, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		6,00			
14/11/2018	17590	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2620, Dinheiro . Recibo 1811000996 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
14/11/2018	17591	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2621, Dinheiro . Nota Fiscal 131273 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		122,04			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
14/11/2018	17592	Especie, Pago a BENEDITO NEUBE SILVA - ME, Empenho 2622, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao de 02 caixas de canetas para eleições		84,00			
14/11/2018	17593	Especie, Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA, Empenho 2623, Dinheiro . Nota Fiscal 32722 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		1,60			
14/11/2018	17594	Especie, Pago a ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME, Empenho 2624, Dinheiro . Recibo 14918 Ref. Despesas com transporte de encomendas		35,00			
14/11/2018	17595	Especie, Pago a DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP, Empenho 2625, Dinheiro . Cupom Fiscal 706299 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		60,00			
14/11/2018	17596	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2626, Dinheiro . Recibo 1811001095 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
14/11/2018	17597	Especie, Pago a ADEVILSO RODRIGUES DE ALMEIDA 96656506100, Empenho 2627, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
14/11/2018	17598	Especie, Pago a MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA 45319111134, Empenho 2628, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
14/11/2018	17599	Especie, Pago a ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA, Empenho 2629, Dinheiro . Recibo 1811081769 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00	705,00	2.456,53	3.471,84D
17/11/2018	17600	Especie, Pago a GLOBAL DIST DE BENS DE CONS LTDA, Empenho 2630, Dinheiro . Nota Fiscal 5838 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		159,00	705,00	2.615,53	3.312,84D
19/11/2018	17601	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2631, Dinheiro . Nota Fiscal 834465 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.		76,24			
19/11/2018	17602	Especie, Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2632, Dinheiro . Recibo 72189 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao		130,00			
19/11/2018	17603	Especie, Pago a WANDERSON GOMES COSTA, Empenho 2633, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Gaveta de separador de cédulas para uso no financeiro OAB-MT		53,00			
19/11/2018	18266	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERNTE A ANUIDADES	955,50		1.660,50	2.874,77	4.009,10D
22/11/2018	17604	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2634, Dinheiro . Nota Fiscal 287894 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		199,05			
22/11/2018	17605	Especie, Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2635, Dinheiro . Nota Fiscal 84196 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao		29,00			
22/11/2018	17606	Especie, Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 2636, Dinheiro . Recibo OBRA DE SINOP Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		551,97			
22/11/2018	17607	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2637, Dinheiro . Recibo 260041 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00			
22/11/2018	17608	Especie, Pago a BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA., Empenho 2638, Dinheiro . Nota Fiscal 647960 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS							
22/11/2018	17609	Especie, Pago a GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS ME, Empenho 2639, Dinheiro . Recibo 907021510468 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		8,00			
22/11/2018	17610	Especie, Pago a DISMAT DIST. MATO GROSSO DE PAPELARIA EIRELI EPP, Empenho 2640, Dinheiro . Nota Fiscal 21657 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		25,54			
22/11/2018	17611	Especie, Pago a MULHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, Empenho 2641, Dinheiro . Nota Fiscal 249044 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao		19,00			
22/11/2018	17612	Especie, Pago a SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 2642, Dinheiro . Nota Fiscal 63112 Ref. Despesas com aquisicao de refrigerante e sucos para dia das eleicoes da OAB-MT		163,28			
22/11/2018	17613	Transf. Bradesco - Para suprimento do CAIXA EXTRA GUIAS PROCURADORIA	1.442,92				
22/11/2018	17615	Especie, Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2643, Dinheiro . Guia JUDICIAL Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA - DRA LIGIMARI		1.442,92	3.103,42	5.388,53	2.938,26D
26/11/2018	17617	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2644, Dinheiro . Nota Fiscal 139919 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		60,00			
26/11/2018	17618	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2645, Dinheiro . Recibo 259500 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
26/11/2018	17619	Especie, Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2646, Dinheiro . Guia JUDICIAIS Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA		5,32	3.103,42	5.473,85	2.852,94D
27/11/2018	17620	Especie, Pago a S G MIRANDA EIRELLI - ME, Empenho 2647, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com Copia de Chave simples		20,00	3.103,42	5.493,85	2.832,94D
28/11/2018	19105	Transf. 542428 - Para suprimento do CAIXA EXTRA "CONFRATERNIZACAO 2018"	3.550,00				
28/11/2018	19106	Transf. 542428 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 08-2018	3.415,19				
28/11/2018	19107	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2930, Dinheiro . Despacho de Transporte 979591 Ref. Despesas com transporte de encomendas		50,60			
28/11/2018	19108	Especie, Pago a Distribuidora Realmat - V Conceição Silva & Cia Ltda Me, Empenho 2931, Dinheiro . Nota Fiscal 23422 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		12,66			
28/11/2018	19109	Especie, Pago a COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA, Empenho 2932, Dinheiro . Nota Fiscal 56956 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		50,04			
28/11/2018	19110	Especie, Pago a V. H. DOS SANTOS FOTOGRAFIA - ME, Empenho 2933, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8576 Ref. Despesas com impressao de foto digital		18,00			
28/11/2018	19111	Especie, Pago a ARTHUR REUTER 05467260111, Empenho 2934, Dinheiro . Recibo 744 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		5,00			
28/11/2018	19112	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2935, Dinheiro . Nota Fiscal 33506 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		6,99			
28/11/2018	19113	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2936, Dinheiro . Nota Fiscal 141383 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		142,99			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
28/11/2018	19114	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2937, Dinheiro . Recibo 260905 Ref. Despesas com transporte de encomendas		35,00			
28/11/2018	19115	Especie, Pago a Apoio Medicina e Segurança do Trabalho, Empenho 2938, Dinheiro . Recibo 9518 Ref. Referente despesa com exame demissional "MARCO ANTONIO PADILHA DOS SANTOS"		30,00			
28/11/2018	19116	Especie, Pago a VIAÇÃO JUINA LTDA, Empenho 2939, Dinheiro . Despacho de Transporte 927273 Ref. Despesas com transporte de encomendas		40,00	10.068,61	5.885,13	9.406,85D
29/11/2018	19117	Especie, Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2940, Dinheiro . Despacho de Transporte 802 e 582 Ref. Despesas com transporte de encomendas		93,62	10.068,61	5.978,75	9.313,23D
30/11/2018	18292	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A INSCRIÇÕES ESA	50,00				
30/11/2018	18293	RECEBIDO EM ESPECIE POR WANDERSON REFERENTE A FOTOCOPIAS	282,75				
30/11/2018	19118	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2941, Dinheiro . Nota Fiscal 137076 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.		148,55			
30/11/2018	19119	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2942, Dinheiro . Recibo 261193 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
30/11/2018	19120	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2943, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		12,00			
30/11/2018	19121	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2944, Dinheiro . Despacho de Transporte 930350 Ref. Despesas com transporte de encomendas		40,00			
30/11/2018	19122	Especie, Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2945, Dinheiro . Nota Fiscal 189355 Ref. Despesas com material para manutencao predial		598,89			
30/11/2018	19123	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2946, Dinheiro . Nota Fiscal 142619 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		70,00			
30/11/2018	19124	Especie, Pago a ISAC JOB DA SILVEIRA, Empenho 2947, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servicos de entregas de encomendas		15,00			
30/11/2018	19125	Especie, Pago a Aquarela Publicidade - Antonio Carlos Silva Me, Empenho 2948, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servicos de confeccao de faixas		45,00			
30/11/2018	19126	Especie, Pago a COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA, Empenho 2949, Dinheiro . Nota Fiscal 64194 Ref. Despesas com aquisicao de coador de cafe		44,00			
30/11/2018	19127	Especie, Pago a ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Empenho 2950, Dinheiro . Nota Fiscal 114 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		500,00	10.401,36	7.472,19	8.152,54D
03/12/2018	19128	Especie, Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 2951, Dinheiro . Nota Fiscal 617 Ref. Despesa com confeccao de camisas		1.080,00			
03/12/2018	19129	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2952, Dinheiro . Despacho de Transporte 3107427 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
03/12/2018	19130	Especie, Pago a Nubia Nunes de Oliveira, Empenho 2953, Dinheiro . Recibo 12/2018 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 12/2018		201,36			
03/12/2018	19131	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2954, Dinheiro . Despacho de Transporte 931386 Ref. Despesas com transporte de encomendas		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
03/12/2018	19132	Especie, Pago a Posto Bonitão - Cml de Comb. Santa Edwiges Ltda, Empenho 2955, Dinheiro . Nota Fiscal 79853 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		141,00			
03/12/2018	19149	Especie, Pago a PAULO JORGE DE LIMA SILVA, Empenho 2956, Dinheiro . Nota Fiscal 127 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		15,00			
03/12/2018	19150	Especie, Pago a FJCS RIBEIRO ESTACIONAMENTO ME, Empenho 2957, Dinheiro . Recibo 1812000261 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		8,00			
03/12/2018	19151	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2958, Dinheiro . Nota Fiscal 4579 Ref. Despesas com material para manutencao		16,99			
03/12/2018	19153	Especie, Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 2959, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7677 Ref. Despesa com serviços de manutenção notebook DELL.		368,79			
03/12/2018	19154	Especie, Pago a JULIANO SANDER IORI 01219985171, Empenho 2960, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 62 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		400,00	0,00	2.381,14	5.771,40D
05/12/2018	19155	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2961, Dinheiro . Recibo 261809 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00			
05/12/2018	19156	Especie, Pago a UNIVERSO - DIST. MAT. PAPELARIA LTDA, Empenho 2962, Dinheiro . Nota Fiscal 43863 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		49,00	0,00	2.455,14	5.697,40D
06/12/2018	19157	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2963, Dinheiro . Nota Fiscal 108210 Ref. Despesa com aquisicao de produto de limpeza		112,90			
06/12/2018	19158	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2964, Dinheiro . Nota Fiscal 108209 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.		170,90			
06/12/2018	19167	Especie, Pago a LEBLON COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA, Empenho 2965, Dinheiro . Nota Fiscal 112718 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		137,49			
06/12/2018	19171	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2966, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		6,00			
06/12/2018	19179	Especie, Pago a RAFAEL FRANCISCO DIAS, Empenho 2967, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		630,00	0,00	3.512,43	4.640,11D
07/12/2018	19183	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2968, Dinheiro . Recibo 262164 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00	0,00	3.532,43	4.620,11D
10/12/2018	19185	Especie, Pago a Lojas Riachuelo S.A, Empenho 2969, Dinheiro . Nota Fiscal 36645 Ref. Despesas com aquisicao de camisetas para funcionarios		219,60			
10/12/2018	19188	Especie, Pago a MARIO DE OLIVEIRA BARROS, Empenho 2970, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		580,00	0,00	4.332,03	3.820,51D
11/12/2018	19193	Especie, Pago a LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2971, Dinheiro . Nota Fiscal 279010 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		147,64	0,00	4.479,67	3.672,87D
12/12/2018	19199	Especie, Pago a CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, Empenho 2972, Dinheiro . Recibo 57720 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
12/12/2018	19200	Especie, Pago a ELETROCENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, Empenho 2973, Dinheiro . Nota Fiscal 27809 Ref. Despesas com material de expediente		35,00			
12/12/2018	19201	Especie, Pago a FJCS RIBEIRO ESTACIONAMENTO ME, Empenho 2974, Dinheiro . Recibo 822574 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		8,00			
12/12/2018	19202	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2975, Dinheiro . Nota Fiscal 97286 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		436,48			
12/12/2018	19205	Especie, Pago a P O DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, Empenho 2976, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		121,45			
12/12/2018	19209	Especie, Pago a A A MORAS COMERCIO ME, Empenho 2977, Dinheiro . Nota Fiscal 83375 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		4,99			
12/12/2018	19211	Especie, Pago a N BARROS DE ALMEIDA EIRELI EPP, Empenho 2978, Dinheiro . Nota Fiscal 89363 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		41,94			
12/12/2018	19212	Especie, Pago a P O DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, Empenho 2979, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018		828,69	0,00	5.965,22	2.187,32D
13/12/2018	19223	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2980, Dinheiro . Nota Fiscal 152596 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		60,00			
13/12/2018	19226	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2981, Dinheiro . Despacho de Transporte 3121219 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
13/12/2018	19230	Especie, Pago a ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA, Empenho 2982, Dinheiro . Recibo 76616118 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
13/12/2018	19237	Especie, Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 2983, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7713 Ref. Despesa com serviços de manutenção CPU		126,16			
13/12/2018	19238	Especie, Pago a NEW PARKING ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP, Empenho 2984, Dinheiro . Recibo 55590 Ref. Despesas com servico de lavagem do veiculo da OAB (Spin)		40,00	0,00	6.230,38	1.922,16D
14/12/2018	19245	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2985, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios		11,37			
14/12/2018	19246	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2986, Dinheiro . Recibo 263180 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
14/12/2018	19247	Especie, Pago a Alo Taxi - Alves de Oliveira & Ferreira Ltda Me, Empenho 2987, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com Taxi - Funcionarios da OAB		72,55			
14/12/2018	19248	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2988, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios		26,15	0,00	6.360,45	1.792,09D
15/12/2018	19250	Especie, Pago a RAFAEL FERNANDO, Empenho 2989, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios		22,00	0,00	6.382,45	1.770,09D
17/12/2018	19251	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2990, Dinheiro . Recibo 263539 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00			
17/12/2018	19252	Especie, Pago a SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 2991, Dinheiro . Nota Fiscal 63814 Ref. Despesa alimentacao posse da diretoria		108,47			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.05 - CAIXA PEQUENAS DESPESAS						
17/12/2018	19253	Especie, Pago a MONICA TONDE MATSUI FREITAS ME, Empenho 2992, Dinheiro . Nota Fiscal 14575 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao		18,50			
17/12/2018	19254	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2993, Dinheiro . Nota Fiscal 155058 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel		100,00			
17/12/2018	19255	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2994, Dinheiro . Recibo 263454 Ref. Despesas com transporte de encomendas		20,00			
17/12/2018	19259	Especie, Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2995, Dinheiro . Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. Premio de Natal		100,00	0,00	6.754,42	1.398,12D
18/12/2018	19260	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2996, Dinheiro . Recibo 263640 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00	0,00	6.779,42	1.373,12D
19/12/2018	19261	Especie, Pago a NEW PARKING ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP, Empenho 2997, Dinheiro . Recibo 44LD1 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		8,00			
19/12/2018	19262	Especie, Pago a CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, Empenho 2998, Dinheiro . Recibo 2637 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo		9,00			
19/12/2018	19263	Especie, Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2999, Dinheiro . Despacho de Transporte 1679317 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12			
19/12/2018	19264	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 3000, Dinheiro . Recibo 263831 Ref. Despesas com transporte de encomendas		25,00	0,00	6.851,54	1.301,00D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
		Saldo Anterior					99.148,34D
01/10/2018	15133	Valor Recebido Conforme Recibo	4.557,45				
01/10/2018	15134	Valor Recebido Conforme Recibo	2.600,52				
01/10/2018	15135	Valor Recebido Conforme Recibo	3.205,40				
01/10/2018	15137	Valor Recebido Conforme Recibo	32.253,44				
01/10/2018	15138	Valor Recebido Conforme Recibo	351,09				
01/10/2018	15167	Aviso de Credito Anuidades		70,00			
01/10/2018	15168	Aviso de Credito Anuidades		99.078,34	42.967,90	99.148,34	42.967,90D
02/10/2018	15310	Valor Recebido Conforme Recibo	9.249,48				
02/10/2018	15311	Valor Recebido Conforme Recibo	4.097,08				
02/10/2018	15312	Valor Recebido Conforme Recibo	1.531,83				
02/10/2018	15313	Valor Recebido Conforme Recibo	27.887,82				
02/10/2018	15314	Valor Recebido Conforme Recibo	319,10				
02/10/2018	15323	Aviso de Credito Anuidades		42.967,90	86.053,21	142.116,24	43.085,31D
03/10/2018	15460	Valor Recebido Conforme Recibo	3.656,83				
03/10/2018	15461	Valor Recebido Conforme Recibo	1.842,21				
03/10/2018	15463	Valor Recebido Conforme Recibo	996,48				
03/10/2018	15464	Valor Recebido Conforme Recibo	20.271,17				
03/10/2018	15465	Valor Recebido Conforme Recibo	255,95				
03/10/2018	15538	Aviso de Credito Anuidades		43.085,31	113.075,85	185.201,55	27.022,64D
04/10/2018	15492	Valor Recebido Conforme Recibo	1.607,00				
04/10/2018	15493	Valor Recebido Conforme Recibo	921,19				
04/10/2018	15494	Valor Recebido Conforme Recibo	3.872,02				
04/10/2018	15495	Valor Recebido Conforme Recibo	28.035,47				
04/10/2018	15496	Valor Recebido Conforme Recibo	271,57				
04/10/2018	15545	Aviso de Credito Anuidades		88,82			
04/10/2018	15546	Aviso de Credito Anuidades		26.933,82			
04/10/2018	17616	Valor Recebido Conforme Recibo	315,10		148.098,20	212.224,19	35.022,35D
05/10/2018	15518	Valor Recebido Conforme Recibo	6.431,11				
05/10/2018	15519	Valor Recebido Conforme Recibo	3.632,27				
05/10/2018	15520	Valor Recebido Conforme Recibo	2.163,86				
05/10/2018	15521	Valor Recebido Conforme Recibo	26.673,37				
05/10/2018	15522	Valor Recebido Conforme Recibo	390,98				
05/10/2018	15555	Aviso de Credito Anuidades		315,10			
05/10/2018	15556	Aviso de Credito Anuidades		34.707,25	187.389,79	247.246,54	39.291,59D
08/10/2018	15592	Valor Recebido Conforme Recibo	4.716,80				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
08/10/2018	15593	Valor Recebido Conforme Recibo	3.971,97				
08/10/2018	15594	Valor Recebido Conforme Recibo	37.248,34				
08/10/2018	15595	Valor Recebido Conforme Recibo	959,95				
08/10/2018	15596	Valor Recebido Conforme Recibo	413,05				
08/10/2018	16224	Aviso de Credito Anuidades		39.291,59	234.699,90	286.538,13	47.310,11D
09/10/2018	15699	Valor Recebido Conforme Recibo	3.149,58				
09/10/2018	15700	Valor Recebido Conforme Recibo	1.842,84				
09/10/2018	15701	Valor Recebido Conforme Recibo	4.438,86				
09/10/2018	15702	Valor Recebido Conforme Recibo	28.231,75				
09/10/2018	15703	Valor Recebido Conforme Recibo	950,53				
09/10/2018	16232	Aviso de Credito Anuidades		47.310,11	273.313,46	333.848,24	38.613,56D
10/10/2018	15731	Valor Recebido Conforme Recibo	6.468,46				
10/10/2018	15732	Valor Recebido Conforme Recibo	1.843,06				
10/10/2018	15733	Valor Recebido Conforme Recibo	33.531,93				
10/10/2018	15734	Valor Recebido Conforme Recibo	1.328,05				
10/10/2018	15735	Valor Recebido Conforme Recibo	574,45				
10/10/2018	16239	Aviso de Credito Anuidades		38.667,30	317.059,41	372.515,54	43.692,21D
11/10/2018	15777	Valor Recebido Conforme Recibo	9.035,84				
11/10/2018	15778	Valor Recebido Conforme Recibo	3.798,22				
11/10/2018	15779	Valor Recebido Conforme Recibo	6.453,35				
11/10/2018	15780	Valor Recebido Conforme Recibo	25.710,34				
11/10/2018	15782	Valor Recebido Conforme Recibo	334,85				
11/10/2018	16247	Aviso de Credito Anuidades		43.692,21	362.392,01	416.207,75	45.332,60D
15/10/2018	15886	Valor Recebido Conforme Recibo	8.341,59				
15/10/2018	15887	Valor Recebido Conforme Recibo	3.945,70				
15/10/2018	15888	Valor Recebido Conforme Recibo	6.580,88				
15/10/2018	15889	Valor Recebido Conforme Recibo	40.423,41				
15/10/2018	15890	Valor Recebido Conforme Recibo	556,84				
15/10/2018	16254	Aviso de Credito Anuidades		45.332,60	422.240,43	461.540,35	59.848,42D
16/10/2018	16030	Valor Recebido Conforme Recibo	14.727,66				
16/10/2018	16031	Valor Recebido Conforme Recibo	7.456,77				
16/10/2018	16032	Valor Recebido Conforme Recibo	1.281,86				
16/10/2018	16033	Valor Recebido Conforme Recibo	30.996,57				
16/10/2018	16034	Valor Recebido Conforme Recibo	276,14				
16/10/2018	16261	Aviso de Credito Anuidades		59.848,42	476.979,43	521.388,77	54.739,00D
17/10/2018	16062	Valor Recebido Conforme Recibo	4.582,89				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
17/10/2018	16063	Valor Recebido Conforme Recibo	14.388,86				
17/10/2018	16065	Valor Recebido Conforme Recibo	25.071,97				
17/10/2018	16066	Valor Recebido Conforme Recibo	624,89				
17/10/2018	16069	Valor Recebido Conforme Recibo	1.104,62				
17/10/2018	16268	Aviso de Credito Anuidades		54.739,00	522.752,66	576.127,77	45.773,23D
18/10/2018	16101	Valor Recebido Conforme Recibo	6.600,85				
18/10/2018	16102	Valor Recebido Conforme Recibo	4.256,05				
18/10/2018	16104	Valor Recebido Conforme Recibo	1.628,83				
18/10/2018	16105	Valor Recebido Conforme Recibo	23.351,00				
18/10/2018	16106	Valor Recebido Conforme Recibo	276,86				
18/10/2018	16277	Aviso de Credito Anuidades		45.773,23	558.866,25	621.901,00	36.113,59D
19/10/2018	16202	Valor Recebido Conforme Recibo	12.443,21				
19/10/2018	16203	Valor Recebido Conforme Recibo	4.974,68				
19/10/2018	16204	Valor Recebido Conforme Recibo	2.241,36				
19/10/2018	16205	Valor Recebido Conforme Recibo	30.688,46				
19/10/2018	16206	Valor Recebido Conforme Recibo	607,39				
19/10/2018	16284	Aviso de Credito Anuidades		36.113,59	609.821,35	658.014,59	50.955,10D
22/10/2018	16436	Valor Recebido Conforme Recibo	28.255,42				
22/10/2018	16437	Valor Recebido Conforme Recibo	6.769,83				
22/10/2018	16438	Valor Recebido Conforme Recibo	7.719,82				
22/10/2018	16439	Valor Recebido Conforme Recibo	61.607,49				
22/10/2018	16440	Valor Recebido Conforme Recibo	218,84				
22/10/2018	16529	Aviso de Credito Anuidades		50.955,10	714.392,75	708.969,69	104.571,40D
23/10/2018	16455	Valor Recebido Conforme Recibo	21.795,53				
23/10/2018	16456	Valor Recebido Conforme Recibo	43.058,43				
23/10/2018	16457	Valor Recebido Conforme Recibo	5.765,27				
23/10/2018	16458	Valor Recebido Conforme Recibo	78.442,22				
23/10/2018	16459	Valor Recebido Conforme Recibo	319,45				
23/10/2018	16536	Aviso de Credito Anuidades		104.571,40	863.773,65	813.541,09	149.380,90D
24/10/2018	16478	Valor Recebido Conforme Recibo	52.361,52				
24/10/2018	16479	Valor Recebido Conforme Recibo	20.443,47				
24/10/2018	16480	Valor Recebido Conforme Recibo	13.251,65				
24/10/2018	16481	Valor Recebido Conforme Recibo	118.209,45				
24/10/2018	16482	Valor Recebido Conforme Recibo	691,11				
24/10/2018	16483	Valor Recebido Conforme Recibo	108,13				
24/10/2018	16543	Aviso de Credito Anuidades		89,43			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
24/10/2018	16544	Aviso de Credito Anuidades		149.291,47	1.068.838,98	962.921,99	205.065,33D
25/10/2018	16498	Valor Recebido Conforme Recibo	7.306,97				
25/10/2018	16499	Valor Recebido Conforme Recibo	2.746,92				
25/10/2018	16500	Valor Recebido Conforme Recibo	3.867,97				
25/10/2018	16501	Valor Recebido Conforme Recibo	14.883,49				
25/10/2018	16502	Valor Recebido Conforme Recibo	200,00				
25/10/2018	16553	Aviso de Credito Anuidades		205.065,33	1.097.844,33	1.167.987,32	29.005,35D
26/10/2018	16654	Valor Recebido Conforme Recibo	4.337,40				
26/10/2018	16655	Valor Recebido Conforme Recibo	5.732,79				
26/10/2018	16656	Valor Recebido Conforme Recibo	2.887,79				
26/10/2018	16657	Valor Recebido Conforme Recibo	22.325,04				
26/10/2018	16658	Valor Recebido Conforme Recibo	407,58				
26/10/2018	16674	Aviso de Credito Anuidades		29.005,35	1.133.534,93	1.196.992,67	35.690,60D
29/10/2018	16876	Valor Recebido Conforme Recibo	4.579,60				
29/10/2018	16878	Valor Recebido Conforme Recibo	2.915,93				
29/10/2018	16879	Valor Recebido Conforme Recibo	397,69				
29/10/2018	16880	Valor Recebido Conforme Recibo	85.546,76				
29/10/2018	16881	Valor Recebido Conforme Recibo	583,33				
29/10/2018	16895	Aviso de Credito Anuidades		35.690,60	1.227.558,24	1.232.683,27	94.023,31D
30/10/2018	16924	Valor Recebido Conforme Recibo	4.748,55				
30/10/2018	16926	Valor Recebido Conforme Recibo	3.193,25				
30/10/2018	16927	Valor Recebido Conforme Recibo	1.294,81				
30/10/2018	16928	Valor Recebido Conforme Recibo	19.535,99				
30/10/2018	16929	Valor Recebido Conforme Recibo	93,12				
30/10/2018	16930	Valor Recebido Conforme Recibo	450,00				
30/10/2018	16943	Aviso de Credito Anuidades		170,00			
30/10/2018	16944	Aviso de Credito Anuidades		93.853,31	1.256.873,96	1.326.706,58	29.315,72D
31/10/2018	16981	Valor Recebido Conforme Recibo	8.266,64				
31/10/2018	16982	Valor Recebido Conforme Recibo	922,67				
31/10/2018	16983	Valor Recebido Conforme Recibo	18.911,81				
31/10/2018	16984	Valor Recebido Conforme Recibo	1.076,81				
31/10/2018	17003	Aviso de Credito Anuidades		85,00			
31/10/2018	17004	Aviso de Credito Anuidades		29.230,72	1.286.051,89	1.356.022,30	29.177,93D
01/11/2018	17043	Valor Recebido Conforme Recibo	8.021,12				
01/11/2018	17044	Valor Recebido Conforme Recibo	1.994,31				
01/11/2018	17045	Valor Recebido Conforme Recibo	471,91				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
01/11/2018	17047	Valor Recebido Conforme Recibo	19.491,47				
01/11/2018	17048	Valor Recebido Conforme Recibo	402,54				
01/11/2018	17059	Aviso de Credito Anuidades		87,50			
01/11/2018	17060	Aviso de Credito Anuidades		29.090,43	30.381,35	29.177,93	30.381,35D
05/11/2018	17106	Valor Recebido Conforme Recibo	4.816,74				
05/11/2018	17107	Valor Recebido Conforme Recibo	2.039,21				
05/11/2018	17108	Valor Recebido Conforme Recibo	1.012,21				
05/11/2018	17109	Valor Recebido Conforme Recibo	33.547,49				
05/11/2018	17110	Valor Recebido Conforme Recibo	665,98				
05/11/2018	17120	Aviso de Credito Anuidades		30.381,35	72.462,98	59.559,28	42.081,63D
06/11/2018	17167	Valor Recebido Conforme Recibo	3.873,56				
06/11/2018	17168	Valor Recebido Conforme Recibo	2.752,34				
06/11/2018	17169	Valor Recebido Conforme Recibo	2.003,73				
06/11/2018	17170	Valor Recebido Conforme Recibo	19.778,69				
06/11/2018	17171	Valor Recebido Conforme Recibo	1.543,02				
06/11/2018	17188	Aviso de Credito Anuidades		42.081,63	102.414,32	101.640,91	29.951,34D
07/11/2018	17217	Valor Recebido Conforme Recibo	5.767,60				
07/11/2018	17218	Valor Recebido Conforme Recibo	923,12				
07/11/2018	17219	Valor Recebido Conforme Recibo	222,74				
07/11/2018	17220	Valor Recebido Conforme Recibo	20.328,93				
07/11/2018	17221	Valor Recebido Conforme Recibo	1.392,76				
07/11/2018	17353	Aviso de Credito Anuidades		29.951,34	131.049,47	131.592,25	28.635,15D
08/11/2018	17244	Valor Recebido Conforme Recibo	6.049,98				
08/11/2018	17245	Valor Recebido Conforme Recibo	1.996,73				
08/11/2018	17246	Valor Recebido Conforme Recibo	34.811,00				
08/11/2018	17247	Valor Recebido Conforme Recibo	1.004,87				
08/11/2018	17273	Aviso de Credito Anuidades		28.635,15	174.912,05	160.227,40	43.862,58D
09/11/2018	17304	Valor Recebido Conforme Recibo	5.547,25				
09/11/2018	17305	Valor Recebido Conforme Recibo	1.073,90				
09/11/2018	17306	Valor Recebido Conforme Recibo	635,21				
09/11/2018	17307	Valor Recebido Conforme Recibo	22.393,07				
09/11/2018	17308	Valor Recebido Conforme Recibo	856,23				
09/11/2018	17355	Aviso de Credito Anuidades		43.862,58	205.417,71	204.089,98	30.505,66D
12/11/2018	17332	Valor Recebido Conforme Recibo	7.261,87				
12/11/2018	17333	Valor Recebido Conforme Recibo	2.921,41				
12/11/2018	17334	Valor Recebido Conforme Recibo	438,76				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
12/11/2018	17335	Valor Recebido Conforme Recibo	37.046,79				
12/11/2018	17336	Valor Recebido Conforme Recibo	962,19				
12/11/2018	17364	Aviso de Credito Anuidades		60,00			
12/11/2018	17365	Aviso de Credito Anuidades		30.445,66	254.048,73	234.595,64	48.631,02D
13/11/2018	17392	Valor Recebido Conforme Recibo	4.768,24				
13/11/2018	17393	Valor Recebido Conforme Recibo	3.792,97				
13/11/2018	17394	Valor Recebido Conforme Recibo	991,95				
13/11/2018	17395	Valor Recebido Conforme Recibo	24.961,39				
13/11/2018	17396	Valor Recebido Conforme Recibo	684,08				
13/11/2018	17432	Aviso de Credito Anuidades		48.631,02	289.247,36	283.226,66	35.198,63D
14/11/2018	17476	Valor Recebido Conforme Recibo	4.601,89				
14/11/2018	17477	Valor Recebido Conforme Recibo	435,95				
14/11/2018	17478	Valor Recebido Conforme Recibo	21.674,02				
14/11/2018	17479	Valor Recebido Conforme Recibo	855,38				
14/11/2018	17842	Aviso de Credito Anuidades		35.198,63	316.814,60	318.425,29	27.567,24D
16/11/2018	17510	Valor Recebido Conforme Recibo	4.424,24				
16/11/2018	17511	Valor Recebido Conforme Recibo	2.922,96				
16/11/2018	17512	Valor Recebido Conforme Recibo	534,33				
16/11/2018	17513	Valor Recebido Conforme Recibo	18.930,07				
16/11/2018	17514	Valor Recebido Conforme Recibo	1.605,35				
16/11/2018	17850	Aviso de Credito Anuidades		27.567,24	345.231,55	345.992,53	28.416,95D
19/11/2018	17527	Valor Recebido Conforme Recibo	9.498,60				
19/11/2018	17528	Valor Recebido Conforme Recibo	3.334,84				
19/11/2018	17529	Valor Recebido Conforme Recibo	4.650,92				
19/11/2018	17531	Valor Recebido Conforme Recibo	31.559,12				
19/11/2018	17855	Aviso de Credito Anuidades		194,79			
19/11/2018	17856	Aviso de Credito Anuidades		28.222,16	394.275,03	374.409,48	49.043,48D
20/11/2018	17538	Valor Recebido Conforme Recibo	2.858,76		397.133,79	374.409,48	51.902,24D
21/11/2018	17621	Valor Recebido Conforme Recibo	11.359,66				
21/11/2018	17622	Valor Recebido Conforme Recibo	2.771,76				
21/11/2018	17623	Valor Recebido Conforme Recibo	1.733,12				
21/11/2018	17625	Valor Recebido Conforme Recibo	27.784,59				
21/11/2018	17626	Valor Recebido Conforme Recibo	659,73				
21/11/2018	17871	Aviso de Credito Anuidades		2.858,76			
21/11/2018	17872	Aviso de Credito Anuidades		49.043,48	441.442,65	426.311,72	44.308,86D
22/11/2018	17654	Valor Recebido Conforme Recibo	16.396,75				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
22/11/2018	17655	Valor Recebido Conforme Recibo	3.450,14				
22/11/2018	17656	Valor Recebido Conforme Recibo	9.315,64				
22/11/2018	17657	Valor Recebido Conforme Recibo	42.810,13				
22/11/2018	17658	Valor Recebido Conforme Recibo	434,18				
22/11/2018	17882	Aviso de Credito Anuidades		44.308,86	513.849,49	470.620,58	72.406,84D
23/11/2018	17688	Valor Recebido Conforme Recibo	22.196,23				
23/11/2018	17689	Valor Recebido Conforme Recibo	4.711,27				
23/11/2018	17690	Valor Recebido Conforme Recibo	3.932,15				
23/11/2018	17691	Valor Recebido Conforme Recibo	42.426,01				
23/11/2018	17692	Valor Recebido Conforme Recibo	516,96				
23/11/2018	17889	Aviso de Credito Anuidades		72.406,84	587.632,11	543.027,42	73.782,62D
26/11/2018	17709	Valor Recebido Conforme Recibo	7.799,92				
26/11/2018	17710	Valor Recebido Conforme Recibo	3.593,56				
26/11/2018	17711	Valor Recebido Conforme Recibo	4.218,44				
26/11/2018	17712	Valor Recebido Conforme Recibo	27.685,59				
26/11/2018	17713	Valor Recebido Conforme Recibo	285,37				
26/11/2018	17894	Aviso de Credito Anuidades		73.782,62	631.214,99	616.810,04	43.582,88D
27/11/2018	17722	Valor Recebido Conforme Recibo	6.416,73				
27/11/2018	17723	Valor Recebido Conforme Recibo	2.764,42				
27/11/2018	17724	Valor Recebido Conforme Recibo	1.514,43				
27/11/2018	17725	Valor Recebido Conforme Recibo	20.694,81				
27/11/2018	17726	Valor Recebido Conforme Recibo	371,22				
27/11/2018	17903	Aviso de Credito Anuidades		43.582,88	662.976,60	660.392,92	31.761,61D
28/11/2018	17746	Valor Recebido Conforme Recibo	69.358,98				
28/11/2018	17747	Valor Recebido Conforme Recibo	694,08				
28/11/2018	17908	Aviso de Credito Anuidades		31.761,61			
28/11/2018	20233	Valor Recebido Conforme Recibo	4.756,66		737.786,32	692.154,53	74.809,72D
29/11/2018	17773	Valor Recebido Conforme Recibo	3.664,40				
29/11/2018	17774	Valor Recebido Conforme Recibo	19.073,79				
29/11/2018	17775	Valor Recebido Conforme Recibo	1.124,06				
29/11/2018	17776	Valor Recebido Conforme Recibo	66,67				
29/11/2018	17777	Valor Recebido Conforme Recibo	1.024,57				
29/11/2018	17917	Aviso de Credito Anuidades		170,00			
29/11/2018	17918	Aviso de Credito Anuidades		74.639,72	762.739,81	766.964,25	24.953,49D
30/11/2018	17983	Valor Recebido Conforme Recibo	2.594,07				
30/11/2018	17984	Valor Recebido Conforme Recibo	1.079,97				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
30/11/2018	17985	Valor Recebido Conforme Recibo	1.163,69				
30/11/2018	17986	Valor Recebido Conforme Recibo	18.472,97				
30/11/2018	17987	Valor Recebido Conforme Recibo	684,51				
30/11/2018	18010	Aviso de Credito Anuidades		24.953,49	786.735,02	791.917,74	23.995,21D
03/12/2018	18028	Valor Recebido Conforme Recibo	9.078,15				
03/12/2018	18029	Valor Recebido Conforme Recibo	1.849,20				
03/12/2018	18030	Valor Recebido Conforme Recibo	4.113,30				
03/12/2018	18031	Valor Recebido Conforme Recibo	25.347,40				
03/12/2018	18032	Valor Recebido Conforme Recibo	792,27				
03/12/2018	18046	Aviso de Credito Anuidades		85,00			
03/12/2018	18047	Aviso de Credito Anuidades		23.910,21	41.180,32	23.995,21	41.180,32D
04/12/2018	18076	Valor Recebido Conforme Recibo	5.800,18				
04/12/2018	18077	Valor Recebido Conforme Recibo	2.768,92				
04/12/2018	18078	Valor Recebido Conforme Recibo	1.304,66				
04/12/2018	18079	Valor Recebido Conforme Recibo	19.128,29				
04/12/2018	18080	Valor Recebido Conforme Recibo	447,93				
04/12/2018	18134	Aviso de Credito Anuidades		41.180,32	70.630,30	65.175,53	29.449,98D
05/12/2018	18099	Valor Recebido Conforme Recibo	3.543,85				
05/12/2018	18100	Valor Recebido Conforme Recibo	1.661,57				
05/12/2018	18101	Valor Recebido Conforme Recibo	921,55				
05/12/2018	18102	Valor Recebido Conforme Recibo	17.580,12				
05/12/2018	18103	Valor Recebido Conforme Recibo	341,23				
05/12/2018	18135	Aviso de Credito Anuidades		50,00			
05/12/2018	18136	Aviso de Credito Anuidades		29.399,98	94.678,62	94.625,51	24.048,32D
06/12/2018	18181	Valor Recebido Conforme Recibo	5.366,21				
06/12/2018	18182	Valor Recebido Conforme Recibo	3.855,96				
06/12/2018	18183	Valor Recebido Conforme Recibo	3.306,26				
06/12/2018	18184	Valor Recebido Conforme Recibo	24.770,73				
06/12/2018	18185	Valor Recebido Conforme Recibo	920,10				
06/12/2018	18227	Aviso de Credito Anuidades		24.048,32	132.897,88	118.673,83	38.219,26D
07/12/2018	18593	Valor Recebido Conforme Recibo	1.056,45				
07/12/2018	18594	Valor Recebido Conforme Recibo	2.675,04				
07/12/2018	18595	Valor Recebido Conforme Recibo	14.570,30				
07/12/2018	18596	Valor Recebido Conforme Recibo	575,00				
07/12/2018	18631	Aviso de Credito Anuidades		38.219,26	151.774,67	156.893,09	18.876,79D
10/12/2018	18609	Valor Recebido Conforme Recibo	2.883,82				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
10/12/2018	18610	Valor Recebido Conforme Recibo	924,83				
10/12/2018	18611	Valor Recebido Conforme Recibo	6.822,29				
10/12/2018	18612	Valor Recebido Conforme Recibo	26.390,82				
10/12/2018	18613	Valor Recebido Conforme Recibo	772,89				
10/12/2018	18638	Aviso de Credito Anuidades		18.876,79	189.569,32	175.769,88	37.794,65D
11/12/2018	18682	Valor Recebido Conforme Recibo	3.498,02				
11/12/2018	18683	Valor Recebido Conforme Recibo	965,36				
11/12/2018	18684	Valor Recebido Conforme Recibo	21.541,38				
11/12/2018	18685	Valor Recebido Conforme Recibo	1.139,44				
11/12/2018	18698	Aviso de Credito Anuidades		37.794,65	216.713,52	213.564,53	27.144,20D
12/12/2018	18784	Valor Recebido Conforme Recibo	4.810,15				
12/12/2018	18785	Valor Recebido Conforme Recibo	1.424,81				
12/12/2018	18786	Valor Recebido Conforme Recibo	15.685,60				
12/12/2018	18787	Valor Recebido Conforme Recibo	267,91				
12/12/2018	18805	Aviso de Credito Anuidades		27.144,20	238.901,99	240.708,73	22.188,47D
13/12/2018	18908	Valor Recebido Conforme Recibo	3.868,16				
13/12/2018	18909	Valor Recebido Conforme Recibo	512,04				
13/12/2018	18910	Valor Recebido Conforme Recibo	20.517,15				
13/12/2018	18911	Valor Recebido Conforme Recibo	166,66				
13/12/2018	19000	Aviso de Credito Anuidades		22.188,47	263.966,00	262.897,20	25.064,01D
14/12/2018	18923	Valor Recebido Conforme Recibo	1.924,86				
14/12/2018	18924	Valor Recebido Conforme Recibo	925,17				
14/12/2018	18925	Valor Recebido Conforme Recibo	102,43				
14/12/2018	18926	Valor Recebido Conforme Recibo	13.056,96				
14/12/2018	18927	Valor Recebido Conforme Recibo	50,00				
14/12/2018	19007	Aviso de Credito Anuidades		25.064,01	280.025,42	287.961,21	16.059,42D
17/12/2018	18940	Valor Recebido Conforme Recibo	5.668,12				
17/12/2018	18942	Valor Recebido Conforme Recibo	22.626,76				
17/12/2018	18943	Valor Recebido Conforme Recibo	808,37				
17/12/2018	18944	Valor Recebido Conforme Recibo	526,91				
17/12/2018	19013	Aviso de Credito Anuidades		16.059,42	309.655,58	304.020,63	29.630,16D
18/12/2018	18963	Valor Recebido Conforme Recibo	5.499,79				
18/12/2018	18964	Valor Recebido Conforme Recibo	245,02				
18/12/2018	18965	Valor Recebido Conforme Recibo	2.626,96				
18/12/2018	18966	Valor Recebido Conforme Recibo	22.129,97				
18/12/2018	18967	Valor Recebido Conforme Recibo	153,17				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.06 - CAIXA - ANUIDADES BRADESCO						
18/12/2018	19022	Aviso de Credito Anuidades		29.630,16	340.310,49	333.650,79	30.654,91D
19/12/2018	19168	Valor Recebido Conforme Recibo	6.479,55				
19/12/2018	19169	Valor Recebido Conforme Recibo	29.473,43				
19/12/2018	19170	Valor Recebido Conforme Recibo	83,33				
19/12/2018	19950	Aviso de Credito Anuidades		70,00			
19/12/2018	19951	Aviso de Credito Anuidades		30.584,91	376.346,80	364.305,70	36.036,31D
20/12/2018	19172	Valor Recebido Conforme Recibo	6.428,27				
20/12/2018	19173	Valor Recebido Conforme Recibo	27.646,23				
20/12/2018	19174	Valor Recebido Conforme Recibo	255,85				
20/12/2018	19270	Aviso de Credito Anuidades		36.036,31	410.677,15	400.342,01	34.330,35D
21/12/2018	19175	Valor Recebido Conforme Recibo	1.859,13				
21/12/2018	19176	Valor Recebido Conforme Recibo	17.910,63				
21/12/2018	19177	Valor Recebido Conforme Recibo	200,00				
21/12/2018	19277	Aviso de Credito Anuidades		34.330,35	430.646,91	434.672,36	19.969,76D
24/12/2018	19178	Valor Recebido Conforme Recibo	670,97				
24/12/2018	19180	Valor Recebido Conforme Recibo	9.140,23				
24/12/2018	19181	Valor Recebido Conforme Recibo	50,00				
24/12/2018	19282	Aviso de Credito Anuidades		19.969,76	440.508,11	454.642,12	9.861,20D
26/12/2018	19182	Valor Recebido Conforme Recibo	4.617,98				
26/12/2018	19184	Valor Recebido Conforme Recibo	16.990,27				
26/12/2018	19186	Valor Recebido Conforme Recibo	101,08				
26/12/2018	19287	Aviso de Credito Anuidades		9.861,20	462.217,44	464.503,32	21.709,33D
27/12/2018	19187	Valor Recebido Conforme Recibo	3.695,37				
27/12/2018	19189	Valor Recebido Conforme Recibo	10.725,20				
27/12/2018	19293	Aviso de Credito Anuidades		21.709,33	476.638,01	486.212,65	14.420,57D
28/12/2018	19190	Valor Recebido Conforme Recibo	5.932,16				
28/12/2018	19191	Valor Recebido Conforme Recibo	55.519,47				
28/12/2018	19192	Valor Recebido Conforme Recibo	189,76				
28/12/2018	19298	Aviso de Credito Anuidades		14.420,57	538.279,40	500.633,22	61.641,39D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
		Saldo Anterior					1.823,85D
01/10/2018	15118	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
01/10/2018	15119	Valor Recebido Conforme Recibo	31,57				
01/10/2018	15120	Valor Recebido Conforme Recibo	124,29				
01/10/2018	15121	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
01/10/2018	15122	Valor Recebido Conforme Recibo	36,75				
01/10/2018	15123	Valor Recebido Conforme Recibo	250,01				
01/10/2018	15124	Valor Recebido Conforme Recibo	145,97				
01/10/2018	15125	Valor Recebido Conforme Recibo	50,25				
01/10/2018	15126	Valor Recebido Conforme Recibo	360,00				
01/10/2018	15127	Valor Recebido Conforme Recibo	190,47				
01/10/2018	15128	Valor Recebido Conforme Recibo	638,60				
01/10/2018	15129	Valor Recebido Conforme Recibo	69,34				
01/10/2018	15130	Valor Recebido Conforme Recibo	52,62				
01/10/2018	15131	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
01/10/2018	15132	Valor Recebido Conforme Recibo	548,94				
01/10/2018	15151	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.823,85	2.735,71	1.823,85	2.735,71D
02/10/2018	15300	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
02/10/2018	15301	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
02/10/2018	15302	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
02/10/2018	15303	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
02/10/2018	15304	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
02/10/2018	15305	Valor Recebido Conforme Recibo	22,50				
02/10/2018	15306	Valor Recebido Conforme Recibo	140,00				
02/10/2018	15307	Valor Recebido Conforme Recibo	320,39				
02/10/2018	15308	Valor Recebido Conforme Recibo	103,00				
02/10/2018	15309	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
02/10/2018	15318	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.735,71	3.764,50	4.559,56	1.028,79D
03/10/2018	15415	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
03/10/2018	15449	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
03/10/2018	15450	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
03/10/2018	15452	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
03/10/2018	15453	Valor Recebido Conforme Recibo	247,99				
03/10/2018	15454	Valor Recebido Conforme Recibo	90,78				
03/10/2018	15455	Valor Recebido Conforme Recibo	245,00				
03/10/2018	15456	Valor Recebido Conforme Recibo	53,98				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
03/10/2018	15457	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
03/10/2018	15458	Valor Recebido Conforme Recibo	103,00				
03/10/2018	15459	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
03/10/2018	15524	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.028,79	5.169,60	5.588,35	1.405,10D
04/10/2018	15483	Valor Recebido Conforme Recibo	126,15				
04/10/2018	15484	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
04/10/2018	15485	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
04/10/2018	15486	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
04/10/2018	15487	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
04/10/2018	15488	Valor Recebido Conforme Recibo	450,00				
04/10/2018	15489	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
04/10/2018	15490	Valor Recebido Conforme Recibo	209,08				
04/10/2018	15491	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
04/10/2018	15529	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.405,10	6.747,93	6.993,45	1.578,33D
05/10/2018	15504	Valor Recebido Conforme Recibo	26,33				
05/10/2018	15505	Valor Recebido Conforme Recibo	63,98				
05/10/2018	15506	Valor Recebido Conforme Recibo	31,48				
05/10/2018	15507	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
05/10/2018	15508	Valor Recebido Conforme Recibo	124,02				
05/10/2018	15509	Valor Recebido Conforme Recibo	145,00				
05/10/2018	15510	Valor Recebido Conforme Recibo	160,23				
05/10/2018	15511	Valor Recebido Conforme Recibo	326,01				
05/10/2018	15512	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
05/10/2018	15513	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
05/10/2018	15514	Valor Recebido Conforme Recibo	105,18				
05/10/2018	15515	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
05/10/2018	15534	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.578,33	8.955,86	8.571,78	2.207,93D
08/10/2018	15584	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
08/10/2018	15585	Valor Recebido Conforme Recibo	94,75				
08/10/2018	15586	Valor Recebido Conforme Recibo	155,15				
08/10/2018	15587	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
08/10/2018	15588	Valor Recebido Conforme Recibo	281,06				
08/10/2018	15589	Valor Recebido Conforme Recibo	160,23				
08/10/2018	15590	Valor Recebido Conforme Recibo	157,06				
08/10/2018	15591	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
08/10/2018	16118	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.207,93	10.071,91	10.779,71	1.116,05D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
09/10/2018	15687	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
09/10/2018	15688	Valor Recebido Conforme Recibo	125,90				
09/10/2018	15689	Valor Recebido Conforme Recibo	93,40				
09/10/2018	15690	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
09/10/2018	15691	Valor Recebido Conforme Recibo	206,60				
09/10/2018	15692	Valor Recebido Conforme Recibo	360,00				
09/10/2018	15693	Valor Recebido Conforme Recibo	2.072,67				
09/10/2018	15694	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
09/10/2018	15695	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
09/10/2018	15696	Valor Recebido Conforme Recibo	209,82				
09/10/2018	15697	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
09/10/2018	15698	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
09/10/2018	16123	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.116,05	14.623,50	11.895,76	4.551,59D
10/10/2018	15718	Valor Recebido Conforme Recibo	62,99				
10/10/2018	15719	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
10/10/2018	15720	Valor Recebido Conforme Recibo	372,14				
10/10/2018	15721	Valor Recebido Conforme Recibo	330,05				
10/10/2018	15722	Valor Recebido Conforme Recibo	99,75				
10/10/2018	15723	Valor Recebido Conforme Recibo	665,00				
10/10/2018	15724	Valor Recebido Conforme Recibo	160,28				
10/10/2018	15725	Valor Recebido Conforme Recibo	839,25				
10/10/2018	15726	Valor Recebido Conforme Recibo	192,60				
10/10/2018	15727	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
10/10/2018	15728	Valor Recebido Conforme Recibo	104,19				
10/10/2018	15729	Valor Recebido Conforme Recibo	184,16				
10/10/2018	15730	Valor Recebido Conforme Recibo	540,75				
10/10/2018	16131	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.551,59	18.385,81	16.447,35	3.762,31D
11/10/2018	15767	Valor Recebido Conforme Recibo	31,83				
11/10/2018	15768	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
11/10/2018	15769	Valor Recebido Conforme Recibo	248,63				
11/10/2018	15770	Valor Recebido Conforme Recibo	370,80				
11/10/2018	15771	Valor Recebido Conforme Recibo	175,00				
11/10/2018	15772	Valor Recebido Conforme Recibo	572,88				
11/10/2018	15773	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
11/10/2018	15774	Valor Recebido Conforme Recibo	24,55				
11/10/2018	15775	Valor Recebido Conforme Recibo	53,05				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
11/10/2018	15776	Valor Recebido Conforme Recibo	909,08				
11/10/2018	16138	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.762,31	21.719,23	20.209,66	3.333,42D
15/10/2018	15875	Valor Recebido Conforme Recibo	93,85				
15/10/2018	15876	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
15/10/2018	15877	Valor Recebido Conforme Recibo	248,51				
15/10/2018	15878	Valor Recebido Conforme Recibo	1.710,33				
15/10/2018	15879	Valor Recebido Conforme Recibo	72,75				
15/10/2018	15880	Valor Recebido Conforme Recibo	440,00				
15/10/2018	15881	Valor Recebido Conforme Recibo	511,82				
15/10/2018	15882	Valor Recebido Conforme Recibo	2.244,39				
15/10/2018	15883	Valor Recebido Conforme Recibo	28,20				
15/10/2018	15884	Valor Recebido Conforme Recibo	155,64				
15/10/2018	15885	Valor Recebido Conforme Recibo	724,84				
15/10/2018	16143	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.333,42	28.011,36	23.543,08	6.292,13D
16/10/2018	15982	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
16/10/2018	16017	Valor Recebido Conforme Recibo	124,59				
16/10/2018	16018	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
16/10/2018	16019	Valor Recebido Conforme Recibo	692,33				
16/10/2018	16020	Valor Recebido Conforme Recibo	865,68				
16/10/2018	16021	Valor Recebido Conforme Recibo	23,25				
16/10/2018	16022	Valor Recebido Conforme Recibo	1.055,00				
16/10/2018	16023	Valor Recebido Conforme Recibo	160,33				
16/10/2018	16024	Valor Recebido Conforme Recibo	79,29				
16/10/2018	16025	Valor Recebido Conforme Recibo	55,78				
16/10/2018	16026	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
16/10/2018	16027	Valor Recebido Conforme Recibo	206,99				
16/10/2018	16028	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
16/10/2018	16029	Valor Recebido Conforme Recibo	1.820,00				
16/10/2018	16174	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		6.292,13	33.573,55	29.835,21	5.562,19D
17/10/2018	16049	Valor Recebido Conforme Recibo	1.500,00				
17/10/2018	16050	Valor Recebido Conforme Recibo	65,90				
17/10/2018	16051	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
17/10/2018	16053	Valor Recebido Conforme Recibo	536,95				
17/10/2018	16054	Valor Recebido Conforme Recibo	370,80				
17/10/2018	16055	Valor Recebido Conforme Recibo	202,21				
17/10/2018	16056	Valor Recebido Conforme Recibo	430,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
17/10/2018	16057	Valor Recebido Conforme Recibo	542,87				
17/10/2018	16058	Valor Recebido Conforme Recibo	28,75				
17/10/2018	16059	Valor Recebido Conforme Recibo	158,37				
17/10/2018	16060	Valor Recebido Conforme Recibo	901,25				
17/10/2018	16179	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		5.562,19	38.372,45	35.397,40	4.798,90D
18/10/2018	16088	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
18/10/2018	16089	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
18/10/2018	16090	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
18/10/2018	16091	Valor Recebido Conforme Recibo	247,20				
18/10/2018	16092	Valor Recebido Conforme Recibo	906,40				
18/10/2018	16093	Valor Recebido Conforme Recibo	38,25				
18/10/2018	16094	Valor Recebido Conforme Recibo	675,00				
18/10/2018	16095	Valor Recebido Conforme Recibo	399,02				
18/10/2018	16096	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
18/10/2018	16097	Valor Recebido Conforme Recibo	28,75				
18/10/2018	16098	Valor Recebido Conforme Recibo	103,00				
18/10/2018	16099	Valor Recebido Conforme Recibo	721,00				
18/10/2018	16186	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.798,90	41.923,67	40.196,30	3.551,22D
19/10/2018	16192	Valor Recebido Conforme Recibo	125,55				
19/10/2018	16193	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
19/10/2018	16194	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
19/10/2018	16195	Valor Recebido Conforme Recibo	126,15				
19/10/2018	16196	Valor Recebido Conforme Recibo	927,00				
19/10/2018	16197	Valor Recebido Conforme Recibo	78,75				
19/10/2018	16198	Valor Recebido Conforme Recibo	480,00				
19/10/2018	16199	Valor Recebido Conforme Recibo	832,81				
19/10/2018	16200	Valor Recebido Conforme Recibo	208,42				
19/10/2018	16201	Valor Recebido Conforme Recibo	363,04				
19/10/2018	16219	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.551,22	45.163,24	43.747,52	3.239,57D
22/10/2018	16427	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
22/10/2018	16428	Valor Recebido Conforme Recibo	940,18				
22/10/2018	16429	Valor Recebido Conforme Recibo	309,44				
22/10/2018	16430	Valor Recebido Conforme Recibo	245,00				
22/10/2018	16431	Valor Recebido Conforme Recibo	1.103,05				
22/10/2018	16432	Valor Recebido Conforme Recibo	162,89				
22/10/2018	16433	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
22/10/2018	16434	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
22/10/2018	16435	Valor Recebido Conforme Recibo	2.543,66				
22/10/2018	16509	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.239,57	50.730,11	46.987,09	5.566,87D
23/10/2018	16448	Valor Recebido Conforme Recibo	93,62				
23/10/2018	16449	Valor Recebido Conforme Recibo	62,47				
23/10/2018	16450	Valor Recebido Conforme Recibo	556,20				
23/10/2018	16451	Valor Recebido Conforme Recibo	557,44				
23/10/2018	16452	Valor Recebido Conforme Recibo	957,80				
23/10/2018	16453	Valor Recebido Conforme Recibo	155,42				
23/10/2018	16454	Valor Recebido Conforme Recibo	1.622,25				
23/10/2018	16514	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		5.566,87	54.735,31	52.553,96	4.005,20D
24/10/2018	16467	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
24/10/2018	16468	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
24/10/2018	16469	Valor Recebido Conforme Recibo	278,10				
24/10/2018	16470	Valor Recebido Conforme Recibo	932,31				
24/10/2018	16471	Valor Recebido Conforme Recibo	439,11				
24/10/2018	16472	Valor Recebido Conforme Recibo	237,24				
24/10/2018	16473	Valor Recebido Conforme Recibo	1.807,25				
24/10/2018	16474	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
24/10/2018	16475	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
24/10/2018	16476	Valor Recebido Conforme Recibo	206,00				
24/10/2018	16477	Valor Recebido Conforme Recibo	2.718,56				
24/10/2018	16519	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.005,20	61.848,28	56.559,16	7.112,97D
25/10/2018	16489	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
25/10/2018	16490	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
25/10/2018	16491	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
25/10/2018	16492	Valor Recebido Conforme Recibo	312,92				
25/10/2018	16493	Valor Recebido Conforme Recibo	62,66				
25/10/2018	16494	Valor Recebido Conforme Recibo	625,00				
25/10/2018	16495	Valor Recebido Conforme Recibo	352,09				
25/10/2018	16496	Valor Recebido Conforme Recibo	103,00				
25/10/2018	16497	Valor Recebido Conforme Recibo	907,93				
25/10/2018	16524	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		7.112,97	64.417,88	63.672,13	2.569,60D
26/10/2018	16644	Valor Recebido Conforme Recibo	158,11				
26/10/2018	16645	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
26/10/2018	16646	Valor Recebido Conforme Recibo	72,10				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
26/10/2018	16647	Valor Recebido Conforme Recibo	372,05				
26/10/2018	16648	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
26/10/2018	16649	Valor Recebido Conforme Recibo	195,00				
26/10/2018	16650	Valor Recebido Conforme Recibo	1.020,76				
26/10/2018	16651	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
26/10/2018	16652	Valor Recebido Conforme Recibo	261,12				
26/10/2018	16653	Valor Recebido Conforme Recibo	1.085,16				
26/10/2018	16670	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.569,60	67.989,03	66.241,73	3.571,15D
29/10/2018	16857	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
29/10/2018	16858	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
29/10/2018	16860	Valor Recebido Conforme Recibo	93,34				
29/10/2018	16861	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
29/10/2018	16862	Valor Recebido Conforme Recibo	182,82				
29/10/2018	16863	Valor Recebido Conforme Recibo	82,40				
29/10/2018	16864	Valor Recebido Conforme Recibo	615,00				
29/10/2018	16865	Valor Recebido Conforme Recibo	481,41				
29/10/2018	16867	Valor Recebido Conforme Recibo	309,00				
29/10/2018	16868	Valor Recebido Conforme Recibo	543,33				
29/10/2018	16890	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.571,15	70.538,38	69.812,88	2.549,35D
30/10/2018	16915	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
30/10/2018	16916	Valor Recebido Conforme Recibo	93,35				
30/10/2018	16917	Valor Recebido Conforme Recibo	563,04				
30/10/2018	16918	Valor Recebido Conforme Recibo	206,00				
30/10/2018	16919	Valor Recebido Conforme Recibo	95,31				
30/10/2018	16920	Valor Recebido Conforme Recibo	78,35				
30/10/2018	16921	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
30/10/2018	16922	Valor Recebido Conforme Recibo	182,83				
30/10/2018	16923	Valor Recebido Conforme Recibo	1.448,67				
30/10/2018	16925	Valor Recebido Conforme Recibo	191,90				
30/10/2018	16938	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.549,35	73.645,03	72.362,23	3.106,65D
31/10/2018	16972	Valor Recebido Conforme Recibo	279,81				
31/10/2018	16973	Valor Recebido Conforme Recibo	124,23				
31/10/2018	16974	Valor Recebido Conforme Recibo	126,68				
31/10/2018	16975	Valor Recebido Conforme Recibo	124,74				
31/10/2018	16976	Valor Recebido Conforme Recibo	85,50				
31/10/2018	16977	Valor Recebido Conforme Recibo	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
31/10/2018	16978	Valor Recebido Conforme Recibo	352,43				
31/10/2018	16979	Valor Recebido Conforme Recibo	465,75				
31/10/2018	16980	Valor Recebido Conforme Recibo	363,57				
31/10/2018	16998	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.106,65	75.847,74	75.468,88	2.202,71D
01/11/2018	17033	Valor Recebido Conforme Recibo	125,76				
01/11/2018	17034	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
01/11/2018	17035	Valor Recebido Conforme Recibo	189,35				
01/11/2018	17036	Valor Recebido Conforme Recibo	165,31				
01/11/2018	17037	Valor Recebido Conforme Recibo	51,75				
01/11/2018	17038	Valor Recebido Conforme Recibo	570,00				
01/11/2018	17039	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
01/11/2018	17040	Valor Recebido Conforme Recibo	93,55				
01/11/2018	17041	Valor Recebido Conforme Recibo	208,14				
01/11/2018	17042	Valor Recebido Conforme Recibo	547,16				
01/11/2018	17054	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.202,71	2.486,62	2.202,71	2.486,62D
05/11/2018	17097	Valor Recebido Conforme Recibo	190,97				
05/11/2018	17098	Valor Recebido Conforme Recibo	559,93				
05/11/2018	17099	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
05/11/2018	17100	Valor Recebido Conforme Recibo	21,75				
05/11/2018	17101	Valor Recebido Conforme Recibo	1.040,00				
05/11/2018	17102	Valor Recebido Conforme Recibo	192,20				
05/11/2018	17103	Valor Recebido Conforme Recibo	28,75				
05/11/2018	17104	Valor Recebido Conforme Recibo	312,66				
05/11/2018	17105	Valor Recebido Conforme Recibo	1.625,99				
05/11/2018	17116	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.486,62	6.500,07	4.689,33	4.013,45D
06/11/2018	17155	Valor Recebido Conforme Recibo	436,01				
06/11/2018	17156	Valor Recebido Conforme Recibo	124,26				
06/11/2018	17157	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
06/11/2018	17158	Valor Recebido Conforme Recibo	253,01				
06/11/2018	17159	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
06/11/2018	17160	Valor Recebido Conforme Recibo	81,75				
06/11/2018	17161	Valor Recebido Conforme Recibo	910,00				
06/11/2018	17162	Valor Recebido Conforme Recibo	160,54				
06/11/2018	17163	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
06/11/2018	17164	Valor Recebido Conforme Recibo	21,85				
06/11/2018	17165	Valor Recebido Conforme Recibo	724,85				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
06/11/2018	17166	Valor Recebido Conforme Recibo	732,84				
06/11/2018	17183	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.013,45	10.516,83	8.702,78	4.016,76D
07/11/2018	17206	Valor Recebido Conforme Recibo	311,32				
07/11/2018	17207	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
07/11/2018	17208	Valor Recebido Conforme Recibo	627,67				
07/11/2018	17209	Valor Recebido Conforme Recibo	230,15				
07/11/2018	17210	Valor Recebido Conforme Recibo	53,25				
07/11/2018	17211	Valor Recebido Conforme Recibo	5.220,00				
07/11/2018	17212	Valor Recebido Conforme Recibo	352,84				
07/11/2018	17213	Valor Recebido Conforme Recibo	70,50				
07/11/2018	17214	Valor Recebido Conforme Recibo	363,00				
07/11/2018	17215	Valor Recebido Conforme Recibo	518,27				
07/11/2018	17216	Valor Recebido Conforme Recibo	1.452,41				
07/11/2018	17254	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.016,76	19.839,84	12.719,54	9.323,01D
08/11/2018	17230	Valor Recebido Conforme Recibo	216,30				
08/11/2018	17231	Valor Recebido Conforme Recibo	124,23				
08/11/2018	17232	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
08/11/2018	17233	Valor Recebido Conforme Recibo	249,67				
08/11/2018	17234	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
08/11/2018	17235	Valor Recebido Conforme Recibo	18,75				
08/11/2018	17236	Valor Recebido Conforme Recibo	571,63				
08/11/2018	17237	Valor Recebido Conforme Recibo	160,56				
08/11/2018	17238	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
08/11/2018	17239	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
08/11/2018	17240	Valor Recebido Conforme Recibo	22,85				
08/11/2018	17241	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
08/11/2018	17242	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
08/11/2018	17243	Valor Recebido Conforme Recibo	543,21				
08/11/2018	17259	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		9.323,01	23.019,09	22.042,55	3.179,25D
09/11/2018	17294	Valor Recebido Conforme Recibo	248,81				
09/11/2018	17295	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
09/11/2018	17296	Valor Recebido Conforme Recibo	313,21				
09/11/2018	17297	Valor Recebido Conforme Recibo	309,49				
09/11/2018	17298	Valor Recebido Conforme Recibo	35,75				
09/11/2018	17299	Valor Recebido Conforme Recibo	26,34				
09/11/2018	17300	Valor Recebido Conforme Recibo	182,71				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
09/11/2018	17301	Valor Recebido Conforme Recibo	414,14				
09/11/2018	17302	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
09/11/2018	17303	Valor Recebido Conforme Recibo	545,82				
09/11/2018	17343	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.179,25	25.306,51	25.221,80	2.287,42D
12/11/2018	17318	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
12/11/2018	17319	Valor Recebido Conforme Recibo	218,31				
12/11/2018	17320	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
12/11/2018	17321	Valor Recebido Conforme Recibo	103,00				
12/11/2018	17322	Valor Recebido Conforme Recibo	60,00				
12/11/2018	17323	Valor Recebido Conforme Recibo	384,99				
12/11/2018	17324	Valor Recebido Conforme Recibo	2.073,36				
12/11/2018	17325	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
12/11/2018	17326	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
12/11/2018	17327	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
12/11/2018	17328	Valor Recebido Conforme Recibo	420,80				
12/11/2018	17329	Valor Recebido Conforme Recibo	93,55				
12/11/2018	17330	Valor Recebido Conforme Recibo	309,00				
12/11/2018	17331	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
12/11/2018	17349	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.287,42	29.999,52	27.509,22	4.693,01D
13/11/2018	17386	Valor Recebido Conforme Recibo	189,06				
13/11/2018	17387	Valor Recebido Conforme Recibo	62,46				
13/11/2018	17388	Valor Recebido Conforme Recibo	248,52				
13/11/2018	17389	Valor Recebido Conforme Recibo	82,40				
13/11/2018	17390	Valor Recebido Conforme Recibo	313,24				
13/11/2018	17391	Valor Recebido Conforme Recibo	724,85				
13/11/2018	17425	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.693,01	31.620,05	32.202,23	1.620,53D
14/11/2018	17466	Valor Recebido Conforme Recibo	281,09				
14/11/2018	17467	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
14/11/2018	17468	Valor Recebido Conforme Recibo	372,23				
14/11/2018	17469	Valor Recebido Conforme Recibo	82,82				
14/11/2018	17470	Valor Recebido Conforme Recibo	353,26				
14/11/2018	17471	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
14/11/2018	17472	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
14/11/2018	17473	Valor Recebido Conforme Recibo	20,25				
14/11/2018	17474	Valor Recebido Conforme Recibo	466,50				
14/11/2018	17475	Valor Recebido Conforme Recibo	1.085,66				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
14/11/2018	17759	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.620,53	34.884,41	33.822,76	3.264,36D
16/11/2018	17502	Valor Recebido Conforme Recibo	433,47				
16/11/2018	17503	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
16/11/2018	17505	Valor Recebido Conforme Recibo	21,02				
16/11/2018	17506	Valor Recebido Conforme Recibo	500,00				
16/11/2018	17507	Valor Recebido Conforme Recibo	721,86				
16/11/2018	17508	Valor Recebido Conforme Recibo	540,75				
16/11/2018	17509	Valor Recebido Conforme Recibo	192,69				
16/11/2018	17786	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.264,36	37.479,60	37.087,12	2.595,19D
19/11/2018	17520	Valor Recebido Conforme Recibo	93,93				
19/11/2018	17521	Valor Recebido Conforme Recibo	309,00				
19/11/2018	17522	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
19/11/2018	17523	Valor Recebido Conforme Recibo	1.596,50				
19/11/2018	17524	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
19/11/2018	17525	Valor Recebido Conforme Recibo	155,73				
19/11/2018	17526	Valor Recebido Conforme Recibo	901,25				
19/11/2018	17792	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.595,19	40.736,86	39.682,31	3.257,26D
21/11/2018	17539	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
21/11/2018	17540	Valor Recebido Conforme Recibo	282,35				
21/11/2018	17541	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
21/11/2018	17542	Valor Recebido Conforme Recibo	72,10				
21/11/2018	17543	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
21/11/2018	17544	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
21/11/2018	17545	Valor Recebido Conforme Recibo	52,92				
21/11/2018	17546	Valor Recebido Conforme Recibo	707,32				
21/11/2018	17547	Valor Recebido Conforme Recibo	77,25				
21/11/2018	17548	Valor Recebido Conforme Recibo	468,20				
21/11/2018	17549	Valor Recebido Conforme Recibo	540,75				
21/11/2018	17800	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.257,26	43.313,70	42.939,57	2.576,84D
22/11/2018	17642	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
22/11/2018	17643	Valor Recebido Conforme Recibo	220,16				
22/11/2018	17644	Valor Recebido Conforme Recibo	186,09				
22/11/2018	17645	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
22/11/2018	17646	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
22/11/2018	17647	Valor Recebido Conforme Recibo	550,00				
22/11/2018	17648	Valor Recebido Conforme Recibo	1.076,21				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
22/11/2018	17649	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
22/11/2018	17650	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
22/11/2018	17651	Valor Recebido Conforme Recibo	27,95				
22/11/2018	17652	Valor Recebido Conforme Recibo	365,21				
22/11/2018	17653	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
22/11/2018	17807	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.576,84	46.944,42	45.516,41	3.630,72D
23/11/2018	17683	Valor Recebido Conforme Recibo	189,81				
23/11/2018	17684	Valor Recebido Conforme Recibo	125,13				
23/11/2018	17685	Valor Recebido Conforme Recibo	193,09				
23/11/2018	17686	Valor Recebido Conforme Recibo	469,56				
23/11/2018	17687	Valor Recebido Conforme Recibo	364,96				
23/11/2018	17813	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.630,72	48.286,97	49.147,13	1.342,55D
26/11/2018	17701	Valor Recebido Conforme Recibo	63,78				
26/11/2018	17702	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
26/11/2018	17703	Valor Recebido Conforme Recibo	188,39				
26/11/2018	17704	Valor Recebido Conforme Recibo	124,96				
26/11/2018	17705	Valor Recebido Conforme Recibo	43,50				
26/11/2018	17706	Valor Recebido Conforme Recibo	143,10				
26/11/2018	17707	Valor Recebido Conforme Recibo	156,46				
26/11/2018	17708	Valor Recebido Conforme Recibo	543,75				
26/11/2018	17818	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.342,55	49.705,41	50.489,68	1.418,44D
27/11/2018	17714	Valor Recebido Conforme Recibo	186,69				
27/11/2018	17715	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
27/11/2018	17716	Valor Recebido Conforme Recibo	372,12				
27/11/2018	17717	Valor Recebido Conforme Recibo	83,85				
27/11/2018	17718	Valor Recebido Conforme Recibo	116,19				
27/11/2018	17719	Valor Recebido Conforme Recibo	208,09				
27/11/2018	17720	Valor Recebido Conforme Recibo	310,28				
27/11/2018	17721	Valor Recebido Conforme Recibo	905,10				
27/11/2018	17823	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.418,44	51.949,53	51.908,12	2.244,12D
28/11/2018	17730	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
28/11/2018	17731	Valor Recebido Conforme Recibo	155,14				
28/11/2018	17732	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
28/11/2018	17733	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
28/11/2018	17734	Valor Recebido Conforme Recibo	248,87				
28/11/2018	17735	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
28/11/2018	17736	Valor Recebido Conforme Recibo	27,00				
28/11/2018	17737	Valor Recebido Conforme Recibo	2.033,33				
28/11/2018	17738	Valor Recebido Conforme Recibo	529,61				
28/11/2018	17739	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
28/11/2018	17740	Valor Recebido Conforme Recibo	83,00				
28/11/2018	17741	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
28/11/2018	17742	Valor Recebido Conforme Recibo	258,56				
28/11/2018	17743	Valor Recebido Conforme Recibo	365,39				
28/11/2018	17828	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.244,12	56.479,58	54.152,24	4.530,05D
29/11/2018	17764	Valor Recebido Conforme Recibo	467,76				
29/11/2018	17765	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
29/11/2018	17766	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
29/11/2018	17767	Valor Recebido Conforme Recibo	206,00				
29/11/2018	17768	Valor Recebido Conforme Recibo	66,00				
29/11/2018	17769	Valor Recebido Conforme Recibo	773,52				
29/11/2018	17770	Valor Recebido Conforme Recibo	77,25				
29/11/2018	17771	Valor Recebido Conforme Recibo	147,50				
29/11/2018	17772	Valor Recebido Conforme Recibo	672,95				
29/11/2018	17835	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		4.530,05	59.081,11	58.682,29	2.601,53D
30/11/2018	17972	Valor Recebido Conforme Recibo	189,83				
30/11/2018	17973	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
30/11/2018	17974	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
30/11/2018	17975	Valor Recebido Conforme Recibo	124,03				
30/11/2018	17976	Valor Recebido Conforme Recibo	40,50				
30/11/2018	17977	Valor Recebido Conforme Recibo	950,00				
30/11/2018	17978	Valor Recebido Conforme Recibo	162,89				
30/11/2018	17979	Valor Recebido Conforme Recibo	421,71				
30/11/2018	17980	Valor Recebido Conforme Recibo	261,27				
30/11/2018	17981	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
30/11/2018	17982	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
30/11/2018	18002	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.601,53	61.808,14	61.283,82	2.727,03D
03/12/2018	18018	Valor Recebido Conforme Recibo	186,94				
03/12/2018	18019	Valor Recebido Conforme Recibo	247,20				
03/12/2018	18020	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
03/12/2018	18021	Valor Recebido Conforme Recibo	310,34				
03/12/2018	18022	Valor Recebido Conforme Recibo	103,62				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
03/12/2018	18023	Valor Recebido Conforme Recibo	65,12				
03/12/2018	18024	Valor Recebido Conforme Recibo	41,70				
03/12/2018	18025	Valor Recebido Conforme Recibo	310,98				
03/12/2018	18026	Valor Recebido Conforme Recibo	184,16				
03/12/2018	18027	Valor Recebido Conforme Recibo	721,00				
03/12/2018	18039	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.727,03	2.201,96	2.727,03	2.201,96D
04/12/2018	18062	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
04/12/2018	18063	Valor Recebido Conforme Recibo	160,76				
04/12/2018	18064	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
04/12/2018	18065	Valor Recebido Conforme Recibo	437,88				
04/12/2018	18066	Valor Recebido Conforme Recibo	82,40				
04/12/2018	18067	Valor Recebido Conforme Recibo	368,98				
04/12/2018	18068	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
04/12/2018	18069	Valor Recebido Conforme Recibo	478,95				
04/12/2018	18070	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
04/12/2018	18071	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
04/12/2018	18072	Valor Recebido Conforme Recibo	208,90				
04/12/2018	18073	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
04/12/2018	18074	Valor Recebido Conforme Recibo	911,48				
04/12/2018	18075	Valor Recebido Conforme Recibo	24,00				
04/12/2018	18113	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.201,96	5.951,66	4.928,99	3.749,70D
05/12/2018	18093	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
05/12/2018	18094	Valor Recebido Conforme Recibo	155,51				
05/12/2018	18095	Valor Recebido Conforme Recibo	155,66				
05/12/2018	18096	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
05/12/2018	18097	Valor Recebido Conforme Recibo	258,52				
05/12/2018	18098	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
05/12/2018	18121	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.749,70	7.031,20	8.678,69	1.079,54D
06/12/2018	18168	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
06/12/2018	18169	Valor Recebido Conforme Recibo	126,10				
06/12/2018	18170	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
06/12/2018	18171	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
06/12/2018	18172	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
06/12/2018	18173	Valor Recebido Conforme Recibo	42,16				
06/12/2018	18174	Valor Recebido Conforme Recibo	29,96				
06/12/2018	18175	Valor Recebido Conforme Recibo	897,63				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
06/12/2018	18176	Valor Recebido Conforme Recibo	354,56				
06/12/2018	18177	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
06/12/2018	18178	Valor Recebido Conforme Recibo	50,85				
06/12/2018	18179	Valor Recebido Conforme Recibo	208,91				
06/12/2018	18180	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
06/12/2018	18192	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.079,54	9.539,62	9.758,23	2.508,42D
07/12/2018	18581	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
07/12/2018	18582	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
07/12/2018	18583	Valor Recebido Conforme Recibo	309,00				
07/12/2018	18584	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
07/12/2018	18585	Valor Recebido Conforme Recibo	160,83				
07/12/2018	18586	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				
07/12/2018	18587	Valor Recebido Conforme Recibo	325,29				
07/12/2018	18588	Valor Recebido Conforme Recibo	830,01				
07/12/2018	18589	Valor Recebido Conforme Recibo	84,02				
07/12/2018	18590	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
07/12/2018	18591	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
07/12/2018	18592	Valor Recebido Conforme Recibo	540,75				
07/12/2018	18620	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.508,42	12.768,02	12.266,65	3.228,40D
10/12/2018	18599	Valor Recebido Conforme Recibo	187,37				
10/12/2018	18600	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
10/12/2018	18601	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
10/12/2018	18602	Valor Recebido Conforme Recibo	312,20				
10/12/2018	18603	Valor Recebido Conforme Recibo	83,84				
10/12/2018	18604	Valor Recebido Conforme Recibo	22,96				
10/12/2018	18605	Valor Recebido Conforme Recibo	193,92				
10/12/2018	18606	Valor Recebido Conforme Recibo	310,95				
10/12/2018	18607	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
10/12/2018	18608	Valor Recebido Conforme Recibo	724,20				
10/12/2018	18626	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		3.228,40	14.881,56	15.495,05	2.113,54D
11/12/2018	18674	Valor Recebido Conforme Recibo	248,04				
11/12/2018	18675	Valor Recebido Conforme Recibo	93,38				
11/12/2018	18676	Valor Recebido Conforme Recibo	187,95				
11/12/2018	18677	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
11/12/2018	18678	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
11/12/2018	18679	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
11/12/2018	18680	Valor Recebido Conforme Recibo	412,84				
11/12/2018	18681	Valor Recebido Conforme Recibo	363,04				
11/12/2018	18692	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.113,54	16.547,31	17.608,59	1.665,75D
12/12/2018	18769	Valor Recebido Conforme Recibo	25,75				
12/12/2018	18770	Valor Recebido Conforme Recibo	61,80				
12/12/2018	18771	Valor Recebido Conforme Recibo	185,40				
12/12/2018	18772	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
12/12/2018	18773	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
12/12/2018	18774	Valor Recebido Conforme Recibo	188,97				
12/12/2018	18775	Valor Recebido Conforme Recibo	62,66				
12/12/2018	18776	Valor Recebido Conforme Recibo	58,61				
12/12/2018	18777	Valor Recebido Conforme Recibo	5.400,72				
12/12/2018	18778	Valor Recebido Conforme Recibo	77,25				
12/12/2018	18779	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
12/12/2018	18780	Valor Recebido Conforme Recibo	69,99				
12/12/2018	18781	Valor Recebido Conforme Recibo	183,83				
12/12/2018	18782	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
12/12/2018	18783	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
12/12/2018	18797	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.665,75	23.856,24	19.274,34	7.308,93D
13/12/2018	18898	Valor Recebido Conforme Recibo	77,25				
13/12/2018	18899	Valor Recebido Conforme Recibo	186,91				
13/12/2018	18900	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
13/12/2018	18901	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
13/12/2018	18902	Valor Recebido Conforme Recibo	126,07				
13/12/2018	18903	Valor Recebido Conforme Recibo	82,40				
13/12/2018	18904	Valor Recebido Conforme Recibo	42,00				
13/12/2018	18905	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
13/12/2018	18906	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
13/12/2018	18907	Valor Recebido Conforme Recibo	362,96				
13/12/2018	18978	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		7.308,93	25.372,43	26.583,27	1.516,19D
14/12/2018	18916	Valor Recebido Conforme Recibo	93,93				
14/12/2018	18917	Valor Recebido Conforme Recibo	64,55				
14/12/2018	18918	Valor Recebido Conforme Recibo	41,20				
14/12/2018	18919	Valor Recebido Conforme Recibo	402,38				
14/12/2018	18920	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
14/12/2018	18921	Valor Recebido Conforme Recibo	422,07				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
14/12/2018	18922	Valor Recebido Conforme Recibo	182,99				
14/12/2018	20170	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.516,19	26.739,20	28.099,46	1.366,77D
17/12/2018	18931	Valor Recebido Conforme Recibo	92,70				
17/12/2018	18932	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
17/12/2018	18933	Valor Recebido Conforme Recibo	126,31				
17/12/2018	18934	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
17/12/2018	18935	Valor Recebido Conforme Recibo	355,21				
17/12/2018	18936	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
17/12/2018	18937	Valor Recebido Conforme Recibo	824,00				
17/12/2018	18938	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
17/12/2018	18939	Valor Recebido Conforme Recibo	363,20				
17/12/2018	18984	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.366,77	28.866,27	29.466,23	2.127,07D
18/12/2018	18954	Valor Recebido Conforme Recibo	127,24				
18/12/2018	18955	Valor Recebido Conforme Recibo	64,15				
18/12/2018	18956	Valor Recebido Conforme Recibo	187,87				
18/12/2018	18957	Valor Recebido Conforme Recibo	62,38				
18/12/2018	18958	Valor Recebido Conforme Recibo	29,09				
18/12/2018	18959	Valor Recebido Conforme Recibo	530,18				
18/12/2018	18960	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
18/12/2018	18961	Valor Recebido Conforme Recibo	210,95				
18/12/2018	18962	Valor Recebido Conforme Recibo	543,21				
18/12/2018	18991	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.127,07	31.033,34	31.593,30	2.167,07D
19/12/2018	19133	Valor Recebido Conforme Recibo	127,25				
19/12/2018	19134	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
19/12/2018	19135	Valor Recebido Conforme Recibo	20,60				
19/12/2018	19136	Valor Recebido Conforme Recibo	355,32				
19/12/2018	19137	Valor Recebido Conforme Recibo	159,65				
19/12/2018	19138	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
19/12/2018	19139	Valor Recebido Conforme Recibo	180,25				
19/12/2018	19140	Valor Recebido Conforme Recibo	183,91				
19/12/2018	19224	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		2.167,07	32.508,37	33.760,37	1.475,03D
20/12/2018	19141	Valor Recebido Conforme Recibo	62,52				
20/12/2018	19142	Valor Recebido Conforme Recibo	36,05				
20/12/2018	19143	Valor Recebido Conforme Recibo	123,60				
20/12/2018	19144	Valor Recebido Conforme Recibo	154,50				
20/12/2018	19145	Valor Recebido Conforme Recibo	319,30				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.07 - CAIXA - TAXAS BRADESCO						
20/12/2018	19146	Valor Recebido Conforme Recibo	412,00				
20/12/2018	19147	Valor Recebido Conforme Recibo	52,70				
20/12/2018	19148	Valor Recebido Conforme Recibo	360,50				
20/12/2018	19231	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.475,03	34.029,54	35.235,40	1.521,17D
21/12/2018	19159	Valor Recebido Conforme Recibo	26,45				
21/12/2018	19160	Valor Recebido Conforme Recibo	30,90				
21/12/2018	19161	Valor Recebido Conforme Recibo	31,59				
21/12/2018	19162	Valor Recebido Conforme Recibo	36,75				
21/12/2018	19163	Valor Recebido Conforme Recibo	126,06				
21/12/2018	19164	Valor Recebido Conforme Recibo	51,50				
21/12/2018	19165	Valor Recebido Conforme Recibo	362,96				
21/12/2018	20193	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		1.521,17	34.695,75	36.756,57	666,21D
24/12/2018	20227	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		666,21	34.695,75	37.422,78	0,00
27/12/2018	19166	Valor Recebido Conforme Recibo	164,60		34.860,35	37.422,78	164,60D
28/12/2018	20205	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços		164,60	34.860,35	37.587,38	0,00



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
		Saldo Anterior					155.713,10D
01/10/2018	15244	Crédito não identificado - Depósito	412,00				
01/10/2018	18320	Débito em C/C 12.,704. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2006, Nota Fiscal 2840 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Notebook DELL - TDP. Parc. 03/03		891,98			
01/10/2018	18321	Débito em C/C 12.704. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2675, Nota Fiscal RPS 9542 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		7.337,52			
01/10/2018	18322	Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		251,53			
01/10/2018	18323	Débito em C/C 100.108, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		12,42			
01/10/2018	18324	Débito em C/C 100.108, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		3,21			
01/10/2018	18325	Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"		1.466,48			
01/10/2018	18326	Débito em C/C 100.107, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		72,43			
01/10/2018	18327	Débito em C/C 100.107, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		18,69			
01/10/2018	18329	Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		893,01			
01/10/2018	18330	Débito em C/C 100.109, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		48,97			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
01/10/2018	18331	Débito em C/C 100.109, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diárias de hospedagem)		47,42			
01/10/2018	18336	Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2680, Nota Fiscal 103226 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		83,16			
01/10/2018	18337	Débito C/C 12.707 Pago a PAOLA LARYSSA OLIVEIRA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		3.613,02			
01/10/2018	18338	Débito em C/C 12.705. Pago a EDMA ABRAO - ME, Empenho 2681, Nota Fiscal 6232 Ref. Despesas com coffe break "SOLENIIDADE DE ADVOGADOS"		467,50			
01/10/2018	18339	Débito em C/C 12.705. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2682, Fatura 147558-4 Ref. Despesas com transporte de encomendas		68,02			
01/10/2018	18341	Débito em C/C 12.705. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2683, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25752 Ref. Despesa com serviço de cópias		414,91			
01/10/2018	18342	Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		1.992,36			
01/10/2018	18343	Débito em C/C 100.106, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		25,39			
01/10/2018	18344	Débito em C/C 100.106, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		98,40			
01/10/2018	18352	Débito em C/C 12.706. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2688, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 252 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		1.568,00			
01/10/2018	18353	Débito em C/C 31.783. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2690, Fatura 5041 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas		1.304,64			
01/10/2018	18354	Débito em C/C 100.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2692, Fatura 678012018-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de SETEMBRO/2018		1.000,00			
01/10/2018	18356	Débito em C/C 100.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2693, Fatura 678004342-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. SETEMBRO/2018.		2.242,67			
01/10/2018	18358	Débito em C/C 100.103. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2694, Guia 18740-2 Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA		5,32			
01/10/2018	18359	Débito em C/C 100.104. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2695, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de PAOLA LARYSSA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.008,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
01/10/2018	18360	Débito em C/C 100.105. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2696, Guia 09-2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 09/2018		473,55	412,00	26.409,55	129.715,55D
02/10/2018	15333	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.030.714	500,00				
02/10/2018	15334	Crédito não identificado - Depósito 540.699	412,00				
02/10/2018	18361	Débito em C/C 17.053. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2697, Fatura 201 Ref. Despesa Referente Serviço de Atualização Cadastral SITE OAB. Em 6 parcelas		650,00			
02/10/2018	18362	Débito em C/C 17.053. Pago a Ucayali Hoteles e Turismo Ltda, Empenho 2698, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6349 Ref. Despesa com diárias de hospedagem		274,30			
02/10/2018	18363	Débito em C/C 17.054. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1941, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 15.000,00 "Construção Sede SUBSECAO DE CAMPO VERDE" Em 5 Parcelas. Parc. 03/05		3.000,00			
02/10/2018	18364	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2699, Nota Fiscal 2.368.972 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 09/2018.		18.764,46	1.324,00	49.098,31	107.938,79D
03/10/2018	15416	Crédito não identificado - Depósito 2.161.550.104	314,00				
03/10/2018	15417	Crédito não identificado - Depósito 11.801.064.100.323	21,00				
03/10/2018	15418	Crédito não identificado - Depósito 57.578.056.800.068	412,00				
03/10/2018	15419	Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.026.361	412,00				
03/10/2018	15420	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.059.057	20,60				
03/10/2018	15421	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.055.986	312,05				
03/10/2018	15422	Despesas com tarifas bancárias		4,90			
03/10/2018	18365	Debito CC 7.793. Pago a SORAIA RAMOS SANTOS Ref salário 09/2018.		60,63			
03/10/2018	18366	Débito C/C 7.793 Pago a DEUZIQUELI DIAS DE OLIVEIRA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		926,02			
03/10/2018	18368	Débito em C/C 343,73. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8822 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		343,73			
03/10/2018	18369	Débito em C/C 19.919. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2701, Fatura 78261 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		677,12			
03/10/2018	18370	Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		167,59			
03/10/2018	18371	Débito em C/C 100.301. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		8,27			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
03/10/2018	18372	Débito em C/C 100.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		2,14			
03/10/2018	18373	Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem em Brasilia.		855,34			
03/10/2018	18374	Débito em C/C 100.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem em Brasilia.)		43,92			
03/10/2018	18375	Débito em C/C 100.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem em Brasilia.)		45,34			
03/10/2018	18376	Débito em C/C 100.303. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2704, Guia 18740-2 Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA		5,32	2.815,65	52.238,63	106.290,12D
04/10/2018	15423	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.119.213	30,90				
04/10/2018	15424	Transferência recebida 660.046.000.023.530	14.547,39				
04/10/2018	16324	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	1.076,77				
04/10/2018	18345	Débito em C/C 10.974. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2685, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 271,64 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.666,54			
04/10/2018	18347	Débito em C/C 10.975 Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2686. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 375,22 - Desconto Telefone R\$ 119,70 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.324,66			
04/10/2018	18348	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2687, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 293,63 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.688,53			
04/10/2018	18350	Débito em C/C 10974 Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2689, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 1.667,06 - Desconto Telefone R\$ 219,41 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.016,79			
04/10/2018	18357	Débito em C/C 10.976 Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2691. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 651,38 - Desconto Telefone R\$ 105,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.928,78			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
04/10/2018	18386	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2706. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Fatura Telefone R\$ 167,52 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.601,62			
04/10/2018	18391	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2712. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 6,92 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.401,82			
04/10/2018	18397	Débito em C/C 10.974. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2716. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 84,07 - Desconto Telefone R\$ 7,81 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.145,40			
04/10/2018	18402	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2719. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 480,70 Desconto Fatura Telefone R\$ 210,47 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.039,37			
04/10/2018	18409	P Débito em C/C 10.976. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2722. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 29,76 Desconto Fatura Telefone R\$ 141,23 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.657,67			
04/10/2018	18419	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2726. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 285,39 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90. - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.949,43			
04/10/2018	18430	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2731, Depósito em c/c 10.974. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 218,92 Desconto Telefone R\$ 186,26		1.832,66			
04/10/2018	18437	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2739. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 269,10 Desconto Telefone R\$ 8,90		1.560,20			
04/10/2018	18444	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2740. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 282,72 - Desconto Telefone R\$ 558,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.492,87			
04/10/2018	18450	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2744. Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 512,87 - Desconto Telefone R\$ 9,06		2.803,81			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
04/10/2018	18454	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2746. Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 557,55 - Desconto Telefone R\$ 9,05		1.848,50			
04/10/2018	18458	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2748, Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Telefone R\$ 94,90		2.094,90			
04/10/2018	18462	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2751. Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 25,26 - Repasse Extraordinário Telefone R\$ 94,90		1.440,16			
04/10/2018	18468	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2753. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Desconto Telefone R\$ 89,79 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		979,35			
04/10/2018	18474	Débito em C/C 10.975 Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2757. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 789,48 - Desconto Telefone R\$ 15,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.543,28			
04/10/2018	18478	Débito em C/C 10974, Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2761. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 475,25 - Repasse Extraordinário Telefone R\$ 94,90		2.570,15			
04/10/2018	18483	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2766. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 328,97 - Repasse Extraordinário Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.807,26			
04/10/2018	18485	Débito em C/C 10.976. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2767. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 3.709,06 - Desconto Telefone R\$ 1.338,20 Desconto Correio R\$73,16 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.066,84			
04/10/2018	18498	Débito em C/C 10.976 Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2768. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 2.396,19 - Repasse Extraordinário Telefone R\$ 94,90		5.291,09			
04/10/2018	18508	Débito em C/C 10.976 Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2778. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 2.225,72 - Desconto Telefone R\$ 122,53 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.486,58			
04/10/2018	18513	Débito em C/C 10.976, Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2782, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 956,46 - Desconto Telefone R\$ 189,04 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.150,81			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
04/10/2018	18520	Débito em C/C 10.974. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2786. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 2.114,01 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.778,05			
04/10/2018	18522	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2788. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 397,68 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.292,58			
04/10/2018	18524	Débito em C/C 100.401, 100.402, 100.403, 100.404, Pago a OI S.A., Empenho 2789. Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		655,73			
04/10/2018	19988	Credito C/C 554.042.000.026.747 REF. Devolução de passagens cancelada Elite Travel	1.329,18		19.799,89	122.354,06	53.158,93D
05/10/2018	15425	Crédito não identificado - Depósito 2.139.072.504	412,00				
05/10/2018	15426	Crédito não identificado - Depósito 2.336.833.369	412,00				
05/10/2018	15427	Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.139	159,65				
05/10/2018	15428	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.007.043	412,00				
05/10/2018	15429	Crédito não identificado - Depósito 521.589.000.023.523	383,75				
05/10/2018	15430	Crédito não identificado - Depósito 600.553.000.014.919	159,65				
05/10/2018	15431	Crédito não identificado - Depósito 600.553.000.015.602	159,65				
05/10/2018	15432	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 822.781.300.033.484		2,80			
05/10/2018	18377	Débito em C/C 663.070.000.004.014. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2705, Nota Fiscal 827.200 Ref. Despesa com de cafe, agua, acucar pra SEDE e ESA		1.505,60			
05/10/2018	18379	Débito em C/C 44.231. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2707, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7667 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 09/2018.		209,15			
05/10/2018	18384	Débito em C/C 44.232. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 2708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 418 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/09/2018 a 30/09/2018 - SEDE OAB-MT		11.270,49			
05/10/2018	18385	Debto CC 100.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 418 REF. AO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018		1.475,90			
05/10/2018	18387	Débito em C/C 100.502. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2709, Guia 09/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2018.		17.028,31	21.898,59	153.846,31	23.765,38D
08/10/2018	15807	Crédito não identificado - Depósito 2.398.828.463	315,00				
08/10/2018	15808	Crédito não identificado - Depósito 48.281.545.300.295	1.000,00				
08/10/2018	15810	Crédito não identificado - Depósito 48.281.545.300.472	312,05				
08/10/2018	15811	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.058.830	159,65				
08/10/2018	15813	Crédito não identificado - Depósito 7.049	412,00				
08/10/2018	15814	Crédito não identificado - Depósito 9.814.129	412,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
08/10/2018	15816	Crédito não identificado - Depósito 9.979.324	412,00				
08/10/2018	15817	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 812.811.300.235.200 812.811.300.235.202		5,60			
08/10/2018	18388	Débito em C/C 7.817. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 2710, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Setembro de 2018.		2.500,00			
08/10/2018	18389	Débito em C/C 7.817. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2711, Nota Fiscal 11.542 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT		121,36			
08/10/2018	18390	Débito em C/C 7.817. Pago a NATHALIA DA SILVA MENEZES, Empenho 2713, Recibo QUITACAO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Quitacao		396,97			
08/10/2018	18392	Débito em C/C 7.817. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2714, Despacho de Transporte 3041472 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
08/10/2018	18394	Débito em C/C 7.817. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 2715, Recibo RPA 0001 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		453,90			
08/10/2018	18396	Débito em C/C 7.818. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 2717, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 701 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		222,00			
08/10/2018	18398	Débito em C/C 7.818 Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.		219,95			
08/10/2018	18399	Débito em C/C 100.802. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.818 Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,07			
08/10/2018	18400	Débito em C/C 100.802. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.818 Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,43			
08/10/2018	18403	Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.		215,55			
08/10/2018	18404	Débito em C/C 100.803. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,07			
08/10/2018	18405	Débito em C/C 100.803. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,43			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
08/10/2018	18407	Débito em C/C 7.818. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2721, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10384 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Setembro/2018.		194,86			
08/10/2018	18411	Débito em C/C 7.819. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 351 Ref. Despesa Referente Desenvolvimento Portal e Website Institucional da OAB-MT. Desenvolvimento do Portal ESA-MT.		4.798,00			
08/10/2018	18412	Débito em C/C 19.127. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2724, Fatura 22741 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.		13,20			
08/10/2018	18413	Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica		230,55			
08/10/2018	18414	Débito em C/C 100.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		24,28			
08/10/2018	18415	Débito em C/C 100.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		6,27			
08/10/2018	18416	Débito em C/C 100.804. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2727, Guia 08/2018 Ref. Despesa com serviço de limpeza sala da OAB-MT no TRT. Ref. 08/2018		208,90	24.921,29	163.532,70	17.101,69D
09/10/2018	15818	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.027.732	412,00				
09/10/2018	16128	Aviso de transferência para Conta BB	100.000,00				
09/10/2018	18418	Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.		790,59			
09/10/2018	18420	Débito em C/C 100.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)		40,60			
09/10/2018	18421	Débito em C/C 100.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)		41,91			
09/10/2018	18422	Débito em C/C 15.624. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2729, Fatura 753060-9 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12			
09/10/2018	18423	Débito em C/C 15.625. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2730, Fatura 2018/2019 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019		583,33	125.333,29	165.019,25	116.027,14D
10/10/2018	15819	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.029.105	159,65				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
10/10/2018	15820	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.043.113	412,00				
10/10/2018	15821	Crédito não identificado - Depósito 664.148.000.025.181	412,00				
10/10/2018	15822	Crédito não identificado - Depósito 8.378.183	412,00				
10/10/2018	15823	Crédito não identificado - Depósito 9.451.361	182,40				
10/10/2018	18300	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2669, Débito em C/C . Fatura 12147447 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		784,75			
10/10/2018	18424	Débito C/C 11.517 Pago a LAUCINEIA DA COSTA MENDONCA DE SANTANA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.019,69			
10/10/2018	18426	Débito em C/C 11.518. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2732, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 356 Ref. Despesa Referente Projeto Implantacao de Ambiente Data Center em 2 parcelas		3.838,40			
10/10/2018	18429	Débito em C/C 11.518. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 2733, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP		2.489,06			
10/10/2018	18431	Débito em C/C 28.051. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2734, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42159, 81299 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/09/2018 a 30/09/2018.		149,00			
10/10/2018	18432	Débito em C/C 28.052. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2735, Fatura 78551 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.322,36			
10/10/2018	18434	Débito em C/C 28.054. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2736, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3446 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Outubro de 2018.		1.627,87			
10/10/2018	18435	Débito em C/C 28.055. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2737, Nota Fatura de Locação 5208 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/10/2018	18439	Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.		5.364,99			
10/10/2018	18440	Débito em C/C 101.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.)		284,95			
10/10/2018	18441	Débito em C/C 101.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.)		294,14			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
10/10/2018	18443	Débito em C/C 101.002. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2741, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. SETEMBRO/2018.		2.477,52			
10/10/2018	18445	Débito em C/C 101.003. Pago a OI S.A., Empenho 2742, Fatura 1810.000599131 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2018 - SEDE OAB-MT		1.181,42			
10/10/2018	18446	Débito em C/C 28.053. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 2743, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118327 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 10/2018.		4.155,31			
10/10/2018	18447	Debito CC 28.053 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 10/2018		3.693,76	126.911,34	193.892,47	88.731,97D
11/10/2018	15824	Crédito não identificado - Depósito	312,05				
11/10/2018	18449	Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.		5.269,88			
11/10/2018	18451	Débito em C/C 101.102. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.)		295,68			
11/10/2018	18452	Débito em C/C 101.102. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.)		286,44			
11/10/2018	18453	Debito CC 22.334 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 10/2018		982,32			
11/10/2018	18455	Débito em C/C 22.335. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2747, Fatura 148831-7 Ref. Despesas com transporte de encomendas		70,00			
11/10/2018	18456	Debito CC 22.336 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 10/2018		22.745,12			
11/10/2018	18457	Débito em C/C 22.336. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2749, Nota Fiscal 18574 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		192,00			
11/10/2018	18460	Débito em C/C 101.101. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos)		19,86			
11/10/2018	18461	Débito em C/C 101.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos)		5,12	127.223,39	223.758,89	59.177,60D
15/10/2018	16360	Crédito não identificado - Depósito	312,00				
15/10/2018	16362	Crédito não identificado - Depósito 2.370.592.061	315,00				
15/10/2018	16363	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.014	412,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
15/10/2018	16364	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.041.493	159,65				
15/10/2018	16365	Crédito não identificado - Depósito 113.477	412,00				
15/10/2018	16366	Crédito não identificado - Depósito 7.216.567	312,05				
15/10/2018	16367	Despesas com tarifas bancárias		2,10			
15/10/2018	18459	Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos		402,02			
15/10/2018	18463	Débito em C/C 11.277. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2752, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		575,90			
15/10/2018	18464	Débito em C/C 29.296. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2475, Nota Fiscal 102720 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		694,38			
15/10/2018	18465	Débito em C/C 29.297. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2472, Nota Fiscal 36858 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 02/02		989,57			
15/10/2018	18466	Débito em C/C 29.298. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2754, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49528 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/10/18 a 14/11/18.		224,00			
15/10/2018	18469	Débito em C/C 29.299. Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 2755, Fatura 70891 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		540,03			
15/10/2018	18470	Débito em C/C 684.857. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2756, Fatura 31684857 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/10/2018 à 14/11/2018.		1.389,60			
15/10/2018	18471	Débito em C/C 707.640. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2758, Fatura 1070764018 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsioneamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		500,00			
15/10/2018	18473	Débito em C/C 101.501. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2759, Fatura 127558092018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 09/2018.		2.990,23			
15/10/2018	18475	Débito em C/C 101.502. Pago a OI S.A., Empenho 2760, Fatura 1810.000632557 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2018 - SEDE OAB-MT		1.161,85			
15/10/2018	18476	Débito em C/C 101.503. Pago a OI S.A., Empenho 2762, Fatura 1810.000632555 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2018 - PALACIO PAIAGUAS		1.161,85			
15/10/2018	18477	Débito em C/C 101.504. Pago a OI S.A., Empenho 2763, Fatura 1810.000667731 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		2.281,85			
15/10/2018	18479	Débito em C/C 101.506. Pago a OI S.A., Empenho 2764, Fatura 1810.000665078 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		645,55			
15/10/2018	18480	Débito em C/C 101.505. Pago a CLARO S.A., Empenho 2765, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 09/2018		201,87			
15/10/2018	19989	Credito C/C 554.211.000.014.794 REF. Devolução de passagens cancelada Premier viagem	223,18				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
15/10/2018	19990	Despesas com tarifas bancárias		15,00	129.369,27	237.534,69	47.547,68D
16/10/2018	16368	Crédito não identificado - Depósito 2.322.312.972	412,00				
16/10/2018	16369	Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.064	312,05				
16/10/2018	16370	Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.043.391	20,60				
16/10/2018	16371	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.031.759	312,05				
16/10/2018	16372	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.052.513	412,00				
16/10/2018	16373	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.045.101	20,60				
16/10/2018	16374	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.031.007	412,00				
16/10/2018	16375	Crédito não identificado - Depósito 810.575	20,60				
16/10/2018	16376	Despesas com Despesas com tarifas bancárias Tar Depós Proces-Caixa 862.891.200.244.314		2,80			
16/10/2018	18481	Débito em C/C 15.001. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2378, Nota Fiscal 197438 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.		265,00	131.291,17	237.802,49	49.201,78D
17/10/2018	16273	Aviso de transferência para conta BB	150.000,00				
17/10/2018	16377	Crédito não identificado - Depósito 2.676.531.839	314,00				
17/10/2018	16402	Crédito não identificado - Depósito 5.711.136.800.049	312,05				
17/10/2018	16403	Crédito não identificado - Depósito 646.777	232,40				
17/10/2018	16404	Crédito não identificado - Depósito 4.731.358	383,75				
17/10/2018	16405	Crédito não identificado - Depósito 5.108.615	383,75				
17/10/2018	16406	Despesas com tTar Depós Proces-Caixa 862.901.200.246.837		2,80			
17/10/2018	18486	Débito em C/C 5.553. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2769, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.		460,20			
17/10/2018	18487	Débito em C/C 5.553. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2770, Nota Fiscal 11653, 11096, 11036 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT		488,37			
17/10/2018	18489	Débito em C/C 5.553. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 2771, Nota Fiscal 13267 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		166,25			
17/10/2018	18491	Débito em C/C 5.553. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 2772, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13284 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		427,50			
17/10/2018	18493	Débito em C/C 5.553. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2773, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3327 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 09/2018.		886,77			
17/10/2018	18494	Débito em C/C 5.554. Pago a EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA, Empenho 2774, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1975 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem		300,00			
17/10/2018	18495	Débito em C/C 5.554. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 2775, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
17/10/2018	18497	Débito em C/C 5.555. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2776, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 502 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Setembro/2018.		16.347,20			
17/10/2018	18499	Débito em C/C 15.106. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2777, Fatura 78976 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		637,46			
17/10/2018	18500	Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		335,17			
17/10/2018	18501	Débito em C/C 101.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		16,56			
17/10/2018	18502	Débito em C/C 101.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		4,27			
17/10/2018	18503	Débito em C/C 101.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2780, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/08/2018 a 24/09/2018.		56,00			
17/10/2018	18504	Débito em C/C 101.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2781, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/08/2018 a 24/09/2018.		822,25			
17/10/2018	18506	Débito em C/C 101.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.343. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50460 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		313,03			
17/10/2018	18507	Débito em C/C 101.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.343. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50460 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		323,14	282.917,12	260.889,46	177.740,76D
18/10/2018	16407	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.025.767	90,00				
18/10/2018	16408	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.105.447	30,90				
18/10/2018	18509	Débito em C/C 20.452. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2372, Nota Fiscal 129960 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		399,50			
18/10/2018	18510	Débito em C/C 20.453. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2783, Fatura 758012-6 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12			
18/10/2018	18512	Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos		564,90			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
18/10/2018	18514	Débito em C/C 101.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos)		27,90			
18/10/2018	18515	Débito em C/C 101.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos)		7,20	283.038,02	261.919,08	176.832,04D
19/10/2018	16409	Crédito não identificado - Depósito 2.198.923.605	22,00				
19/10/2018	16410	Crédito não identificado - Depósito 2.198.925.816	244,00				
19/10/2018	16411	Crédito não identificado - Depósito 2.917.830.297	412,00				
19/10/2018	16412	Crédito não identificado - Depósito 13.211.238.000.108	312,05				
19/10/2018	16413	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.042.269	30,90				
19/10/2018	16414	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.055.620	412,00				
19/10/2018	16415	Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.007.311	412,00				
19/10/2018	16416	Despesas com tarifas bancárias		2,80			
19/10/2018	18516	Débito em C/C 23.570. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2785, Recibo 09//2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 13.531 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. SETEMBRO/2018		3.156,48			
19/10/2018	18517	Débito em C/C 23.571. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2787, Nota Fiscal RPS 9625 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		4.309,90			
19/10/2018	18518	Débito CC 101.901 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2018		57.717,62			
19/10/2018	18521	Débito CC 101.902 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 09/2018		3.001,82			
19/10/2018	18523	Débito CC 101.903 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos 09/2018		47,44			
19/10/2018	18529	Débito em C/C 101.904, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao)		27,90			
19/10/2018	18530	Débito em C/C 101.904, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao)		7,20	284.882,97	330.190,24	110.405,83D
22/10/2018	16417	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.054.529	20,60				
22/10/2018	16418	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.036.301	412,00				
22/10/2018	16419	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.383	30,90				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
22/10/2018	16420	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.057.793	312,05				
22/10/2018	16421	Crédito não identificado - Depósito 20	312,05				
22/10/2018	16422	Crédito não identificado - Depósito 5.685.578	312,00				
22/10/2018	16423	Crédito não identificado - Depósito 33.378.714	383,75				
22/10/2018	18525	Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018		21.261,43			
22/10/2018	18526	Débito em C/C 102.204 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018)		1.127,06			
22/10/2018	18527	Débito em C/C 102.204 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018)		1.091,84			
22/10/2018	18528	Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao		564,90			
22/10/2018	18531	Débito em C/C 7.679 Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 2791. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1251 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 10/2018		120,00			
22/10/2018	18545	DEBITO C/C 7.679. AO FAV. GABRIEELU TEREFINO. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 17001/2018		30,90			
22/10/2018	18546	DEBITO C/C 7.679. AO FAV. GABRIEELU TEREFINO. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 17001/2018		66,66			
22/10/2018	18549	DEBITO C/C 7.679. AO FAV. DANIRELI REGINA BETTEGA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0010516/2018		60,00			
22/10/2018	18550	Débito em C/C 21089 Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2805. Fatura 835429 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
22/10/2018	18555	Débito em C/C 21090 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2806. Fatura 37930001 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Outubro/2018. Estagiários da OAB		124,00			
22/10/2018	18566	Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		435,84			
22/10/2018	18567	Débito em C/C 102.201 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		21,52			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
22/10/2018	18568	Débito em C/C 102.201 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		5,56			
22/10/2018	18569	Débito em C/C 102.202 Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL , Empenho 2815. Fatura 201858622 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		3.466,26			
22/10/2018	18580	Debito CC 102.203 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 09/2018		4.084,48	286.666,32	363.300,12	79.079,30D
23/10/2018	16424	Crédito não identificado - Depósito 48.281.514.700.006	312,05				
23/10/2018	16425	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.961.200.304.987		2,80			
23/10/2018	16562	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	3.434,62				
23/10/2018	18532	Débito em C/C 5.830. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2793, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento		3.050,00			
23/10/2018	18533	Débito em C/C 5.830. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 2794, Nota Fiscal 399 Ref. Despesa com coffer break "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		368,00			
23/10/2018	18534	Débito em C/C 747.092. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2795, Fatura 1074709275 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		1.000,00			
23/10/2018	19506	Transferência recebida 660.046.000.023.530	41.956,02		332.369,01	367.720,92	120.361,19D
24/10/2018	16426	Crédito não identificado - Depósito 9.981.440	312,05				
24/10/2018	18298	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2671, Débito em C/C . Fatura 12176708 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		40.922,70			
24/10/2018	18299	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2670, Débito em C/C . Fatura 12176707 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		225,80	332.681,06	408.869,42	79.524,74D
25/10/2018	16789	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.042.156	312,05				
25/10/2018	16790	Crédito não identificado - Depósito	312,05				
25/10/2018	18535	Débito em C/C 17.986. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2796, Fatura 79386 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.116,76			
25/10/2018	18536	Débito em C/C 17.987. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2797, Fatura 149988-2, 149989-1 Ref. Despesas com transporte de encomendas		80,62			
25/10/2018	18537	Débito em C/C 17.988. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2798, Nota Fiscal 7437 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente		121,00			
25/10/2018	18538	Débito CC 17.988 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 11/2018		1.936,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
25/10/2018	18539	Débito em C/C 102.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2799, Guia 09/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 08/2018.		2.206,85			
25/10/2018	18540	Débito em C/C 102.502 a 102.512. Pago a Oi S.A., Empenho 2800, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		2.368,89	333.305,16	416.699,54	72.318,72D
26/10/2018	16791	Crédito não identificado - Depósito 2.194.380.016	412,00				
26/10/2018	16792	Crédito não identificado - Depósito 660.089.000.077.684	159,65				
26/10/2018	16793	Crédito não identificado - Depósito 6.882.340	412,00				
26/10/2018	16794	Crédito não identificado - Depósito 7.305.082	159,65				
26/10/2018	18541	Débito em C/C 6.403. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2801, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 130702 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 09/2018		4.243,00			
26/10/2018	18542	Débito em C/C 6.404. Pago a Alo Taxi - Alves de Oliveira & Ferreira Ltda Me, Empenho 2802, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com Taxi - Funcionarios da OAB		596,10			
26/10/2018	18543	Débito em C/C 16.539. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2803, Fatura 297342-1 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
26/10/2018	18544	Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica		556,25			
26/10/2018	18547	Débito em C/C 102.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		58,58			
26/10/2018	18548	Débito em C/C 102.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		15,12	334.448,46	422.198,59	67.962,97D
29/10/2018	16909	Crédito não identificado - Depósito 602.226.000.025.690	20,60				
29/10/2018	16910	Crédito não identificado - Depósito 602.999.000.019.668	159,65				
29/10/2018	16911	Crédito não identificado - Depósito 888.960	412,00				
29/10/2018	16912	Crédito não identificado - Depósito 926.033	412,00				
29/10/2018	16913	Crédito não identificado - Depósito 8.155.876	159,65				
29/10/2018	16914	Crédito não identificado - Depósito 8.912.910	2.363,80				
29/10/2018	18552	Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		3.572,04			
29/10/2018	18553	Débito em C/C 102.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		195,84			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
29/10/2018	18554	Débito em C/C 102.902. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		189,72			
29/10/2018	18556	Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"		188,30			
29/10/2018	18557	Débito em C/C 7.861, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		9,30			
29/10/2018	18558	Débito em C/C 7.861, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		2,40			
29/10/2018	18559	Débito em C/C 7.861. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2809, Nota Fiscal 11788 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT		167,03			
29/10/2018	18560	Débito em C/C 7.862. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 2810, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 424 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		3.983,46			
29/10/2018	18561	Débito em C/C 20.030. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2205, Nota Fiscal 2598 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica. Parc. 03/03		1.718,60			
29/10/2018	18562	Débito em C/C 24.411. 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. 08/10		3.500,00			
29/10/2018	18563	Pago a P. PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA, Empenho 2811, Débito em C/C 20.032. Nota Fiscal 695 Ref. Despesa com confeccao de banner e lona "ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSOES DE PENAL E PROCESSO PENAL"		575,00			
29/10/2018	18564	Débito em C/C 20.033. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2812, Nota Fiscal RPA 9752 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		9.051,28			
29/10/2018	18565	Débito em C/C 46.703. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2813, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50672 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/10/18 a 31/10/18.		5.200,00	337.976,16	450.551,56	43.137,70D
30/10/2018	16643	Cheque 854671. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 2515, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente aos meses de Setembro/2018 R\$ 622,70 e Outubro/2018 R\$ 622,70.		1.245,40			
30/10/2018	16951	Aviso de transferência para conta BB	300.000,00				
30/10/2018	16962	Crédito não identificado - Depósito 2.718.726.850		312,00			
30/10/2018	16963	Crédito não identificado - Depósito 11.351.240.500.325		384,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
30/10/2018	16964	Crédito não identificado - Depósito	412,00				
30/10/2018	16965	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.030.212	412,00				
30/10/2018	16966	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.019.525	312,05				
30/10/2018	16967	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.041.579	312,05				
30/10/2018	16968	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.031.200.243.720		2,80			
30/10/2018	17614	Transf. 662.128.000.029.178 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 07/2018		2.770,10			
30/10/2018	18570	DEBITO C/C 13.658. AO FAV. MICHELLY CRISTIANE BATISTA SPINDOLA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0017137/2018		30,90			
30/10/2018	18571	DEBITO C/C 13.658. AO FAV. MICHELLY CRISTIANE BATISTA SPINDOLA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0017137/2018		51,50			
30/10/2018	18572	DEBITO C/C 13.658. AO FAV. MICHELLY CRISTIANE BATISTA SPINDOLA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0017137/2018		50,00			
30/10/2018	18574	Débito em C/C 31.808, Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2817. Fatura 104391 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		158,35			
30/10/2018	18575	Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		2.281,91			
30/10/2018	18576	Débito em C/C 103.002 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		112,71			
30/10/2018	18577	Débito em C/C 103.002 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		29,08			
30/10/2018	18578	Débito em C/C 103.00 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO, Empenho 2819, Guia 28955-8 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 09/2018		208,90			
30/10/2018	18579	Débito em C/C 13659 Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 2816. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11 Ref. Despesa com manutencao em portas de vidro. SEDE DA OAB PARC. 1/2		600,00	640.120,26	458.093,21	337.740,15D
31/10/2018	16969	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.526	312,92				
31/10/2018	16970	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.060.001	159,65				
31/10/2018	16971	Crédito não identificado - Depósito 7.353.099	412,00				
31/10/2018	17147	Despesas com Diversas tarifas bancárias		627,80			
31/10/2018	18222	Débito C/C 12.983 Ref. pagamento de salário mês 10/2018		15.069,57			
31/10/2018	18223	Débito C/C 12.984 Ref. pagamento de salário mês 10/2018		162.165,31			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
31/10/2018	18224	Débito C/C 12.985 Ref. pagamento de salário mês 10/2018		2.754,51			
31/10/2018	18712	Débito em C/C 12.980. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 2820, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		75,92			
31/10/2018	18713	Débito em C/C 12.980. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 2821, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18714	Débito em C/C 12.980. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 2822, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18715	Débito em C/C 12.980. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 2823, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18716	Débito em C/C 12.980. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 2824, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18717	Débito em C/C 12.980. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 2825, Débito em C/C 12.980. Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18718	Débito em C/C 12.980. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 2826, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18719	Débito em C/C 12.980. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 2827, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18720	Débito em C/C 12.980. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 2828, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18721	Débito em C/C 12.980. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 2829, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18722	Débito em C/C 12.979. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 2830, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18723	Débito em C/C 12.979. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 2831, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18724	Débito em C/C 12.979. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 2832, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18725	Débito em C/C 12.979. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 2833, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		435,95			
31/10/2018	18726	Débito em C/C 12.979. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 2834, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Outubro/2018.		743,70			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
31/10/2018	18727	Débito em C/C 12.979. Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 2835, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.		795,00			
31/10/2018	18728	Débito em C/C 12.979. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2836, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018		1.394,00			
31/10/2018	18729	Débito em C/C 12.981. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 2837, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018		1.610,00			
31/10/2018	18730	Débito em C/C 12.982. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 2838, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018		1.355,49			
31/10/2018	18731	Débito em C/C 12.982. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 2839, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018		1.394,00			
31/10/2018	18732	Débito em C/C 12.982. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 2840, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018		1.460,00			
31/10/2018	18733	Débito em C/C 12.980. Pago a FILIPPO E FILIPPO LTDA, Empenho 2841, Recibo 579 Ref. Despesa com manuntecao e limpeza		250,00			
31/10/2018	18734	Débito em C/C 12.979. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2842, Nota Fiscal 3134 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT		280,00			
31/10/2018	18735	Débito C/C 12.986 Pago a PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA ZANATTA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.290,91			
31/10/2018	18736	Débito em C/C 30.602. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2843, Guia 10/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Outubro/2018. Estagiários da OAB		1.736,00			
31/10/2018	18737	Débito em C/C 30.603. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2844, Fatura 765805-2 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,00			
31/10/2018	18739	Débito em C/C 30.604. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2845, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 359 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutenção e Suporte Sistema SIGA (Cadastro de Advogados, Protocolo, Processos do TED e TDP, Financeiro/Tesouraria/Contabil, Eleições e ESA/Portal ESA)		9.596,00			
31/10/2018	18742	Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.168,60			
31/10/2018	18743	Débito em C/C 103.102. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
31/10/2018	18744	Débito em C/C 103.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
31/10/2018	18745	Debito CC 103.101 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - NFSE 1435		1.943,05			
31/10/2018	18746	Débito em C/C 103.103. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2847, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA ZANATTA		89,45			
31/10/2018	18747	Débito em C/C 103.104. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2848, Guia 10/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 10/2018		466,89			
31/10/2018	18748	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2849, Nota Fiscal 2.624.810 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 10/2018.		16.692,55			
31/10/2018	20001	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIA MONTEIRO MANTOVANI POR BOLETO RECUSADO		1.080,00	641.004,83	705.807,17	90.910,76D
01/11/2018	17070	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	588,78				
01/11/2018	17141	Crédito não identificado - Depósito 220.247.000.012.123	319,30				
01/11/2018	17142	Transferência recebida 660.046.000.023.530	28.649,79				
01/11/2018	18749	Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		198,14			
01/11/2018	18750	Débito em C/C 110.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		9,78			
01/11/2018	18751	Débito em C/C 110.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		2,53			
01/11/2018	18752	Débito em C/C 26.792. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1941, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 15.000,00 "Construção Sede SUBSECAO DE CAMPO VERDE" Em 5 Parcelas. Parc. 04/05		3.000,00			
01/11/2018	18753	Débito em C/C 168.393. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 2851, Fatura 391683934 Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 01/08		5.950,00			
01/11/2018	18754	Débito em C/C 168.393. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2852, Fatura 766366-8 Ref. Despesas com transporte de encomendas		60,24			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
01/11/2018	18756	Débito em C/C 168.393. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2853, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10904 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Outubro/2018.		194,98			
01/11/2018	20002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIA MONTEIRO MANTOVANI POR BOLETO RECUSADO	1.080,00		30.637,87	9.415,67	112.132,96D
05/11/2018	17143	Crédito não identificado - Depósito 2.691.590.703	160,00				
05/11/2018	17144	Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.030.545	277,05				
05/11/2018	17145	Crédito não identificado - Depósito 107.015	277,05				
05/11/2018	17146	Crédito não identificado - Depósito 6.912.251	412,00				
05/11/2018	18757	Débito em C/C 29.258. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2854, Nota Fiscal 37226 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		57,13			
05/11/2018	18760	Débito em C/C 29.258. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 2855, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 432 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/10/2018 a 31/10/2018 - SEDE OAB-MT		11.270,49			
05/11/2018	18762	Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.		5.269,88			
05/11/2018	18763	Débito em C/C 110.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.)		295,68			
05/11/2018	18764	Débito em C/C 110.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.)		286,44			
05/11/2018	18765	Débito em C/C 29.259. Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 2857, Nota Fiscal 4980 Ref. Despesa com confecção de selos de autenticidade - nº 42.981 à 49.980		3.710,00			
05/11/2018	18766	Débito em C/C 29.259. Pago a UNIAR COM. ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 2858, Nota Fiscal 132143 Ref. Despesa com aquisicao de AR Condicionado 30.000 btus, para a sala da RECEPCAO SEDE OAB. Parc. 01/03		1.669,67			
05/11/2018	18768	Debito CC 110.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 432 REF. AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018		1.475,90	31.763,97	33.450,86	89.223,87D
06/11/2018	17148	Crédito não identificado - Depósito 2.594.433.274	277,00				
06/11/2018	17149	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.105.128	412,00				
06/11/2018	17150	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118	77,25				
06/11/2018	17151	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118	77,25				
06/11/2018	17152	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118	77,25				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
06/11/2018	17153	Crédito não identificado - Depósito 602.226.000.025.690	20,60				
06/11/2018	17154	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.040.043	412,00				
06/11/2018	18824	Débito em C/C 10.139. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2859, Nota Fiscal de Serviço 18828 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50			
06/11/2018	18826	Débito em C/C 10.140. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2860, Nota Fiscal de Serviço 7739 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 10/2018.		209,15			
06/11/2018	18827	Débito em C/C 10.141. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 2861, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		431,60			
06/11/2018	18828	Débito em C/C 10.141. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 2862, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		622,70			
06/11/2018	18829	Débito em C/C 10.141. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 2863, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		282,10			
06/11/2018	18830	Débito em C/C 10.141. Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 2864, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		517,40			
06/11/2018	18831	Débito em C/C 10.141. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 2865, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		829,40			
06/11/2018	18832	Débito em C/C 10.141. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 2866, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		312,00			
06/11/2018	18833	Débito em C/C 10.141. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 2867, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		312,00			
06/11/2018	18834	Débito em C/C 10.141. Pago a SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO, Empenho 2868, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		282,10			
06/11/2018	18835	Débito em C/C 10.141. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 2869, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		574,60			
06/11/2018	18836	Débito em C/C 10.141. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 2870, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		507,00			
06/11/2018	18837	Débito em C/C 10.141. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 2871, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		949,00			
06/11/2018	18838	Débito em C/C 10.141. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 2872, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		829,40			
06/11/2018	18839	Débito em C/C 10.142. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 2873, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		317,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
06/11/2018	18840	Débito em C/C 10.142. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 2874, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		317,20			
06/11/2018	18841	Débito em C/C 10.142. Pago a RICARDO FERREIRA DA SILVA, Empenho 2875, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		183,30			
06/11/2018	18842	Débito em C/C 10.142. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 2876, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		622,70			
06/11/2018	18843	Débito em C/C 10.142. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 2877, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		1.011,40			
06/11/2018	18844	Débito em C/C 10.142. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 2878, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		517,40			
06/11/2018	18845	Débito em C/C 10.142. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 2879, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		282,10			
06/11/2018	18846	Débito em C/C 10.142. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 2880, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.		282,10			
06/11/2018	18847	Débito em C/C 10.143. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2881, Nota Fiscal 105041 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		118,08			
06/11/2018	18848	Débito em C/C 10.144. Pago a M.A.A DA SILVA EIRELI ME, Empenho 2882, Nota Fiscal 137 Ref. Despesa com Coffe Break "SESSAO DO CONSELHO" - Mês 10/2018		850,00			
06/11/2018	18849	Débito em C/C 10.144. Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 2816, Nota Fiscal de Serviço 11 Ref. Despesa com manutencao em portas de vidro. SEDE DA OAB		550,00			
06/11/2018	18851	Débito em C/C 10.145. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2883, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 364 Ref. Despesa Referente Desenvolvimento Portal e Website Institucional da OAB-MT. Desenvolvimento do Portal ESA-MT.		4.798,00	33.117,32	50.160,29	73.867,79D
07/11/2018	17354	Aviso de transferência para conta BB	50.000,00				
07/11/2018	17406	Crédito não identificado - Depósito 2.319.199.838		412,00			
07/11/2018	17407	Crédito não identificado - Depósito 5.711.672.900.279		30,00			
07/11/2018	17408	Crédito não identificado - Depósito 604.885.000.037.422		20,60			
07/11/2018	17409	Crédito não identificado - Depósito 161.244		156,05			
07/11/2018	17410	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.111.200.121.823				2,80	
07/11/2018	18852	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2884, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 116,50 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.511,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
07/11/2018	18853	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2885, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.014,44 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.409,34			
07/11/2018	18855	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2886, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 3.382,90 - Desconto Telefone R\$ 223,52 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.728,52			
07/11/2018	18858	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2888, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 645,10 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.414,24			
07/11/2018	18859	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2889, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 662,86 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.057,76			
07/11/2018	18861	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2890, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 668,51 - Desconto Telefone R\$ 7,81 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.729,84			
07/11/2018	18862	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2891, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 442,40 - Desconto Telefone R\$ 219,62 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.991,92			
07/11/2018	18865	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2892, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.276,55 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.940,59			
07/11/2018	18866	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2893, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 756,92 - Desconto Telefone R\$ 191,42		2.365,50			
07/11/2018	18867	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2894, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 407,32 - Desconto Telefone R\$ 5,55		1.701,77			
07/11/2018	18869	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2895, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 858,22 - Desconto Telefone R\$ 550,65 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.076,71			
07/11/2018	18870	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2896, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.130,96		3.430,96			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
07/11/2018	18871	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2897, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 134,33		1.934,33			
07/11/2018	18872	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2898, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 351,80 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.446,70			
07/11/2018	18873	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2899, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 218,95 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.613,85			
07/11/2018	18875	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2900, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 141,73 - Desconto Telefone R\$ 92,15 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.118,72			
07/11/2018	18876	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2901, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 328,64 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.423,54			
07/11/2018	18878	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2902, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.399,36 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.877,65			
07/11/2018	18880	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2903, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 4.564,93 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		7.228,97			
07/11/2018	18881	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2904, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 658,37 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.553,27			
07/11/2018	18883	Débito em C/C 8.918. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2905, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 589,50 - Desconto Telefone R\$ 122,88 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.535,76			
07/11/2018	18885	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2906, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 395,27 - Desconto Telefone R\$ 129,20 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.649,46			
07/11/2018	18887	Débito em C/C 8.918. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2907, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 685,44 - Desconto Telefone R\$ 13,17 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.441,41			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
07/11/2018	18889	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2908, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.783,12 - Desconto Telefone R\$ 35,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.131,51			
07/11/2018	18891	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2909, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 2.614,25 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.844,41			
07/11/2018	18893	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2910, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 373,79 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.142,93			
07/11/2018	18895	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2911, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 5.479,25 - Desconto Telefone R\$ 150,11 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		8.098,28			
07/11/2018	18896	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2912, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 3.645,30 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		6.540,20	83.735,97	137.102,63	37.544,10D
08/11/2018	17411	Crédito não identificado - Depósito 521.319.000.011.137	412,00				
08/11/2018	17412	Crédito não identificado - Depósito 664.205.000.004.681	277,05				
08/11/2018	18297	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLuções e Serviços, Empenho 2672, Débito em C/C . Fatura 12293939 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		346,75	84.425,02	137.449,38	37.886,40D
09/11/2018	17413	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.061.106	277,00				
09/11/2018	17414	Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.052.114	77,25				
09/11/2018	17415	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.050.084	277,05				
09/11/2018	17416	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.086.531	242,05				
09/11/2018	17417	Crédito não identificado - Depósito 603.037.000.035.084	232,40		85.530,77	137.449,38	38.992,15D
12/11/2018	17418	Crédito não identificado - Depósito 11.471.510.009.784	277,05				
12/11/2018	17419	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.024.217	159,65				
12/11/2018	17420	Crédito não identificado - Depósito 601.527.000.048.379	412,00				
12/11/2018	17421	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.058.775	412,00				
12/11/2018	17422	Crédito não identificado - Depósito 608.602.000.008.049	312,92				
12/11/2018	17423	Crédito não identificado - Depósito 86.760	277,05		87.381,44	137.449,38	40.842,82D
13/11/2018	17424	Crédito não identificado - Depósito 3.414.096	312,92		87.694,36	137.449,38	41.155,74D
14/11/2018	17495	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.006	278,00				
14/11/2018	17496	Crédito não identificado - Depósito 588.097	412,00				
14/11/2018	17497	Crédito não identificado - Depósito 5.950.313	412,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
14/11/2018	17498	Crédito não identificado - Depósito 7.111.606	3.939,24				
14/11/2018	17499	Crédito não identificado - Depósito 7.137.574	3.561,27				
14/11/2018	17500	Crédito não identificado - Depósito 7.789.799	132,40				
14/11/2018	17501	Despesas com com tarifas bancárias 853.181.200.225.934		2,10	96.429,27	137.451,48	49.888,55D
16/11/2018	17950	Crédito não identificado - Depósito 522.480.000.041.569	412,00				
16/11/2018	17951	Crédito não identificado - Depósito 3.094.073	2.043,50		98.884,77	137.451,48	52.344,05D
19/11/2018	17952	Crédito não identificado - Depósito 601.886.000.106.774	312,92		99.197,69	137.451,48	52.656,97D
21/11/2018	17953	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.459	277,05				
21/11/2018	17954	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.251.200.175.798 Tar Depós Proces-Caixa 863.251.200.175.800		5,60	99.474,74	137.457,08	52.928,42D
22/11/2018	17955	Crédito não identificado - Depósito 2.934.217.361	412,00				
22/11/2018	17956	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.076.988	30,90				
22/11/2018	17957	Crédito não identificado - Depósito	82.275,79		182.193,43	137.457,08	135.647,11D
23/11/2018	17958	Crédito não identificado - Depósito 80.791	412,00				
23/11/2018	17959	Crédito não identificado - Depósito 6.519.493	312,92				
23/11/2018	17960	Crédito não identificado - Depósito 8.824.601	159,65				
23/11/2018	18296	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2673, Débito em C/C . Fatura 12331151 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		39.820,00			
23/11/2018	20003	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 3261, Débito em C/C . Fatura Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		220,00	183.078,00	177.497,08	96.491,68D
26/11/2018	17961	Crédito não identificado - Depósito 9.901.459	412,00		183.490,00	177.497,08	96.903,68D
27/11/2018	17962	Crédito não identificado - Depósito 171.232	156,05		183.646,05	177.497,08	97.059,73D
28/11/2018	17963	Crédito não identificado - Depósito 39.242	180,25				
28/11/2018	17964	Crédito não identificado - Depósito 190.934	157,00		183.983,30	177.497,08	97.396,98D
29/11/2018	17965	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.107	20,60				
29/11/2018	17966	Crédito não identificado - Depósito 620.551	412,00				
29/11/2018	17967	Crédito não identificado - Depósito 3.210.697	159,65				
29/11/2018	17968	Despesas com t893.331.200.148.540 2,80 D		2,80	184.575,55	177.499,88	97.986,43D
30/11/2018	17969	Crédito não identificado - Depósito 2.676.318.591	277,00				
30/11/2018	17970	Crédito não identificado - Depósito 601.772.000.125.277	412,00				
30/11/2018	17971	Despesas com Diversas Tarifas Bancarias		558,77			
30/11/2018	20005	Crédito não identificado - Depósito 69.035	154,07		185.418,62	178.058,65	98.270,73D
03/12/2018	18318	Crédito não identificado - Depósito 5.711.136.800.366	242,05				
03/12/2018	18319	Crédito não identificado - Depósito 19.171.706.800.036	242,05				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
03/12/2018	19856	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3213, Nota Fiscal 2.909.662 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 11/2018.		16.211,70	484,10	16.211,70	82.543,13D
04/12/2018	18316	Crédito não identificado - Depósito	244,00				
04/12/2018	18317	Crédito não identificado - Depósito 2.719.630.812	242,05				
04/12/2018	18668	Crédito não identificado - Depósito 1.841.193.800.052	30,90				
04/12/2018	18669	Crédito não identificado - Depósito 11.771.229.900.100	242,05				
04/12/2018	18670	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.043.612	242,05				
04/12/2018	18671	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.105.478	412,00				
04/12/2018	18672	Crédito não identificado - Depósito 7.869.338	412,00				
04/12/2018	18673	Despesas com 431 Tar Depós Proces-Caixa 833.371.300.080.888 2,80 D Tarifa referente a 03/12/2018 a 833.371.300.080.890 853.381.200.078.575 853.381.200.078.577 853.381.200.078.579		14,00	2.309,15	16.225,70	84.354,18D
05/12/2018	18311	Crédito não identificado - Depósito 2.563.563.531	22,00				
05/12/2018	18312	Crédito não identificado - Depósito 554.043.000.020.569	412,00				
05/12/2018	18313	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.784	242,05				
05/12/2018	18314	Crédito não identificado - Depósito 601.319.000.025.460	242,05				
05/12/2018	18315	Crédito não identificado - Depósito 611.779.000.005.509	20,60		3.247,85	16.225,70	85.292,88D
06/12/2018	18301	Crédito não identificado - Depósito 2.198.905.792	184,00				
06/12/2018	18302	Crédito não identificado - Depósito 5.711.136.800.631	242,05				
06/12/2018	18303	Crédito não identificado - Depósito 221.589.000.024.868	242,05				
06/12/2018	18304	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.001.999	20,60				
06/12/2018	18305	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.206.224	159,65				
06/12/2018	18306	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.021.211	20,60				
06/12/2018	18307	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.031.333	242,05				
06/12/2018	18308	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.048.788	412,00				
06/12/2018	18309	Crédito não identificado - Depósito 400.856	20,60				
06/12/2018	18310	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.401.200.125.436		2,80	4.791,45	16.228,50	86.833,68D
07/12/2018	18653	Crédito não identificado - Depósito 2.250.658.644	21,00				
07/12/2018	18654	Crédito não identificado - Depósito 59.161.442.900.094	20,00				
07/12/2018	18655	Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.017.724	20,60				
07/12/2018	18656	Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.017.724	20,60				
07/12/2018	18657	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.118.049	30,90				
07/12/2018	18658	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.013.439	20,60				
07/12/2018	18659	Crédito não identificado - Depósito	242,05				
07/12/2018	18660	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 813.411.300.157.702		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
07/12/2018	19991	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 3254, Débito em C/C . Fatura 12449657 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		433,34	5.167,20	16.664,64	86.773,29D
10/12/2018	18661	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.338	242,05				
10/12/2018	18662	Crédito não identificado - Depósito 59.161.335.400.212	20,00				
10/12/2018	18663	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.005.245	282,40				
10/12/2018	18664	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.046.161	20,00				
10/12/2018	18665	Crédito não identificado - Depósito 661.779.000.014.546	282,40				
10/12/2018	18666	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 813.441.300.317.017 813.441.300.317.019		5,60	6.014,05	16.670,24	87.614,54D
11/12/2018	18708	Crédito não identificado - Depósito 2.293.394.975	284,00				
11/12/2018	18709	Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.013.662	20,60				
11/12/2018	18710	Crédito não identificado - Depósito 600.854.000.015.332	412,00				
11/12/2018	18711	Crédito não identificado - Depósito 603.931.000.014.100	20,60				
11/12/2018	19825	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT Empenho 3209, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 13,75 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.408,65			
11/12/2018	19828	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 3210, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 1.164,02 - Desconto Telefone R\$ 231,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.502,13			
11/12/2018	19830	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 3211, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 789,08 - Desconto Telefone R\$ 552,65 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.005,57			
11/12/2018	19832	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 3212, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 134,73 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.798,77			
11/12/2018	19857	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 3214, Repasse OFICIO 51/PRES/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.500,00 - "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO"		2.500,00			
11/12/2018	19858	Débito em C/C 121.101. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 3215, Guia 10/2018 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço fisico da OAB na sede do TRT. Ref. 10/2018		208,90			
11/12/2018	20052	Crédito não identificado - Transferência recebida 603.931.000.014.100	20,60				
11/12/2018	20053	Despesas com tarifas bancárias, TESTE CARTÃO SUBSÇÃO POXOREU		10,10	6.771,85	28.104,36	76.938,22D
12/12/2018	18812	Aviso de crédito transferência conta arrecadação	1.920,70				
12/12/2018	18818	Crédito não identificado - Depósito 48.281.692.100.328	20,60				
12/12/2018	18819	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.024.828	282,40				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
12/12/2018	18820	Crédito não identificado - Depósito 603.863.000.033.597	20,60				
12/12/2018	18821	Crédito não identificado - Depósito 6.043.757	92,50				
12/12/2018	18822	Crédito não identificado - Depósito 7.336.553	5.137,82				
12/12/2018	18823	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.461.200.219.759		2,80			
12/12/2018	20006	Débito em C/C 121,201. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 3262, Guia 18740-2 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"		10,08	14.246,47	28.117,24	84.399,96D
13/12/2018	19054	Crédito não identificado - Depósito 2.293.402.224	22,00				
13/12/2018	19055	Crédito não identificado - Depósito 8.745.118	242,05		14.510,52	28.117,24	84.664,01D
14/12/2018	19056	Crédito não identificado - Depósito 2.238.342.980	20,00				
14/12/2018	19057	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.085	20,60				
14/12/2018	19058	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.034.139	20,60				
14/12/2018	19059	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.029.775	20,60				
14/12/2018	19060	Crédito não identificado - Depósito 4.173.154	159,65				
14/12/2018	19061	Crédito não identificado - Depósito 5.812.069	1.227,10				
14/12/2018	19062	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.481.200.268.801		2,80	15.979,07	28.120,04	86.129,76D
17/12/2018	19063	Crédito não identificado - Depósito 700.024.249	1.657,91				
17/12/2018	20008	Débito em C/C 111.701.526. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 3263, Repasse 05 E 12/2018 Ref. Repasse Ref 05/2018 e 12/2018 e saldo cartao pre pago antigo para o novo		2.884,48			
17/12/2018	20054	Despesas com tarifas bancárias		28,84	17.636,98	31.033,36	84.874,35D
18/12/2018	19064	Crédito não identificado - Depósito 2.826.037.372	245,00				
18/12/2018	19065	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.031.925	412,00				
18/12/2018	19066	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.052.840	242,05				
18/12/2018	19067	Crédito não identificado - Depósito 4.592.811	627,04				
18/12/2018	19068	Crédito não identificado - Depósito 4.642.493	13.928,10		33.091,17	31.033,36	100.328,54D
19/12/2018	18856	Cheque 854672. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 2887, Recibo SESSAO DO CONSELHO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente ao mês de Dezembro/2018 R\$ 622,70		622,70			
19/12/2018	20056	Crédito não identificado - Depósito 2.686.072.931	245,00				
19/12/2018	20057	Crédito não identificado - Depósito 571.510.059.095	242,05				
19/12/2018	20058	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.037.013	412,00				
19/12/2018	20059	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.027.073	412,00				
19/12/2018	20060	Crédito não identificado - Depósito 40.291	242,05				
19/12/2018	20061	Crédito não identificado - Depósito 7.375.867	242,05		34.886,32	31.656,06	101.500,99D
20/12/2018	20063	Crédito não identificado - Depósito 2.264.132.016	240,00		35.126,32	31.656,06	101.740,99D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 93

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4							
24/12/2018	18295	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2674, Débito em C/C . Fatura Ref. 1233116 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		225,80			
24/12/2018	19992	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 3255, Débito em C/C . Fatura Ref. Ref. 12511126 Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		39.300,00	35.126,32	71.181,86	62.215,19D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	19462	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.021,15				
01/10/2018	19463	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.230,63		7.251,78	0,00	7.251,78D
02/10/2018	15189	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498815372 Referente a Anuidades	127,96				
02/10/2018	15190	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499279916 Referente a Anuidade Valor era R\$ 941,34 - 573,99 DESCONTO ALUGUEL MAQUININHA DIFERENÇA DEPOSITO EM CONTA r\$ 367,35	343,82				
02/10/2018	15191	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 7534022834 Referente a INSCRISÇÕES ESA	48,75				
02/10/2018	15192	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996768044 Referente a INSCRISÇÕES ESA	48,65				
02/10/2018	19464	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	831,19				
02/10/2018	19465	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.574,38		10.226,53	0,00	10.226,53D
03/10/2018	17022	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 9996657080 Referente a Inscrições Esa	58,50				
03/10/2018	19466	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	202,80				
03/10/2018	19467	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	759,56		11.247,39	0,00	11.247,39D
04/10/2018	15424	Transferência recebida 660.046.000.023.530		14.547,39			
04/10/2018	16749	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499143114 Referente a Anuidade E Multa Eleitoral	494,81				
04/10/2018	16750	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498461352 Referente a Anuidade	554,71				
04/10/2018	16751	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250656288 Referente a Anuidade e Multa Eleitoral	1.972,68				
04/10/2018	19468	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	277,80		14.547,39	14.547,39	0,00
05/10/2018	16753	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498911824 Referente a Anuidade e Multa Eleitoral	711,38				
05/10/2018	16754	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251629704 Referente a Anuidade	918,64				
05/10/2018	16755	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497942554 Referente a Anuidade	818,07				
05/10/2018	19471	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	347,51				
05/10/2018	19472	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	537,86		17.880,85	14.547,39	3.333,46D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
08/10/2018	19473	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	924,60				
08/10/2018	19474	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.334,91		20.140,36	14.547,39	5.592,97D
09/10/2018	19476	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	467,28				
09/10/2018	19478	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	813,43		21.421,07	14.547,39	6.873,68D
10/10/2018	16756	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4497877892 Referente a Anuidade	2.830,63				
10/10/2018	19479	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	158,55				
10/10/2018	19481	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	356,34		24.766,59	14.547,39	10.219,20D
11/10/2018	19482	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	154,11				
11/10/2018	19483	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	84,44		25.005,14	14.547,39	10.457,75D
15/10/2018	16757	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252843704 Referente a Anuidade	712,96				
15/10/2018	16758	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252267246 Referente a Anuidade	1.611,51				
15/10/2018	16759	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251864328 Referente a Anuidade	918,73				
15/10/2018	19484	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.315,47				
15/10/2018	19485	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	221,34				
15/10/2018	19486	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.939,98		35.725,13	14.547,39	21.177,74D
16/10/2018	16760	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498078602 Referente a Anuidade	487,50				
16/10/2018	16761	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250713212 Referente a Anuidade	487,50				
16/10/2018	16762	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498269298 Referente a Anuidade	921,75				
16/10/2018	17024	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753066656 Referente a Inscrições Esa	39,00				
16/10/2018	19487	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.352,67				
16/10/2018	19489	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	955,57		39.969,12	14.547,39	25.421,73D
17/10/2018	16764	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499293368 Referente a Anuidade	211,08				
17/10/2018	16765	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251642240 Referente a Anuidade	920,14		41.100,34	14.547,39	26.552,95D
18/10/2018	16766	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5379694 Referente a Anuidade	461,16				
18/10/2018	16767	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5384998 Referente a Anuidade	461,16				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X							
18/10/2018	16768	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996709888 Referente a Inscrições Esa	14,59				
18/10/2018	16769	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996764930 Referente a Inscrições Esa	14,62				
18/10/2018	16770	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996699426 Referente a Inscrições Esa	29,25				
18/10/2018	16772	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 9996809806 Referente a Inscrições Esa	24,37				
18/10/2018	16774	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753663688 Referente a Inscrições Esa	14,62				
18/10/2018	19490	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	626,76				
18/10/2018	19491	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	172,57				
18/10/2018	19496	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996620300 Referente a Inscrições Esa	14,62		42.934,06	14.547,39	28.386,67D
19/10/2018	16771	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252055800 Referente a Anuidade	398,11				
19/10/2018	19499	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	172,57				
19/10/2018	19500	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.050,15		45.554,89	14.547,39	31.007,50D
22/10/2018	16775	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996764930 Referente a Anuidade	283,26				
22/10/2018	19501	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.249,58				
22/10/2018	19503	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	327,16				
22/10/2018	19504	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.168,32		52.583,21	14.547,39	38.035,82D
23/10/2018	16776	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497869262 Referente a Anuidade	173,26				
23/10/2018	16777	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250725206 Referente a Anuidade	934,34				
23/10/2018	17032	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498444706 Referente a Anuidade	1.116,70				
23/10/2018	19505	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	357,61				
23/10/2018	19506	Transferência recebida 660.046.000.023.530		41.956,02			
23/10/2018	19509	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.338,29		56.503,41	56.503,41	0,00
24/10/2018	16779	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247499214 Referente a Anuidade	1.965,83				
24/10/2018	16780	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498362176 Referente a Anuidade	1.844,15				
24/10/2018	16781	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250501252 Referente a Anuidade	1.067,74				
24/10/2018	16782	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2499422108 Referente a Anuidade	1.844,15				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X							
24/10/2018	16783	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2251885442 Referente a Anuidade	921,91				
24/10/2018	16784	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498122044 Referente a Anuidade	1.247,03				
24/10/2018	16785	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498125120 Referente a Anuidade	147,93				
24/10/2018	16786	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252070316 Referente a Anuidade	989,02				
24/10/2018	16787	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497917246 Referente a Anuidade	909,54				
24/10/2018	16788	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252119852 Referente a Anuidade	723,88		68.164,59	56.503,41	11.661,18D
25/10/2018	17072	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498093800 Referente a Anuidade	1.282,06				
25/10/2018	17073	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 49853000 Referente a Anuidade	873,70				
25/10/2018	17074	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251392000 Referente a Anuidade	934,90				
25/10/2018	17075	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498552244 Referente a Anuidade	934,90				
25/10/2018	17076	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251476094 Referente a Anuidade	934,90				
25/10/2018	17077	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252138290 Referente a Anuidade	724,10				
25/10/2018	17078	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498108954 Referente a Anuidade	629,60				
25/10/2018	17079	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252192144 Referente a Anuidade	493,10				
25/10/2018	17080	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº2737854 Referente a Anuidade e multa eleitoral	1.214,78				
25/10/2018	19524	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	740,45				
25/10/2018	19525	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	626,99		77.554,07	56.503,41	21.050,66D
26/10/2018	19526	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	451,42				
26/10/2018	19527	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	515,21		78.520,70	56.503,41	22.017,29D
29/10/2018	19528	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.895,09				
29/10/2018	19529	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	319,25		82.735,04	56.503,41	26.231,63D
30/10/2018	19530	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	353,29				
30/10/2018	19531	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	863,47		83.951,80	56.503,41	27.448,39D
31/10/2018	17081	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251549234 Referente a Anuidade	685,83				
31/10/2018	17082	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996587668 Referente a Inscrições Esa	29,59				
31/10/2018	19461	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753670840 Referente a Inscrições Esa	14,79				
31/10/2018	19532	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	471,19		85.153,20	56.503,41	28.649,79D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
01/11/2018	17142	Transferência recebida 660.046.000.023.530		28.649,79			
01/11/2018	19605	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.558,09				
01/11/2018	19606	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	739,62		2.297,71	28.649,79	2.297,71D
05/11/2018	19607	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.327,37				
05/11/2018	19608	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.716,36		7.341,44	28.649,79	7.341,44D
06/11/2018	19609	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	291,69				
06/11/2018	19610	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	639,11				
06/11/2018	19646	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 753181242, Referente Inscrições ESA	78,90		8.351,14	28.649,79	8.351,14D
07/11/2018	17202	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251989820 Referente Anuidade	445,51				
07/11/2018	17203	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251901012 Referente Anuidade	345,17				
07/11/2018	17204	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251917474 Referente Anuidade	100,34				
07/11/2018	17205	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251906594 Referente Anuidade	98,62				
07/11/2018	17461	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 247250106 Referente Anuidade e Multa Eleitoral	517,04				
07/11/2018	19611	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	814,95		10.672,77	28.649,79	10.672,77D
08/11/2018	19612	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.117,71				
08/11/2018	19613	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	359,96		12.150,44	28.649,79	12.150,44D
09/11/2018	17463	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 996339886,752123736,752134272, 754474114, 753181242, 996262402, Referente Inscrições ESA	453,66				
09/11/2018	17464	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 996217594, Referente Inscrições ESA	98,62				
09/11/2018	19614	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.249,85				
09/11/2018	19615	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	287,40				
09/11/2018	19616	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	334,92		19.574,89	28.649,79	19.574,89D
12/11/2018	17462	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251003292 Referente Anuidade	773,67				
12/11/2018	19618	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	312,66				
12/11/2018	19619	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	735,71				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
12/11/2018	19620	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.180,39		23.577,32	28.649,79	23.577,32D
13/11/2018	17465	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 997245066, Referente Inscrições ESA	29,59				
13/11/2018	19621	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	221,34				
13/11/2018	19623	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,09				
13/11/2018	19624	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	545,48		24.560,82	28.649,79	24.560,82D
14/11/2018	18158	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 996661050 Referente Inscrições Esa	49,31				
14/11/2018	19625	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.579,00				
14/11/2018	19626	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.816,60				
14/11/2018	19648	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 997060276 Referente Inscrições Esa	49,31		29.055,04	28.649,79	29.055,04D
16/11/2018	19627	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.640,38				
16/11/2018	19628	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.715,47		32.410,89	28.649,79	32.410,89D
19/11/2018	19629	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	901,67				
19/11/2018	19630	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.023,25		37.335,81	28.649,79	37.335,81D
20/11/2018	18159	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251491780 Referente Anuidade	942,31		38.278,12	28.649,79	38.278,12D
21/11/2018	19631	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	296,07				
21/11/2018	19632	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.165,36		39.739,55	28.649,79	39.739,55D
22/11/2018	18160	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251790604 Referente Anuidade	158,47				
22/11/2018	18161	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 4356500 Referente Anuidade	205,17				
22/11/2018	19633	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.458,79				
22/11/2018	19634	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.750,38				
22/11/2018	19635	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	327,16		46.639,52	28.649,79	46.639,52D
23/11/2018	19636	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.875,29				
23/11/2018	19637	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.505,58				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
23/11/2018	19649	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 252147390 Referente Anuidade	772,59				
23/11/2018	19650	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 250569282 Referente Anuidade	1.069,71				
23/11/2018	19651	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 252147390 Referente Anuidade	1.553,44				
23/11/2018	19652	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 250869056 Referente Anuidade	1.505,98				
23/11/2018	19653	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251905798 Referente Anuidade	1.854,39		58.776,50	28.649,79	58.776,50D
26/11/2018	19638	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.586,89				
26/11/2018	19640	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.242,20		65.605,59	28.649,79	65.605,59D
27/11/2018	19639	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	177,71		65.783,30	28.649,79	65.783,30D
28/11/2018	19641	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.914,31		67.697,61	28.649,79	67.697,61D
29/11/2018	19642	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.426,50				
29/11/2018	19643	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	790,43		69.914,54	28.649,79	69.914,54D
30/11/2018	18162	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 250621188 Referente Anuidade	945,15				
30/11/2018	19644	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	539,39				
30/11/2018	19645	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.282,29		72.681,37	28.649,79	72.681,37D
03/12/2018	19655	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.163,27				
03/12/2018	19656	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.157,42		8.320,69	0,00	81.002,06D
04/12/2018	19654	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 2507741212 Referente Anuidade, diferença do valor pago aluguel de maquininha	615,65		8.936,34	0,00	81.617,71D
05/12/2018	18157	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº499108886 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	584,65				
05/12/2018	19657	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	537,86				
05/12/2018	19658	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	347,51		10.406,36	0,00	83.087,73D
06/12/2018	19659	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	291,69				
06/12/2018	19660	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.171,21		11.869,26	0,00	84.550,63D
07/12/2018	18236	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 250576634 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	912,01				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
07/12/2018	18237	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 252592212 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	267,23				
07/12/2018	19661	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	470,32				
07/12/2018	19662	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,07		13.700,89	0,00	86.382,26D
10/12/2018	19663	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.731,34				
10/12/2018	19664	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.375,10				
10/12/2018	19665	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	158,55				
10/12/2018	19666	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	334,92		18.300,80	0,00	90.982,17D
11/12/2018	18652	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 248569472 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,01				
11/12/2018	19667	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	84,43				
11/12/2018	19668	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	154,11		18.903,35	0,00	91.584,72D
12/12/2018	18707	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 498150462 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	800,74				
12/12/2018	19669	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.432,20				
12/12/2018	19670	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	291,17		21.427,46	0,00	94.108,83D
13/12/2018	18815	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 251788308 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	295,86				
13/12/2018	18816	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 497721164 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	788,96				
13/12/2018	18817	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 252809154 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.999,15				
13/12/2018	19671	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	545,48				
13/12/2018	19672	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	221,34				
13/12/2018	19673	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 252396100 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	123,39				
13/12/2018	19676	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	554,93				
13/12/2018	19678	Trasferencia Conta Cartão de Credito para o Bradesco		98.637,94	25.956,57	98.637,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X							
14/12/2018	19685	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.199,01				
14/12/2018	19686	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.455,94				
14/12/2018	19688	Despesas com tarifas bancárias TED BANCO BRADESCO		10,15	29.611,52	98.648,09	3.644,80D
17/12/2018	19051	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 2498956710 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	586,41				
17/12/2018	19693	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.575,51				
17/12/2018	19694	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.393,75				
17/12/2018	19695	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,00				
17/12/2018	19696	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,00		35.529,19	98.648,09	9.562,47D
18/12/2018	19052	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 497752248 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.020,86				
18/12/2018	19053	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 38/61658 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	205,43				
18/12/2018	19697	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	626,73		37.382,21	98.648,09	11.415,49D
19/12/2018	19698	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	556,50				
19/12/2018	19699	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.328,01		40.266,72	98.648,09	14.300,00D
20/12/2018	19342	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 2497874366 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	797,38				
20/12/2018	19343	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 497268156 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	950,86				
20/12/2018	19700	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,25		42.202,21	98.648,09	16.235,49D
21/12/2018	19701	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	296,07		42.498,28	98.648,09	16.531,56D
24/12/2018	19702	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.636,28				
24/12/2018	19703	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.377,04				
24/12/2018	19704	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	327,16		59.838,76	98.648,09	33.872,04D
26/12/2018	19249	Trasferencia Conta Cartão de Credito para o Bradesco		35.833,88			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
26/12/2018	19705	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.229,57				
26/12/2018	19706	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	732,27		61.800,60	134.481,97	0,00
27/12/2018	19707	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.115,71				
27/12/2018	19708	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,48				
27/12/2018	19709	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	177,71				
27/12/2018	19710	DESPESAS COM TED TRANSFERENCIA BRADESCO		10,15	64.214,50	134.492,12	2.403,75D
28/12/2018	19711	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	730,66				
28/12/2018	19712	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	368,84		65.314,00	134.492,12	3.503,25D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
		Saldo Anterior					1,00D
01/10/2018	15151	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.823,85				
01/10/2018	15152	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
01/10/2018	15153	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
01/10/2018	15154	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
01/10/2018	15155	Aviso de transferência aplicação financeira		1.778,30	1.823,85	1.823,85	1,00D
02/10/2018	15318	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.735,71				
02/10/2018	15319	Aviso de débito despesa bancária		3,80			
02/10/2018	15320	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
02/10/2018	15321	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
02/10/2018	15322	Aviso de transferência aplicação financeira		2.675,91	4.559,56	4.559,56	1,00D
03/10/2018	15524	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.028,79				
03/10/2018	15525	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
03/10/2018	15526	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
03/10/2018	15527	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
03/10/2018	15528	Aviso de transferência aplicação financeira		1.004,64	5.588,35	5.588,35	1,00D
04/10/2018	15529	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.405,10				
04/10/2018	15530	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
04/10/2018	15531	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
04/10/2018	15532	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
04/10/2018	15533	Aviso de transferência aplicação financeira		1.361,70	6.993,45	6.993,45	1,00D
05/10/2018	15534	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.578,33				
05/10/2018	15535	Aviso de débito despesa bancária		31,50			
05/10/2018	15536	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
05/10/2018	15537	Aviso de transferência aplicação financeira		1.538,08	8.571,78	8.571,78	1,00D
08/10/2018	16118	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.207,93				
08/10/2018	16119	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
08/10/2018	16120	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
08/10/2018	16121	Aviso de débito despesa bancária		19,25			
08/10/2018	16122	Aviso de transferência aplicação financeira		2.174,63	10.779,71	10.779,71	1,00D
09/10/2018	16123	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.116,05				
09/10/2018	16124	Resgate de Aplicação Financeira	98.936,50				
09/10/2018	16125	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
09/10/2018	16126	Aviso de débito despesa bancária		5,80			
09/10/2018	16127	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
09/10/2018	16128	Aviso de transferência para Conta BB		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
09/10/2018	16129	Aviso de débito despesa bancária		10,00	110.832,26	110.832,26	1,00D
10/10/2018	16131	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.551,59				
10/10/2018	16132	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
10/10/2018	16133	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
10/10/2018	16134	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
10/10/2018	16136	Aviso de transferência aplicação financeira		4.492,34	115.383,85	115.383,85	1,00D
11/10/2018	16138	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.762,31				
11/10/2018	16139	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
11/10/2018	16140	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
11/10/2018	16141	Aviso de débito despesa bancária		52,50			
11/10/2018	16142	Aviso de transferência aplicação financeira		3.697,66	119.146,16	119.146,16	1,00D
15/10/2018	16143	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.333,42				
15/10/2018	16144	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
15/10/2018	16145	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
15/10/2018	16147	Aviso de débito despesa bancária		36,75			
15/10/2018	16148	Aviso de transferência aplicação financeira		3.231,72			
15/10/2018	16223	Aviso de débito despesa bancária		50,90	122.479,58	122.479,58	1,00D
16/10/2018	16174	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.292,13				
16/10/2018	16175	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
16/10/2018	16176	Aviso de débito despesa bancária		6,10			
16/10/2018	16177	Aviso de débito despesa bancária		50,75			
16/10/2018	16178	Aviso de transferência aplicação financeira		6.231,78	128.771,71	128.771,71	1,00D
17/10/2018	16179	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.562,19				
17/10/2018	16180	Aviso de débito despesa bancária		2,90			
17/10/2018	16181	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
17/10/2018	16182	Aviso de débito despesa bancária		91,00			
17/10/2018	16183	Aviso de transferência aplicação financeira		5.450,79	134.333,90	134.333,90	1,00D
18/10/2018	16186	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.798,90				
18/10/2018	16187	Aviso de débito despesa bancária		1,80			
18/10/2018	16188	Aviso de débito despesa bancária		19,25			
18/10/2018	16189	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
18/10/2018	16190	Aviso de transferência aplicação financeira		4.737,60	139.132,80	139.132,80	1,00D
19/10/2018	16219	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.551,22				
19/10/2018	16220	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
19/10/2018	16221	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
19/10/2018	16222	Aviso de transferência aplicação financeira		3.482,97	142.684,02	142.684,02	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
22/10/2018	16509	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.239,57				
22/10/2018	16510	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
22/10/2018	16511	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
22/10/2018	16512	Aviso de débito despesa bancária		73,50			
22/10/2018	16513	Aviso de transferência aplicação financeira		3.164,22	145.923,59	145.923,59	1,00D
23/10/2018	16514	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.566,87				
23/10/2018	16515	Aviso de débito despesa bancária		4,15			
23/10/2018	16516	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
23/10/2018	16517	Aviso de débito despesa bancária		47,25			
23/10/2018	16518	Aviso de transferência aplicação financeira		5.494,47	151.490,46	151.490,46	1,00D
24/10/2018	16519	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.005,20				
24/10/2018	16520	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
24/10/2018	16521	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
24/10/2018	16522	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
24/10/2018	16523	Aviso de transferência aplicação financeira		3.944,65	155.495,66	155.495,66	1,00D
25/10/2018	16524	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.112,97				
25/10/2018	16525	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
25/10/2018	16526	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
25/10/2018	16527	Aviso de débito despesa bancária		84,00			
25/10/2018	16528	Aviso de transferência aplicação financeira		7.013,22	162.608,63	162.608,63	1,00D
26/10/2018	16670	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.569,60				
26/10/2018	16671	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
26/10/2018	16672	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
26/10/2018	16673	Aviso de transferência aplicação financeira		2.518,85	165.178,23	165.178,23	1,00D
29/10/2018	16890	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.571,15				
29/10/2018	16891	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
29/10/2018	16892	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
29/10/2018	16893	Aviso de débito despesa bancária		52,50			
29/10/2018	16956	Aviso de transferência aplicação financeira		3.513,35	168.749,38	168.749,38	1,00D
30/10/2018	16938	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.549,35				
30/10/2018	16939	Aviso de débito despesa bancária		3,35			
30/10/2018	16940	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
30/10/2018	16941	Aviso de débito despesa bancária		54,25			
30/10/2018	16942	Aviso de transferência aplicação financeira		2.486,50	171.298,73	171.298,73	1,00D
31/10/2018	16998	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.106,65				
31/10/2018	16999	Aviso de débito despesa bancária		1,30			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
31/10/2018	17000	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
31/10/2018	17001	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
31/10/2018	17002	Aviso de transferência aplicação financeira		3.056,35	174.405,38	174.405,38	1,00D
01/11/2018	17054	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.202,71				
01/11/2018	17055	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
01/11/2018	17056	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
01/11/2018	17057	Aviso de débito despesa bancária		47,25			
01/11/2018	17058	Aviso de transferência aplicação financeira		2.147,41	2.202,71	2.202,71	1,00D
05/11/2018	17116	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.486,62				
05/11/2018	17117	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
05/11/2018	17118	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
05/11/2018	17119	Aviso de transferência aplicação financeira		2.441,12	4.689,33	4.689,33	1,00D
06/11/2018	17183	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.013,45				
06/11/2018	17184	Resgate de Aplicação Financeira	13.198,32				
06/11/2018	17185	Aviso de débito despesa bancária		4,80			
06/11/2018	17186	Aviso de débito despesa bancária		15,75			
06/11/2018	17187	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
06/11/2018	19344	Débito em C/C 9150179. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 3001, Guia 10/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 10/2018.		17.145,72	21.901,10	21.901,10	1,00D
07/11/2018	17254	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.016,76				
07/11/2018	17255	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
07/11/2018	17256	Aviso de débito despesa bancária		19,25			
07/11/2018	17257	Aviso de débito despesa bancária		64,75			
07/11/2018	17258	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
07/11/2018	19345	Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		188,30			
07/11/2018	19346	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		9,30			
07/11/2018	19347	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		2,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
07/11/2018	19349	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		49,41			
07/11/2018	19350	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,75			
07/11/2018	19351	Débito em C/C 9150064. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3004, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. OUTUBRO/2018.		2.419,60			
07/11/2018	19352	Débito em C/C 9150064. Pago a OI S.A., Empenho 3005, Fatura 1810.000599131 Ref. Despesa com internet TELEFONE 65-3283-2431 - SEDE OAB-MT		1.181,42	25.917,86	25.852,53	66,33D
08/11/2018	17259	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.323,01				
08/11/2018	17260	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
08/11/2018	17261	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
08/11/2018	17262	Aviso de débito despesa bancária		94,50			
08/11/2018	17263	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
08/11/2018	17264	Aviso de débito despesa bancária		20,00			
08/11/2018	17266	Resgate de Aplicação Financeira	22.825,50				
08/11/2018	19348	Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.000,34			
08/11/2018	19353	Débito em C/C 427208. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 3006, Nota Fiscal 3441 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken.		320,00			
08/11/2018	19354	Débito em C/C 542408. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 3007, Fatura Parc 02 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019		583,32			
08/11/2018	19355	Débito em C/C 542408. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica		261,10			
08/11/2018	19356	Débito em C/C 542408. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 3008, Fatura 8462831 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A1		130,00			
08/11/2018	19357	Débito em C/C 542408. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 3009, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Outubro de 2018.		2.500,00			
08/11/2018	19359	Débito em C/C 542408. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 3010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Palestra Saude e Segurança do Trabalho		1.824,50			
08/11/2018	19361	Débito em C/C 542408. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 3011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 512 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Outubro/2018.		16.345,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
08/11/2018	19362	Débito em C/C 542408. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 3012, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		3.000,00			
08/11/2018	19364	Débito em C/C 542408. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 3013, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 368 Ref. Despesa Referente Projeto Implantacao de Ambiente Data Center em 2 parcelas		3.833,60			
08/11/2018	19366	Débito em C/C 542408. Pago a MARCONDES ARAUJO DA SILVA, Empenho 3014, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 280 Ref. Despesa com Diagramacao e Impressao		2.090,00			
08/11/2018	19368	Débito em C/C 542408. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 3015, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10940 Ref. Despesa com Instalação de equipamentos		90,83			
08/11/2018	19369	Debito CC 542408 Ao Fav. MAUROZAN CARDOSO SILVA. Dev. Inscricao Curso ESA		90,00	58.066,37	58.066,37	1,00D
09/11/2018	17343	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.179,25				
09/11/2018	17344	Resgate de Aplicação Financeira	9.236,88				
09/11/2018	17345	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
09/11/2018	17346	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
09/11/2018	17347	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
09/11/2018	17348	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
09/11/2018	19386	Débito em C/C 542409. Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 3034, Fatura 71634 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		685,17			
09/11/2018	19387	Débito em C/C 542409. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 3035, Nota Fatura de Locação 5333 Ref. Despesa com aluguel maquina de cafe expresso Vienna Plus. CAFE SALA DO TRT		190,00			
09/11/2018	19388	Débito em C/C 542409. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 3036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43403, 82499 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/10/2018 a 31/10/2018.		149,00			
09/11/2018	19389	Débito em C/C 542409. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 3037, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 119058 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 11/2018.		4.155,31			
09/11/2018	19390	Debito CC 542409 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 11/2018		3.693,76			
09/11/2018	19393	Débito em C/C 542409. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 3038, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP		2.489,06			
09/11/2018	19395	Débito em C/C 542409. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 3039, Recibo RPA 002 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		413,85			
09/11/2018	19398	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.)		285,02			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
09/11/2018	19399	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.)		294,21	70.482,50	70.482,50	1,00D
12/11/2018	17349	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.287,42				
12/11/2018	17350	Resgate de Aplicação Financeira	4.431,90				
12/11/2018	17351	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
12/11/2018	17352	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
12/11/2018	19400	Débito em C/C 542412. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3041, Fatura 151661-2 Ref. Despesas com transporte de encomendas		180,00			
12/11/2018	19401	Débito em C/C 542412. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica		629,95			
12/11/2018	19403	Débito em C/C 542412. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 3042, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3470 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Novembro de 2018.		1.627,87			
12/11/2018	19404	Débito em C/C 427212. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 3043, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 131838 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 09/2018		4.243,00	77.201,82	77.201,82	1,00D
13/11/2018	17425	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.693,01				
13/11/2018	17426	Resgate de Aplicação Financeira	4.476,86				
13/11/2018	17427	Aviso de débito despesa bancária		3,80			
13/11/2018	17428	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
13/11/2018	17429	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
13/11/2018	17430	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
13/11/2018	17431	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
13/11/2018	19397	Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.		5.366,32			
13/11/2018	19405	Débito C/C 542413 Pago a MARILENE TEREZINHA HOLLWEG LIMA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.054,71			
13/11/2018	19406	Débito em C/C 6140017. Pago a CLARO S.A., Empenho 3044, Fatura 0250808640209 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.		14,83			
13/11/2018	19407	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3045, Fatura 1811.000801397 Ref. Despesa com internet TELEFONE 65-3283-2431 - SEDE OAB-MT		1.214,06			
13/11/2018	19408	Débito em C/C 542413. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 3046, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		460,20	86.371,69	86.371,69	1,00D
14/11/2018	17759	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.620,53				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
14/11/2018	17760	Transferencia Conta Arrecadação para Conta Movimento Bradesco	300.000,00				
14/11/2018	17761	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
14/11/2018	17762	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
14/11/2018	17763	Aviso de débito despesa bancária		31,50			
14/11/2018	17783	Aviso de transferência aplicação financeira		260.024,97			
14/11/2018	17784	Aviso de débito despesa bancária		50,90			
14/11/2018	17785	Aviso de débito despesa bancária		12,50			
14/11/2018	19409	Debito CC 427214 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 11/2018		784,07			
14/11/2018	19411	Débito em C/C 542414. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3047, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8899 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		670,94			
14/11/2018	19412	Débito em C/C 427214. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 3048, Fatura 773349-6 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12			
14/11/2018	19413	Débito em C/C 427214. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3049, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51095 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/11/18 a 14/12/18.		224,00			
14/11/2018	19414	Débito em C/C 427214. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 3050, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/11/2018 à 14/12/2018.		1.389,60			
14/11/2018	19415	Debito CC 542414 - Plano de Saúde OAB perido de 11/2018		21.739,26			
14/11/2018	19416	Débito em C/C 9121329. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 3051, Fatura 127558102018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 10/2018.		1.903,50			
14/11/2018	19417	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3052, Fatura 1811.000869531 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-3644-7404		2.225,80			
14/11/2018	19418	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3053, Fatura 1811.000834234 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-555		1.161,85			
14/11/2018	19419	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3054, Fatura 1811.000834236 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-557		1.161,85			
14/11/2018	19420	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3055, Fatura 1811.000866910 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3566-1929		647,55			
14/11/2018	19421	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3056, Fatura 1811.000824997 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3436-1076		238,97			
14/11/2018	19422	Débito em C/C 9121329. Pago a CLARO S.A., Empenho 3057, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 10/2018		203,45			
14/11/2018	19424	Débito em C/C 542414. Pago a B N PASSQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME, Empenho 3058, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa com manutencao calha e telhado sede da OAB. Parc. 01/02		2.001,72			
14/11/2018	19425	Débito em C/C 542414. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 3059, Nota Fiscal 834.463 Ref. Despesa com aquisicao de papel A4		4.901,09			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
14/11/2018	19427	Débito em C/C 542414. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 3060, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3347 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 10/2018.		886,77			
14/11/2018	19428	Débito em C/C 542414. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 3061, Nota Fiscal 12032 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT		102,12			
14/11/2018	19430	Débito em C/C 542414. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 3062, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 259 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		1.225,00	387.992,22	387.992,22	1,00D
16/11/2018	17786	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.264,36				
16/11/2018	17787	Resgate de Aplicação Financeira	9.622,62				
16/11/2018	17788	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
16/11/2018	17789	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
16/11/2018	17790	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
16/11/2018	17791	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
16/11/2018	19431	Débito CC nº 542416 - Sra. ANDREIA PEREIRA SILVA - Devolução Anuidade Proporcional Estagiário		100,00			
16/11/2018	19433	Débito CC nº 542416 - Sra. ANDREIA PEREIRA SILVA - Devolução Cartão Estagiário		30,90			
16/11/2018	19434	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3063, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/09/2018 a 24/10/2018.		56,00			
16/11/2018	19435	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3064, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/09/2018 a 24/10/2018.		833,74			
16/11/2018	19436	Débito CC 542416 - Dr. DIEGO MORAIS DE CARVALHO Ref. pagamento de Sentença Judicial - Processo por danos morais.		1.184,72			
16/11/2018	19437	Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"		2.198,78			
16/11/2018	19438	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		108,60			
16/11/2018	19439	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		28,02			
16/11/2018	19441	Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem		6.153,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
16/11/2018	19442	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		337,34			
16/11/2018	19443	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		326,81			
16/11/2018	19444	Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		247,14			
16/11/2018	19445	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		12,21			
16/11/2018	19446	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		3,15			
16/11/2018	19448	Débito CC nº 542416 - Sra. ANDRESSA RAMOS DE SENE - Devolução Carteira/Cartão Advogado		64,26			
16/11/2018	19449	Débito CC nº 542416 - Dra. GEISIANE BEATRIZ LEMKE - Devolução de anuidade proporcional de Advogado paga em duplicidade.		140,00			
16/11/2018	19450	Débito CC nº 542416 - Dra. RUBIANE KELI MASSONI - Devolução de Registro de Sociedade.		412,00			
16/11/2018	19451	Débito em C/C 542416. Pago a HILMAN MOURA VARGAS, Empenho 3068, Recibo despesa de viagem Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		575,90			
16/11/2018	20007	Aviso de débito despesa bancária		20,00	400.879,20	400.878,75	1,45D
19/11/2018	17792	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.595,19				
19/11/2018	17793	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
19/11/2018	17794	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
19/11/2018	17795	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
19/11/2018	19480	Débito em C/C 542419. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 3078, Fatura 842292 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
19/11/2018	19493	Débito CC 9150270 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 10/2018		57.192,81			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
19/11/2018	19495	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos 10/2018		47,44			
19/11/2018	19502	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 10/2018		2.985,32			
19/11/2018	19508	Débito em C/C 542419. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 3081, Nota Fiscal Fatura FT00080160 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		799,89			
19/11/2018	19512	Débito em C/C 427219. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 3084, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3461 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken.		1.492,72			
19/11/2018	20009	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	60.616,47		464.090,86	464.090,86	1,00D
21/11/2018	17800	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.257,26				
21/11/2018	17802	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
21/11/2018	17803	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
21/11/2018	17804	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
21/11/2018	17805	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
21/11/2018	17806	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
21/11/2018	19452	Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018		22.334,99			
21/11/2018	19453	Débito em C/C 9150123, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018)		1.183,96			
21/11/2018	19454	Débito em C/C 9150123, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018)		1.146,97			
21/11/2018	19456	Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos graficos "cartilha de defesa do consumidor"		1.154,92			
21/11/2018	19457	Débito em C/C 542421. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 3071, Fatura 821313 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		663,52			
21/11/2018	19458	Débito em C/C 427221. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 3072, Fatura 11/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. NOV/2018. Estagiários da OAB		248,00			
21/11/2018	19459	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83804 Ref. Aquisicao de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Parc. 01/03		9.180,14			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
21/11/2018	19460	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83806 Ref. Aquisicao de VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts e Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year. Parc 01/03		955,18			
21/11/2018	19469	Débito em C/C 542421. Pago a MARIA LUCIA ALVES DE ALMEIDA - ME, Empenho 3075, Nota Fiscal 2099 Ref. Despesa com aquisicao de copas de agua mineral "Eleicoes OAB-MT 2018"		1.680,00			
21/11/2018	19475	Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao		1.042,05			
21/11/2018	19477	Débito em C/C 9150123. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 3077, Fatura 201859337 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		4.853,16			
21/11/2018	19488	Debito CC 427221 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 10/2018		4.088,33			
21/11/2018	20010	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	111.753,18				
21/11/2018	20011	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO		66.442,42	579.101,30	579.101,30	1,00D
22/11/2018	17613	Transf. Bradesco - Para suprimento do CAIXA EXTRA GUIAS PROCURADORIA		1.442,92			
22/11/2018	17807	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.576,84				
22/11/2018	17808	Resgate de Aplicação Financeira	11.355,22				
22/11/2018	17809	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
22/11/2018	17810	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
22/11/2018	17811	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
22/11/2018	17812	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
22/11/2018	19494	Débito em C/C 542422. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 3079, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 11.268 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. NOV/2018		2.681,47			
22/11/2018	19498	Débito em C/C 542422. Pago a MC MAIS LOCAÇAO DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI, Empenho 3080, Nota Fatura de Locação 67 Ref. Despesa com servico de locacao de ar condicionado para "ELEICOES OABMT E POSSE DA NOVA DIRETORIA". Parc. 01/02		7.000,00			
22/11/2018	20016	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO		2.756,22	593.033,36	593.033,36	1,00D
23/11/2018	17813	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.630,72				
23/11/2018	17814	Resgate de Aplicação Financeira	3.423,83				
23/11/2018	17815	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
23/11/2018	17816	Aviso de débito despesa bancária		50,75			
23/11/2018	17817	Aviso de débito despesa bancária		395,00			
23/11/2018	19507	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3082, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga.		1.966,09			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
23/11/2018	19510	Débito em C/C 9140017. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3083, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. NOV/2018.		2.436,07			
23/11/2018	19511	Débito em C/C 9140017. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 3085, Guia 10/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 10/2018.		2.171,27			
23/11/2018	19513	Débito em C/C 427223. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 3086, Fatura 776150-3 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12	600.087,91	600.087,91	1,00D
26/11/2018	17818	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.342,55				
26/11/2018	17819	Resgate de Aplicação Financeira	9.524,14				
26/11/2018	17822	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
26/11/2018	19514	Débito em Conta 542426. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 3087, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 791 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		230,00			
26/11/2018	19516	Débito em C/C 542426. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3088, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8906 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		572,88			
26/11/2018	19517	Débito em C/C 542426. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 3089, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesas com sevcio de buffet "ALMOCO FUNCIONARIOS NAS ELEICOES OAB-MT"		1.350,00			
26/11/2018	19518	Débito em C/C 542426. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 3090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 440 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		4.013,08			
26/11/2018	19519	Débito em C/C 542426. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 3091, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 58 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.		1.000,00			
26/11/2018	20004	Débito em C/C 542426. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 3260, Repasse 09, 10 e 11/2018 Ref. Repasse mês de Setembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Desconto Telefone R\$ 187,48 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2018 R\$ 477,58 - Desconto Adiantamento Repasse R\$ 600,00 - Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 124,10 - Desconto Telefone R\$ 140,53 - Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 209,68 - Desconto Telefone R\$ 143,67.		3.639,38			
26/11/2018	20020	Aviso de débito despesa bancária		23,70			
26/11/2018	20021	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
26/11/2018	20022	Aviso de débito despesa bancária		7,50	610.954,60	610.954,60	1,00D
27/11/2018	17823	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.418,44				
27/11/2018	17824	Resgate de Aplicação Financeira	10.022,74				
27/11/2018	17825	Aviso de débito despesa bancária		5,15			
27/11/2018	17826	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
27/11/2018	17827	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
27/11/2018	19520	Débito em C/C 542427. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3092, Fatura 153558-7, 153559-5 Ref. Despesas com transporte de encomendas		352,18			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
27/11/2018	20024	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO		11.052,35	622.395,78	622.395,78	1,00D
28/11/2018	17828	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.244,12				
28/11/2018	17829	Resgate de Aplicação Financeira	17.675,14				
28/11/2018	17830	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
28/11/2018	17831	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
28/11/2018	17832	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
28/11/2018	17833	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
28/11/2018	17834	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
28/11/2018	19105	Transf. 542428 - Para suprimento do CAIXA EXTRA 'CONFRATERNIZACAO 2018'		3.550,00			
28/11/2018	19106	Transf. 542428 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 08-2018		3.415,19			
28/11/2018	19521	Débito em C/C 427228. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3093, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52307 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/11/18 a 30/11/18.		5.200,00			
28/11/2018	19523	Débito em C/C 542428. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3094, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8925 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.		1.241,24			
28/11/2018	19533	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3095, Fatura 1811.000936150 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-3653-8839		204,96			
28/11/2018	19534	Débito em C/C 542428. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 3096, Fatura 80508 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.		1.164,37			
28/11/2018	20030	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO		5.087,35	642.315,04	642.315,04	1,00D
29/11/2018	17835	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.530,05				
29/11/2018	17836	Resgate de Aplicação Financeira	10.298,92				
29/11/2018	17837	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
29/11/2018	17838	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
29/11/2018	17839	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
29/11/2018	17840	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
29/11/2018	17841	Aviso de débito despesa bancária		60,00			
29/11/2018	19536	Débito em C/C 542429. Pago a MARCUS VINICIUS MARTINS BARBOZA, Empenho 3097, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19538	Débito em C/C 542429. Pago a CRISLAINE CAETANO DA SILVA, Empenho 3098, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19540	Débito em C/C 542429. Pago a MERES LANDIS MARTINS BARBOZA, Empenho 3099, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		1.000,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
29/11/2018	19542	Débito em C/C 542429. Pago a CAROLINA NEVES MARCORIO, Empenho 3100, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19544	Débito em C/C 542429. Pago a DANIEL PINA MACIEL, Empenho 3101, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		200,01			
29/11/2018	19546	Débito em C/C 542429. Pago a DEUSENY SOTERO GARDEZ, Empenho 3102, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		200,01			
29/11/2018	19548	Débito em C/C 542429. Pago a DEUZIMAR LIRA DE MATOS, Empenho 3103, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19550	Débito em C/C 542429. Pago a DIRLENE RAMALHO DA SILVA, Empenho 3104, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19552	Débito em C/C 542429. Pago a EDSON JERONIMO NOBRE, Empenho 3105, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19554	Débito em C/C 542429. Pago a GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA, Empenho 3106, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		200,01			
29/11/2018	19556	Débito em C/C 542429. Pago a IVANE INES PIAIA, Empenho 3107, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19558	Débito em C/C 542429. Pago a JESSIKA HINGRIDI RODRIGUES VIEIRA, Empenho 3108, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19560	Débito em C/C 542429. Pago a JUZELIA SANTOS, Empenho 3109, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19562	Débito em C/C 542429. Pago a KAROLINE CECILIO, Empenho 3110, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19564	Débito em C/C 542429. Pago a KATIA KARIN GONZAGA DOS REIS PINHO, Empenho 3111, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		200,01			
29/11/2018	19566	Débito em C/C 542429. Pago a NAIARA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 3112, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19568	Débito em C/C 542429. Pago a NEILA MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, Empenho 3113, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		200,01			
29/11/2018	19570	Débito em C/C 542429. Pago a NELZI BENEDITA DE SOUZA, Empenho 3114, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19572	Débito em C/C 542429. Pago a VERONICA MARIA DE SOUZA E SILVA DA SILVA, Empenho 3115, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		200,01			
29/11/2018	19574	Débito em C/C 542429. RPago a YASMIM KARINE ARAUJO DA SILVA, Empenho 3116, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
29/11/2018	19575	Débito em C/C 542429. Pago a FILIPPO E FILIPPO LTDA, Empenho 3117, Recibo 696 Ref. Despesa com serviço de manutencao e limpeza		300,00			
29/11/2018	19576	Débito em C/C 542429. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 3118, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 12/2018		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
29/11/2018	19577	Débito em C/C 542429. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 3119, Nota Fiscal RPS 9864 Ref. Despesa com Confeção de Carteiras Profissionais		3.303,62			
29/11/2018	19578	Débito em C/C 542429. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 3120, Nota Fiscal 58161 Ref. Despesa com aquisicao de de office home and business 2016		919,00			
29/11/2018	19579	Débito CC 542429 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 12/2018		1.178,40			
29/11/2018	20035	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO		1.351,50			
29/11/2018	20039	Aviso de débito despesa bancária		90,85			
29/11/2018	20041	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO		1.391,25	657.144,01	657.144,01	1,00D
30/11/2018	18002	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.601,53				
30/11/2018	18003	Aviso de transferência conta Arrecadação para Conta Movimento	300.000,00				
30/11/2018	18004	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
30/11/2018	18005	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
30/11/2018	18006	Aviso de transferência aplicação financeira		255.945,53			
30/11/2018	18007	Aviso de débito despesa bancária		27,65			
30/11/2018	18008	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
30/11/2018	18009	Aviso de débito despesa bancária		12,50			
30/11/2018	19581	Débito em C/C 542429. Pago a MARCOS ALMEIDA DE FARIA, Empenho 3121, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"		300,01			
30/11/2018	19583			300,01			
30/11/2018	19588	Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diárias de hospedagem		1.607,42			
30/11/2018	19589	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diárias de hospedagem)		88,13			
30/11/2018	19590	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diárias de hospedagem)		85,37			
30/11/2018	19591	Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem		416,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
30/11/2018	19592	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem)		20,55			
30/11/2018	19593	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem)		5,30			
30/11/2018	19594	Débito em C/C 542430. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 3125, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 603 Ref. Contratação de Serviço de Transporte das Urnas Eletronicas para Eleições 2018 para as Cidades do Interior - OAB-MT.		24.000,00			
30/11/2018	19595	Débito em C/C 542430. 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. 09/10		3.500,00			
30/11/2018	19596	Débito em C/C 9140082. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3126, Fatura 0714940259-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de NOVEMBRO/2018		1.000,00			
30/11/2018	19597	Débito em C/C 9140082. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3127, Fatura 0714929982-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. NOV/2018.		2.242,67			
30/11/2018	19598	Débito em C/C 542430. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 3128, Fatura 391683934 Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 02/08		5.950,00			
30/11/2018	19599	Débito em C/C 542430. Pago a MC MAIS LOCACAO DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI, Empenho 3129, Fatura 69 Ref. Despesa com servico de locacao de UNIFILAS para "ELEICOES OABMT2018"		1.080,00			
30/11/2018	19600	Débito em C/C 427230. Pago a GERALL LOCADORA LTDA - EPP, Empenho 3130, Nota Fatura de Locação 523 Ref. Despesa com servico de locacao de Gerador de Energia para "ELEICOES OABMT2018"		3.550,00			
30/11/2018	19601	Débito em C/C 542430. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 3131, Fatura 11/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. NOV/2018. Estagiários da OAB		1.860,00			
30/11/2018	19604	Debito CC 9162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 454 REF. VIGILANCIA ELEICOES OABMT 2018		540,14	959.745,54	959.745,54	1,00D
03/12/2018	18039	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.727,03				
03/12/2018	18040	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
03/12/2018	18041	Aviso de débito despesa bancária		31,50			
03/12/2018	18042	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
03/12/2018	18043	Aviso de débito despesa bancária		11,85			
03/12/2018	18044	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
03/12/2018	18045	Aviso de débito despesa bancária		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/12/2018	19674	Débito em C/C 542403. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 3133, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19675	Débito em C/C 542403. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 3134, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19677	Débito em C/C 542403. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 3135, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19679	Débito em C/C 542403. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 3136, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19680	Débito em C/C 542403. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 3137, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19681	Débito em C/C 542403. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 3138, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19682	Débito em C/C 542403. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 3139, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19683	Débito em C/C 542403. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 3140, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19684	Débito em C/C 542403. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 3141, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		742,00			
03/12/2018	19687	Débito em C/C 542403. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 3142, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19689	Débito em C/C 542403. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 3143, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19690	Débito em C/C 542403. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 3144, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19691	Débito em C/C 542403. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 3145, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19692	Débito em C/C 542403. Pago a STEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 3146, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
03/12/2018	19715	Débito em C/C 542403. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 3147, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018		1.334,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/12/2018	19716	Débito em C/C 542403. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 3148, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018		1.550,00			
03/12/2018	19717	Débito em C/C 542403. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 3149, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018		1.334,00			
03/12/2018	19718	Débito em C/C 9121329. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 3150, Fatura 11/2018 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 11/2018.		1.248,66			
03/12/2018	19719	Débito em C/C 9121329. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 3151, Guia 11/2019 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 11/2018		466,69			
03/12/2018	19725	Debito CC 9162631 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NFSE 1445		1.943,05			
03/12/2018	19726	Débito em C/C 427203. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83806 Ref. Aquisicao de VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts e Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year. Parc 02/03		954,88			
03/12/2018	19727	Débito em C/C 427203. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83804 Ref. Aquisicao de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Parc. 02/03		9.177,38			
03/12/2018	19729	Débito em C/C 542403. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 3153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11143 Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Novembro/2018.		194,96			
03/12/2018	19730	Débito em C/C 542403. Pago a UNIAR COM. ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 2858, Nota Fiscal 132143 Ref. Despesa com aquisicao de AR Condicionado 30.000 btus, para a sala da RECEPCAO SEDE OAB. Parc. 02/03		1.669,67			
03/12/2018	19732	Débito em C/C 542403. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 3154, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18894 Ref. Despesa com impressao cadernos eleitorais "ELEICOES OABMT 2018"		1.130,19			
03/12/2018	19733	Débito em C/C 542403. Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 3155, Guia 39359 Ref. Despesa com custas processuais 1004621-75.2018.8.11.0045		553,99			
03/12/2018	20085	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	161.138,25				
03/12/2018	20086	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	48.530,93				
03/12/2018	20087	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS Dezembro/2018 PGTO SALARIO VIA NET EMP		176.090,80			
03/12/2018	20088	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS Dezembro/2018 PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.559,99	212.396,21	212.396,21	1,000
04/12/2018	18113	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.201,96				
04/12/2018	18114	Resgate de Aplicação Financeira	47.837,62				
04/12/2018	18115	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
04/12/2018	18116	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
04/12/2018	18117	Aviso de débito despesa bancária		20,00			
04/12/2018	18118	Aviso de débito despesa bancária		40,25			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
04/12/2018	19722	Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.168,60			
04/12/2018	19723	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
04/12/2018	19724	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
04/12/2018	19734	Débito em C/C 542404. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 3156, Fatura 0783148-0 Ref. Despesas com transporte de encomendas		30,12			
04/12/2018	19735	Débito em C/C 542404. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 3157, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018		1.400,00			
04/12/2018	19736	Débito em C/C 542404. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 3158, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018		1.293,33			
04/12/2018	19737	Débito em C/C 542404. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 3159, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00			
04/12/2018	19739	Débito em C/C 542404. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 3160, Recibo RPA 003 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		315,95			
04/12/2018	19740	Débito C/C 542404 Pago a MARCO ANTONIO PADILHA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.807,89			
04/12/2018	19742	Débito em C/C 542404. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 3161, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 370 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutenção e Suporte Sistema SIGA (Cadastro de Advogados, Protocolo, Processos do TED e TDP, Financeiro/Tesouraria/Contabil, Eleições e ESA/Portal ESA)		9.584,00			
04/12/2018	20089	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS Dezembro/2018 PGTO SALARIO VIA NET EMP		19.901,03	262.435,79	262.435,79	1,00D
05/12/2018	18120	Aviso de transferência da conta arrecadação para a conta movimento	350.000,00				
05/12/2018	18121	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.749,70				
05/12/2018	18122	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
05/12/2018	18123	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
05/12/2018	18124	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
05/12/2018	18125	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
05/12/2018	18126	Aviso de débito despesa bancária		37,50			
05/12/2018	19744	Débito em C/C 542405. Pago a TEMPO LOCADORA STAND LTDA, Empenho 3162, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1031 Ref. Despesa com Locacao de Estruta "ELEIÇÕES OABMT 2018"		12.717,73			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/12/2018	19746	Débito em C/C 542405. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 3163, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7765 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT e troca da bateria da central de alarme - Ref.mês 11/2018.		325,89			
05/12/2018	19749	Débito em C/C 542405. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 3164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 448 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/11/2018 a 30/11/2018 - SEDE OAB-MT		11.270,49			
05/12/2018	19750	Débito em C/C 542405. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 3132, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 454 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - ELEICOES OABMT 2018		4.124,74			
05/12/2018	19751	Debito CC 9162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 448 REF. AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018		1.475,90			
05/12/2018	19752	Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT		3.281,22			
05/12/2018	19753	Débito em C/C 91500064. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PÉSSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		41,82			
05/12/2018	19754	Débito em C/C 9150064. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		162,06			
05/12/2018	19756	Débito em C/C 542405. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 3166, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13555, 13601, 13591 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.		498,75			
05/12/2018	19757	Débito em C/C 542405. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 3167, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 205 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.		245,00			
05/12/2018	19758	Débito em C/C 542405. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1941, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 15.000,00 "Construção Sede SUBSECAO DE CAMPO VERDE" Em 5 Parcelas. Parc. 05/05		3.000,00			
05/12/2018	19759	Débito em C/C 542405. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 3168, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 "CONFRATERNIZACAO DA ADVOCACIA"		2.000,00			
05/12/2018	19760	Débito em C/C 542405. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 3169, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		575,90			
05/12/2018	19761	Débito em C/C 542405. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 3170, Nota Fiscal 12276 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT		76,54			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/12/2018	19762	Débito em C/C 542405. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 3171, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3775 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem em Sao Jose dos Quatro Marcos - MT		174,30			
05/12/2018	19763	Débito em C/C 542405. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 3172, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "01 ANO DE REFORMA TRABALHISTA"		12.144,48			
05/12/2018	19764	Débito em C/C 542405. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 3173, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 452 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT		3.282,42			
05/12/2018	19765	Debito CC 542405 Ao Fav. LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.		500,00			
05/12/2018	19766	Debito CC 542405 Ao Fav. CLAUDIO GUEDES MOTTA, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.		450,00			
05/12/2018	19767	Debito CC 542405 Ao Fav. JONATAN FELIPE WERNER KOSKCHECK, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.		450,00			
05/12/2018	19768	Debito CC 542405 Ao Fav. ELENILSON COSTA ARAUJO, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.		550,00			
05/12/2018	20091	Aviso de transferência aplicação financeira		295.730,21			
05/12/2018	20093	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
05/12/2018	20094	Aviso de débito despesa bancária		572,75	616.185,49	616.185,49	1,00D
06/12/2018	18192	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.079,54				
06/12/2018	18193	Resgate de Aplicação Financeira	80.763,13				
06/12/2018	18194	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
06/12/2018	18195	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
06/12/2018	18196	Aviso de débito despesa bancária		19,25			
06/12/2018	18197	Aviso de débito despesa bancária		43,45			
06/12/2018	18198	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
06/12/2018	18199	Aviso de débito despesa bancária		65,00			
06/12/2018	19787	Débito em C/C 9150179. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 3184, Guia 11/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 11/2018.		24.824,29			
06/12/2018	19789	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 3185, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 858,35 - Desconto Telefone R\$ 196,08 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		3.045,66			
06/12/2018	19791	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 3186, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 262,54 - Desconto Telefone R\$ 6,76 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.024,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
06/12/2018	19792	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 3187, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 269,82 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.664,72			
06/12/2018	19794	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 3188, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 434,40 - Desconto Telefone R\$ 127,47 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.376,07			
06/12/2018	19796	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 3189, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 653,48 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.926,67			
06/12/2018	19798	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 3190, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 17,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.612,91			
06/12/2018	19799	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 3191, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 13,61 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.408,51			
06/12/2018	19801	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 3192, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 66,51 - Desconto Telefone R\$ 9,89 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.125,76			
06/12/2018	19803	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 3193, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 95,69 - Desconto Telefone R\$ 227,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.637,77			
06/12/2018	19805	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 3194, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 130,27 - Desconto Telefone R\$ 145,38 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.754,03			
06/12/2018	19806	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 3195, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Desconto Telefone R\$ 197,23		1.602,77			
06/12/2018	19807	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 3196, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 47,06 - Desconto Telefone R\$ 4,24		1.342,82			
06/12/2018	19808	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 3197, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 325,25 - Desconto Telefone R\$ 9,82		2.615,43			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
06/12/2018	19809	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 3198, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 182,38 - Desconto Telefone R\$ 9,89		1.972,49			
06/12/2018	19810	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 3199, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 119,95 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.214,85			
06/12/2018	19811	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 3200, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 308,56 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		1.703,46			
06/12/2018	19813	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 3201, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 93,45 - Desconto Telefone R\$ 103,30 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.059,29			
06/12/2018	19814	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 3202, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 689,68 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.784,58			
06/12/2018	19816	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 3203, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 500,67 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.978,96			
06/12/2018	19818	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 3204, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 4.068,26 - Desconto Telefone R\$ 78,53 - Desconto Correios R\$ 1.094,08 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		5.664,79			
06/12/2018	19819	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 3205, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 1.603,14 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		4.498,04			
06/12/2018	19821	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 3206, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 223,85 - Desconto Telefone R\$ 133,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.473,30			
06/12/2018	19823	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 3207, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 1.506,14 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		4.170,18			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
06/12/2018	19824	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 3208, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 329,45 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90		2.224,35	698.028,16	698.028,16	1,00D
07/12/2018	18620	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.508,42				
07/12/2018	18621	Resgate de Aplicação Financeira	31.249,92				
07/12/2018	18622	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
07/12/2018	18623	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
07/12/2018	18624	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
07/12/2018	18625	Aviso de débito despesa bancária		32,50			
07/12/2018	19769	Debito CC 542407 Ao Fav. RAQUEL CORREA BEZERRA, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.		500,00			
07/12/2018	19770	Debito CC 542407 Ao Fav. LEANDRO VASCONCELOS ORMOND, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.		450,00			
07/12/2018	19771	Débito em C/C 542407. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 3174, Fatura 03/04 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019		583,32			
07/12/2018	19772	Débito em C/C 542407. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 3175, Nota Fiscal 19132 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50			
07/12/2018	19774	Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.		5.269,88			
07/12/2018	19775	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.)		295,68			
07/12/2018	19776	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.)		286,44			
07/12/2018	19777	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3177, Fatura 1812.001001107 Ref. Despesa com internet TELEFONE 65-3283-2431 - SEDE OAB-MT		1.216,06			
07/12/2018	19778	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3178, Fatura 1811.000799023, 1812.000998503 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3575-1476 E 66-3575-1476		209,73			
07/12/2018	19779	Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		556,43			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
07/12/2018	19780	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		27,48			
07/12/2018	19781	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		7,09			
07/12/2018	19783	Débito em C/C 542407. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 3180, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 523 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Novembro/2018.		16.347,20			
07/12/2018	19784	Débito em C/C 542407. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 3181, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Novembro de 2018.		2.500,00			
07/12/2018	19785	Débito em C/C 542407. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 3182, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento		1.240,00			
07/12/2018	19786	Débito em C/C 542407. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 3183, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"		308,10			
07/12/2018	19859	Debito CC 542407 Ao Fav. LUCIANA DA SILVA. Ref. DEVOLUCAO DE INSCRICAO DE ESTAGIARIO. Prot 17659/2018		200,00			
07/12/2018	19860	Debito CC 542407 Ao Fav. LUCIANA DA SILVA. Ref. DEVOLUCAO DE INSCRICAO DE ESTAGIARIO. Prot 17659/2018		30,90			
07/12/2018	19861	Debito CC 542407 Ao Fav. MARCINO FERREIRA ME. Ref. DEVOLUCAO DE REGULARIZACAO DE SOCIEDADE PAGO EM DUPLICIDADE. Prot 17380/2018		412,00			
07/12/2018	19867	Debito CC 542407 Ao Fav. JANNINE CRUZ SOUZA NUNES. Ref. DEVOLUCAO DE REGULARIZACAO DE SOCIEDADE "DESISTENCIA". Prot 18866/2018		206,00			
07/12/2018	19881	Débito em C/C 542407. Pago a JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR, Empenho 3216, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Pagamento Ajuda de Custo "PROJETO NATAL DA ESPERANCA" Comissao de Infancia e Juventude.		500,00			
07/12/2018	19886	Débito em C/C 542407. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 3217, Recibo Ref. Despesa com Honorarios de Sucumbenciais dos Autos 2005.36.00003562-2 - R\$ 3.141,65		314,16			
07/12/2018	19887	Débito em C/C 542407. Pago a ARTUR BARROS FREITAS OSTI, Empenho 3218, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Viagem		1.358,17			
07/12/2018	19915	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)		300,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
07/12/2018	19916	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)		309,89			
07/12/2018	19919	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		49,41			
07/12/2018	19920	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,75	731.786,50	731.786,50	1,00D
10/12/2018	18626	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.228,40				
10/12/2018	18627	Resgate de Aplicação Financeira	18.284,37				
10/12/2018	18628	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
10/12/2018	18629	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
10/12/2018	18630	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
10/12/2018	19912	Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.		5.652,35			
10/12/2018	19922	Débito em C/C 542410. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 3221, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 120786 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 12/2018.		3.693,60			
10/12/2018	19923	Debito CC 542410 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 11/2018		3.693,76			
10/12/2018	19926	Débito em C/C 542410. Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 3222, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44695, 74981 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/11/2018 a 30/11/2018.		149,00			
10/12/2018	19927	Débito em C/C 542410. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 3223, Nota Fatura de Locação 5472 Ref. Despesa com aluguel maquina de cafe expresso Vienna Plus. CAFE SALA DO TRT		190,00			
10/12/2018	19928	Débito em C/C 424210. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 3224, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 132678 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 12/2018		4.243,00			
10/12/2018	19930	Débito em C/C 542410. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 3225, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3495 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Dezembro de 2018.		1.627,87			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
10/12/2018	19932	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3226, Fatura 1812.001068220 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-3644-7404		2.220,94			
10/12/2018	20097	Aviso de débito despesa bancária		24,50	753.299,27	753.299,27	1,00D
11/12/2018	18692	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.113,54				
11/12/2018	18693	Resgate de Aplicação Financeira	364,94				
11/12/2018	18694	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
11/12/2018	18695	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
11/12/2018	18696	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
11/12/2018	18697	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
11/12/2018	19937	Débito em C/C 542411. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3227, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8938 Ref. Despesa com Serviços Gráficos. CEDULA DE VOTACAO "ELEICOES OAB 2018"		1.637,48			
11/12/2018	19938	Débito em C/C 2252349. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 3228, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.		795,00	755.777,75	755.777,75	1,00D
12/12/2018	18797	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.665,75				
12/12/2018	18798	Resgate de Aplicação Financeira	32.503,14				
12/12/2018	18799	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
12/12/2018	18800	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
12/12/2018	18801	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
12/12/2018	18802	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
12/12/2018	18803	Aviso de débito despesa bancária		20,00			
12/12/2018	19953	Débito em C/C 542412. Pago a M.A.A DA SILVA EIRELI ME, Empenho 3229, Nota Fiscal 155 Ref. Despesa com Coffe Break "ELEICOES OABMT 2018"		1.530,00			
12/12/2018	19954	Débito em C/C 542412. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 3230, Fatura 65105/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		52,00			
12/12/2018	19955	Débito em C/C 542412. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3231, Fatura 0155064-1, 0155063-2 Ref. Despesas com transporte de encomendas		73,62			
12/12/2018	19956	Debito CC 542412 - Plano de Saúde OAB perído de 12/2018		21.637,26			
12/12/2018	19957	Débito em C/C 542412. Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 3232, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.		390,00			
12/12/2018	19958	Débito em C/C 542412. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 3233, Nota Fiscal 12292 Ref. Despesa com moldura quadro da homenagem advogados da sessao do conselho - OAB-MT		104,20			
12/12/2018	19960	Débito em C/C 542412. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 3234, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3371 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 11/2018.		886,77			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
12/12/2018	19961	Débito em C/C 542412. Pago a B N PASSQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME, Empenho 3058, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa com manutencao calha e telhado sede da OAB. Parc. 02/02		4.670,67			
12/12/2018	19962	Débito em C/C 542412. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 3235, Nota Fiscal 621 Ref. Despesa com vestidos basicos sem forro "POSSE DIRETORIA OABMT"		1.425,00			
12/12/2018	19965	Débito em C/C 542412. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 3236, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP		2.489,06			
12/12/2018	19966	Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente		418,97			
12/12/2018	19967	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		20,69			
12/12/2018	19968	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		5,34			
12/12/2018	19970	Débito em C/C 542412. Pago a PUBLIARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, Empenho 3238, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1507 Ref. Despesa com servico de manutencao letras da faixa da ESA		409,16	789.946,64	789.946,64	1,00D
13/12/2018	18978	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.308,93				
13/12/2018	18980	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
13/12/2018	18981	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
13/12/2018	18983	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
13/12/2018	19678	Trasferencia Conta Cartão de Credito para o Bradesco	98.637,94				
13/12/2018	19918	Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.000,34			
13/12/2018	19971	Débito em C/C 427213. Pago a PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP, Empenho 3239, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 584 Ref. Despesa com servico de Buffet "POSSE DIRETORIA OABMT"		19.200,00			
13/12/2018	20168	Aviso de transferência aplicação financeira		85.707,83	895.893,51	895.893,51	1,00D
14/12/2018	18982	Aviso de débito despesa bancária		50,90			
14/12/2018	19972	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3240, Fatura 1812.001024283 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3436-1076		238,11			
14/12/2018	19973	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3241, Fatura 1812.001033243 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-557		1.161,85			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
14/12/2018	19974	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3242, Fatura 1812.001033241 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-555		1.161,85			
14/12/2018	19975	Débito em C/C 9140017. Pago a CLARO S.A., Empenho 3243, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 11/2018		199,99			
14/12/2018	19976	Débito em C/C 9140017. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3244, Fatura 696375164-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de OUTUBRO/2018		1.000,00			
14/12/2018	19977	Débito em C/C 9140017. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3245, Fatura 696368775-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. OUT/2018.		2.242,67			
14/12/2018	19978	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3246, Fatura 1812.001065586 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3566-1929		647,45			
14/12/2018	19979	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3247, Fatura 1812.001075968 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-Z003-3484		210,95			
14/12/2018	19981	Débito em C/C 542414. Pago a ADRYA ALMEIDA SOUZA - ME, Empenho 3248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91 Ref. Despesa com serviço apresentacao musica "POSSE DIRETORIA DA OABMT"		2.695,00			
14/12/2018	19982	Débito em C/C 542414. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 3249, Nota Fiscal RPA 9804 E 9968 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		10.655,52			
14/12/2018	19983	Débito em C/C 542414. Pago a Alo Taxi - Alves de Oliveira & Ferreira Ltda Me, Empenho 3250, Recibo Ref. Despesa com Taxi - Funcionarios da OAB		252,00			
14/12/2018	19984	Débito em C/C 542414. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 3251, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 103 Ref. Despesas com suporte para cancela Forum		250,00			
14/12/2018	19985	Débito em C/C 427214. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 3252, Fatura 12/2018 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/12/2018 à 14/01/2019.		1.389,60			
14/12/2018	19986	Débito em C/C 427214. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3253, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52590 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/12/18 a 14/01/19.		224,00			
14/12/2018	19987	Debito CC 427214 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 12/2018		903,86			
14/12/2018	20170	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.516,19				
14/12/2018	20171	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	23.009,16				
14/12/2018	20172	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
14/12/2018	20173	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
14/12/2018	20174	Ref. Pagamento Ferias via Net Empresa Dezembro 2018		1.205,35			
14/12/2018	20176	Aviso de débito despesa bancária		10,00	920.418,86	920.418,86	1,00D
17/12/2018	18984	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.366,77				
17/12/2018	18985	Aviso de transferência para conta movimento	400.000,00				
17/12/2018	18986	Aviso de débito despesa bancária		1,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
17/12/2018	18987	Aviso de débito despesa bancária		15,75			
17/12/2018	18996	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
17/12/2018	18998	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
17/12/2018	18999	Aviso de débito despesa bancária		47,50			
17/12/2018	20012	Débito em C/C 1. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 3264, Fatura 8626195 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A3		518,00			
17/12/2018	20013	Débito em C/C 542417. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 3265, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20014	Débito em C/C 542417. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 3266, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20015	Débito em C/C 542417. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 3267, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20017	Débito em C/C 542417. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 3268, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20018	Débito em C/C 542417. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 3269, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20019	Débito em C/C 542417. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 3270, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20023	Débito em C/C 542417. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 3271, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20025	Débito em C/C 542417. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 3272, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20026	Débito em C/C 542417. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 3273, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20027	Débito em C/C 542417. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 3274, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20028	Débito em C/C 542417. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 3275, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20029	Débito em C/C 542417. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 3276, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
17/12/2018	20031	Débito em C/C 542417. Pago a STEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 3277, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20032	Débito em C/C 542417. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 3278, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20033	Débito em C/C 542417. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 3279, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20034	Débito em C/C 542417. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 3280, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.		100,00			
17/12/2018	20036	Débito em C/C 542417. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 3281, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL		100,00			
17/12/2018	20037	Débito em C/C 542417. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 3282, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL		100,00			
17/12/2018	20038	Débito em C/C 542417. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 3283, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL		100,00			
17/12/2018	20040	Débito em C/C 542417. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 3284, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL		100,00			
17/12/2018	20042	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3285, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/10/2018 a 24/11/2018.		864,27			
17/12/2018	20043	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3286, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/10/2018 a 24/11/2018.		56,00			
17/12/2018	20175	Aviso de transferência aplicação financeira		367.856,15			
17/12/2018	20177	REF. A PREMIO DE NATAL AOS FUNCIONARIOS		30.000,00	1.321.785,63	1.321.785,63	1,00D
18/12/2018	18991	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.127,07				
18/12/2018	19217	Aviso de débito despesa bancária		3,15			
18/12/2018	19218	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
18/12/2018	20055	Débito em C/C 2. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 3292, Fatura 8632161 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A1		200,00			
18/12/2018	20062	Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 3293, Débito em C/C 542418. Recibo TERMINO DE CONTRATO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		1.132,25			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
18/12/2018	20066	Débito em C/C 542418. Pago a SETA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, Empenho 3294, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 583 Ref. Despesa com locacao de pulpito de acrílico para "POSSE DA DIRETORIA OABMT"		336,46			
18/12/2018	20067	Débito em C/C 542418. Pago a M.A.A DA SILVA EIRELI ME, Empenho 3295, Nota Fiscal 191 Ref. Despesa com Coffe Break SESSAO DO CONSELHO - 12/2018"		1.615,00			
18/12/2018	20068	Débito em C/C 427218. Pago a GERALL LOCADORA LTDA - EPP, Empenho 3296, Nota Fatura de Locação 531 Ref. Despesa com servico de locacao de Gerador de Energia para "POSSE DIRETORIA OABMT"		2.100,00			
18/12/2018	20069	Débito em C/C 542418. Pago a MC MAIS LOCAÇAO DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI, Empenho 3080, Nota Fatura de Locação 67 Ref. Despesa com servico de locacao de ar condicionado para "ELEICOES OABMT E POSSE DA NOVA DIRETORIA". Parc. 01/02		7.000,00			
18/12/2018	20070	Débito em C/C 542418. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 3297, Recibo TERMINO DE CONTRATO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		1.132,25			
18/12/2018	20071	Débito em C/C 542418. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 3298, Recibo TERMINO DE CONTRATO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		1.024,75			
18/12/2018	20072	Débito em C/C 542418. Pago a EMERSON SOARES ALVES, Empenho 3299, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		300,00			
18/12/2018	20073	Débito em C/C 542418. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 3300, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		1.900,66			
18/12/2018	20074	Débito em C/C 542418. 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. 10/10		3.500,00			
18/12/2018	20076	Débito em C/C 542418. Pago a FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 3301, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 489 Ref. Despesa com Decorações "SOLENIADA POSSE DIRETORIA OABMT"		15.770,24			
18/12/2018	20077	Débito em C/C 542418. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 3302, Repasse OF 53/2018/15 SUB/OAB Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.000,00 "REFORMA DA SUBSECAO E AMPLIACAO"		3.000,00			
18/12/2018	20078	Débito em C/C 542418. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 3303, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento "JANTAR SESSAO DO CONSELHO - 12/2018"		2.802,00			
18/12/2018	20079	Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.		384,93			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
18/12/2018	20080	Débito em C/C 9150239, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		19,01			
18/12/2018	20081	Débito em C/C 9150239, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		4,91			
18/12/2018	20082	Débito em C/C 542418. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 3305, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesas com sevico de buffet "JANTAR SESSAO DO CONSELHO - 12/2018"		1.360,00			
18/12/2018	20083	Débito em C/C 9150239. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 3306, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de VANUZA VIEIRA		1.236,30			
18/12/2018	20084	Débito C/C 23418 Pago a VANUSA VIEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.471,51			
18/12/2018	20169	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	225.207,51				
18/12/2018	20178	REF. A FERIAS COLETIVAS PAGAMENTO NO BRADESCO EMPRESA DEZEMBRO 2018		179.979,61			
18/12/2018	20179	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
18/12/2018	20180	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
18/12/2018	20181	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
18/12/2018	20182	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
18/12/2018	20183	Aviso de débito despesa bancária		27,50	1.549.120,21	1.549.120,21	1,00D
19/12/2018	19224	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.167,07				
19/12/2018	19225	Resgate de Aplicação Financeira	166.569,21				
19/12/2018	19227	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
19/12/2018	19228	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
19/12/2018	19229	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
19/12/2018	20090	Débito em C/C 542419. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 3307, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		317,20			
19/12/2018	20092	Débito em C/C 542419. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 3308, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		317,20			
19/12/2018	20095	Débito em C/C 542419. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 3309, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		183,30			
19/12/2018	20096	Débito em C/C 542419. Pago a ABEL SQUAREZI, Empenho 3310, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		431,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
19/12/2018	20098	Débito em C/C 542419. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 3311, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		282,10			
19/12/2018	20099	Débito em C/C 542419. Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 3312, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		517,40			
19/12/2018	20100	Débito em C/C 542419. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 3313, Recibo 12/2019 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		622,70			
19/12/2018	20101	Débito em C/C 542419. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 3314, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		574,60			
19/12/2018	20102	Débito em C/C 542419. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 3315, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		237,90			
19/12/2018	20103	Débito em C/C 542419. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 3316, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		829,40			
19/12/2018	20104	Débito em C/C 542419. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 3317, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		829,40			
19/12/2018	20105	Débito em C/C 542419. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 3318, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		829,40			
19/12/2018	20106	Débito em C/C 542419. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 3319, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		312,00			
19/12/2018	20107	Débito em C/C 542419. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 3320, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		1.011,40			
19/12/2018	20108	Débito em C/C 542419. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 3321, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		312,00			
19/12/2018	20109	Débito em C/C 542419. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 3322, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		517,40			
19/12/2018	20110	Débito em C/C 542419. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 3323, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		282,10			
19/12/2018	20111	Débito em C/C 542419. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 3324, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		282,10			
19/12/2018	20112	Débito em C/C 542419. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 3325, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.		949,00			
19/12/2018	20113	Débito em C/C 542419. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 3326, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 208 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
19/12/2018	20114	Débito em C/C 542419. Pago a Leomindo de Arruda Maciel Junior, Empenho 3327, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 95 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento		1.200,00			
19/12/2018	20115	Débito em C/C 542419. Pago a HILMAN MOURA VARGAS, Empenho 3328, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		608,41			
19/12/2018	20116	Débito em C/C 542419. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 3329, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens		575,90			
19/12/2018	20118	Débito em C/C 542419. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 3330, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 376 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutenção e Suporte Sistema SIGA (Cadastro de Advogados, Protocolo, Processos do TED e TDP, Financeiro/Tesouraria/Contabil, Eleições e ESA/Portal ESA)		9.579,00			
19/12/2018	20121	Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.168,60			
19/12/2018	20122	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
19/12/2018	20123	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
19/12/2018	20124	Débito em C/C 542419. Pago a KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARAES, Empenho 3332, Recibo 12/2018 Ref. Despesas com pagamento de sentença judicial		609,00			
19/12/2018	20125	Débito em C/C 542419. Pago a HELIO SILVA MALDONADO, Empenho 3333, Recibo Ref. Despesas com pagamento de honorarios sucumbenciais		837,37			
19/12/2018	20126	Débito em C/C 542419. Pago a RANGEL E CIA LTDA ME, Empenho 3334, Nota Fatura de Locação 6156 Ref. Despesas com locacao de veiculo "POSSE DIRETORIA OABMT"		514,16			
19/12/2018	20127	Debito CC 9162631 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - NFSE 1457		1.943,05			
19/12/2018	20128	Débito em C/C 542419. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 3335, Recibo 12/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. DEZ/2018. Estagiários da OAB		1.860,00			
19/12/2018	20129	Débito CC 9150270 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Ref 13/2018		54.881,98			
19/12/2018	20130	Débito CC 9150270 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Ref 12/2018		63.283,32			
19/12/2018	20131	Débito em C/C 9150270. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 3336, Guia 11/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 11/2018.		2.186,59			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
19/12/2018	20132	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao)		109,75			
19/12/2018	20133	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao)		28,32			
19/12/2018	20134	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos graficos "cartilha de defesa do consumidor")		64,80			
19/12/2018	20135	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos graficos "cartilha de defesa do consumidor")		62,78			
19/12/2018	20136	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 11/2018		3.088,25			
19/12/2018	20137	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS		47,44			
19/12/2018	20184	Aviso de débito despesa bancária		580,65			
19/12/2018	20185	Aviso de débito despesa bancária		9,75			
19/12/2018	20186	Aviso de débito despesa bancária		57,50	1.717.856,49	1.717.856,49	1,00D
20/12/2018	19231	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.475,03				
20/12/2018	19232	Transferencia recebida da conta arrecadação	250.000,00				
20/12/2018	19233	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
20/12/2018	19234	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
20/12/2018	20138	Débito em C/C 542420. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 3337, Fatura 201860086 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso		3.676,41			
20/12/2018	20139	Débito em C/C 542420. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 3338, Fatura 849138 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
20/12/2018	20140	Debito CC 542420 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 11/2018		5.134,17			
20/12/2018	20187	Aviso de transferência aplicação financeira		159.671,73			
20/12/2018	20188	Ref. pagamento 2º parcela 13º salario Pago via Net Bradesco		81.822,29			
20/12/2018	20189	Aviso de débito despesa bancária		10,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
20/12/2018	20190	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
20/12/2018	20191	Aviso de débito despesa bancária		501,65			
20/12/2018	20192	Aviso de débito despesa bancária		5,00	1.969.331,52	1.969.331,52	1,00D
21/12/2018	19256	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
21/12/2018	20141	Débito CC 542421 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 01/2019		1.262,40			
21/12/2018	20143	Débito em C/C 542421. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8972 Ref. Despesa com Serviços Gráficos certificado homenagem "ADV. SESSAO DO CONSELHO 12/2018"		46,78			
21/12/2018	20145	Débito em C/C 542421. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3340, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8960 Ref. Despesa com Serviços Gráficos envelopes da OABMT		1.336,72			
21/12/2018	20147	Débito em C/C 542421. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3341, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8955 Ref. Despesa com Serviços Gráficos 400 convites "POSSE DIRETORIA DA OAB"		2.482,48			
21/12/2018	20148	Débito em C/C 542421. Pago a UNIAR COM. ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 2858, Nota Fiscal 132143 Ref. Despesa com aquisicao de AR Condicionado 30.000 btus, para a sala da RECEPCAO SEDE OAB. Parc. 03/03		1.669,66			
21/12/2018	20149	Débito em C/C 542421. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 3342, Fatura 12/2018 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019		583,31			
21/12/2018	20150	Débito em C/C 542421. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 3343, Fatura 391683934 Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 03/08		5.950,00			
21/12/2018	20152	Débito em C/C 542421. Pago a CAROLINA PAINEIS E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA ME, Empenho 3344, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 661 Ref. Despesas com confeccao de 2 faixas para estacionamento para advogados "ELEICOES OABMT 2018"		901,60			
21/12/2018	20153	Débito em C/C 542421. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 3345, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com Servico de Impressao de 11.268 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. DEZ/2018		2.646,53			
21/12/2018	20154	Débito em C/C 542421. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3346, Fatura 156290-8 Ref. Despesas com transporte de encomendas		152,42			
21/12/2018	20155	Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018		20.161,62			
21/12/2018	20156	Débito em C/C 9140055, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018)		1.068,76			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
21/12/2018	20157	Débito em C/C 9140055, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018)		1.035,35			
21/12/2018	20158	Débito em C/C 427221. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3348, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53702 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/12/18 a 31/12/18.		5.200,00			
21/12/2018	20159	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83806 Ref. Aquisicao de VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts e Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year. Parc 03/03		954,88			
21/12/2018	20160	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83804 Ref. Aquisicao de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Parc. 03/03		9.177,38			
21/12/2018	20161	Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao. Parc. 02/02		1.180,00			
21/12/2018	20162	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3349, Fatura 12/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. DEZ/2018.		2.428,60			
21/12/2018	20163	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3350, Fatura 733573470-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de DEZEMBRO/2018		1.000,00			
21/12/2018	20164	Débito em C/C 542421. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3351, Fatura 733564791-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. DEZ/2018.		2.242,67			
21/12/2018	20165	Débito em C/C 542421. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 3352, Guia 12/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 12/2018		289,90			
21/12/2018	20166	Débito em C/C 9140055. Pago a OI S.A., Empenho 3353, Fatura 1812.001135471 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga 10 MB - SALA DA TI. Tel 65-3653-8839		209,11			
21/12/2018	20167	Débito em C/C 542421. Pago a OI S.A., Empenho 3354, Fatura 12/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga.		1.930,15			
21/12/2018	20193	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.521,17				
21/12/2018	20194	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	62.405,00				
21/12/2018	20195	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
21/12/2018	20196	Aviso de débito despesa bancária		14,00	2.033.257,69	2.033.257,69	1,00D
24/12/2018	20227	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	666,21				
24/12/2018	20228	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	1.098,07				
24/12/2018	20229	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
24/12/2018	20230	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
24/12/2018	20231	Aviso de débito despesa bancária		576,70			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 143

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
24/12/2018	20232	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		1.178,83	2.035.021,97	2.035.021,97	1,00D
26/12/2018	19249	Trasferencia Conta Cartão de Credito para o Bradesco	35.833,88				
26/12/2018	19266	Aviso de débito despesa bancária		2,60			
26/12/2018	20203	Aviso de transferência aplicação financeira		35.831,28	2.070.855,85	2.070.855,85	1,00D
27/12/2018	19268	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
27/12/2018	19269	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
27/12/2018	20204	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	10,00		2.070.865,85	2.070.861,25	5,60D
28/12/2018	20205	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	164,60				
28/12/2018	20206	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
28/12/2018	20207	Aviso de débito despesa bancária		1,75	2.071.030,45	2.070.863,05	168,40D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0					
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15181	Aviso de Credito Anuidades	1.651,54				
01/10/2018	15182	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		528,46			
01/10/2018	15183	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
01/10/2018	15184	Aviso de débito despesa bancária		53,00			
01/10/2018	15185	Aviso de débito despesa bancária		26,50	1.651,54	635,96	1.015,58D
03/10/2018	16325	Aviso de Credito Anuidades	100,26				
03/10/2018	16326	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		32,07			
03/10/2018	16327	Aviso de débito despesa bancária		7,00	1.751,80	675,03	1.076,77D
04/10/2018	16292	Aviso de débito despesa bancária		15,90			
04/10/2018	16293	Aviso de ESTORNO despesa bancária	15,90				
04/10/2018	16324	Aviso de débito transferência conta movimento		1.076,77	1.767,70	1.767,70	0,00
05/10/2018	16294	Aviso de Credito Anuidades	112,01				
05/10/2018	16295	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		35,84			
05/10/2018	16296	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
05/10/2018	16297	Aviso de débito despesa bancária		5,30			
05/10/2018	16298	Aviso de débito despesa bancária		15,90	1.879,71	1.831,74	47,97D
08/10/2018	16328	Aviso de Credito Anuidades	388,74				
08/10/2018	16329	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		124,37			
08/10/2018	16330	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
08/10/2018	16331	Aviso de débito despesa bancária		68,90	2.268,45	2.039,01	229,44D
09/10/2018	16332	Aviso de Credito Anuidades	781,42				
09/10/2018	16333	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		250,02			
09/10/2018	16334	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
09/10/2018	16335	Aviso de débito despesa bancária		31,80	3.049,87	2.334,83	715,04D
10/10/2018	16336	Aviso de Credito Anuidades	765,29				
10/10/2018	16337	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		244,83			
10/10/2018	16338	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
10/10/2018	16339	Aviso de débito despesa bancária		31,80	3.815,16	2.632,46	1.182,70D
11/10/2018	16340	Aviso de Credito Anuidades	652,34				
11/10/2018	16341	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		208,72			
11/10/2018	16342	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
11/10/2018	16343	Aviso de débito despesa bancária		5,30	4.467,50	2.860,48	1.607,02D
15/10/2018	16344	Aviso de Credito Anuidades	562,89				
15/10/2018	16345	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		180,09			
15/10/2018	16346	Aviso de débito despesa bancária		21,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0							
15/10/2018	16347	Aviso de débito despesa bancária		53,00	5.030,39	3.114,57	1.915,82D
16/10/2018	16348	Aviso de Credito Anuidades	820,82				
16/10/2018	16349	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		262,62			
16/10/2018	16350	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
16/10/2018	16351	Aviso de débito despesa bancária		15,90	5.851,21	3.421,09	2.430,12D
17/10/2018	16356	Aviso de Credito Anuidades	928,25				
17/10/2018	16357	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		297,01			
17/10/2018	16358	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
17/10/2018	16359	Aviso de débito despesa bancária		31,80	6.779,46	3.763,90	3.015,56D
18/10/2018	16352	Aviso de débito despesa bancária		15,90	6.779,46	3.779,80	2.999,66D
19/10/2018	16353	Aviso de Credito Anuidades	169,96				
19/10/2018	16354	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		54,37			
19/10/2018	16355	Aviso de débito despesa bancária		7,00	6.949,42	3.841,17	3.108,25D
22/10/2018	16560	Aviso de débito despesa bancária		159,00	6.949,42	4.000,17	2.949,25D
23/10/2018	16561	Aviso de Credito Anuidades	734,65				
23/10/2018	16562	Aviso de débito transferência conta movimento		3.434,62			
23/10/2018	16563	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		235,08			
23/10/2018	16564	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
23/10/2018	16565	Aviso de débito despesa bancária		5,30			
23/10/2018	16566	Aviso de Estorno débito despesa bancária	5,30		7.689,37	7.689,17	0,20D
24/10/2018	16567	Aviso de débito despesa bancária		5,30			
24/10/2018	16568	Aviso de Estorno débito despesa bancária	5,30				
24/10/2018	16569	Aviso de débito despesa bancária		0,20	7.694,67	7.694,67	0,00
25/10/2018	16570	Aviso de Credito Anuidades	477,53				
25/10/2018	16571	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		152,80			
25/10/2018	16572	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
25/10/2018	16573	Aviso de débito despesa bancária		84,80			
25/10/2018	16681	Aviso de débito despesa bancária		5,10			
25/10/2018	16961	Aviso de débito despesa bancária		5,30	8.172,20	7.949,67	222,53D
26/10/2018	16575	Aviso de débito despesa bancária		5,30	8.172,20	7.954,97	217,23D
29/10/2018	16902	Aviso de débito despesa bancária		21,20	8.172,20	7.976,17	196,03D
30/10/2018	16957	Aviso de Credito Anuidades	650,21				
30/10/2018	16958	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		208,06			
30/10/2018	16959	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
30/10/2018	16960	Aviso de débito despesa bancária		31,80	8.822,41	8.223,03	599,38D
31/10/2018	17013	Aviso de débito despesa bancária		10,60	8.822,41	8.233,63	588,78D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0						
01/11/2018	17070	Aviso de débito transferência conta movimento		588,78	0,00	588,78	0,00
05/11/2018	17127	Aviso de débito despesa bancária		15,90			
05/11/2018	17128	Aviso de estorno débito despesa bancária	15,90		15,90	604,68	0,00
06/11/2018	17195	Aviso de Credito Anuidades	212,33				
06/11/2018	17196	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		67,93			
06/11/2018	17197	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
06/11/2018	17198	Aviso de débito despesa bancária		5,30			
06/11/2018	17199	Aviso de débito despesa bancária		15,90	228,23	707,81	109,20D
07/11/2018	17282	Aviso de Credito Anuidades	308,92				
07/11/2018	17283	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		98,84			
07/11/2018	17284	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
07/11/2018	17285	Aviso de débito despesa bancária		21,20	537,15	834,85	291,08D
08/11/2018	17374	Aviso de Credito Anuidades	163,91				
08/11/2018	17375	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
08/11/2018	17376	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		52,44			
08/11/2018	17377	Aviso de débito despesa bancária		31,80	701,06	926,09	363,75D
09/11/2018	17378	Aviso de Credito Anuidades	433,41				
09/11/2018	17379	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		138,68			
09/11/2018	17380	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
09/11/2018	17381	Aviso de débito despesa bancária		21,20	1.134,47	1.092,97	630,28D
12/11/2018	17382	Aviso de Credito Anuidades	500,69				
12/11/2018	17383	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		160,19			
12/11/2018	17384	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
12/11/2018	17385	Aviso de débito despesa bancária		5,30	1.635,16	1.272,46	951,48D
14/11/2018	17927	Aviso de Credito Anuidades	518,83				
14/11/2018	17928	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		165,99			
14/11/2018	17929	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
14/11/2018	17930	Aviso de débito despesa bancária		15,90	2.153,99	1.468,35	1.274,42D
16/11/2018	17931	Aviso de débito despesa bancária		31,80	2.153,99	1.500,15	1.242,62D
19/11/2018	17932	Aviso de Credito Anuidades	619,34				
19/11/2018	17933	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		198,17			
19/11/2018	17934	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
19/11/2018	17935	Aviso de débito despesa bancária		37,10	2.773,33	1.742,42	1.619,69D
20/11/2018	17936	Aviso de Credito Anuidades	169,95				
20/11/2018	17937	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		54,37			
20/11/2018	19317	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.0046-9 C/C 465327-0							
20/11/2018	19318	Aviso de débito despesa bancária		7,00	2.943,28	1.814,39	1.717,67D
21/11/2018	17938	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		68,90	2.943,28	1.883,29	1.648,77D
22/11/2018	17943	Aviso de Credito Anuidades	525,87				
22/11/2018	17944	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		168,26			
22/11/2018	17945	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
22/11/2018	17946	Aviso de débito despesa bancária		21,20	3.469,15	2.079,75	1.978,18D
23/11/2018	17939	Aviso de Credito Anuidades	159,57				
23/11/2018	17940	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		51,05			
23/11/2018	17941	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
23/11/2018	17942	Aviso de débito despesa bancária		5,30	3.628,72	2.143,10	2.074,40D
26/11/2018	17947	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		68,90	3.628,72	2.212,00	2.005,50D
28/11/2018	17948	Aviso de débito despesa bancária		21,20	3.628,72	2.233,20	1.984,30D
29/11/2018	17949	Aviso de débito despesa bancária		5,30	3.628,72	2.238,50	1.979,00D
30/11/2018	18017	Aviso de débito despesa bancária		31,80	3.628,72	2.270,30	1.947,20D
03/12/2018	19319	Aviso de débito despesa bancária		5,30	0,00	5,30	1.941,90D
07/12/2018	18646	Aviso de débito despesa bancária		5,30	0,00	10,60	1.936,60D
10/12/2018	18647	Aviso de débito despesa bancária		15,90	0,00	26,50	1.920,70D
12/12/2018	18812	Aviso de débito transferência conta movimento			1.920,70		
12/12/2018	18975	Aviso de Credito Anuidades	281,63				
12/12/2018	18976	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		90,11			
12/12/2018	18977	Aviso de débito despesa bancária		7,00	281,63	2.044,31	184,52D
17/12/2018	19050	Aviso de débito despesa bancária		5,30	281,63	2.049,61	179,22D
18/12/2018	19320	Aviso de Credito Anuidades	619,33				
18/12/2018	19321	Aviso de Credito Repasse CFO, CAA, FIDA		198,17			
18/12/2018	19322	Aviso de débito despesa bancária		7,00	900,96	2.254,78	593,38D
20/12/2018	19323	Aviso de débito despesa bancária		5,30	900,96	2.260,08	588,08D
21/12/2018	19324	Aviso de débito despesa bancária		5,30	900,96	2.265,38	582,78D
24/12/2018	19325	Aviso de débito despesa bancária		10,60	900,96	2.275,98	572,18D
26/12/2018	19326	Aviso de débito despesa bancária		10,60	900,96	2.286,58	561,58D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
		Saldo Anterior					1,00D
01/10/2018	15167	Aviso de Credito Anuidades	70,00				
01/10/2018	15168	Aviso de Credito Anuidades	99.078,34				
01/10/2018	15169	Resgate de Aplicação Financeira	41.805,51				
01/10/2018	15170	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
01/10/2018	15171	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
01/10/2018	15172	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
01/10/2018	15173	Aviso de débito despesa bancária		255,50			
01/10/2018	15174	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.914,83			
01/10/2018	15175	Aviso de débito despesa bancária		1.218,00			
01/10/2018	15176	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.982,97			
01/10/2018	15177	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades ADIANTAMENTO DE REPASSE ESTATUTARIO MES Outubro R\$ 100.000,00 e diferença repasse mes de setembro		127.564,15	140.953,85	140.953,85	1,00D
02/10/2018	15323	Aviso de Credito Anuidades	42.967,90				
02/10/2018	15324	Aviso de débito despesa bancária		9,15			
02/10/2018	15325	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
02/10/2018	15326	Aviso de débito despesa bancária		341,25			
02/10/2018	15327	Aviso de transferência aplicação financeira		37.363,35			
02/10/2018	15328	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.296,79			
02/10/2018	15329	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		859,36	183.921,75	183.921,75	1,00D
03/10/2018	15538	Aviso de Credito Anuidades	43.085,31				
03/10/2018	15539	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
03/10/2018	15540	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
03/10/2018	15541	Aviso de débito despesa bancária		238,00			
03/10/2018	15542	Aviso de transferência aplicação financeira		37.628,47			
03/10/2018	15543	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.308,53			
03/10/2018	15544	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		861,71	227.007,06	227.007,06	1,00D
04/10/2018	15545	Aviso de Credito Anuidades	88,82				
04/10/2018	15546	Aviso de Credito Anuidades	26.933,82				
04/10/2018	15547	Aviso de débito despesa bancária		2,90			
04/10/2018	15548	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
04/10/2018	15549	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
04/10/2018	15550	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
04/10/2018	15551	Aviso de débito despesa bancária		220,50			
04/10/2018	15552	Aviso de transferência aplicação financeira		23.516,25			
04/10/2018	15553	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.702,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
04/10/2018	15554	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		540,44	254.029,70	254.029,70	1,00D
05/10/2018	15555	Aviso de Credito Anuidades	315,10				
05/10/2018	15556	Aviso de Credito Anuidades	34.707,25				
05/10/2018	15557	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
05/10/2018	15558	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
05/10/2018	15559	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
05/10/2018	15560	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
05/10/2018	15561	Aviso de débito despesa bancária		271,25			
05/10/2018	15562	Aviso de transferência aplicação financeira		30.470,96			
05/10/2018	15563	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.502,24			
05/10/2018	15564	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		700,45	289.052,05	289.052,05	1,00D
08/10/2018	16224	Aviso de Credito Anuidades	39.291,59				
08/10/2018	16225	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
08/10/2018	16226	Aviso de débito despesa bancária		71,75			
08/10/2018	16227	Aviso de débito despesa bancária		234,50			
08/10/2018	16228	Aviso de transferência aplicação financeira		34.218,60			
08/10/2018	16229	Aviso de débito despesa bancária		51,00			
08/10/2018	16230	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.929,16			
08/10/2018	16231	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		785,83	328.343,64	328.343,64	1,00D
09/10/2018	16232	Aviso de Credito Anuidades	47.310,11				
09/10/2018	16233	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
09/10/2018	16234	Aviso de débito despesa bancária		54,25			
09/10/2018	16235	Aviso de débito despesa bancária		292,25			
09/10/2018	16236	Aviso de transferência aplicação financeira		41.276,40			
09/10/2018	16237	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		946,20			
09/10/2018	16238	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.731,01	375.653,75	375.653,75	1,00D
10/10/2018	16239	Aviso de Credito Anuidades	38.667,30				
10/10/2018	16240	Aviso de débito despesa bancária		2,95			
10/10/2018	16241	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
10/10/2018	16243	Aviso de débito despesa bancária		236,25			
10/10/2018	16244	Aviso de transferência aplicação financeira		33.725,02			
10/10/2018	16245	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.866,73			
10/10/2018	16246	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		773,35	414.321,05	414.321,05	1,00D
11/10/2018	16247	Aviso de Credito Anuidades	43.692,21				
11/10/2018	16248	Aviso de débito despesa bancária		3,05			
11/10/2018	16249	Aviso de débito despesa bancária		31,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
11/10/2018	16250	Aviso de débito despesa bancária		346,50			
11/10/2018	16251	Aviso de transferência aplicação financeira		38.068,10			
11/10/2018	16252	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.369,22			
11/10/2018	16253	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		873,84	458.013,26	458.013,26	1,00D
15/10/2018	16254	Aviso de Credito Anuidades	45.332,60				
15/10/2018	16255	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
15/10/2018	16256	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
15/10/2018	16257	Aviso de débito despesa bancária		280,00			
15/10/2018	16258	Aviso de transferência aplicação financeira		39.501,74			
15/10/2018	16259	Aviso de débito despesa bancária		77,00			
15/10/2018	16260	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.533,26			
15/10/2018	16304	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		906,65	503.345,86	503.345,86	1,00D
16/10/2018	16261	Aviso de Credito Anuidades	59.848,42				
16/10/2018	16262	Aviso de débito despesa bancária		10,70			
16/10/2018	16263	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
16/10/2018	16264	Aviso de débito despesa bancária		320,25			
16/10/2018	16265	Aviso de transferência aplicação financeira		52.279,66			
16/10/2018	16266	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.984,84			
16/10/2018	16267	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.196,97	563.194,28	563.194,28	1,00D
17/10/2018	16268	Aviso de Credito Anuidades	54.739,00				
17/10/2018	16269	Resgate de Aplicação Financeira	102.145,13				
17/10/2018	16270	Aviso de débito despesa bancária		2,70			
17/10/2018	16271	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
17/10/2018	16272	Aviso de débito despesa bancária		260,75			
17/10/2018	16273	Aviso de transferência para conta BB		150.000,00			
17/10/2018	16274	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.473,90			
17/10/2018	16275	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.094,78			
17/10/2018	16276	Aviso de débito despesa bancária		10,00	720.078,41	720.078,41	1,00D
18/10/2018	16277	Aviso de Credito Anuidades	45.773,23				
18/10/2018	16278	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
18/10/2018	16279	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
18/10/2018	16280	Aviso de débito despesa bancária		211,75			
18/10/2018	16281	Aviso de transferência aplicação financeira		40.023,30			
18/10/2018	16282	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.577,32			
18/10/2018	16283	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		915,46	765.851,64	765.851,64	1,00D
19/10/2018	16284	Aviso de Credito Anuidades	36.113,59				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7							
19/10/2018	16285	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
19/10/2018	16286	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
19/10/2018	16287	Aviso de débito despesa bancária		169,75			
19/10/2018	16288	Aviso de transferência aplicação financeira		31.576,31			
19/10/2018	16289	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.611,36			
19/10/2018	16290	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		722,27	801.965,23	801.965,23	1,00D
22/10/2018	16529	Aviso de Credito Anuidades	50.955,10				
22/10/2018	16530	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
22/10/2018	16531	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
22/10/2018	16532	Aviso de débito despesa bancária		218,75			
22/10/2018	16533	Aviso de transferência aplicação financeira		44.575,54			
22/10/2018	16534	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.095,51			
22/10/2018	16535	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.019,10	852.920,33	852.920,33	1,00D
23/10/2018	16536	Aviso de Credito Anuidades	104.571,40				
23/10/2018	16537	Aviso de débito despesa bancária		7,15			
23/10/2018	16538	Aviso de débito despesa bancária		106,75			
23/10/2018	16539	Aviso de débito despesa bancária		425,25			
23/10/2018	16540	Aviso de transferência aplicação financeira		91.483,68			
23/10/2018	16541	Aviso de Credito Repasse CFOAB Anuidades		10.457,14			
23/10/2018	16542	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.091,43	957.491,73	957.491,73	1,00D
24/10/2018	16543	Aviso de Credito Anuidades	89,43				
24/10/2018	16544	Aviso de Credito Anuidades	149.291,47				
24/10/2018	16545	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
24/10/2018	16546	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
24/10/2018	16547	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
24/10/2018	16548	Aviso de débito despesa bancária		175,00			
24/10/2018	16549	Aviso de débito despesa bancária		372,75			
24/10/2018	16550	Aviso de transferência aplicação financeira		130.888,49			
24/10/2018	16551	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		14.938,09			
24/10/2018	16552	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.987,62	1.106.872,63	1.106.872,63	1,00D
25/10/2018	16553	Aviso de Credito Anuidades	205.065,33				
25/10/2018	16554	Aviso de débito despesa bancária		2,15			
25/10/2018	16555	Aviso de débito despesa bancária		82,25			
25/10/2018	16556	Aviso de débito despesa bancária		764,75			
25/10/2018	16557	Aviso de transferência aplicação financeira		179.608,34			
25/10/2018	16558	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		20.506,53			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
25/10/2018	16559	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		4.101,31	1.311.937,96	1.311.937,96	1,00D
26/10/2018	16674	Aviso de Credito Anuidades	29.005,35				
26/10/2018	16675	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
26/10/2018	16676	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
26/10/2018	16677	Aviso de débito despesa bancária		194,25			
26/10/2018	16678	Aviso de transferência aplicação financeira		25.285,75			
26/10/2018	16679	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.900,54			
26/10/2018	16680	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		580,11	1.340.943,31	1.340.943,31	1,00D
29/10/2018	16895	Aviso de Credito Anuidades	35.690,60				
29/10/2018	16896	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
29/10/2018	16897	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
29/10/2018	16898	Aviso de débito despesa bancária		318,50			
29/10/2018	16899	Aviso de transferência aplicação financeira		31.053,33			
29/10/2018	16900	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		713,81			
29/10/2018	16901	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.569,06	1.376.633,91	1.376.633,91	1,00D
30/10/2018	16943	Aviso de Credito Anuidades	170,00				
30/10/2018	16944	Aviso de Credito Anuidades	93.853,31				
30/10/2018	16945	Resgate de Aplicação Financeira	364.260,66				
30/10/2018	16946	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
30/10/2018	16947	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
30/10/2018	16948	Aviso de débito despesa bancária		28,70			
30/10/2018	16949	Aviso de débito despesa bancária		241,50			
30/10/2018	16950	Aviso de débito despesa bancária		1.174,25			
30/10/2018	16951	Aviso de transferência para conta BB		300.000,00			
30/10/2018	16952	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.402,33			
30/10/2018	16953	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.880,47			
30/10/2018	16954	Aviso de Credito Repasse Estatutario Caa/MT Anuidades mes de outubro		145.511,52			
30/10/2018	16955	Aviso de débito despesa bancária		10,00	1.834.917,88	1.834.917,88	1,00D
31/10/2018	17003	Aviso de Credito Anuidades	85,00				
31/10/2018	17004	Aviso de Credito Anuidades	29.230,72				
31/10/2018	17005	Aviso de débito despesa bancária		2,90			
31/10/2018	17006	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
31/10/2018	17007	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
31/10/2018	17008	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
31/10/2018	17009	Aviso de débito despesa bancária		211,75			
31/10/2018	17010	Aviso de transferência aplicação financeira		25.506,09			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7							
31/10/2018	17011	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		586,31			
31/10/2018	17012	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.931,57	1.864.233,60	1.864.233,60	1,00D
01/11/2018	17059	Aviso de Credito Anuidades	87,50				
01/11/2018	17060	Aviso de Credito Anuidades	29.090,43				
01/11/2018	17061	Resgate de Aplicação Financeira	86.310,00				
01/11/2018	17062	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
01/11/2018	17063	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
01/11/2018	17064	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
01/11/2018	17065	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
01/11/2018	17066	Aviso de débito despesa bancária		232,75			
01/11/2018	17067	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.917,79			
01/11/2018	17068	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		583,56			
01/11/2018	17069	Aviso de Credito Repasse Estatutario Caa/MT Anuidades/ Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades ADIANTAMENTO DE REPASSE ESTATUTARIO MES Novembro R\$ 100.000,00 e diferença repasse 30/10 e 31/10 mes de Outubro		111.698,73	115.487,93	115.487,93	1,00D
05/11/2018	17120	Aviso de Credito Anuidades	30.381,35				
05/11/2018	17121	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
05/11/2018	17122	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
05/11/2018	17123	Aviso de débito despesa bancária		211,75			
05/11/2018	17124	Aviso de transferência aplicação financeira		26.484,68			
05/11/2018	17125	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.038,14			
05/11/2018	17126	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		607,63	145.869,28	145.869,28	1,00D
06/11/2018	17188	Aviso de Credito Anuidades	42.081,63				
06/11/2018	17189	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
06/11/2018	17190	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
06/11/2018	17191	Aviso de débito despesa bancária		364,00			
06/11/2018	17192	Aviso de transferência aplicação financeira		36.595,24			
06/11/2018	17193	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		841,63			
06/11/2018	17194	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.208,16	187.950,91	187.950,91	1,00D
07/11/2018	17267	Resgate de Aplicação Financeira	20.350,86				
07/11/2018	17268	Aviso de débito despesa bancária		3,45			
07/11/2018	17269	Aviso de débito despesa bancária		59,50			
07/11/2018	17270	Aviso de débito despesa bancária		229,25			
07/11/2018	17272	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
07/11/2018	17353	Aviso de Credito Anuidades	29.951,34				
07/11/2018	17354	Aviso de transferência para conta BB		50.000,00	238.253,11	238.253,11	1,00D
08/11/2018	17273	Aviso de Credito Anuidades	28.635,15				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
08/11/2018	17274	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
08/11/2018	17275	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
08/11/2018	17276	Aviso de débito despesa bancária		243,25			
08/11/2018	17277	Aviso de transferência aplicação financeira		21.322,42			
08/11/2018	17278	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.995,13			
08/11/2018	17279	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.863,52			
08/11/2018	17280	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		572,70			
08/11/2018	17281	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		599,03	266.888,26	266.888,26	1,00D
09/11/2018	17355	Aviso de Credito Anuidades	43.862,58				
09/11/2018	17356	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
09/11/2018	17357	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
09/11/2018	17358	Aviso de débito despesa bancária		192,50			
09/11/2018	17359	Aviso de transferência aplicação financeira		38.311,07			
09/11/2018	17360	Aviso de transferência aplicação financeira		51,00			
09/11/2018	17361	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.386,26			
09/11/2018	17363	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		877,25	310.750,84	310.750,84	1,00D
12/11/2018	17364	Aviso de Credito Anuidades	60,00				
12/11/2018	17365	Aviso de Credito Anuidades	30.445,66				
12/11/2018	17366	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
12/11/2018	17367	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
12/11/2018	17368	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
12/11/2018	17369	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
12/11/2018	17370	Aviso de débito despesa bancária		229,25			
12/11/2018	17371	Aviso de transferência aplicação financeira		26.562,23			
12/11/2018	17372	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.050,57			
12/11/2018	17373	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		610,11	341.256,50	341.256,50	1,00D
13/11/2018	17432	Aviso de Credito Anuidades	48.631,02				
13/11/2018	17433	Aviso de débito despesa bancária		8,95			
13/11/2018	17434	Aviso de débito despesa bancária		71,75			
13/11/2018	17435	Aviso de débito despesa bancária		369,25			
13/11/2018	17436	Aviso de transferência aplicação financeira		42.345,35			
13/11/2018	17437	Verificar esse deposito Origem		972,62			
13/11/2018	17438	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.863,10	389.887,52	389.887,52	1,00D
14/11/2018	17760	Tranferencia Conta Arrecadação para Conta Movimento Bradesco		300.000,00			
14/11/2018	17842	Aviso de Credito Anuidades	35.198,63				
14/11/2018	17843	Resgate de Aplicação Financeira	269.389,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
14/11/2018	17844	Aviso de débito despesa bancária		2,85			
14/11/2018	17845	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
14/11/2018	17846	Aviso de débito despesa bancária		260,75			
14/11/2018	17847	Aviso de débito despesa bancária		79,20			
14/11/2018	17848	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.519,86			
14/11/2018	17849	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		703,97	694.475,15	694.475,15	1,00D
16/11/2018	17850	Aviso de Credito Anuidades	27.567,24				
16/11/2018	17851	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
16/11/2018	17852	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
16/11/2018	17853	Aviso de débito despesa bancária		180,25			
16/11/2018	17854	Aviso de transferência aplicação financeira		27.335,69	722.042,39	722.042,39	1,00D
19/11/2018	17855	Aviso de Credito Anuidades	194,79				
19/11/2018	17856	Aviso de Credito Anuidades	28.222,16				
19/11/2018	17857	Aviso de débito despesa bancária		2,55			
19/11/2018	17858	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
19/11/2018	17859	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
19/11/2018	17860	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
19/11/2018	17861	Aviso de débito despesa bancária		192,50			
19/11/2018	17862	Aviso de transferência aplicação financeira		21.343,97			
19/11/2018	17863	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.841,70			
19/11/2018	17864	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.841,70			
19/11/2018	17865	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		568,34			
19/11/2018	17866	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		568,34	750.459,34	750.459,34	1,00D
21/11/2018	17871	Aviso de Credito Anuidades	2.858,76				
21/11/2018	17872	Aviso de Credito Anuidades	49.043,48				
21/11/2018	17873	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
21/11/2018	17874	Aviso de débito despesa bancária		2,60			
21/11/2018	17875	Aviso de débito despesa bancária		5,95			
21/11/2018	17876	Aviso de débito despesa bancária		54,25			
21/11/2018	17877	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
21/11/2018	17878	Aviso de débito despesa bancária		232,75			
21/11/2018	17879	Aviso de transferência aplicação financeira		45.686,47			
21/11/2018	17880	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.904,35			
21/11/2018	17881	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		980,87	802.361,58	802.361,58	1,00D
22/11/2018	17882	Aviso de Credito Anuidades	44.308,86				
22/11/2018	17883	Aviso de débito despesa bancária		2,55			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
22/11/2018	17884	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
22/11/2018	17885	Aviso de débito despesa bancária		192,50			
22/11/2018	17886	Aviso de transferência aplicação financeira		38.740,74			
22/11/2018	17887	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.430,89			
22/11/2018	17888	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		886,18	846.670,44	846.670,44	1,00D
23/11/2018	17889	Aviso de Credito Anuidades	72.406,84				
23/11/2018	17890	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
23/11/2018	17891	Aviso de débito despesa bancária		70,00			
23/11/2018	17892	Aviso de débito despesa bancária		343,00			
23/11/2018	17893	Aviso de transferência aplicação financeira		71.992,94	919.077,28	919.077,28	1,00D
26/11/2018	17894	Aviso de Credito Anuidades	73.782,62				
26/11/2018	17895	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
26/11/2018	17896	Aviso de débito despesa bancária		77,00			
26/11/2018	17897	Aviso de débito despesa bancária		350,00			
26/11/2018	17898	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.240,68			
26/11/2018	17899	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.378,26			
26/11/2018	17900	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.448,14			
26/11/2018	17901	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.475,65			
26/11/2018	17902	Aviso de transferência aplicação financeira		55.812,19	992.859,90	992.859,90	1,00D
27/11/2018	17903	Aviso de Credito Anuidades	43.582,88				
27/11/2018	17904	Aviso de débito despesa bancária		6,85			
27/11/2018	17905	Aviso de débito despesa bancária		71,75			
27/11/2018	17906	Aviso de débito despesa bancária		294,00			
27/11/2018	17907	Aviso de transferência aplicação financeira		43.210,28	1.036.442,78	1.036.442,78	1,00D
28/11/2018	17908	Aviso de Credito Anuidades	31.761,61				
28/11/2018	17909	Aviso de débito despesa bancária		2,70			
28/11/2018	17910	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
28/11/2018	17911	Aviso de débito despesa bancária		250,25			
28/11/2018	17912	Aviso de transferência aplicação financeira		22.421,82			
28/11/2018	17913	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.358,29			
28/11/2018	17914	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.176,16			
28/11/2018	17915	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		871,66			
28/11/2018	17916	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		635,23	1.068.204,39	1.068.204,39	1,00D
29/11/2018	17917	Aviso de Credito Anuidades	170,00				
29/11/2018	17918	Aviso de Credito Anuidades	74.639,72				
29/11/2018	17919	Aviso de débito despesa bancária		13,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
29/11/2018	17920	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
29/11/2018	17921	Aviso de débito despesa bancária		23,45			
29/11/2018	17922	Aviso de débito despesa bancária		217,00			
29/11/2018	17923	Aviso de débito despesa bancária		1.109,50			
29/11/2018	17924	Aviso de transferência aplicação financeira		64.447,41			
29/11/2018	17925	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.480,97			
29/11/2018	17926	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.496,19	1.143.014,11	1.143.014,11	1,00D
30/11/2018	18003	Aviso de transferência conta Arrecadação para Conta Movimento		300.000,00			
30/11/2018	18010	Aviso de Credito Anuidades	24.953,49				
30/11/2018	18011	Resgate de Aplicação Financeira	278.281,48				
30/11/2018	18012	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
30/11/2018	18013	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
30/11/2018	18014	Aviso de débito despesa bancária		196,00			
30/11/2018	18015	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.495,35			
30/11/2018	18016	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		499,07	1.446.249,08	1.446.249,08	1,00D
03/12/2018	18046	Aviso de Credito Anuidades	85,00				
03/12/2018	18047	Aviso de Credito Anuidades	23.910,21				
03/12/2018	18048	Resgate de Aplicação Financeira	135.937,91				
03/12/2018	18049	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
03/12/2018	18050	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
03/12/2018	18051	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
03/12/2018	18052	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
03/12/2018	18053	Aviso de débito despesa bancária		229,25			
03/12/2018	18054	Aviso de Adiantamento de Estatuario Repasse Caa/MT Anuidades Mês de Dezembro		100.000,00			
03/12/2018	18055	Aviso de Repasse Estatuario Caa/MT Anuidades Diferença Mês de Novembro		56.775,25			
03/12/2018	18056	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.399,52			
03/12/2018	18057	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		479,90	159.933,12	159.933,12	1,00D
04/12/2018	18128	Aviso de débito despesa bancária		9,30			
04/12/2018	18129	Aviso de débito despesa bancária		50,75			
04/12/2018	18130	Aviso de débito despesa bancária		278,25			
04/12/2018	18131	Aviso de transferência aplicação financeira		35.900,38			
04/12/2018	18132	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.118,03			
04/12/2018	18133	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		823,61			
04/12/2018	18134	Aviso de Credito Anuidades	41.180,32		201.113,44	201.113,44	1,00D
05/12/2018	18120	Aviso de transferência da conta arrecadação para a conta movimento		350.000,00			
05/12/2018	18135	Aviso de Credito Anuidades	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
05/12/2018	18136	Aviso de Credito Anuidades	29.399,98				
05/12/2018	18137	Resgate de Aplicação Financeira	320.798,12				
05/12/2018	18138	Aviso de débito despesa bancária		3,00			
05/12/2018	18139	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
05/12/2018	18140	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
05/12/2018	18141	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
05/12/2018	18142	Aviso de débito despesa bancária		189,00	551.361,54	551.361,54	1,00D
06/12/2018	18227	Aviso de Credito Anuidades	24.048,32				
06/12/2018	18228	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
06/12/2018	18229	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
06/12/2018	18230	Aviso de débito despesa bancária		213,50			
06/12/2018	18231	Aviso de transferência aplicação financeira		17.382,17			
06/12/2018	18232	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.945,00			
06/12/2018	18233	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.404,83			
06/12/2018	18234	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		589,00			
06/12/2018	18235	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		480,97	575.409,86	575.409,86	1,00D
07/12/2018	18631	Aviso de Credito Anuidades	38.219,26				
07/12/2018	18632	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
07/12/2018	18633	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
07/12/2018	18634	Aviso de débito despesa bancária		190,75			
07/12/2018	18635	Aviso de transferência aplicação financeira		33.378,04			
07/12/2018	18636	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.821,93			
07/12/2018	18637	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		764,39	613.629,12	613.629,12	1,00D
10/12/2018	18638	Aviso de Credito Anuidades	18.876,79				
10/12/2018	18639	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
10/12/2018	18640	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
10/12/2018	18641	Aviso de débito despesa bancária		148,75			
10/12/2018	18642	Aviso de transferência aplicação financeira		16.372,77			
10/12/2018	18643	Aviso de débito despesa bancária		51,00			
10/12/2018	18644	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.887,68			
10/12/2018	18645	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		377,54	632.505,91	632.505,91	1,00D
11/12/2018	18698	Aviso de Credito Anuidades	37.794,65				
11/12/2018	18699	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
11/12/2018	18700	Aviso de débito despesa bancária		61,25			
11/12/2018	18701	Aviso de débito despesa bancária		281,75			
11/12/2018	18702	Aviso de transferência aplicação financeira		32.907,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
11/12/2018	18703	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.779,47			
11/12/2018	18704	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		755,89	670.300,56	670.300,56	1,00D
12/12/2018	18805	Aviso de Credito Anuidades	27.144,20				
12/12/2018	18806	Aviso de débito despesa bancária		2,55			
12/12/2018	18807	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
12/12/2018	18808	Aviso de débito despesa bancária		234,50			
12/12/2018	18809	Aviso de transferência aplicação financeira		23.616,60			
12/12/2018	18810	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.714,42			
12/12/2018	18811	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		542,88	697.444,76	697.444,76	1,00D
13/12/2018	19000	Aviso de Credito Anuidades	22.188,47				
13/12/2018	19001	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
13/12/2018	19002	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
13/12/2018	19003	Aviso de débito despesa bancária		192,50			
13/12/2018	19004	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.218,85			
13/12/2018	19005	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		443,77			
13/12/2018	19006	Aviso de transferência aplicação financeira		19.301,95	719.633,23	719.633,23	1,00D
14/12/2018	19007	Aviso de Credito Anuidades	25.064,01				
14/12/2018	19008	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
14/12/2018	19009	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
14/12/2018	19010	Aviso de débito despesa bancária		129,50			
14/12/2018	19011	Aviso de transferência aplicação financeira		24.837,51			
14/12/2018	19012	Aviso de débito despesa bancária		68,20	744.697,24	744.697,24	1,00D
17/12/2018	18985	Aviso de transferência para conta movimento		400.000,00			
17/12/2018	19013	Aviso de Credito Anuidades	16.059,42				
17/12/2018	19014	Resgate de Aplicação Financeira	389.030,19				
17/12/2018	19015	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
17/12/2018	19016	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
17/12/2018	19017	Aviso de débito despesa bancária		127,75			
17/12/2018	19018	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.506,40			
17/12/2018	19019	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		501,28			
17/12/2018	19020	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.605,94			
17/12/2018	19021	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		321,19	1.149.786,85	1.149.786,85	1,00D
18/12/2018	19022	Aviso de Credito Anuidades	29.630,16				
18/12/2018	19023	Aviso de débito despesa bancária		11,35			
18/12/2018	19024	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
18/12/2018	19025	Aviso de débito despesa bancária		225,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
18/12/2018	19026	Aviso de transferência aplicação financeira		25.804,19			
18/12/2018	19027	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.963,02			
18/12/2018	19939	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		592,60	1.179.417,01	1.179.417,01	1,00D
19/12/2018	19942	Aviso de débito despesa bancária		2,55			
19/12/2018	19943	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
19/12/2018	19944	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
19/12/2018	19945	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
19/12/2018	19946	Aviso de débito despesa bancária		155,75			
19/12/2018	19947	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.065,49			
19/12/2018	19948	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		613,10			
19/12/2018	19949	Aviso de transferência aplicação financeira		26.754,92			
19/12/2018	19950	Aviso de Credito Anuidades	70,00				
19/12/2018	19951	Aviso de Credito Anuidades	30.584,91		1.210.071,92	1.210.071,92	1,00D
20/12/2018	19232	Tranferencia recebida da conta arrecadação		250.000,00			
20/12/2018	19270	Aviso de Credito Anuidades	36.036,31				
20/12/2018	19271	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	250.000,00				
20/12/2018	19272	Aviso de débito despesa bancária		3,40			
20/12/2018	19273	Aviso de débito despesa bancária		52,50			
20/12/2018	19274	Aviso de débito despesa bancária		201,25			
20/12/2018	19276	Aviso de transferência aplicação financeira		35.779,16	1.496.108,23	1.496.108,23	1,00D
21/12/2018	19277	Aviso de Credito Anuidades	34.330,35				
21/12/2018	19278	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
21/12/2018	19279	Aviso de débito despesa bancária		45,50			
21/12/2018	19280	Aviso de débito despesa bancária		260,75			
21/12/2018	19281	Aviso de transferência aplicação financeira		34.022,25	1.530.438,58	1.530.438,58	1,00D
24/12/2018	19282	Aviso de Credito Anuidades	19.969,76				
24/12/2018	19283	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
24/12/2018	19284	Aviso de débito despesa bancária		21,00			
24/12/2018	19285	Aviso de débito despesa bancária		147,00			
24/12/2018	19286	Aviso de transferência aplicação financeira		19.800,36	1.550.408,34	1.550.408,34	1,00D
26/12/2018	19287	Aviso de Credito Anuidades	9.861,20				
26/12/2018	19288	Aviso de débito despesa bancária		21,60			
26/12/2018	19289	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
26/12/2018	19290	Aviso de débito despesa bancária		73,50			
26/12/2018	19291	Aviso de transferência aplicação financeira		9.739,85	1.560.269,54	1.560.269,54	1,00D
27/12/2018	19293	Aviso de Credito Anuidades	21.709,33				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
27/12/2018	19294	Aviso de débito despesa bancária		4,05			
27/12/2018	19295	Aviso de débito despesa bancária		35,00			
27/12/2018	19296	Aviso de débito despesa bancária		206,50			
27/12/2018	19297	Aviso de transferência aplicação financeira		21.463,78	1.581.978,87	1.581.978,87	1,00D
28/12/2018	19298	Aviso de Credito Anuidades	14.420,57				
28/12/2018	19299	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
28/12/2018	19300	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
28/12/2018	19301	Aviso de débito despesa bancária		168,00			
28/12/2018	19302	Aviso de transferência aplicação financeira		14.222,17	1.596.399,44	1.596.399,44	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.04 - BRADESCO-C/C 321158-3 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA						
		Saldo Anterior					100.296,21D
01/10/2018	15155	Aviso de transferência aplicação financeira	1.778,30		1.778,30	0,00	102.074,51D
02/10/2018	15322	Aviso de transferência aplicação financeira	2.675,91		4.454,21	0,00	104.750,42D
03/10/2018	15528	Aviso de transferência aplicação financeira	1.004,64		5.458,85	0,00	105.755,06D
04/10/2018	15533	Aviso de transferência aplicação financeira	1.361,70		6.820,55	0,00	107.116,76D
05/10/2018	15537	Aviso de transferência aplicação financeira	1.538,08		8.358,63	0,00	108.654,84D
08/10/2018	16122	Aviso de transferência aplicação financeira	2.174,63		10.533,26	0,00	110.829,47D
09/10/2018	16124	Resgate de Aplicação Financeira		98.936,50	10.533,26	98.936,50	11.892,97D
10/10/2018	16136	Aviso de transferência aplicação financeira	4.492,34		15.025,60	98.936,50	16.385,31D
11/10/2018	16142	Aviso de transferência aplicação financeira	3.697,66		18.723,26	98.936,50	20.082,97D
15/10/2018	16148	Aviso de transferência aplicação financeira	3.231,72		21.954,98	98.936,50	23.314,69D
16/10/2018	16178	Aviso de transferência aplicação financeira	6.231,78		28.186,76	98.936,50	29.546,47D
17/10/2018	16183	Aviso de transferência aplicação financeira	5.450,79		33.637,55	98.936,50	34.997,26D
18/10/2018	16190	Aviso de transferência aplicação financeira	4.737,60		38.375,15	98.936,50	39.734,86D
19/10/2018	16222	Aviso de transferência aplicação financeira	3.482,97		41.858,12	98.936,50	43.217,83D
22/10/2018	16513	Aviso de transferência aplicação financeira	3.164,22		45.022,34	98.936,50	46.382,05D
23/10/2018	16518	Aviso de transferência aplicação financeira	5.494,47		50.516,81	98.936,50	51.876,52D
24/10/2018	16523	Aviso de transferência aplicação financeira	3.944,65		54.461,46	98.936,50	55.821,17D
25/10/2018	16528	Aviso de transferência aplicação financeira	7.013,22		61.474,68	98.936,50	62.834,39D
26/10/2018	16673	Aviso de transferência aplicação financeira	2.518,85		63.993,53	98.936,50	65.353,24D
29/10/2018	16956	Aviso de transferência aplicação financeira	3.513,35		67.506,88	98.936,50	68.866,59D
30/10/2018	16942	Aviso de transferência aplicação financeira	2.486,50		69.993,38	98.936,50	71.353,09D
31/10/2018	17002	Aviso de transferência aplicação financeira	3.056,35		73.049,73	98.936,50	74.409,44D
01/11/2018	17058	Aviso de transferência aplicação financeira	2.147,41		2.147,41	0,00	76.556,85D
05/11/2018	17119	Aviso de transferência aplicação financeira	2.441,12		4.588,53	0,00	78.997,97D
06/11/2018	17184	Resgate de Aplicação Financeira		13.198,32	4.588,53	13.198,32	65.799,65D
08/11/2018	17266	Resgate de Aplicação Financeira		22.825,50	4.588,53	36.023,82	42.974,15D
09/11/2018	17344	Resgate de Aplicação Financeira		9.236,88	4.588,53	45.260,70	33.737,27D
12/11/2018	17350	Resgate de Aplicação Financeira		4.431,90	4.588,53	49.692,60	29.305,37D
13/11/2018	17426	Resgate de Aplicação Financeira		4.476,86	4.588,53	54.169,46	24.828,51D
14/11/2018	17783	Aviso de transferência aplicação financeira	260.024,97		264.613,50	54.169,46	284.853,48D
16/11/2018	17787	Resgate de Aplicação Financeira		9.622,62	264.613,50	63.792,08	275.230,86D
19/11/2018	20009	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		60.616,47	264.613,50	124.408,55	214.614,39D
21/11/2018	20010	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		111.753,18	264.613,50	236.161,73	102.861,21D
22/11/2018	17808	Resgate de Aplicação Financeira		11.355,22	264.613,50	247.516,95	91.505,99D
23/11/2018	17814	Resgate de Aplicação Financeira		3.423,83	264.613,50	250.940,78	88.082,16D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.04 - BRADESCO-C/C 321158-3 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA						
26/11/2018	17819	Resgate de Aplicação Financeira		9.524,14	264.613,50	260.464,92	78.558,02D
27/11/2018	17824	Resgate de Aplicação Financeira		10.022,74	264.613,50	270.487,66	68.535,28D
28/11/2018	17829	Resgate de Aplicação Financeira		17.675,14	264.613,50	288.162,80	50.860,14D
29/11/2018	17836	Resgate de Aplicação Financeira		10.298,92	264.613,50	298.461,72	40.561,22D
30/11/2018	18006	Aviso de transferência aplicação financeira	255.945,53		520.559,03	298.461,72	296.506,75D
03/12/2018	20085	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		161.138,25			
03/12/2018	20086	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		48.530,93	0,00	209.669,18	86.837,57D
04/12/2018	18114	Resgate de Aplicação Financeira		47.837,62	0,00	257.506,80	38.999,95D
05/12/2018	20091	Aviso de transferência aplicação financeira	295.730,21		295.730,21	257.506,80	334.730,16D
06/12/2018	18193	Resgate de Aplicação Financeira		80.763,13	295.730,21	338.269,93	253.967,03D
07/12/2018	18621	Resgate de Aplicação Financeira		31.249,92	295.730,21	369.519,85	222.717,11D
10/12/2018	18627	Resgate de Aplicação Financeira		18.284,37	295.730,21	387.804,22	204.432,74D
11/12/2018	18693	Resgate de Aplicação Financeira		364,94	295.730,21	388.169,16	204.067,80D
12/12/2018	18798	Resgate de Aplicação Financeira		32.503,14	295.730,21	420.672,30	171.564,66D
13/12/2018	20168	Aviso de transferência aplicação financeira	85.707,83		381.438,04	420.672,30	257.272,49D
14/12/2018	20171	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		23.009,16	381.438,04	443.681,46	234.263,33D
17/12/2018	20175	Aviso de transferência aplicação financeira	367.856,15		749.294,19	443.681,46	602.119,48D
18/12/2018	20169	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		225.207,51	749.294,19	668.888,97	376.911,97D
19/12/2018	19225	Resgate de Aplicação Financeira		166.569,21	749.294,19	835.458,18	210.342,76D
20/12/2018	20187	Aviso de transferência aplicação financeira	159.671,73		908.965,92	835.458,18	370.014,49D
21/12/2018	20194	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		62.405,00	908.965,92	897.863,18	307.609,49D
24/12/2018	20228	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		1.098,07	908.965,92	898.961,25	306.511,42D
26/12/2018	20203	Aviso de transferência aplicação financeira	35.831,28		944.797,20	898.961,25	342.342,70D
27/12/2018	20204	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		10,00	944.797,20	898.971,25	342.332,70D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.08 - BRADESCO-C/C 321156-7 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA						
		Saldo Anterior					260.900,09D
01/10/2018	15169	Resgate de Aplicação Financeira		41.805,51	0,00	41.805,51	219.094,58D
02/10/2018	15327	Aviso de transferência aplicação financeira	37.363,35		37.363,35	41.805,51	256.457,93D
03/10/2018	15542	Aviso de transferência aplicação financeira	37.628,47		74.991,82	41.805,51	294.086,40D
04/10/2018	15552	Aviso de transferência aplicação financeira	23.516,25		98.508,07	41.805,51	317.602,65D
05/10/2018	15562	Aviso de transferência aplicação financeira	30.470,96		128.979,03	41.805,51	348.073,61D
08/10/2018	16228	Aviso de transferência aplicação financeira	34.218,60		163.197,63	41.805,51	382.292,21D
09/10/2018	16236	Aviso de transferência aplicação financeira	41.276,40		204.474,03	41.805,51	423.568,61D
10/10/2018	16244	Aviso de transferência aplicação financeira	33.725,02		238.199,05	41.805,51	457.293,63D
11/10/2018	16251	Aviso de transferência aplicação financeira	38.068,10		276.267,15	41.805,51	495.361,73D
15/10/2018	16258	Aviso de transferência aplicação financeira	39.501,74		315.768,89	41.805,51	534.863,47D
16/10/2018	16265	Aviso de transferência aplicação financeira	52.279,66		368.048,55	41.805,51	587.143,13D
17/10/2018	16269	Resgate de Aplicação Financeira		102.145,13	368.048,55	143.950,64	484.998,00D
18/10/2018	16281	Aviso de transferência aplicação financeira	40.023,30		408.071,85	143.950,64	525.021,30D
19/10/2018	16288	Aviso de transferência aplicação financeira	31.576,31		439.648,16	143.950,64	556.597,61D
22/10/2018	16533	Aviso de transferência aplicação financeira	44.575,54		484.223,70	143.950,64	601.173,15D
23/10/2018	16540	Aviso de transferência aplicação financeira	91.483,68		575.707,38	143.950,64	692.656,83D
24/10/2018	16550	Aviso de transferência aplicação financeira	130.888,49		706.595,87	143.950,64	823.545,32D
25/10/2018	16557	Aviso de transferência aplicação financeira	179.608,34		886.204,21	143.950,64	1.003.153,66D
26/10/2018	16678	Aviso de transferência aplicação financeira	25.285,75		911.489,96	143.950,64	1.028.439,41D
29/10/2018	16899	Aviso de transferência aplicação financeira	31.053,33		942.543,29	143.950,64	1.059.492,74D
30/10/2018	16945	Resgate de Aplicação Financeira		364.260,66	942.543,29	508.211,30	695.232,08D
31/10/2018	17010	Aviso de transferência aplicação financeira	25.506,09		968.049,38	508.211,30	720.738,17D
01/11/2018	17061	Resgate de Aplicação Financeira		86.310,00	0,00	86.310,00	634.428,17D
05/11/2018	17124	Aviso de transferência aplicação financeira	26.484,68		26.484,68	86.310,00	660.912,85D
06/11/2018	17192	Aviso de transferência aplicação financeira	36.595,24		63.079,92	86.310,00	697.508,09D
07/11/2018	17267	Resgate de Aplicação Financeira		20.350,86	63.079,92	106.660,86	677.157,23D
08/11/2018	17277	Aviso de transferência aplicação financeira	21.322,42		84.402,34	106.660,86	698.479,65D
09/11/2018	17359	Aviso de transferência aplicação financeira	38.311,07				
09/11/2018	17360	Aviso de transferência aplicação financeira	51,00		122.764,41	106.660,86	736.841,72D
12/11/2018	17371	Aviso de transferência aplicação financeira	26.562,23		149.326,64	106.660,86	763.403,95D
13/11/2018	17436	Aviso de transferência aplicação financeira	42.345,35		191.671,99	106.660,86	805.749,30D
14/11/2018	17843	Resgate de Aplicação Financeira		269.389,00	191.671,99	376.049,86	536.360,30D
16/11/2018	17854	Aviso de transferência aplicação financeira	27.335,69		219.007,68	376.049,86	563.695,99D
19/11/2018	17862	Aviso de transferência aplicação financeira	21.343,97		240.351,65	376.049,86	585.039,96D
21/11/2018	17879	Aviso de transferência aplicação financeira	45.686,47		286.038,12	376.049,86	630.726,43D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.08 - BRADESCO-C/C 321156-7 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA						
22/11/2018	17886	Aviso de transferência aplicação financeira	38.740,74		324.778,86	376.049,86	669.467,17D
23/11/2018	17893	Aviso de transferência aplicação financeira	71.992,94		396.771,80	376.049,86	741.460,11D
26/11/2018	17902	Aviso de transferência aplicação financeira	55.812,19		452.583,99	376.049,86	797.272,30D
27/11/2018	17907	Aviso de transferência aplicação financeira	43.210,28		495.794,27	376.049,86	840.482,58D
28/11/2018	17912	Aviso de transferência aplicação financeira	22.421,82		518.216,09	376.049,86	862.904,40D
29/11/2018	17924	Aviso de transferência aplicação financeira	64.447,41		582.663,50	376.049,86	927.351,81D
30/11/2018	18011	Resgate de Aplicação Financeira		278.281,48	582.663,50	654.331,34	649.070,33D
03/12/2018	18048	Resgate de Aplicação Financeira		135.937,91	0,00	135.937,91	513.132,42D
04/12/2018	18131	Aviso de transferência aplicação financeira	35.900,38		35.900,38	135.937,91	549.032,80D
05/12/2018	18137	Resgate de Aplicação Financeira		320.798,12	35.900,38	456.736,03	228.234,68D
06/12/2018	18231	Aviso de transferência aplicação financeira	17.382,17		53.282,55	456.736,03	245.616,85D
07/12/2018	18635	Aviso de transferência aplicação financeira	33.378,04		86.660,59	456.736,03	278.994,89D
10/12/2018	18642	Aviso de transferência aplicação financeira	16.372,77		103.033,36	456.736,03	295.367,66D
11/12/2018	18702	Aviso de transferência aplicação financeira	32.907,54		135.940,90	456.736,03	328.275,20D
12/12/2018	18809	Aviso de transferência aplicação financeira	23.616,60		159.557,50	456.736,03	351.891,80D
13/12/2018	19006	Aviso de transferência aplicação financeira	19.301,95		178.859,45	456.736,03	371.193,75D
14/12/2018	19011	Aviso de transferência aplicação financeira	24.837,51		203.696,96	456.736,03	396.031,26D
17/12/2018	19014	Resgate de Aplicação Financeira		389.030,19	203.696,96	845.766,22	7.001,07D
18/12/2018	19026	Aviso de transferência aplicação financeira	25.804,19		229.501,15	845.766,22	32.805,26D
19/12/2018	19949	Aviso de transferência aplicação financeira	26.754,92		256.256,07	845.766,22	59.560,18D
20/12/2018	19276	Aviso de transferência aplicação financeira	35.779,16		292.035,23	845.766,22	95.339,34D
21/12/2018	19281	Aviso de transferência aplicação financeira	34.022,25		326.057,48	845.766,22	129.361,59D
24/12/2018	19286	Aviso de transferência aplicação financeira	19.800,36		345.857,84	845.766,22	149.161,95D
26/12/2018	19291	Aviso de transferência aplicação financeira	9.739,85		355.597,69	845.766,22	158.901,80D
27/12/2018	19297	Aviso de transferência aplicação financeira	21.463,78		377.061,47	845.766,22	180.365,58D
28/12/2018	19302	Aviso de transferência aplicação financeira	14.222,17		391.283,64	845.766,22	194.587,75D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.01 - CARTÃO DE CRÉDITO VISA						
		Saldo Anterior					109.539,89D
01/10/2018	15139	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498718300 em 05x R\$ 184,20	921,02				
01/10/2018	19462	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		5.021,15	921,02	5.021,15	105.439,76D
02/10/2018	19465	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.574,38	921,02	6.595,53	103.865,38D
03/10/2018	15474	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498131708 em 05x R\$ 184,23 (visa credito)	921,13				
03/10/2018	19466	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		202,80			
03/10/2018	19467	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		759,56	1.842,15	7.557,89	103.824,15D
04/10/2018	19468	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		277,80	1.842,15	7.835,69	103.546,35D
05/10/2018	19472	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		537,86	1.842,15	8.373,55	103.008,49D
08/10/2018	19474	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.334,91	1.842,15	9.708,46	101.673,58D
09/10/2018	15710	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497820474 em 05x 184,30	921,48				
09/10/2018	15713	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3402340 em 05x 439,13	160,72				
09/10/2018	15714	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3402340 em 05x 439,13	1.584,72				
09/10/2018	15715	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3402340 em 05x 439,13	450,22				
09/10/2018	19478	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		813,43	4.959,29	10.521,89	103.977,29D
10/10/2018	15755	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5238362 em 05x R\$ 352,18 (cartão amex)	1.760,88				
10/10/2018	15760	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24896120 em 01	165,35				
10/10/2018	15761	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24896120 em 01x	4.857,15				
10/10/2018	15762	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250820930 em 05x R\$ 162,62	813,12				
10/10/2018	15764	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24896120 em 01x	952,85				
10/10/2018	19481	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		356,34	13.508,64	10.878,23	112.170,30D
11/10/2018	15792	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247262692 em 05x R\$ 197,38	986,91				
11/10/2018	15793	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247092326 em 05x R\$ 216,38	160,27				
11/10/2018	15794	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247092326 em 05x R\$ 216,38	921,61		15.577,43	10.878,23	114.239,09D
15/10/2018	15899	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252003476 em 03x R\$ 201,90	160,33				
15/10/2018	15964	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252003476 em 03x R\$ 201,90	445,38				
15/10/2018	15966	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 247883540 em 05x R\$ 184,48	922,40				
15/10/2018	15968	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252104028 em 05x R\$ 189,08	945,38				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.01 - CARTÃO DE CRÉDITO VISA						
15/10/2018	15969	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252304888 em 05x R\$ 373,44	921,82				
15/10/2018	15970	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252304888 em 05x R\$ 373,44	945,38				
15/10/2018	15971	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 497804490 em 05x R\$ 184,36	921,82				
15/10/2018	19484	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		5.315,47	20.839,94	16.193,70	114.186,13D
16/10/2018	16040	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250686786 em 05x R\$ 250686786	945,67				
16/10/2018	16041	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250686786 em 05x R\$ 250686786	921,87				
16/10/2018	16044	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499300504 em 05x R\$ 189,13	945,67				
16/10/2018	19487	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.352,67	23.653,15	17.546,37	115.646,67D
18/10/2018	19491	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		172,57	23.653,15	17.718,94	115.474,10D
19/10/2018	16212	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498010500 em 05x R\$ 189,31	946,54				
19/10/2018	16213	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 495458446 em 05x R\$ 189,31	946,54				
19/10/2018	16217	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499302966 em 05x R\$ 189,31	946,54				
19/10/2018	19499	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		172,57	26.492,77	17.891,51	118.141,15D
22/10/2018	16580	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252042506 em 05x R\$ 478,19	2.390,96				
22/10/2018	16581	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499524168 em 05x R\$ 189,48	947,41				
22/10/2018	16582	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252202586 em 03x R\$ 120,29	360,88				
22/10/2018	19504	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		4.168,32	30.192,02	22.059,83	117.672,08D
23/10/2018	16593	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247477400 em 05x R\$ 463,29	166,56				
23/10/2018	16594	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247477400 em 05x R\$ 463,29	2.149,88				
23/10/2018	16598	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498439862 em 05x R\$ 189,54	947,69				
23/10/2018	16599	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499536926 em 05x R\$ 352,99	1.764,95				
23/10/2018	16600	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498379186 em 05x R\$ 352,99	1.764,95				
23/10/2018	16601	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498118408 em 05x R\$ 373,99	1.869,96				
23/10/2018	19505	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		357,61	38.856,01	22.417,44	125.978,46D
24/10/2018	16613	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499216358 em 05x R\$ 406,03	160,29				
24/10/2018	16614	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499216358 em 05x R\$ 406,03	1.869,86				
24/10/2018	16615	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498461842 em 05x R\$ 4189,60	947,98				
24/10/2018	16616	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498040444 em 05x R\$ 117,10	585,52				
24/10/2018	16617	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252188116 em 05x R\$ 303,53	1.517,65				
24/10/2018	16618	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252214120 em 05x R\$ 374,06	1.870,31				
24/10/2018	16619	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248856626 em 03x R\$ 122,73	368,19				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.3.01.03.01 - CARTÃO DE CRÉDITO VISA							
24/10/2018	16620	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3589550 em 05x R\$ 330,07	160,51				
24/10/2018	16621	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3589550 em 05x R\$ 330,07	1.489,86		47.826,18	22.417,44	134.948,63D
25/10/2018	19524	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		740,45	47.826,18	23.157,89	134.208,18D
26/10/2018	16668	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251789686 em 05x R\$ 189,71	948,56				
26/10/2018	16669	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4984464058 em 05x R\$ 167,39	836,96				
26/10/2018	19526	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		451,42	49.611,70	23.609,31	135.542,28D
29/10/2018	16889	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 249156326 em 04x R\$ 480,84	1.923,35				
29/10/2018	19528	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.895,09	51.535,05	27.504,40	133.570,54D
30/10/2018	16935	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250476488 em 04x R\$ 427,39	1.709,55				
30/10/2018	19531	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		863,47	53.244,60	28.367,87	134.416,62D
31/10/2018	16991	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251903064 em 03x R\$ 251903064	782,56				
31/10/2018	16992	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251903064 em 03x R\$ 251903064	950,01				
31/10/2018	16994	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247310712 EM 05X 362,88	1.653,69				
31/10/2018	16995	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499281656 EM 05X R\$ 529,85	2.649,26				
31/10/2018	16996	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247310712 EM 05X 362,88	160,70				
31/10/2018	17135	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ CARTÃO AMEX DESCONTO		86,28			
31/10/2018	17137	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		1.446,91			
31/10/2018	19532	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		471,19	59.440,82	30.372,25	138.608,46D
05/11/2018	17131	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4985552466 em 05x R\$ 190,29	951,45				
05/11/2018	17132	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248150086 em 05x R\$ 352,72	1.763,62				
05/11/2018	19607	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.327,37	2.715,07	3.327,37	137.996,16D
06/11/2018	17174	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498032388 em 05x R\$100,00	500,00				
06/11/2018	17177	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498110584 EM 04x R\$ 100,00	400,00				
06/11/2018	17182	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247245604 em 05x R\$ 208,00	1.400,00				
06/11/2018	19609	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		291,69			
06/11/2018	19610	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		639,11	5.015,07	4.258,17	139.365,36D
08/11/2018	19612	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.117,71			
08/11/2018	19613	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		359,96	5.015,07	5.735,84	137.887,69D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.3.01.03.01 - CARTÃO DE CRÉDITO VISA							
09/11/2018	17312	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497971486 em 05x R\$ 375,17	923,24				
09/11/2018	17313	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497971486 em 05x R\$ 375,17	952,61				
09/11/2018	17314	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252377004 em 05x R\$ 190,52	952,61				
09/11/2018	19614	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		6.249,85	7.843,53	11.985,69	134.466,30D
12/11/2018	17342	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497820166 em 05x R\$ 375,38	1.876,89				
12/11/2018	19620	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.180,39	9.720,42	14.166,08	134.162,80D
13/11/2018	19624	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		545,48	9.720,42	14.711,56	133.617,32D
14/11/2018	17487	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3582022 em 4x R\$ 441,14	1.764,57				
14/11/2018	17491	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499024420 em 05x R\$ 184,70	923,52				
14/11/2018	17492	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499123232 em 03x R\$ 361,38	923,58				
14/11/2018	17493	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499123232 em 03x R\$ 361,38	160,56				
14/11/2018	19625	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.579,00			
14/11/2018	19626	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.816,60	13.492,65	19.107,16	132.993,95D
16/11/2018	19628	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.715,47	13.492,65	20.822,63	131.278,48D
19/11/2018	17536	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250677432 em 05x 191,10	955,50				
19/11/2018	19629	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		901,67	14.448,15	21.724,30	131.332,31D
21/11/2018	17635	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498071838 em 05x R\$ 191,22	956,08				
21/11/2018	17636	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251681832 em 05x R\$ 408,03	1.879,53				
21/11/2018	17637	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251681832 em 05x R\$ 408,03	160,61				
21/11/2018	17638	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498390674 em 05x R\$191,22	956,08				
21/11/2018	17639	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498952542 em 05x R\$282,61	1.413,05				
21/11/2018	19632	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.165,36	19.813,50	22.889,66	135.532,30D
22/11/2018	17664	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252045324 em 05x R\$ 157,52	787,59				
22/11/2018	17665	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498915588 em 05x R\$ 191,27	956,36				
22/11/2018	17666	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499119930 em 05x R\$ 191,27	956,36				
22/11/2018	17667	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499630304 em 05x R\$ 223,41	956,36				
22/11/2018	17668	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499630304 em 05x R\$ 223,41	160,70				
22/11/2018	17669	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499522714 em 05x R\$ 402,84	1.853,48				
22/11/2018	17682	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499522714 em 05x R\$ 402,84	160,70				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.01 - CARTÃO DE CRÉDITO VISA						
22/11/2018	19633	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.458,79			
22/11/2018	19634	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.750,38	25.645,05	29.098,83	135.154,68D
23/11/2018	19636	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.875,29	25.645,05	30.974,12	133.279,39D
26/11/2018	19640	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.242,20	25.645,05	34.216,32	130.037,19D
27/11/2018	17727	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499341334 em 02x R\$ 338,05	676,10				
27/11/2018	19639	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		177,71	26.321,15	34.394,03	130.535,58D
28/11/2018	19641	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.914,31	26.321,15	36.308,34	128.621,27D
29/11/2018	19642	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.426,50	26.321,15	37.734,84	127.194,77D
30/11/2018	18001	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3277700 em 05x R\$ 195,86	979,28				
30/11/2018	19645	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.282,29	27.300,43	39.017,13	126.891,76D
03/12/2018	18037	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº4390852 em 02x R\$ 104,08	208,16				
03/12/2018	19655	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		5.163,27	208,16	5.163,27	121.936,65D
04/12/2018	18090	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247654152 em 05x R\$ 300,00	1.500,00		1.708,16	5.163,27	123.436,65D
05/12/2018	19657	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		537,86	1.708,16	5.701,13	122.898,79D
06/12/2018	19660	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.171,21	1.708,16	6.872,34	121.727,58D
07/12/2018	19661	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		470,32	1.708,16	7.342,66	121.257,26D
10/12/2018	18616	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252943180 em 05x R\$ 185,00	925,00				
10/12/2018	19663	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.731,34			
10/12/2018	19666	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		334,92	2.633,16	10.408,92	119.116,00D
11/12/2018	18689	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251683000 em 10x R\$ 377,38	1.923,70				
11/12/2018	18690	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251683000 em 10x R\$ 377,38	1.850,12		6.406,98	10.408,92	122.889,82D
12/12/2018	18790	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 4706960 em 05x 177,68	2.724,17				
12/12/2018	18791	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 498295574 em 05x 132,43	662,15				
12/12/2018	18792	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 4706960 em 05x 177,68	164,22				
12/12/2018	19669	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.432,20	9.957,52	11.841,12	125.008,16D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 172

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.01	- CARTÃO DE CRÉDITO VISA					
13/12/2018	19671	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		545,48	9.957,52	12.386,60	124.462,68D
14/12/2018	18952	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250859124 em 05x R\$ 127,35	636,75				
14/12/2018	19685	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.199,01	10.594,27	14.585,61	122.900,42D
17/12/2018	18948	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4648006 em 02x R\$ 184,62	369,24				
17/12/2018	18949	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252307320 em 02x R\$ 250,00	500,00				
17/12/2018	19694	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.393,75			
17/12/2018	19695	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		181,00			
17/12/2018	19696	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		181,00	11.463,51	17.341,36	121.013,91D
18/12/2018	18973	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5285580 em 05x R\$ 1245,85	167,03				
18/12/2018	18974	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5285580 em 05x R\$ 1245,85	6.062,20		17.692,74	17.341,36	127.243,14D
19/12/2018	19203	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499163464 em 05x R\$ 158,80	794,02				
19/12/2018	19204	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5139338 1x	369,28				
19/12/2018	19207	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252202986 em 05x R\$ 161,75	808,74				
19/12/2018	19698	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		556,50	19.664,78	17.897,86	128.658,68D
24/12/2018	19702	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		7.636,28	19.664,78	25.534,14	121.022,40D
26/12/2018	19706	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		732,27	19.664,78	26.266,41	120.290,13D
27/12/2018	19709	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		177,71	19.664,78	26.444,12	120.112,42D
28/12/2018	19371	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		172,56			
28/12/2018	19374	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/Aluguel da maquininha		277,80			
28/12/2018	19711	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		730,66	19.664,78	27.625,14	118.931,40D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.02	- CARTÃO DE DÉBITO VISA					
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15140	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498815372	131,24				
01/10/2018	15141	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499279916	941,34				
01/10/2018	15142	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753402834	50,00		1.122,58	0,00	1.122,58D
02/10/2018	15189	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498815372 Referente a Anuidades		127,96			
02/10/2018	15190	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499279916 Referente a Anuidade Valor era R\$ 941,34 - 573,99 DESCONTO ALUGUEL MAQUININHA DIFERENÇA DEPOSITO EM CONTA r\$ 367,35		343,82			
02/10/2018	15191	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 7534022834 Referente a INSCRIÇÕES ES Ae		48,75	1.122,58	520,53	602,05D
03/10/2018	15480	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250656288	160,20				
03/10/2018	15481	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250656288	1.863,06				
03/10/2018	15482	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996657080	60,00				
03/10/2018	17022	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 9996657080 Referente a Inscrições Esa		58,50	3.205,84	579,03	2.626,81D
04/10/2018	15501	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498911824	729,62				
04/10/2018	15502	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251629704	942,20				
04/10/2018	16751	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250656288 Referente a Anuidade e Multa Eleitoral		1.972,68	4.877,66	2.551,71	2.325,95D
05/10/2018	16753	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498911824 Referente a Anuidade e Multa Eleitoral		711,38			
05/10/2018	16754	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251629704 Referente a Anuidade		918,64	4.877,66	4.181,73	695,93D
09/10/2018	15716	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497877892	943,64				
09/10/2018	15717	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497877892	1.959,57		7.780,87	4.181,73	3.599,14D
10/10/2018	16756	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4497877892 Referente a Anuidade		2.830,63	7.780,87	7.012,36	768,51D
11/10/2018	15797	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252843704	731,24				
11/10/2018	19584	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252267246	1.652,83		10.164,94	7.012,36	3.152,58D
15/10/2018	15979	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 498269298	945,38				
15/10/2018	16757	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252843704 Referente a Anuidade		712,96			
15/10/2018	16758	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252267246 Referente a Anuidade		1.611,51			
15/10/2018	17023	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 753066656	40,00		11.150,32	9.336,83	1.813,49D
16/10/2018	16045	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499293368	216,49				
16/10/2018	16762	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498269298 Referente a Anuidade		921,75			
16/10/2018	17024	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753066656 Referente a Inscrições Esa		39,00	11.366,81	10.297,58	1.069,23D
17/10/2018	16086	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5379694	472,98				
17/10/2018	16764	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499293368 Referente a Anuidade		211,08			
17/10/2018	19497	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 9996620300	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.3.01.03.02 - CARTÃO DE DÉBITO VISA							
17/10/2018	19585	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996699426	30,00		11.884,79	10.508,66	1.376,13D
18/10/2018	16767	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5384998 Referente a Anuidade		461,16			
18/10/2018	16769	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996764930 Referente a Inscrições Esa		14,62			
18/10/2018	16770	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996699426 Referente a Inscrições Esa		29,25			
18/10/2018	16772	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 9996809806 Referente a Inscrições Esa		24,37			
18/10/2018	17025	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996764930	15,00				
18/10/2018	17030	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996809806	25,00				
18/10/2018	19496	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996620300 Referente a Inscrições Esa		14,62	11.924,79	11.052,68	872,11D
22/10/2018	16584	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250725206	947,41		12.872,20	11.052,68	1.819,52D
23/10/2018	16595	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247499214	1.993,34				
23/10/2018	16607	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251885442	934,81				
23/10/2018	16608	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498122044	1.264,48				
23/10/2018	16610	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252070316	1.002,86				
23/10/2018	16611	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497917246	922,27				
23/10/2018	16612	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252119852	734,01				
23/10/2018	16777	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250725206 Referente a Anuidade		934,34	19.723,97	11.987,02	7.736,95D
24/10/2018	16623	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2737854	1.071,38				
24/10/2018	16624	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2737854	160,40				
24/10/2018	16633	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252192144	500,00				
24/10/2018	16635	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498530000	160,42				
24/10/2018	16637	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248530000	725,51				
24/10/2018	16638	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251392000	947,98				
24/10/2018	16639	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4985522444	947,98				
24/10/2018	16640	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251476094	947,98				
24/10/2018	16642	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252138290	734,23				
24/10/2018	16779	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247499214 Referente a Anuidade		1.965,83			
24/10/2018	16783	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2251885442 Referente a Anuidade		921,91			
24/10/2018	16784	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498122044 Referente a Anuidade		1.247,03			
24/10/2018	16786	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252070316 Referente a Anuidade		989,02			
24/10/2018	16787	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497917246 Referente a Anuidade		909,54			
24/10/2018	16788	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252119852 Referente a Anuidade		723,88	25.919,85	18.744,23	7.175,62D
25/10/2018	17073	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 49853000 Referente a Anuidade		873,70			
25/10/2018	17074	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251392000 Referente a Anuidade		934,90			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.02 - CARTÃO DE DÉBITO VISA						
25/10/2018	17075	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498552244 Referente a Anuidade		934,90			
25/10/2018	17076	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251476094 Referente a Anuidade		934,90			
25/10/2018	17077	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252138290 Referente a Anuidade		724,10			
25/10/2018	17079	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252192144 Referente a Anuidade		493,10			
25/10/2018	17080	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº2737854 Referente a Anuidade e multa eleitoral		1.214,78	25.919,85	24.854,61	1.065,24D
31/10/2018	17133	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ Aluguel de maquininha nº 499279916		143,19			
31/10/2018	17134	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ Aluguel de maquininha 4992279916		431,43			
31/10/2018	17139	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		490,83			
31/10/2018	19461	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753670840 Referente a Inscrições Esa		14,79			
31/10/2018	19833	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 753670840	15,00		25.934,85	25.934,85	0,00
06/11/2018	17175	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251989820	451,74				
06/11/2018	17176	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251901012	350,00				
06/11/2018	17178	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251917474	101,74				
06/11/2018	17179	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251906594	100,00				
06/11/2018	17180	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247250106	161,44				
06/11/2018	17181	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247250106	362,83				
06/11/2018	19646	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		78,90	1.527,75	78,90	1.448,85D
07/11/2018	17202	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251989820 Referente Anuidade		445,51			
07/11/2018	17203	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251901012 Referente Anuidade		345,17			
07/11/2018	17204	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251917474 Referente Anuidade		100,34			
07/11/2018	17205	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251906594 Referente Anuidade		98,62			
07/11/2018	17461	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 247250106 Referente Anuidade e Multa Eleitoral		517,04	1.527,75	1.585,58	57,83C
09/11/2018	17317	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996339886,752123736,752134272,754474114,7531181242,996262402	540,00				
09/11/2018	17463	996339886,752123736,752134272, 754474114, 753181242, 996262402, Referente Inscrições ESA		453,66	2.067,75	2.039,24	28,51D
13/11/2018	17405	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 997245066	30,00				
13/11/2018	17465	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 997245066, Referente Inscrições ESA		29,59	2.097,75	2.068,83	28,92D
14/11/2018	19647	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997060276	50,00				
14/11/2018	19648	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 997060276 Referente Inscrições Esa		49,31	2.147,75	2.118,14	29,61D
21/11/2018	17640	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251790604	160,69				
21/11/2018	17641	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4356500	208,04		2.516,48	2.118,14	398,34D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.02 - CARTÃO DE DÉBITO VISA						
22/11/2018	17681	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250869056	1.527,05				
22/11/2018	18160	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251790604 Referente Anuidade		158,47			
22/11/2018	18161	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 4356500 Referente Anuidade		205,17	4.043,53	2.481,78	1.561,75D
23/11/2018	19652	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 250869056 Referente Anuidade		1.505,98	4.043,53	3.987,76	55,77D
29/11/2018	17782	Valor Recebido Conforme Debito nº 251623132	958,38		5.001,91	3.987,76	1.014,15D
30/11/2018	18162	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 250621188 Referente Anuidade		945,15			
30/11/2018	19385	31010302 Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		69,00	5.001,91	5.001,91	0,00
06/12/2018	18189	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250576634	924,77		924,77	0,00	924,77D
07/12/2018	18236	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 250576634 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		912,01	924,77	912,01	12,76D
10/12/2018	18619	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2248569472	369,10		1.293,87	912,01	381,86D
11/12/2018	18652	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 248569472 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		364,01			
11/12/2018	18691	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2498150462	811,94		2.105,81	1.276,02	829,79D
12/12/2018	18707	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 498150462 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		800,74			
12/12/2018	18793	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 251788308	300,00				
12/12/2018	18796	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 252396100	125,12		2.530,93	2.076,76	454,17D
13/12/2018	18815	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 251788308 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		295,86			
13/12/2018	19673	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 252396100 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		123,39	2.530,93	2.496,01	34,92D
17/12/2018	18950	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497752248	1.035,15				
17/12/2018	18951	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3861658	208,30		3.774,38	2.496,01	1.278,37D
18/12/2018	19052	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 497752248 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.020,86			
18/12/2018	19053	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 38/61658 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		205,43	3.774,38	3.722,30	52,08D
28/12/2018	19375	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		52,08	3.774,38	3.774,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.03 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTER CARD						
		Saldo Anterior					53.449,78D
01/10/2018	19463	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.230,63	0,00	2.230,63	51.219,15D
02/10/2018	19464	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		831,19	0,00	3.061,82	50.387,96D
04/10/2018	15499	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248493522 em 05x R\$ 347,02	1.735,11		1.735,11	3.061,82	52.123,07D
05/10/2018	19471	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		347,51	1.735,11	3.409,33	51.775,56D
08/10/2018	15603	Valor Recebido Conforme Recibo	943,36				
08/10/2018	19473	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		924,60	2.678,47	4.333,93	51.794,32D
09/10/2018	15711	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252290914 em 05x 373,02	900,11				
09/10/2018	15712	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252290914 em 05x 373,02	965,01				
09/10/2018	19476	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		467,28	4.543,59	4.801,21	53.192,16D
11/10/2018	15789	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252708342 em 05x R\$ 373,16	900,44				
11/10/2018	15790	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252708342 em 05x R\$ 373,16	965,37				
11/10/2018	19483	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		84,44	6.409,40	4.885,65	54.973,53D
15/10/2018	15967	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 4501688 em 05x R\$ 280,00	1.400,00				
15/10/2018	15972	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252242584 em 05x R\$ 378,15	1.890,76				
15/10/2018	15973	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº251211308 em 03x R\$ 315,13	945,38				
15/10/2018	15976	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 2507717232 em 04x R\$ 111,34	445,38				
15/10/2018	19486	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.939,98	11.090,92	6.825,63	57.715,07D
16/10/2018	16042	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252019712 em 05x R\$ 189,13	945,67				
16/10/2018	19489	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		955,57	12.036,59	7.781,20	57.705,17D
17/10/2018	16083	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5346116 em 05x R\$ 164,68	823,42				
17/10/2018	16084	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247778124 em 05x R\$ 155,81	779,03		13.639,04	7.781,20	59.307,62D
18/10/2018	17026	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248680934 EM 05X 209,66	358,96				
18/10/2018	17027	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248680934 EM 05X 209,66	689,33				
18/10/2018	17028	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251321742 EM 05x R\$ 184,40	921,99				
18/10/2018	19490	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		626,76	15.609,32	8.407,96	60.651,14D
19/10/2018	16214	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 495458446 em 05x R\$ 189,31	946,54				
19/10/2018	16215	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250793972 em 05x R\$ 310,48	650,85				
19/10/2018	16216	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499241924 em 05x R\$ 189,31	946,54				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.03 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTER CARD						
19/10/2018	19500	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.050,15	18.153,25	10.458,11	61.144,92D
22/10/2018	16576	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251478880 em 03x R\$ 433,33	1.300,00				
22/10/2018	16577	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251481020 em 02x R\$ 278,43	556,86				
22/10/2018	16578	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498489396 em 05x R\$ 394,15	1.970,74				
22/10/2018	16579	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251498362 em 05x R\$ 184,44	922,21				
22/10/2018	19501	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.249,58	22.903,06	12.707,69	63.645,15D
23/10/2018	16586	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247387292 em 02x R\$ 473,85	947,69				
23/10/2018	16587	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4273946 em 05x R\$ 550,25	2.751,26				
23/10/2018	16588	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251784842 em 05x R\$ 184,45	922,27				
23/10/2018	16589	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498266748 em 05x R\$ 181,90	909,50				
23/10/2018	16590	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251803914 em 05x R\$ 184,45	922,27				
23/10/2018	16591	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250888246 em 05x R\$ 184,45	947,69				
23/10/2018	16592	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498532914 em 05x R\$ 189,54	947,69				
23/10/2018	16596	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497724776 em 05x R\$ 189,54	947,69				
23/10/2018	16597	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251642288 em 05x R\$ 189,54	947,69				
23/10/2018	16604	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499509246 em 05x R\$ 189,54	947,69				
23/10/2018	19509	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.338,29	34.094,50	14.045,98	73.498,30D
24/10/2018	16622	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248634662 em 05x R\$ 240	1.200,00				
24/10/2018	16625	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247401618 em 05x R\$ 375,99	1.879,93				
24/10/2018	16626	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251763946 em 05x R\$ 189,60	947,98				
24/10/2018	16627	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251579684 em 05x R\$ 189,60	947,98				
24/10/2018	16628	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498414656 em 04x R\$ 111,88	447,51				
24/10/2018	16629	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251527938 em 03x R\$ 315,99	947,98				
24/10/2018	16630	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250750826 em 05x R\$ 189,60	947,98				
24/10/2018	16631	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499191082 em 05x R\$ 189,659	947,97				
24/10/2018	16632	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497783052 em 05x R\$ 203,53	1.017,65				
24/10/2018	16636	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498089870 em 05x R\$ 104,39	417,58		43.797,06	14.045,98	83.200,86D
25/10/2018	19525	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		626,99	43.797,06	14.672,97	82.573,87D
26/10/2018	16665	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3180530 em 05x R\$ 384,60	1.761,64				
26/10/2018	16667	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3180530 em 05x R\$ 384,60	161,36				
26/10/2018	19527	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		515,21	45.720,06	15.188,18	83.981,66D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.3.01.03.03 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTER CARD							
29/10/2018	19529	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		319,25	45.720,06	15.507,43	83.662,41D
30/10/2018	16936	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498345004 em 05x R\$ 189,94	949,71				
30/10/2018	19530	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		353,29	46.669,77	15.860,72	84.258,83D
31/10/2018	17136	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		1.209,30	46.669,77	17.070,02	83.049,53D
01/11/2018	17052	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498634098 em 05x R\$ 358,14	950,29				
01/11/2018	17053	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498634098 em 05x R\$ 358,14	840,41				
01/11/2018	19605	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.558,09			
01/11/2018	19606	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		739,62	1.790,70	2.297,71	82.542,52D
05/11/2018	19608	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.716,36	1.790,70	4.014,07	80.826,16D
07/11/2018	19611	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		814,95	1.790,70	4.829,02	80.011,21D
09/11/2018	17310	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4979928860 em 05x R\$ 375,17	952,61				
09/11/2018	17311	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4979928860 em 05x R\$ 375,17	923,24				
09/11/2018	19615	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		287,40	3.666,55	5.116,42	81.599,66D
12/11/2018	19619	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		735,71	3.666,55	5.852,13	80.863,95D
13/11/2018	17403	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 797435022 em 05x R\$ 190,75	953,76				
13/11/2018	17404	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 25152800 em 05x R\$ 226,91	1.134,53				
13/11/2018	19623	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		187,09	5.754,84	6.039,22	82.765,15D
14/11/2018	17488	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252599214 em 05x R\$ 190,81	954,05				
14/11/2018	17489	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497704016 em 05x R\$ 375,51	1.877,57		8.586,46	6.039,22	85.596,77D
16/11/2018	19627	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.640,38	8.586,46	7.679,60	83.956,39D
19/11/2018	19630	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		4.023,25	8.586,46	11.702,85	79.933,14D
21/11/2018	17633	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 25173480 em 05x R\$ 191,22	956,08				
21/11/2018	19631	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		296,07	9.542,54	11.998,92	80.593,15D
22/11/2018	17670	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 249267936 em 05x R\$ 385,22	1.764,50				
22/11/2018	17671	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 249267936 em 05x R\$ 385,22	161,61				
22/11/2018	17672	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2529336666 em 05x R\$354,33	1.771,64				
22/11/2018	17676	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498647806 em 03x R\$144,28	432,85		13.673,14	11.998,92	84.723,75D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.3.01.03.03 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTER CARD							
23/11/2018	19637	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.505,58	13.673,14	15.504,50	81.218,17D
26/11/2018	17696	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251935234 em 05x R\$ 168,33	841,63				
26/11/2018	17698	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 416440em 05x R\$ 1990,76	9.786,15				
26/11/2018	17699	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 416440em 05x R\$ 1990,76	167,64				
26/11/2018	17700	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4264382 em 03x R\$ 122,94	368,83				
26/11/2018	19638	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.586,89	24.837,39	19.091,39	88.795,53D
28/11/2018	17757	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498456988 em 05x R\$ 201,70	1.008,49				
28/11/2018	17758	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247515334 em 02x R\$ 479,65	959,30		26.805,18	19.091,39	90.763,32D
29/11/2018	17781	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº251623132 em 02x R\$ 479,19	958,38				
29/11/2018	19643	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		790,43	27.763,56	19.881,82	90.931,27D
30/11/2018	17996	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247498628 em 05x R\$ 1213,60	166,67				
30/11/2018	17997	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247498628 em 05x R\$ 1213,60	5.901,34				
30/11/2018	17999	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5096148 em 05x R\$ 14973,60	7.320,87				
30/11/2018	18000	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5096148 em 05x R\$ 14973,60	167,14				
30/11/2018	19379	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		880,04			
30/11/2018	19381	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/aluguel de maquininha		430,82			
30/11/2018	19382	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/aluguel de maquininha		143,17			
30/11/2018	19644	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		539,39	41.319,58	21.875,24	102.493,87D
03/12/2018	19656	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		3.157,42	0,00	3.157,42	99.336,45D
04/12/2018	18089	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498173160 em 05x R\$ 191,97	959,83		959,83	3.157,42	100.296,28D
05/12/2018	19658	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		347,51	959,83	3.504,93	99.948,77D
06/12/2018	19659	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		291,69	959,83	3.796,62	99.657,08D
07/12/2018	19662	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		182,07	959,83	3.978,69	99.475,01D
10/12/2018	18617	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251904416 em 02x R\$ 480,78	961,56				
10/12/2018	18618	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252502826 em 05x R\$ 377,31	1.886,56				
10/12/2018	19664	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.375,10	3.807,95	5.353,79	100.948,03D
11/12/2018	19667	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		84,43	3.807,95	5.438,22	100.863,60D
12/12/2018	18789	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 252942224 em 05x 192,43	962,15				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.03 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTER CARD						
12/12/2018	19670	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		291,17	4.770,10	5.729,39	101.534,58D
13/12/2018	18915	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250811080 em 05x R\$ 185,03	925,17				
13/12/2018	19676	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		554,93	5.695,27	6.284,32	101.904,82D
14/12/2018	19686	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.455,94	5.695,27	7.740,26	100.448,88D
17/12/2018	19693	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.575,51	5.695,27	10.315,77	97.873,37D
18/12/2018	19697	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		626,73	5.695,27	10.942,50	97.246,64D
19/12/2018	19206	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247507014 em 05x R\$ 577,91	2.889,54				
19/12/2018	19699	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.328,01	8.584,81	13.270,51	97.808,17D
20/12/2018	19700	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		187,25	8.584,81	13.457,76	97.620,92D
21/12/2018	19701	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		296,07	8.584,81	13.753,83	97.324,85D
24/12/2018	19703	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		9.377,04	8.584,81	23.130,87	87.947,81D
26/12/2018	19705	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.229,57	8.584,81	24.360,44	86.718,24D
27/12/2018	19707	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		2.115,71	8.584,81	26.476,15	84.602,53D
28/12/2018	19370	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		536,05	8.584,81	27.012,20	84.066,48D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta		2.1.3.01.03.04 - CARTÃO DE DÉBITO MASTER CARD					
		Saldo Anterior					0,03C
03/10/2018	15476	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499143114	507,50				
03/10/2018	15478	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498461352	568,93		1.076,43	0,00	1.076,40D
04/10/2018	15503	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497942554	839,05				
04/10/2018	16749	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499143114 Referente a Anuidade E Multa Eleitoral		494,81			
04/10/2018	16750	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498461352 Referente a Anuidade		554,71	1.915,48	1.049,52	865,93D
05/10/2018	16755	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497942554 Referente a Anuidade		818,07	1.915,48	1.867,59	47,86D
15/10/2018	15965	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 498078602	500,00				
15/10/2018	15978	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 250713212	500,00		2.915,48	1.867,59	1.047,86D
16/10/2018	16760	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498078602 Referente a Anuidade		487,50			
16/10/2018	16761	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250713212 Referente a Anuidade		487,50	2.915,48	2.842,59	72,86D
17/10/2018	16085	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5384998	472,98		3.388,46	2.842,59	545,84D
18/10/2018	16766	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 5379694 Referente a Anuidade		461,16			
18/10/2018	16774	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753663688 Referente a Inscrições Esa		14,62			
18/10/2018	17029	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2252055800	408,32				
18/10/2018	17031	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 753663688	15,00		3.811,78	3.318,37	493,38D
19/10/2018	16218	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247933320	287,22				
19/10/2018	16771	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252055800 Referente a Anuidade		398,11	4.099,00	3.716,48	382,49D
22/10/2018	16583	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497869262	175,68				
22/10/2018	16775	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996764930 Referente a Anuidade		283,26			
22/10/2018	19826	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498444706	1.132,33		5.407,01	3.999,74	1.407,24D
23/10/2018	16602	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4498362176	1.869,96				
23/10/2018	16603	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250501252	922,31				
23/10/2018	16605	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250501252	160,37				
23/10/2018	16606	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499422108	1.869,96				
23/10/2018	16609	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498125120	150,00				
23/10/2018	16776	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497869262 Referente a Anuidade		173,26			
23/10/2018	17032	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498444706 Referente a Anuidade		1.116,70	10.379,61	5.289,70	5.089,88D
24/10/2018	16634	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249093800	1.300,00				
24/10/2018	16780	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498362176 Referente a Anuidade		1.844,15			
24/10/2018	16781	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250501252 Referente a Anuidade		1.067,74			
24/10/2018	16782	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 2499422108 Referente a Anuidade		1.844,15			
24/10/2018	16785	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498125120 Referente a Anuidade		147,93	11.679,61	10.193,67	1.485,91D
25/10/2018	17072	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498093800 Referente a Anuidade		1.282,06	11.679,61	11.475,73	203,85D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.3.01.03.04 - CARTÃO DE DÉBITO MASTER CARD							
30/10/2018	16937	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251549234	695,43		12.375,04	11.475,73	899,28D
31/10/2018	16997	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996587668	30,00				
31/10/2018	17081	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251549234 Referente a Anuidade		685,83			
31/10/2018	17082	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996587668 Referente a Inscrições Esa		29,59			
31/10/2018	17138	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		213,89	12.405,04	12.405,04	0,03C
09/11/2018	17315	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251003292	784,50		784,50	0,00	784,47D
12/11/2018	17462	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251003292 Referente Anuidade		773,67	784,50	773,67	10,80D
22/11/2018	17674	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251905798	1.880,34		2.664,84	773,67	1.891,14D
23/11/2018	19653	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251905798 Referente Anuidade		1.854,39	2.664,84	2.628,06	36,75D
30/11/2018	19383	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		36,78	2.664,84	2.664,84	0,03C
06/12/2018	18191	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252592212	270,97		270,97	0,00	270,94D
07/12/2018	18237	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 252592212 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		267,23	270,97	267,23	3,71D
12/12/2018	18794	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 250809154	2.027,12		2.298,09	267,23	2.030,83D
13/12/2018	18817	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 252809154 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		1.999,15	2.298,09	2.266,38	31,68D
14/12/2018	18953	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498956710	594,62		2.892,71	2.266,38	626,30D
17/12/2018	19051	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 2498956710 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		586,41	2.892,71	2.852,79	39,89D
19/12/2018	19210	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497268156	964,17		3.856,88	2.852,79	1.004,06D
20/12/2018	19343	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 497268156 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		950,86	3.856,88	3.803,65	53,20D
28/12/2018	19377	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		53,23	3.856,88	3.856,88	0,03C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.05 - CARTÃO DE CRÉDITO ELO						
		Saldo Anterior					506,31D
10/10/2018	19479	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		158,55	0,00	158,55	347,76D
11/10/2018	19482	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		154,11	0,00	312,66	193,65D
15/10/2018	19485	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		221,34	0,00	534,00	27,69C
22/10/2018	19503	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		327,16	0,00	861,16	354,85C
09/11/2018	19616	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		334,92	0,00	334,92	689,77C
12/11/2018	19618	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		312,66	0,00	647,58	1.002,43C
13/11/2018	19621	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		221,34	0,00	868,92	1.223,77C
14/11/2018	17490	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498224486 em 05x R\$ 184,70	923,52		923,52	868,92	300,25C
22/11/2018	19635	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		327,16	923,52	1.196,08	627,41C
27/11/2018	17728	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250673832 em 05x R\$ 184,85	924,26				
27/11/2018	17729	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252197788 em 05x R\$ 191,56	957,81		2.805,59	1.196,08	1.254,66D
30/11/2018	19380	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ R\$ 18,56 Amex R\$ 473,24 visa SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO044.479.991-533477052428/OINADIMPLENTEcg.carvalho@uol.com.br cg.carvalho@uol.com.br		491,80			
30/11/2018	19586	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		63,80	2.805,59	1.751,68	699,06D
04/12/2018	18091	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24765020 em 05x R\$ 245,30	1.226,50		1.226,50	0,00	1.925,56D
10/12/2018	19665	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		158,55	1.226,50	158,55	1.767,01D
11/12/2018	19668	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		154,11	1.226,50	312,66	1.612,90D
13/12/2018	19672	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		221,34	1.226,50	534,00	1.391,56D
24/12/2018	19704	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		327,16	1.226,50	861,16	1.064,40D
27/12/2018	19708	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		120,48	1.226,50	981,64	943,92D
28/12/2018	19372	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		24,65			
28/12/2018	19712	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		368,84	1.226,50	1.375,13	550,43D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.06 - CARTÃO DE DÉBITO ELO						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15143	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996768044	50,00		50,00	0,00	50,00D
02/10/2018	15192	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996768044 Referente a INSCRISÇÕES ESA		48,65	50,00	48,65	1,35D
11/10/2018	15799	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251864328	944,22		994,22	48,65	945,57D
15/10/2018	16759	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251864328 Referente a Anuidade		918,73	994,22	967,38	26,84D
16/10/2018	16047	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251642240	945,67		1.939,89	967,38	972,51D
17/10/2018	16765	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251642240 Referente a Anuidade		920,14			
17/10/2018	17083	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 9967709888	15,00		1.954,89	1.887,52	67,37D
18/10/2018	16768	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996709888 Referente a Inscrições Esa		14,59	1.954,89	1.902,11	52,78D
24/10/2018	16641	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498108954	638,41		2.593,30	1.902,11	691,19D
25/10/2018	17078	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498108954 Referente a Anuidade		629,60	2.593,30	2.531,71	61,59D
31/10/2018	17140	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		61,59	2.593,30	2.593,30	0,00
09/11/2018	17316	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996217594	100,00				
09/11/2018	17464	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 996217594, Referente Inscrições ESA		98,62	100,00	98,62	1,38D
14/11/2018	17494	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996661050	50,00				
14/11/2018	18158	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 996661050 Referente Inscrições Esa		49,31	150,00	147,93	2,07D
19/11/2018	17537	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251491780	955,50		1.105,50	147,93	957,57D
20/11/2018	18159	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 251491780 Referente Anuidade		942,31	1.105,50	1.090,24	15,26D
22/11/2018	17675	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252147390	783,40				
22/11/2018	17678	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250569282	923,98				
22/11/2018	17679	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250569282	160,70				
22/11/2018	17680	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498169752	1.575,18		4.548,76	1.090,24	3.458,52D
23/11/2018	19649	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 252147390 Referente Anuidade		772,59			
23/11/2018	19650	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 250569282 Referente Anuidade		1.069,71			
23/11/2018	19651	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 252147390 Referente Anuidade		1.553,44	4.548,76	4.485,98	62,78D
30/11/2018	19384	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		62,78	4.548,76	4.548,76	0,00
03/12/2018	18038	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250741212	924,60		924,60	0,00	924,60D
04/12/2018	18092	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 49910886	592,83				
04/12/2018	19654	Baixa Débito em Conta Comprovante nº 2507741212 Referente Anuidade, diferença do valor pago aluguel de maquininha		615,65	1.517,43	615,65	901,78D
05/12/2018	18157	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº499108886 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		584,65	1.517,43	1.200,30	317,13D
12/12/2018	18795	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 497721164	800,00		2.317,43	1.200,30	1.117,13D
13/12/2018	18816	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 497721164 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		788,96	2.317,43	1.989,26	328,17D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 186

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.03.06 - CARTÃO DE DÉBITO ELO						
19/12/2018	19208	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4987874366	808,54		3.125,97	1.989,26	1.136,71D
20/12/2018	19342	Baixa de Débito em Conta Comprovante nº 2497874366 - Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade		797,38	3.125,97	2.786,64	339,33D
28/12/2018	19373	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/Aluguel da maquininha		153,02			
28/12/2018	19376	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/Aluguel da maquininha		143,17			
28/12/2018	19378	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito		43,14	3.125,97	3.125,97	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 187

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.06.02 - FÉRIAS						
		Saldo Anterior					703,44D
14/12/2018	20174	Ref. Pagamento Ferias via Net Empresa Dezembro 2018	1.205,35		1.205,35	0,00	1.908,79D
18/12/2018	20178	REF. A FERIAS COLETIVAS PAGAMENTO NO BRADESCO EMPRESA DEZEMBRO 2018	179.979,61		181.184,96	0,00	181.888,40D
24/12/2018	20232	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	1.178,83		182.363,79	0,00	183.067,23D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.06.03	- PLANO DE SAÚDE					
		Saldo Anterior					0,00
11/10/2018	18456	Debito CC 22.336 - Plano de Saúde OAB e CAAMT período de 10/2018	22.745,12		22.745,12	0,00	22.745,12D
31/10/2018	18218	Mensalidade Unimed, consultas e exames descontados em folha - 10/2018		11.816,17			
31/10/2018	19100	Despesa com plano de saúde Unimed Cuiabá Ref Mês 10/2018		10.928,95	22.745,12	22.745,12	0,00
14/11/2018	19415	Debito CC 542414 - Plano de Saúde OAB período de 11/2018	21.739,26		21.739,26	0,00	21.739,26D
30/11/2018	18260	Mensalidade Unimed, consultas e exames descontados em folha - 11/2018		12.063,62			
30/11/2018	18261	Mensalidade Unimed, consultas e exames descontados em rescisão - 11/2018		68,62	21.739,26	12.132,24	9.607,02D
12/12/2018	19956	Debito CC 542412 - Plano de Saúde OAB período de 12/2018	21.637,26		21.637,26	0,00	31.244,28D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.06.04	- 13º SALÁRIOS					
		Saldo Anterior					6.677,97D
21/11/2018	20011	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO	66.442,42		66.442,42	0,00	73.120,39D
22/11/2018	20016	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO	2.756,22		69.198,64	0,00	75.876,61D
27/11/2018	20024	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO	11.052,35		80.250,99	0,00	86.928,96D
28/11/2018	20030	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO	5.087,35		85.338,34	0,00	92.016,31D
29/11/2018	20035	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO	1.351,50				
29/11/2018	20041	REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGO AOS FUNCIONARIOS OAB-MT PAGTO 13 VIA NET EMPRESA BRADESCO	1.391,25		88.081,09	0,00	94.759,06D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.06.05	- VALE TRANSPORTE					
		Saldo Anterior					0,00
25/10/2018	18538	Débito CC 17.988 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 11/2018	1.936,00		1.936,00	0,00	1.936,00D
31/10/2018	18220	Vale transporte descontado em folha - 10/2018		1.069,60			
31/10/2018	19099	Despesa com Vale Transporte Ref Mês 10/2018		866,40	1.936,00	1.936,00	0,00
29/11/2018	19579	Débito CC 542429 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 12/2018	1.178,40		1.178,40	0,00	1.178,40D
30/11/2018	18264	Vale transporte descontado em folha - 11/2018		1.069,60	1.178,40	1.069,60	108,80D
21/12/2018	20141	Débito CC 542421 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 01/2019	1.262,40		1.262,40	0,00	1.371,20D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.3.01.06.10	- PLANO ODONTOLOGICO					
		Saldo Anterior					0,00
11/10/2018	18453	Debito CC 22.334 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 10/2018	982,32		982,32	0,00	982,32D
31/10/2018	18219	Mensalidade Plano Odontológico Bradesco Dental - 10/2018		623,47			
31/10/2018	19101	Despesa com Plano de Odontológico Bradesco Ref ao mês 10/2018		358,85	982,32	982,32	0,00
14/11/2018	19409	Debito CC 427214 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 11/2018	784,07		784,07	0,00	784,07D
30/11/2018	18262	Mensalidade Plano Odontológico Bradesco Dental - 11/2018		623,47	784,07	623,47	160,60D
14/12/2018	19987	Debito CC 427214 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 12/2018	903,86		903,86	0,00	1.064,46D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.02.01	- SALÁRIOS A PAGAR					
		Saldo Anterior					0,00
03/10/2018	18365	Debito CC 7.793. Pago a SORAIA RAMOS SANTOS Ref salário 09/2018.	60,63		60,63	0,00	60,63D
31/10/2018	18200	Despesa com Salário conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		193.615,50			
31/10/2018	18201	Despesa com DSR conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		150,17			
31/10/2018	18202	Despesa com anuenio conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		7.884,81			
31/10/2018	18203	Despesa com Adicional Noturno conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		2,66			
31/10/2018	18204	Despesa com Hora Extra conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		1.013,69			
31/10/2018	18207	Despesa com Gratificação de Função conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		4.595,73			
31/10/2018	18212	Salário maternidade conforme folha de pagamento - 10/2018		5.993,66			
31/10/2018	18213	Salário família pago conforme folha de pagamento - 10/2018		1.839,18			
31/10/2018	18215	INSS retido sobre salários - 10/2018	18.611,45				
31/10/2018	18218	Mensalidade Unimed, consultas e exames descontados em folha - 10/2018	11.816,17				
31/10/2018	18219	Mensalidade Plano Odontológico Bradesco Dental - 10/2018	623,47				
31/10/2018	18220	Vale transporte descontado em folha - 10/2018	1.069,60				
31/10/2018	18221	IRRF retido sobre salários - 10/2018	2.985,32				
31/10/2018	18222	Débito C/C 12.983 Ref. pagamento de salário mês 10/2018	15.069,57				
31/10/2018	18223	Débito C/C 12.984 Ref. pagamento de salário mês 10/2018	162.165,31				
31/10/2018	18224	Débito C/C 12.985 Ref. pagamento de salário mês 10/2018	2.754,51		215.156,03	215.095,40	60,63D
30/11/2018	18225	Despesa com Salário conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		195.104,98			
30/11/2018	18226	Despesa com DSR conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		480,22			
30/11/2018	18239	Despesa com Anuenio conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		8.018,66			
30/11/2018	18242	Despesa com Adicional Noturno conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		8,85			
30/11/2018	18245	Despesa com Horas Extras conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		1.577,87			
30/11/2018	18253	Salário família pago conforme folha de pagamento - 11/2018		1.902,60			
30/11/2018	18254	Salário maternidade conforme folha de pagamento - 11/2018		3.068,44			
30/11/2018	18256	INSS retido sobre salários - 11/2018	18.635,70				
30/11/2018	18260	Mensalidade Unimed, consultas e exames descontados em folha - 11/2018	12.063,62				
30/11/2018	18262	Mensalidade Plano Odontológico Bradesco Dental - 11/2018	623,47				
30/11/2018	18264	Vale transporte descontado em folha - 11/2018	1.069,60				
30/11/2018	18269	IRRF retido sobre salários - 11/2018	3.088,25		35.480,64	210.161,62	174.620,35C
03/12/2018	20087	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS Dezembro/2018 PGTO SALARIO VIA NET EMP	176.090,80				
03/12/2018	20088	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS Dezembro/2018 PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.559,99		179.650,79	0,00	5.030,44D
04/12/2018	20089	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS Dezembro/2018 PGTO SALARIO VIA NET EMP	19.901,03		199.551,82	0,00	24.931,47D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 193

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.02.02 - 13º SALÁRIO A PAGAR						
		Saldo Anterior					0,00
20/12/2018	20188	Ref. pagamento 2º parcela 13º salario Pago via Net Bradesco	81.822,29		81.822,29	0,00	81.822,29D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.02.04 - RESCISÃO A PAGAR						
		Saldo Anterior					4.307,27C
01/10/2018	18337	Débito C/C 12.707 Pago a PAOLA LARYSSA OLIVEIRA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	3.613,02		3.613,02	0,00	694,25C
03/10/2018	18366	Débito C/C 7.793 Pago a DEUZIQUELI DIAS DE OLIVEIRA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	926,02		4.539,04	0,00	231,77D
10/10/2018	18424	Débito C/C 11.517 Pago a LAUCINEIA DA COSTA MENDONCA DE SANTANA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	1.019,69		5.558,73	0,00	1.251,46D
31/10/2018	18205	Despesa com Salário Quitação conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		1.510,22			
31/10/2018	18206	Despesa com 13º Salário conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		801,52			
31/10/2018	18208	Despesa com Férias Proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		1.156,28			
31/10/2018	18209	Despesa com 1/3 de Férias Proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018		295,84			
31/10/2018	18214	Salário família conforme folha de pagamento - 10/2018		44,40			
31/10/2018	18216	INSS retido sobre rescisão - 10/2018	110,55				
31/10/2018	18217	INSS retido sobre 13º salário - 10/2018	64,12				
31/10/2018	18735	Débito C/C 12.986 Pago a PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA ZANATTA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	1.290,91		7.024,31	3.808,26	1.091,22C
13/11/2018	19405	Débito C/C 542413 Pago a MARILENE TEREZINHA HOLLWEG LIMA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	2.054,71		2.054,71	0,00	963,49D
30/11/2018	18241	Despesa com Anuenio conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		9,28			
30/11/2018	18246	Despesa com Salário Quitação conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		107,77			
30/11/2018	18247	Despesa com 13º Salário proporcional quitação conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		1.234,54			
30/11/2018	18248	Despesa com indenizações trabalhistas conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		709,91			
30/11/2018	18251	Despesa com férias proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		1.576,89			
30/11/2018	18252	Despesa com 1/3 de férias proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018		525,63			
30/11/2018	18257	INSS retido sobre rescisão - 11/2018	92,75				
30/11/2018	18258	INSS retido sobre 13º salário - 11/2018	140,05				
30/11/2018	18261	Mensalidade Unimed, consultas e exames descontados em rescisão - 11/2018	68,62		2.356,13	4.164,02	2.899,11C
04/12/2018	19740	Débito C/C 542404 Pago a MARCO ANTONIO PADILHA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	1.807,89		1.807,89	0,00	1.091,22C
18/12/2018	20084	Débito C/C 23418 Pago a VANUSA VIEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho	2.471,51		4.279,40	0,00	1.380,29D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.03.01.01 - INSS-PATRONAL OAB/MT						
		Saldo Anterior					57.717,62C
19/10/2018	18518	Débito CC 101.901 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2018	57.717,62		57.717,62	0,00	0,00
31/10/2018	18212	Salário maternidade conforme folha de pagamento - 10/2018	5.993,66				
31/10/2018	18213	Salário família conforme folha de pagamento - 10/2018	1.839,18				
31/10/2018	18214	Salário família conforme folha de pagamento - 10/2018	44,40				
31/10/2018	18215	INSS retido sobre salários - 10/2018		18.611,45			
31/10/2018	18216	INSS retido sobre rescisão - 10/2018		110,55			
31/10/2018	18217	INSS retido sobre 13º salário - 10/2018		64,12			
31/10/2018	19102	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 001		56,10			
31/10/2018	19103	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NSFE 18		313,50			
31/10/2018	19104	Despesa com INSS sobre folha de pagamento 10/2018		45.914,33	65.594,86	65.070,05	57.192,81C
19/11/2018	19493	Débito CC 9150270 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 10/2018	57.192,81		57.192,81	0,00	0,00
30/11/2018	18253	Salário família conforme folha de pagamento - 11/2018	1.902,60				
30/11/2018	18254	Salário maternidade conforme folha de pagamento - 11/2018	3.068,44				
30/11/2018	18256	INSS retido sobre salários - 11/2018		18.635,70			
30/11/2018	18257	INSS retido sobre rescisão - 11/2018		92,75			
30/11/2018	18258	INSS retido sobre 13º salário - 11/2018		140,05	62.163,85	18.868,50	13.897,46C
19/12/2018	20129	Débito CC 9150270 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Ref 13/2018	54.881,98				
19/12/2018	20130	Débito CC 9150270 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Ref 12/2018	63.283,32		118.165,30	0,00	104.267,84D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.03.04	- IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-FISICA					
		Saldo Anterior					47,44C
10/10/2018	18427	IRRF RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 18		47,44	0,00	47,44	94,88C
19/10/2018	18523	Débito CC 101.903 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos 09/2018	47,44		47,44	47,44	47,44C
09/11/2018	19391	IRRF RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 20		47,44	0,00	47,44	94,88C
19/11/2018	19495	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos 10/2018	47,44		47,44	47,44	47,44C
12/12/2018	19963	IRRF RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 22		47,44	0,00	47,44	94,88C
19/12/2018	20137	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS	47,44		47,44	47,44	47,44C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.03.02 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS-PESSOA JURÍDICA						
		Saldo Anterior					0,00
05/10/2018	18383	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 418		1.475,90			
05/10/2018	18385	Debito CC 100.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 418 REF. AO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018	1.475,90		1.475,90	1.475,90	0,00
31/10/2018	18741	INSS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1435		1.943,05			
31/10/2018	18745	Debito CC 103.101 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - NFSE 1435	1.943,05		3.418,95	3.418,95	0,00
05/11/2018	18759	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 432		1.475,90			
05/11/2018	18768	Debito CC 110.501 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 432 REF. AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018	1.475,90		1.475,90	1.475,90	0,00
30/11/2018	19603	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 454		540,14			
30/11/2018	19604	Debito CC 9162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 454 REF. VIGILANCIA ELEICOES OABMT 2018	540,14		2.016,04	2.016,04	0,00
03/12/2018	19721	INSS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1445		1.943,05			
03/12/2018	19725	Debito CC 9162631 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NFSE 1445	1.943,05		1.943,05	1.943,05	0,00
05/12/2018	19748	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 448		1.475,90			
05/12/2018	19751	Debito CC 9162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 448 REF. AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018	1.475,90		3.418,95	3.418,95	0,00
19/12/2018	20120	INSS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1457		1.943,05			
19/12/2018	20127	Debito CC 9162631 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - NFSE 1457	1.943,05		5.362,00	5.362,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.03.03 - INSS-SERVIÇOS PRESTADOS-PESSOA FÍSICA						
		Saldo Anterior					0,00
08/10/2018	18393	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 001		56,10	0,00	56,10	56,10C
10/10/2018	18428	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NSFE 18			0,00	369,60	369,60C
31/10/2018	19102	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 001	56,10				
31/10/2018	19103	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NSFE 18	313,50		369,60	369,60	0,00
08/11/2018	19358	INSS RETIDO - JULIANA ELENI COSTAMANHO - NFSE 53		225,50	0,00	225,50	225,50C
09/11/2018	19392	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 20		313,50			
09/11/2018	19394	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 002		51,15	0,00	590,15	590,15C
29/11/2018	19535	INSS RETIDO - MARCUS VINICIUS MARTINS BARBOZA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19537	INSS RETIDO - CRISLAINE CAETANO DA SILVA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19539	INSS RETIDO - MERES LANDIS MARTINS BARBOZA - RPA 001		123,59			
29/11/2018	19541	INSS RETIDO - CAROLINA NEVES MARCORIO - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19543	INSS RETIDO - DANIEL PINA MACIEL - RPA 001		24,71			
29/11/2018	19545	INSS RETIDO - DEUZENY SOTERO GARDEZ - RPA 001		24,71			
29/11/2018	19547	INSS RETIDO - DEUZIMAR LIRA DE MATOS - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19549	INSS RETIDO - DIRLENE RAMALHO DA SILVA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19551	INSS RETIDO - EDSON JERONIMO NOBRE - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19553	INSS RETIDO - GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA - RPA 001		24,71			
29/11/2018	19555	INSS RETIDO - IVANE INES PIAIA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19557	INSS RETIDO - JESSIKA HINGRIDI RODRIGUES VIEIRA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19559	INSS RETIDO - JUZELIA SANTOS - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19561	INSS RETIDO - KAROLIN CECILIO - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19563	INSS RETIDO - KATIA KARIN GONZAGA DOS REIS PINHO - RPA 001		24,71			
29/11/2018	19565	INSS RETIDO - NAIARA RODRIGUES DA SILVA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19567	INSS RETIDO - NEILA MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - RPA 001		24,71			
29/11/2018	19569	INSS RETIDO - NELZI BENEDITA DE SOUZA - RPA 001		37,07			
29/11/2018	19571	INSS RETIDO - VERONICA MARIA DE SOUZA E SILVA DA SILVA - RPA 001		24,71			
29/11/2018	19573	INSS RETIDO - YASMIM KARINE ARAUJO DA SILVA - RPA 001		37,07	0,00	1.343,91	1.343,91C
30/11/2018	19580	INSS RETIDO - MARCOS ALMEIDA DE FARIA - RPA 001		37,07			
30/11/2018	19582	INSS RETIDO - POLLYANA IRIS LIMA DE SOUZA - RPA 001		37,07	0,00	1.418,05	1.418,05C
04/12/2018	19738	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 003		39,05	0,00	39,05	1.457,10C
12/12/2018	19964	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 22		313,50	0,00	352,55	1.770,60C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.04.01	- IRRF S/SALÁRIOS					
		Saldo Anterior					4.195,59C
19/10/2018	18521	Débito CC 101.902 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 09/2018	3.001,82		3.001,82	0,00	1.193,77C
31/10/2018	18221	IRRF retido sobre salários - 10/2018		2.985,32	3.001,82	2.985,32	4.179,09C
19/11/2018	19502	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 10/2018	2.985,32		2.985,32	0,00	1.193,77C
30/11/2018	18269	IRRF retido sobre salários - 11/2018		3.088,25	2.985,32	3.088,25	4.282,02C
19/12/2018	20136	Débito CC 9150270 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 11/2018	3.088,25		3.088,25	0,00	1.193,77C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
		Saldo Anterior					323,14C
01/10/2018	18322	(Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		3,21			
01/10/2018	18324	Débito em C/C 100.108, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)	3,21				
01/10/2018	18325	(Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		18,69			
01/10/2018	18327	Débito em C/C 100.107, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	18,69				
01/10/2018	18329	(Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		48,97			
01/10/2018	18330	Débito em C/C 100.109, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	48,97				
01/10/2018	18342	(Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		25,39			
01/10/2018	18343	Débito em C/C 100.106, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)	25,39		96,26	96,26	323,14C
03/10/2018	18370	(Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		2,14			
03/10/2018	18372	Débito em C/C 100.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	2,14				
03/10/2018	18373	(Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem em Brasília.)		45,34			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
03/10/2018	18375	Débito em C/C 100.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)	45,34		143,74	143,74	323,14C
08/10/2018	18398	(Débito em C/C 7.818Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,43			
08/10/2018	18400	Débito em C/C 100.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.818Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)	11,43				
08/10/2018	18403	(Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,43			
08/10/2018	18405	Débito em C/C 100.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)	11,43				
08/10/2018	18413	(Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		6,27			
08/10/2018	18415	Débito em C/C 100.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)	6,27		172,87	172,87	323,14C
09/10/2018	18418	(Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)		41,91			
09/10/2018	18421	Débito em C/C 100.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)	41,91		214,78	214,78	323,14C
10/10/2018	18439	(Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.)		294,14			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
10/10/2018	18441	Débito em C/C 101.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.)	294,14		508,92	508,92	323,14C
11/10/2018	18449	(Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.)		295,68			
11/10/2018	18451	Débito em C/C 101.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.)	295,68				
11/10/2018	18461	Débito em C/C 101.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos)	5,12		809,72	804,60	318,02C
15/10/2018	18459	(Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos)		5,12	809,72	809,72	323,14C
17/10/2018	18500	(Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		4,27			
17/10/2018	18502	Débito em C/C 101.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	4,27				
17/10/2018	18507	Débito em C/C 101.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.343. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50460 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	323,14		1.137,13	813,99	0,00
18/10/2018	18512	(Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos)		7,20			
18/10/2018	18515	Débito em C/C 101.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos)	7,20		1.144,33	821,19	0,00
19/10/2018	18530	Débito em C/C 101.904, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao)	7,20		1.151,53	821,19	7,20D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
22/10/2018	18525	(Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018)		1.127,06			
22/10/2018	18526	Débito em C/C 102.204 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018)	1.127,06				
22/10/2018	18528	(Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao)		7,20			
22/10/2018	18566	(Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		5,56			
22/10/2018	18568	Débito em C/C 102.201 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	5,56		2.284,15	1.961,01	0,00
26/10/2018	18544	(Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		15,12			
26/10/2018	18548	Débito em C/C 102.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)	15,12		2.299,27	1.976,13	0,00
29/10/2018	18552	(Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		195,84			
29/10/2018	18553	Débito em C/C 102.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	195,84				
29/10/2018	18556	(Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		2,40			
29/10/2018	18558	Débito em C/C 7.861, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	2,40		2.497,51	2.174,37	0,00
30/10/2018	18575	(Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		29,08			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
30/10/2018	18577	Débito em C/C 103.002 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)	29,08		2.526,59	2.203,45	0,00
31/10/2018	18742	(Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
31/10/2018	18744	Débito em C/C 103.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	847,88		3.374,47	3.051,33	0,00
01/11/2018	18749	(Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		2,53			
01/11/2018	18751	Débito em C/C 110.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)	2,53		2,53	2,53	0,00
05/11/2018	18762	(Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.)		295,68			
05/11/2018	18763	Débito em C/C 110.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.)	295,68		298,21	298,21	0,00
07/11/2018	19345	(Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		2,40			
07/11/2018	19347	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	2,40				
07/11/2018	19350	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)	12,75		313,36	300,61	12,75D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
08/11/2018	19348	(Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,75	313,36	313,36	0,00
09/11/2018	19399	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.)	294,21		607,57	313,36	294,21D
13/11/2018	19397	(Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.)		294,21	607,57	607,57	0,00
16/11/2018	19437	(Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		28,02			
16/11/2018	19439	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	28,02				
16/11/2018	19441	(Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		337,34			
16/11/2018	19442	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	337,34				
16/11/2018	19444	(Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		3,15			
16/11/2018	19446	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	3,15		976,08	976,08	0,00
21/11/2018	19452	(Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018)		1.183,96			
21/11/2018	19453	Débito em C/C 9150123, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018)	1.183,96				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
21/11/2018	19456	(Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos graficos "cartilha de defesa do consumidor")		64,80			
21/11/2018	19475	(Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao)		28,32	2.160,04	2.253,16	93,12C
30/11/2018	19588	(Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		88,13			
30/11/2018	19589	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	88,13				
30/11/2018	19591	(Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem)		5,30			
30/11/2018	19593	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem)	5,30		2.253,47	2.346,59	93,12C
04/12/2018	19722	(Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
04/12/2018	19724	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	847,88		847,88	847,88	93,12C
05/12/2018	19752	(Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		41,82			
05/12/2018	19753	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)	41,82		889,70	889,70	93,12C
07/12/2018	19774	(Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.)		295,68			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
07/12/2018	19775	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.)	295,68				
07/12/2018	19779	(Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		7,09			
07/12/2018	19781	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	7,09				
07/12/2018	19916	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)	309,89				
07/12/2018	19920	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)	12,75		1.515,11	1.192,47	229,52D
10/12/2018	19912	(Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)		309,89	1.515,11	1.502,36	80,37C
12/12/2018	19966	(Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		5,34			
12/12/2018	19968	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	5,34		1.520,45	1.507,70	80,37C
13/12/2018	19918	(Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,75	1.520,45	1.520,45	93,12C
18/12/2018	20079	(Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		4,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.04.03 - IRRF-PESSOA JURÍDICA							
18/12/2018	20081	Débito em C/C 9150239, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)	4,91		1.525,36	1.525,36	93,12C
19/12/2018	20121	(Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		847,88			
19/12/2018	20123	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	847,88				
19/12/2018	20133	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao)	28,32				
19/12/2018	20134	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos gráficos "cartilha de defesa do consumidor")	64,80		2.466,36	2.373,24	0,00
21/12/2018	20155	(Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018)		1.068,76			
21/12/2018	20156	Débito em C/C 9140055, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018)	1.068,76		3.535,12	3.442,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.08.02 - ISS-PESSOA JURÍDICA						
		Saldo Anterior					63,84D
19/10/2018	14868	ISS RETIDO - Apoio Medicina e Segurança do Trabalho - NFSE 7655		0,96			
19/10/2018	15614	ISS RETIDO - ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME - NFSE 491		652,80			
19/10/2018	15742	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3426		85,68			
19/10/2018	15765	ISS RETIDO - AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda - NFSE 3299		40,00			
19/10/2018	15843	ISS RETIDO - Teletron Telecomunicação e Informatica Ltda - NFSE 8982		8,29			
19/10/2018	15857	ISS RETIDO - CL CHACON ME - NFSE 164		50,40			
19/10/2018	15873	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8818		45,20			
19/10/2018	15903	ISS RETIDO - CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - NFSE 1828		9,38			
19/10/2018	16166	ISS RETIDO - M CESAR LEITE GATTAS ORRO ME - NFSE 1184		240,00			
19/10/2018	16379	ISS RETIDO Websytem Tecnologia e Consultoria Em Informatica Ltda - NFSE 1425		883,21			
19/10/2018	16388	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 353		46,46			
19/10/2018	16390	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 348		404,00	0,00	2.466,38	2.402,54C
22/10/2018	18351	ISS RETIDO - LEANDRO BELTOASE FREITAG - NFSE 252		32,00			
22/10/2018	18367	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8822		16,27			
22/10/2018	18378	ISS RETIDO - FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - NSFE 7667		5,85			
22/10/2018	18381	ISS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 418		670,86			
22/10/2018	18406	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 10384		9,14			
22/10/2018	18410	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 351		202,00			
22/10/2018	18438	ISS RETIDO - ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA - NFSE 7883		183,84			
22/10/2018	18448	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 4957		308,00			
22/10/2018	18580	Debito CC 102.203 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 09/2018	4.084,48		4.084,48	3.894,34	253,98D
29/10/2018	18551	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 51464		122,40	4.084,48	4.016,74	131,58D
06/11/2018	18825	ISS RETIDO - FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - NSFE 7739		5,85			
06/11/2018	18850	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 364		202,00	0,00	207,85	76,27C
19/11/2018	15959	ISS RETIDO - EDSON NONAKA - ME - NFSE 1848		1,50			
19/11/2018	18328	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 51490, 51471, 51488, 51470, 51497		30,60			
19/11/2018	18340	ISS RETIDO - Vermelhinho Copias e Serviços Ltda - NFSE 25752		21,84			
19/11/2018	18425	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 356		161,60			
19/11/2018	18433	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3446		85,68			
19/11/2018	18488	ISS RETIDO - Funerária Dom Bosco Ltda - NFSE 13267		8,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.08.02 - ISS-PESSOA JURÍDICA							
19/11/2018	18490	ISS RETIDO - Funerária Dom Bosco Ltda - NFSE 13284		22,50			
19/11/2018	18492	ISS RETIDO - AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda - NFSE 3327		41,20			
19/11/2018	18496	ISS RETIDO - ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME - NFSE 502		652,80			
19/11/2018	18738	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 359		404,00			
19/11/2018	18740	ISS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1435		883,21			
19/11/2018	18755	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 10904		9,02			
19/11/2018	18758	ISS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 432		670,86			
19/11/2018	18761	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 5034		308,00			
19/11/2018	19367	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 10940		3,56			
19/11/2018	19396	ISS RETIDO - ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA - NFSE 7987		183,88			
19/11/2018	19410	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8899		31,76			
19/11/2018	19440	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 53441,53402,53280,53264		210,84	0,00	3.939,45	3.807,87C
21/11/2018	19455	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 5056		67,50			
21/11/2018	19488	Debito CC 427221 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 10/2018	4.088,33		4.088,33	4.006,95	212,96D
26/11/2018	19515	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8906		27,12	4.088,33	4.034,07	185,84D
30/11/2018	19587	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910		55,08	4.088,33	4.089,15	130,76D
10/12/2018	19929	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3495		85,68	0,00	85,68	45,08D
20/12/2018	19360	ISS RETIDO - ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME - NFSE 512		654,50			
20/12/2018	19363	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 368		166,40			
20/12/2018	19365	ISS RETIDO - MARCONDES ARAUJO DA SILVA - NFSE 280		110,00			
20/12/2018	19402	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3470		85,68			
20/12/2018	19423	ISS RETIDO - B N PASSQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME		327,60			
20/12/2018	19426	ISS RETIDO AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda - NFSE 3347		41,20			
20/12/2018	19429	ISS RETIDO - LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65214110163 - NFSE 259		25,00			
20/12/2018	19602	ISS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 454		245,52			
20/12/2018	19720	ISS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1445		883,21			
20/12/2018	19728	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 11143		9,04			
20/12/2018	19731	ISS RETIDO - THAYUR INFORMATICA LTDA-ME - NFSE 18894		52,76			
20/12/2018	19741	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS E SCHWAB LTDA - ME - NFSE 370		416,00			
20/12/2018	19743	ISS RETIDO - TEMPO LOCADORA STAND LTDA - NFSE 1031		567,27			
20/12/2018	19745	ISS RETIDO - FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - NFSE 7765		9,11			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.08.02 - ISS-PESSOA JURÍDICA							
20/12/2018	19747	ISS RETIDO - TATICCO TECEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 448		670,86			
20/12/2018	19773	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 5114		308,00			
20/12/2018	19908	ISS RETIDO - ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA - NFSE 8070		193,68			
20/12/2018	19936	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8938		77,52			
20/12/2018	20140	Debito CC 542420 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 11/2018	5.134,17		5.134,17	4.929,03	335,90D
21/12/2018	20144	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8960		63,28			
21/12/2018	20146	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8955		117,52			
21/12/2018	20151	ISS RETIDO - CAROLINA PAINEIS E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 661		18,40	5.134,17	5.128,23	136,70D
28/12/2018	19522	ISS RETIDO Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8925		58,76	5.134,17	5.186,99	77,94D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.09.01	- COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER					
		Saldo Anterior					313,03C
01/10/2018	18322	(Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		12,42			
01/10/2018	18323	Débito em C/C 100.108, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)	12,42				
01/10/2018	18325	(Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		72,43			
01/10/2018	18326	Débito em C/C 100.107, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	72,43				
01/10/2018	18329	(Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		47,42			
01/10/2018	18331	Débito em C/C 100.109, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	47,42				
01/10/2018	18342	(Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		98,40			
01/10/2018	18344	Débito em C/C 100.106, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)	98,40		230,67	230,67	313,03C
03/10/2018	18370	(Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		8,27			
03/10/2018	18371	Débito em C/C 100.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	8,27				
03/10/2018	18373	(Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem em Brasília.)		43,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER							
03/10/2018	18374	Débito em C/C 100.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)	43,92		282,86	282,86	313,03C
08/10/2018	18398	(Débito em C/C 7.818Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,07			
08/10/2018	18399	Débito em C/C 100.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.818Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)	11,07				
08/10/2018	18403	(Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)		11,07			
08/10/2018	18404	Débito em C/C 100.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.)	11,07				
08/10/2018	18413	(Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		24,28			
08/10/2018	18414	Débito em C/C 100.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)	24,28		329,28	329,28	313,03C
09/10/2018	18418	(Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)		40,60			
09/10/2018	18420	Débito em C/C 100.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasília.)	40,60		369,88	369,88	313,03C
10/10/2018	18439	(Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.)		284,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER							
10/10/2018	18440	Débito em C/C 101.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.)	284,95		654,83	654,83	313,03C
11/10/2018	18449	(Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.)		286,44			
11/10/2018	18452	Débito em C/C 101.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.)	286,44				
11/10/2018	18460	Débito em C/C 101.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos)	19,86		961,13	941,27	293,17C
15/10/2018	18459	(Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos)		19,86	961,13	961,13	313,03C
17/10/2018	18500	(Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		16,56			
17/10/2018	18501	Débito em C/C 101.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	16,56				
17/10/2018	18506	Débito em C/C 101.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.343. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2354, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50460 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	313,03		1.290,72	977,69	0,00
18/10/2018	18512	(Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos)		27,90			
18/10/2018	18514	Débito em C/C 101.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos)	27,90		1.318,62	1.005,59	0,00
19/10/2018	18529	Débito em C/C 101.904, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao)	27,90		1.346,52	1.005,59	27,90D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER						
22/10/2018	18525	(Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018)		1.091,84			
22/10/2018	18527	Débito em C/C 102.204 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018)	1.091,84				
22/10/2018	18528	(Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao)		27,90			
22/10/2018	18566	(Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		21,52			
22/10/2018	18567	Débito em C/C 102.201 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	21,52		2.459,88	2.146,85	0,00
26/10/2018	18544	(Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)		58,58			
26/10/2018	18547	Débito em C/C 102.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica)	58,58		2.518,46	2.205,43	0,00
29/10/2018	18552	(Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		189,72			
29/10/2018	18554	Débito em C/C 102.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	189,72				
29/10/2018	18556	(Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		9,30			
29/10/2018	18557	Débito em C/C 7.861, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	9,30		2.717,48	2.404,45	0,00
30/10/2018	18575	(Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		112,71			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER						
30/10/2018	18576	Débito em C/C 103.002 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)	112,71		2.830,19	2.517,16	0,00
31/10/2018	18742	(Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
31/10/2018	18743	Débito em C/C 103.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	821,38		3.651,57	3.338,54	0,00
01/11/2018	18749	(Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		9,78			
01/11/2018	18750	Débito em C/C 110.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)	9,78		9,78	9,78	0,00
05/11/2018	18762	(Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.)		286,44			
05/11/2018	18764	Débito em C/C 110.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.)	286,44		296,22	296,22	0,00
07/11/2018	19345	(Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		9,30			
07/11/2018	19346	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	9,30				
07/11/2018	19349	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)	49,41		354,93	305,52	49,41D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER							
08/11/2018	19348	(Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		49,41	354,93	354,93	0,00
09/11/2018	19398	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.)	285,02		639,95	354,93	285,02D
13/11/2018	19397	(Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.)		285,02	639,95	639,95	0,00
16/11/2018	19437	(Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")		108,60			
16/11/2018	19438	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO")	108,60				
16/11/2018	19441	(Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		326,81			
16/11/2018	19443	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	326,81				
16/11/2018	19444	(Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		12,21			
16/11/2018	19445	Débito em C/C 9140055. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	12,21		1.087,57	1.087,57	0,00
21/11/2018	19452	(Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018)		1.146,97			
21/11/2018	19454	Débito em C/C 9150123, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018)	1.146,97				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER							
21/11/2018	19456	(Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos graficos "cartilha de defesa do consumidor")		62,78			
21/11/2018	19475	(Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao)		109,75	2.234,54	2.407,07	172,53C
30/11/2018	19588	(Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)		85,37			
30/11/2018	19590	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diarias de hospedagem)	85,37				
30/11/2018	19591	(Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem)		20,55			
30/11/2018	19592	Débito em C/C 9140082, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem)	20,55		2.340,46	2.512,99	172,53C
04/12/2018	19722	(Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
04/12/2018	19723	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	821,38		821,38	821,38	172,53C
05/12/2018	19752	(Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)		162,06			
05/12/2018	19754	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)	162,06		983,44	983,44	172,53C
07/12/2018	19774	(Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.)		286,44			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER							
07/12/2018	19776	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.)	286,44				
07/12/2018	19779	(Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		27,48			
07/12/2018	19780	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	27,48				
07/12/2018	19915	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)	300,20				
07/12/2018	19919	Débito em C/C 9140017, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)	49,41		1.646,97	1.297,36	177,08D
10/12/2018	19912	(Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)		300,20	1.646,97	1.597,56	123,12C
12/12/2018	19966	(Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)		20,69			
12/12/2018	19967	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente)	20,69		1.667,66	1.618,25	123,12C
13/12/2018	19918	(Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		49,41	1.667,66	1.667,66	172,53C
18/12/2018	20079	(Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)		19,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.04.09.01 - COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER							
18/12/2018	20080	Débito em C/C 9150239, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.)	19,01		1.686,67	1.686,67	172,53C
19/12/2018	20121	(Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		821,38			
19/12/2018	20122	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	821,38				
19/12/2018	20132	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao)	109,75				
19/12/2018	20135	Débito em C/C 9150270, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos gráficos "cartilha de defesa do consumidor")	62,78		2.680,58	2.508,05	0,00
21/12/2018	20155	(Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018)		1.035,35			
21/12/2018	20157	Débito em C/C 9140055, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018)	1.035,35		3.715,93	3.543,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.01.14 - EXERCICIO-2018						
		Saldo Anterior					73.066,69C
01/10/2018	15174	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	9.914,83		9.914,83	0,00	63.151,86C
02/10/2018	15328	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.296,79		14.211,62	0,00	58.855,07C
03/10/2018	15543	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.308,53		18.520,15	0,00	54.546,54C
04/10/2018	15553	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.702,20		21.222,35	0,00	51.844,34C
05/10/2018	15563	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.502,24		24.724,59	0,00	48.342,10C
08/10/2018	16230	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.929,16		28.653,75	0,00	44.412,94C
09/10/2018	16238	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.731,01		33.384,76	0,00	39.681,93C
10/10/2018	16245	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.866,73		37.251,49	0,00	35.815,20C
11/10/2018	16252	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.369,22		41.620,71	0,00	31.445,98C
15/10/2018	16260	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.533,26		46.153,97	0,00	26.912,72C
16/10/2018	16266	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	5.984,84		52.138,81	0,00	20.927,88C
17/10/2018	16274	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	5.473,90		57.612,71	0,00	15.453,98C
18/10/2018	16282	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.577,32		62.190,03	0,00	10.876,66C
19/10/2018	16289	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.611,36		65.801,39	0,00	7.265,30C
22/10/2018	16534	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	5.095,51		70.896,90	0,00	2.169,79C
23/10/2018	16541	Aviso de Credito Repasse CFOAB Anuidades	10.457,14		81.354,04	0,00	8.287,35D
24/10/2018	16551	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	14.938,09		96.292,13	0,00	23.225,44D
25/10/2018	16558	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	20.506,53		116.798,66	0,00	43.731,97D
26/10/2018	16679	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.900,54		119.699,20	0,00	46.632,51D
29/10/2018	16901	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.569,06		123.268,26	0,00	50.201,57D
30/10/2018	16952	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	9.402,33		132.670,59	0,00	59.603,90D
31/10/2018	17012	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.931,57				
31/10/2018	19994	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 10/2018		143.428,40	135.602,16	143.428,40	80.892,93C
01/11/2018	17067	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.917,79		2.917,79	0,00	77.975,14C
05/11/2018	17125	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.038,14		5.955,93	0,00	74.937,00C
06/11/2018	17194	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.208,16		10.164,09	0,00	70.728,84C
08/11/2018	17278	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.995,13				
08/11/2018	17279	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.863,52		16.022,74	0,00	64.870,19C
09/11/2018	17361	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.386,26		20.409,00	0,00	60.483,93C
12/11/2018	17372	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.050,57		23.459,57	0,00	57.433,36C
13/11/2018	17438	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.863,10		28.322,67	0,00	52.570,26C
14/11/2018	17848	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.519,86		31.842,53	0,00	49.050,40C
19/11/2018	17863	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.841,70				
19/11/2018	17864	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.841,70		37.525,93	0,00	43.367,00C
21/11/2018	17880	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.904,35		42.430,28	0,00	38.462,65C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.01.14 - EXERCICIO-2018						
22/11/2018	17887	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.430,89		46.861,17	0,00	34.031,76C
26/11/2018	17898	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	7.240,68				
26/11/2018	17899	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	7.378,26		61.480,11	0,00	19.412,82C
28/11/2018	17913	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.358,29				
28/11/2018	17914	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.176,16		69.014,56	0,00	11.878,37C
29/11/2018	17925	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	7.480,97		76.495,53	0,00	4.397,40C
30/11/2018	18015	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.495,35				
30/11/2018	20045	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 11/2018		87.750,78	78.990,88	87.750,78	89.652,83C
03/12/2018	18056	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.399,52		2.399,52	0,00	87.253,31C
04/12/2018	18132	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	4.118,03		6.517,55	0,00	83.135,28C
06/12/2018	18232	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.945,00				
06/12/2018	18233	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.404,83		11.867,38	0,00	77.785,45C
07/12/2018	18636	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.821,93		15.689,31	0,00	73.963,52C
10/12/2018	18644	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	1.887,68		17.576,99	0,00	72.075,84C
11/12/2018	18703	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.779,47		21.356,46	0,00	68.296,37C
12/12/2018	18810	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.714,42		24.070,88	0,00	65.581,95C
13/12/2018	19004	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.218,85		26.289,73	0,00	63.363,10C
17/12/2018	19018	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.506,40				
17/12/2018	19020	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	1.605,94		30.402,07	0,00	59.250,76C
18/12/2018	19027	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	2.963,02		33.365,09	0,00	56.287,74C
19/12/2018	19947	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	3.065,49		36.430,58	0,00	53.222,25C
28/12/2018	20208	Referente Repasse Estatutario CFOAB Dezembro/2018		61.256,37	36.430,58	61.256,37	114.478,62C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.01.15 - EXERCICIO 2018 BB						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	19862	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	10,03		10,03	0,00	10,03D
03/10/2018	19864	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	11,20		21,23	0,00	21,23D
05/10/2018	19866	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	38,88		60,11	0,00	60,11D
08/10/2018	19869	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	78,15		138,26	0,00	138,26D
09/10/2018	19871	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	76,54		214,80	0,00	214,80D
10/10/2018	19917	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	65,24		280,04	0,00	280,04D
11/10/2018	19873	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	56,29		336,33	0,00	336,33D
15/10/2018	19875	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	82,09		418,42	0,00	418,42D
16/10/2018	19877	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	92,83		511,25	0,00	511,25D
18/10/2018	19879	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	17,00		528,25	0,00	528,25D
22/10/2018	19882	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	73,47		601,72	0,00	601,72D
23/10/2018	19884	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	47,75		649,47	0,00	649,47D
30/10/2018	19889	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	65,02		714,49	0,00	714,49D
31/10/2018	19993	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 10/2018		714,49	714,49	714,49	0,00
06/11/2018	19891	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	21,24		21,24	0,00	21,24D
07/11/2018	19893	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	30,89		52,13	0,00	52,13D
08/11/2018	19895	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	43,34		95,47	0,00	95,47D
09/11/2018	19897	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	50,08		145,55	0,00	145,55D
13/11/2018	19899	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	51,89		197,44	0,00	197,44D
19/11/2018	19901	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	61,94		259,38	0,00	259,38D
20/11/2018	19903	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	17,00		276,38	0,00	276,38D
21/11/2018	19921	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	52,59		328,97	0,00	328,97D
22/11/2018	19907	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	15,96		344,93	0,00	344,93D
30/11/2018	20046	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 11/2018		344,93	344,93	344,93	0,00
12/12/2018	19924	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	28,16		28,16	0,00	28,16D
17/12/2018	19925	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades	61,93		90,09	0,00	90,09D
28/12/2018	20209	Referente Repasse Estatutario CFOAB Dezembro/2018		90,09	90,09	90,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta		2.2.1.05.10.02.14 - EXERCICIO-2018					
		Saldo Anterior					41.877,89C
01/10/2018	15177	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades ADIANTAMENTO DE REPASSE ESTATUTARIO MES Outubro R\$ 100.000,00 e diferença repasse mes de setembro	127.564,15		127.564,15	0,00	85.686,26D
30/10/2018	16954	Aviso de Credito Repasse Estatutario Caa/MT Anuidades mes de outubro	145.511,52		273.075,67	0,00	231.197,78D
31/10/2018	19998	Despesa com repasse estatutário CAA-MT referente ao mês 10/2018		286.969,56	273.075,67	286.969,56	55.771,78C
01/11/2018	17069	Aviso de Credito Repasse Estatutario Caa/MT Anuidades/ Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades ADIANTAMENTO DE REPASSE ESTATUTARIO MES Novembro R\$ 100.000,00 e diferença repasse 30/10 e 31/10 mes de Outubro	111.698,73		111.698,73	0,00	55.926,95D
30/11/2018	20234	Despesa com repasse estatutário CAA referente ao mês 11/2018		175.555,79	111.698,73	175.555,79	119.628,84C
03/12/2018	18054	Aviso de Adiatamento de Estatutario Repasse Caa/MT Anuidades Mês de Dezembro	100.000,00				
03/12/2018	18055	Aviso de Repasse Estatutario Caa/MT Anuidades Diferença Mês de Novembro	56.775,25		156.775,25	0,00	37.146,41D
28/12/2018	20212	Referente Repasse Estatutario CAAMT Dezembro/2018		122.512,73	156.775,25	122.512,73	85.366,32C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.02.15 - EXERCICIO 2018 BB						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	19834	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	20,05		20,05	0,00	20,05D
03/10/2018	19835	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	22,40		42,45	0,00	42,45D
05/10/2018	19836	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	77,74		120,19	0,00	120,19D
08/10/2018	19837	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	156,27		276,46	0,00	276,46D
09/10/2018	19838	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	153,04		429,50	0,00	429,50D
10/10/2018	19839	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	130,46		559,96	0,00	559,96D
15/10/2018	19840	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	164,15		724,11	0,00	724,11D
16/10/2018	19841	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	185,64		909,75	0,00	909,75D
18/10/2018	19931	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	33,99		943,74	0,00	943,74D
22/10/2018	19842	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	146,93		1.090,67	0,00	1.090,67D
23/10/2018	19843	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	95,50		1.186,17	0,00	1.186,17D
30/10/2018	19844	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	130,04		1.316,21	0,00	1.316,21D
31/10/2018	19997	Despesa com repasse estatutário CAA referente ao mês 10/2018		1.316,21	1.316,21	1.316,21	0,00
06/11/2018	19845	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	42,46		42,46	0,00	42,46D
07/11/2018	19846	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	61,78		104,24	0,00	104,24D
08/11/2018	19847	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	32,78		137,02	0,00	137,02D
09/11/2018	19848	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	100,13		237,15	0,00	237,15D
13/11/2018	19849	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	103,76		340,91	0,00	340,91D
19/11/2018	19850	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	123,66		464,57	0,00	464,57D
20/11/2018	19851	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	33,99		498,56	0,00	498,56D
21/11/2018	19852	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	105,17		603,73	0,00	603,73D
22/11/2018	19853	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	31,91		635,64	0,00	635,64D
30/11/2018	20049	Despesa com repasse estatutário CAA referente ao mês 11/2018		635,64	635,64	635,64	0,00
12/12/2018	19854	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	56,32		56,32	0,00	56,32D
17/12/2018	19855	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades	123,86		180,18	0,00	180,18D
28/12/2018	20213	Referente Repasse Estatutario CAAMT Dezembro/2018		180,18	180,18	180,18	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.03.14	- EXERCICIO 2018					
		Saldo Anterior					345.505,72C
31/10/2018	20044	Despesa com repasse estatutário FUNDO CULTURAL referente ao mês 10/2018		43.242,87	0,00	43.242,87	388.748,59C
30/11/2018	20051	Despesa com repasse estatutário FUNDO CULTURAL referente ao mês 11/2018		26.428,71	0,00	26.428,71	415.177,30C
28/12/2018	20214	Referente Repasse Estatutario FUNDO CULTURAL Dezembro/2018		18.403,94	0,00	18.403,94	433.581,24C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.04.11 - EXERCICIO-2018						
		Saldo Anterior					15.433,95C
01/10/2018	15176	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.982,97		1.982,97	0,00	13.450,98C
02/10/2018	15329	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	859,36		2.842,33	0,00	12.591,62C
03/10/2018	15544	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	861,71		3.704,04	0,00	11.729,91C
04/10/2018	15554	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	540,44		4.244,48	0,00	11.189,47C
05/10/2018	15564	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	700,45		4.944,93	0,00	10.489,02C
08/10/2018	16231	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	785,83		5.730,76	0,00	9.703,19C
09/10/2018	16237	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	946,20		6.676,96	0,00	8.756,99C
10/10/2018	16246	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	773,35		7.450,31	0,00	7.983,64C
11/10/2018	16253	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	873,84		8.324,15	0,00	7.109,80C
15/10/2018	16304	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	906,65		9.230,80	0,00	6.203,15C
16/10/2018	16267	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.196,97		10.427,77	0,00	5.006,18C
17/10/2018	16275	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.094,78		11.522,55	0,00	3.911,40C
18/10/2018	16283	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	915,46		12.438,01	0,00	2.995,94C
19/10/2018	16290	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	722,27		13.160,28	0,00	2.273,67C
22/10/2018	16535	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.019,10		14.179,38	0,00	1.254,57C
23/10/2018	16542	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	2.091,43		16.270,81	0,00	836,86D
24/10/2018	16552	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	2.987,62		19.258,43	0,00	3.824,48D
25/10/2018	16559	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	4.101,31		23.359,74	0,00	7.925,79D
26/10/2018	16680	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	580,11		23.939,85	0,00	8.505,90D
29/10/2018	16900	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	713,81		24.653,66	0,00	9.219,71D
30/10/2018	16953	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.880,47		26.534,13	0,00	11.100,18D
31/10/2018	17011	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	586,31				
31/10/2018	19996	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 10/2018		28.685,67	27.120,44	28.685,67	16.999,18C
01/11/2018	17068	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	583,56		583,56	0,00	16.415,62C
05/11/2018	17126	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	607,63		1.191,19	0,00	15.807,99C
06/11/2018	17193	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	841,63		2.032,82	0,00	14.966,36C
08/11/2018	17280	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	572,70				
08/11/2018	17281	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	599,03		3.204,55	0,00	13.794,63C
09/11/2018	17363	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	877,25		4.081,80	0,00	12.917,38C
12/11/2018	17373	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	610,11		4.691,91	0,00	12.307,27C
14/11/2018	17849	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	703,97		5.395,88	0,00	11.603,30C
19/11/2018	17865	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	568,34				
19/11/2018	17866	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	568,34		6.532,56	0,00	10.466,62C
21/11/2018	17881	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	980,87		7.513,43	0,00	9.485,75C
22/11/2018	17888	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	886,18		8.399,61	0,00	8.599,57C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.05.10.04.11 - EXERCICIO-2018							
26/11/2018	17900	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.448,14				
26/11/2018	17901	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.475,65		11.323,40	0,00	5.675,78C
28/11/2018	17915	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	871,66				
28/11/2018	17916	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	635,23		12.830,29	0,00	4.168,89C
29/11/2018	17926	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	1.496,19		14.326,48	0,00	2.672,70C
30/11/2018	18016	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	499,07				
30/11/2018	20048	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 11/2018		17.550,14	14.825,55	17.550,14	19.723,77C
03/12/2018	18057	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	479,90		479,90	0,00	19.243,87C
04/12/2018	18133	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	823,61		1.303,51	0,00	18.420,26C
06/12/2018	18234	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	589,00				
06/12/2018	18235	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	480,97		2.373,48	0,00	17.350,29C
07/12/2018	18637	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	764,39		3.137,87	0,00	16.585,90C
10/12/2018	18645	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	377,54		3.515,41	0,00	16.208,36C
11/12/2018	18704	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	755,89		4.271,30	0,00	15.452,47C
12/12/2018	18811	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	542,88		4.814,18	0,00	14.909,59C
13/12/2018	19005	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	443,77		5.257,95	0,00	14.465,82C
17/12/2018	19019	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	501,28				
17/12/2018	19021	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	321,19		6.080,42	0,00	13.643,35C
18/12/2018	19939	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	592,60		6.673,02	0,00	13.050,75C
19/12/2018	19948	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	613,10		7.286,12	0,00	12.437,65C
28/12/2018	20211	Referente Repasse Estatutario FIDA Dezembro/2018		12.251,27	7.286,12	12.251,27	24.688,92C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.05.10.04.12 - EXERCICIO 2018 BB						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	19863	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	2,01		2,01	0,00	2,01D
03/10/2018	19865	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	2,24		4,25	0,00	4,25D
05/10/2018	19868	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	7,78		12,03	0,00	12,03D
08/10/2018	19870	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	15,63		27,66	0,00	27,66D
09/10/2018	19872	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	15,31		42,97	0,00	42,97D
10/10/2018	19933	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	13,05		56,02	0,00	56,02D
11/10/2018	19874	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	11,26		67,28	0,00	67,28D
15/10/2018	19876	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	16,42		83,70	0,00	83,70D
16/10/2018	19878	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	18,57		102,27	0,00	102,27D
18/10/2018	19880	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	3,40		105,67	0,00	105,67D
22/10/2018	19883	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	14,69		120,36	0,00	120,36D
23/10/2018	19885	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	9,55		129,91	0,00	129,91D
30/10/2018	19890	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	13,00		142,91	0,00	142,91D
31/10/2018	19995	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 10/2018		142,91	142,91	142,91	0,00
06/11/2018	19892	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	4,25		4,25	0,00	4,25D
07/11/2018	19894	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	6,18		10,43	0,00	10,43D
08/11/2018	19896	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	8,67		19,10	0,00	19,10D
09/11/2018	19898	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	10,02		29,12	0,00	29,12D
13/11/2018	19900	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	10,38		39,50	0,00	39,50D
19/11/2018	19902	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	12,39		51,89	0,00	51,89D
20/11/2018	19904	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	3,40		55,29	0,00	55,29D
21/11/2018	19906	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	10,52		65,81	0,00	65,81D
22/11/2018	19909	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	3,19		69,00	0,00	69,00D
30/11/2018	20047	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 11/2018		69,00	69,00	69,00	0,00
12/12/2018	19934	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	5,63		5,63	0,00	5,63D
17/12/2018	19935	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades	12,39		18,02	0,00	18,02D
28/12/2018	20210	Referente Repasse Estatutario FIDA Dezembro/2018		18,02	18,02	18,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06	- CRÉDITOS A IDENTIFICAR					
		Saldo Anterior					118.082,68C
01/10/2018	15188	Depósito 27/09/2018 doc 2.836.510.020.489 - CX 01/10/2018	347,05				
01/10/2018	15244	Crédito não identificado - Depósito		412,00	347,05	412,00	118.147,63C
02/10/2018	15330	Depósito 18/09/2018 doc 49.931.495.900.341 - CX 02/10/2018	20,60				
02/10/2018	15331	Depósito 18/09/2018 doc 551.917.000.010.254 - CX 02/10/2018	412,00				
02/10/2018	15332	Depósito 27/09/2018 doc 2.862.919.046 - CX 02/10/2018	412,00				
02/10/2018	15333	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.030.714		500,00			
02/10/2018	15334	Crédito não identificado - Depósito 540.699		412,00	1.191,65	1.324,00	118.215,03C
03/10/2018	15416	Crédito não identificado - Depósito 2.161.550.104		314,00			
03/10/2018	15417	Crédito não identificado - Depósito 11.801.064.100.323		21,00			
03/10/2018	15418	Crédito não identificado - Depósito 57.578.056.800.068		412,00			
03/10/2018	15419	Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.026.361		412,00			
03/10/2018	15420	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.059.057		20,60			
03/10/2018	15421	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.055.986		312,05			
03/10/2018	16682	Depósito 02/10/2018 doc 523.499.000.030.714 - CX 03/10/2018	500,00				
03/10/2018	16683	Depósito 25/09/2018 doc 553.283.000.067.264 - CX 03/10/2018	159,65		1.851,30	2.815,65	119.047,03C
04/10/2018	15423	Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.119.213		30,90			
04/10/2018	16684	Depósito 03/10/2018 doc 57.578.056.800.068 - CX 04/10/2018	412,00				
04/10/2018	16685	Depósito 19/09/2018 doc 603.325.000.023.731 - CX 04/10/2018	412,00		2.675,30	2.846,55	118.253,93C
05/10/2018	15425	Crédito não identificado - Depósito 2.139.072.504		412,00			
05/10/2018	15426	Crédito não identificado - Depósito 2.336.833.369		412,00			
05/10/2018	15427	Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.139		159,65			
05/10/2018	15428	Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.007.043		412,00			
05/10/2018	15429	Crédito não identificado - Depósito 521.589.000.023.523		383,75			
05/10/2018	15430	Crédito não identificado - Depósito 600.553.000.014.919		159,65			
05/10/2018	15431	Crédito não identificado - Depósito 600.553.000.015.602		159,65			
05/10/2018	16686	Depósito 17/09/2018 doc 601.321.000.029.824- CX 05/10/2018	159,65		2.834,95	4.945,25	120.192,98C
08/10/2018	15807	Crédito não identificado - Depósito 2.398.828.463		315,00			
08/10/2018	15808	Crédito não identificado - Depósito 48.281.545.300.295		1.000,00			
08/10/2018	15810	Crédito não identificado - Depósito 48.281.545.300.472		312,05			
08/10/2018	15811	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.058.830		159,65			
08/10/2018	15813	Crédito não identificado - Depósito 7.049		412,00			
08/10/2018	15814	Crédito não identificado - Depósito 9.814.129		412,00			
08/10/2018	15816	Crédito não identificado - Depósito 9.979.324		412,00			
08/10/2018	16687	Depósito 27/08/2018 doc 8.636.431 - CX 08/10/2018	525,41				
08/10/2018	16688	Depósito 05/10/2018 doc 600.553.000.014.919- CX 08/10/2018	159,65				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
08/10/2018	16689	Depósito 05/10/2018 doc 600.553.000.015.602 - CX 08/10/2018	159,65		3.679,66	7.967,95	122.370,97C
09/10/2018	15818	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.027.732		412,00			
09/10/2018	16691	Depósito 20/09/2018 doc 603.940.000.016.224 - CX 09/10/2018	412,00				
09/10/2018	16692	Depósito 02/10/2018 doc 540.699 THIAGO ADELMO - CX 09/10/2018	412,00				
09/10/2018	16693	Depósito 03/10/2018 doc 220.854.000.026.361 - CX 09/10/2018	412,00				
09/10/2018	16694	Depósito 08/10/2018 doc 48.281.545.300.472 - CX 09/10/2018	312,05				
09/10/2018	16695	Depósito 08/10/2018 doc 523.499.000.058.830 - CX 09/10/2018	159,65				
09/10/2018	16696	Depósito 08/10/2018 doc 9.979.324 - CX 09/10/2018	412,00				
09/10/2018	16697	Depósito 08/10/2018 doc 9.814.129 - CX 09/10/2018	412,00		6.211,36	8.379,95	120.251,27C
10/10/2018	15819	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.029.105		159,65			
10/10/2018	15820	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.043.113		412,00			
10/10/2018	15821	Crédito não identificado - Depósito 664.148.000.025.181		412,00			
10/10/2018	15822	Crédito não identificado - Depósito 8.378.183		412,00			
10/10/2018	15823	Crédito não identificado - Depósito 9.451.361		182,40			
10/10/2018	16698	Depósito 03/10/2018 doc 601.180.000.055.986 - CX 10/10/2018	312,05				
10/10/2018	16699	Depósito 05/10/2018 doc 221.320.000.007.043 - CX 10/10/2018	412,00				
10/10/2018	16700	Depósito 08/10/2018 doc 2.398.828.463 - CX 10/10/2018	315,00		7.250,41	9.958,00	120.790,27C
11/10/2018	15824	Crédito não identificado - Depósito		312,05			
11/10/2018	16701	Depósito 09/10/2018 doc 603.499.000.027.732 - CX 11/10/2018	412,00		7.662,41	10.270,05	120.690,32C
15/10/2018	16360	Crédito não identificado - Depósito		312,00			
15/10/2018	16362	Crédito não identificado - Depósito 2.370.592.061		315,00			
15/10/2018	16363	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.014		412,00			
15/10/2018	16364	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.041.493		159,65			
15/10/2018	16365	Crédito não identificado - Depósito 113.477		412,00			
15/10/2018	16366	Crédito não identificado - Depósito 7.216.567		312,05			
15/10/2018	16702	Depósito 01/08/2018 doc 604.137.000.011.549 - CX 15/10/2018	382,05				
15/10/2018	16703	Depósito 10/08/2018 doc 603.499.000.055.568 THOMAS A CERZO - CX 15/10/2018	382,05				
15/10/2018	16704	Depósito 01/10/2018 doc 105.310 - CX 15/10/2018	412,00				
15/10/2018	16705	Depósito 03/10/2018 doc 221.180.000.059.057 - CX 15/10/2018	20,60				
15/10/2018	16706	Depósito 05/10/2018 doc 2.139.072.504 - CX 15/10/2018	412,00				
15/10/2018	16707	Depósito 05/10/2018 doc 2.336.833.369 - CX 15/10/2018	412,00				
15/10/2018	16708	Depósito 10/10/2018 doc 8.378.183 - CX 15/10/2018	412,00		10.095,11	12.192,75	120.180,32C
16/10/2018	16368	Crédito não identificado - Depósito 2.322.312.972		412,00			
16/10/2018	16369	Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.064		312,05			
16/10/2018	16370	Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.043.391		20,60			
16/10/2018	16371	Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.031.759		312,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR							
16/10/2018	16372	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.052.513		412,00			
16/10/2018	16373	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.045.101		20,60			
16/10/2018	16374	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.031.007		412,00			
16/10/2018	16375	Crédito não identificado - Depósito 810.575		20,60			
16/10/2018	16710	Depósito 12/09/2018 doc 617.138.000.040.289 - CX 16/10/2018	232,40				
16/10/2018	16711	Depósito 10/10/2018 doc 664.148.000.025.181 - CX 16/10/2018	412,00				
16/10/2018	16712	Depósito 10/10/2018 doc 9.451.361 - CX 16/10/2018	182,40		10.921,91	14.114,65	121.275,42C
17/10/2018	16377	Crédito não identificado - Depósito 2.676.531.839		314,00			
17/10/2018	16402	Crédito não identificado - Depósito 5.711.136.800.049		312,05			
17/10/2018	16403	Crédito não identificado - Depósito 646.777		232,40			
17/10/2018	16404	Crédito não identificado - Depósito 4.731.358		383,75			
17/10/2018	16405	Crédito não identificado - Depósito 5.108.615		383,75			
17/10/2018	16714	Depósito 15/10/2018 doc 2.370.592.061 - CX 17/10/2018	315,00				
17/10/2018	16715	Depósito 16/10/2018 doc 2.322.312.972- CX 17/10/2018	412,00				
17/10/2018	16716	Depósito 15/10/2018 doc 2.199.179.991 - CX 17/10/2018	312,00				
17/10/2018	16717	Depósito 15/10/2018 doc 602.960.000.041.493 - CX 17/10/2018	159,65				
17/10/2018	16718	Depósito 16/10/2018 doc 810.575 - CX 17/10/2018	20,60				
17/10/2018	16719	Depósito 16/10/2018 doc 223.498.000.043.391 - CX 17/10/2018	20,60				
17/10/2018	16720	Depósito 16/10/2018 doc 523.325.000.031.759- CX 17/10/2018	312,05				
17/10/2018	16721	Depósito 16/10/2018 doc 602.764.000.045.101 - CX 17/10/2018	20,60		12.494,41	15.740,60	121.328,87C
18/10/2018	16407	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.025.767		90,00			
18/10/2018	16408	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.105.447		30,90			
18/10/2018	16722	Depósito 15/10/2018 doc 5.715.049.400.014 - CX 18/10/2018	412,00				
18/10/2018	16723	Depósito 16/10/2018 doc Depósito 601.492.000.052.513 - CX 18/10/2018	412,00		13.318,41	15.861,50	120.625,77C
19/10/2018	16409	Crédito não identificado - Depósito 2.198.923.605		22,00			
19/10/2018	16410	Crédito não identificado - Depósito 2.198.925.816		244,00			
19/10/2018	16411	Crédito não identificado - Depósito 2.917.830.297		412,00			
19/10/2018	16412	Crédito não identificado - Depósito 13.211.238.000.108		312,05			
19/10/2018	16413	Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.042.269		30,90			
19/10/2018	16414	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.055.620		412,00			
19/10/2018	16415	Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.007.311		412,00			
19/10/2018	16724	Depósito 05/10/2018 doc Depósito 521.589.000.023.523 - CX 19/10/2018	383,75				
19/10/2018	16725	Depósito 10/10/2018 doc Depósito 601.492.000.043.113 RODRIGO LUIZ G - CX 19/10/2018	412,00				
19/10/2018	16726	Depósito 18/10/2018 doc Depósito 602.970.000.105.447 GUILHERME A B - CX 19/10/2018	30,90		14.145,06	17.706,45	121.644,07C
22/10/2018	16417	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.054.529		20,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
22/10/2018	16418	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.036.301		412,00			
22/10/2018	16419	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.383		30,90			
22/10/2018	16420	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.057.793		312,05			
22/10/2018	16421	Crédito não identificado - Depósito 20		312,05			
22/10/2018	16422	Crédito não identificado - Depósito 5.685.578		312,00			
22/10/2018	16423	Crédito não identificado - Depósito 33.378.714		383,75			
22/10/2018	16727	Depósito 14/08/2018 doc Depósito 3.128.143 JUSTICA FEDERA - CX 22/10/2018	1.036,77				
22/10/2018	16728	Depósito 16/10/2018 doc14.921.615.400.064 - CX 22/10/2018	312,05		15.493,88	19.489,80	122.078,60C
23/10/2018	16424	Crédito não identificado - Depósito 48.281.514.700.006		312,05			
23/10/2018	16729	Depósito 11/10/2018 doc 601.177.000.046.067 - CX 23/10/2018	312,05				
23/10/2018	16730	Depósito 19/10/2018 doc 600.571.000.055.620 - CX 23/10/2018	412,00				
23/10/2018	16731	Depósito 22/10/2018 doc 600.571.000.054.529 - CX 23/10/2018	20,60				
23/10/2018	16732	Depósito 22/10/2018 doc 20 312,05 C 756 4256 70311595120 THIAGO FREITAS CX 23/10/2018	312,05		16.550,58	19.801,85	121.333,95C
24/10/2018	16426	Crédito não identificado - Depósito 9.981.440		312,05			
24/10/2018	16734	Depósito 19/10/2018 doc 2.198.925.816 CX 24/10/2018	244,00				
24/10/2018	16735	Depósito 19/10/2018 doc 2.198.925.816 CX 24/10/2018	412,00				
24/10/2018	16736	Depósito 22/10/2018 doc 600.832.000.036.301 CX 24/10/2018	412,00				
24/10/2018	16737	Depósito 23/10/2018 doc 48.281.514.700.006 CX 24/10/2018	312,05		17.930,63	20.113,90	120.265,95C
25/10/2018	16738	Depósito 19/10/2018 doc 221.492.000.042.269 CX 25/10/2018	30,90				
25/10/2018	16739	Depósito 10/10/2018 doc 521.492.000.029.105 CX 25/10/2018	159,65				
25/10/2018	16740	Depósito 15/10/2018 doc 7.216.567 CX 25/10/2018	312,05				
25/10/2018	16741	Depósito 22/10/2018 doc 601.180.000.120.383 CX 25/10/2018	30,90				
25/10/2018	16742	Depósito 22/10/2018 doc 601.180.000.120.383 CX 25/10/2018	312,00				
25/10/2018	16789	Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.042.156		312,05			
25/10/2018	16790	Crédito não identificado - Depósito		312,05	18.776,13	20.738,00	120.044,55C
26/10/2018	16743	Depósito 15/10/2018 doc 113.477 CX 26/10/2018	412,00				
26/10/2018	16744	Depósito 17/10/2018 doc 5.711.136.800.049 CX 26/10/2018	312,05				
26/10/2018	16745	Depósito 16/10/2018 doc 602.970.000.031.007 CX 26/10/2018	412,00				
26/10/2018	16746	Depósito 19/10/2018 doc 13.211.238.000.108 CX 26/10/2018	312,05				
26/10/2018	16791	Crédito não identificado - Depósito 2.194.380.016		412,00			
26/10/2018	16792	Crédito não identificado - Depósito 660.089.000.077.684		159,65			
26/10/2018	16793	Crédito não identificado - Depósito 6.882.340		412,00			
26/10/2018	16794	Crédito não identificado - Depósito 7.305.082		159,65	20.224,23	21.881,30	119.739,75C
29/10/2018	16903	Depósito 21/09/2018 doc 663.404.000.110.591 - CX 29/10/2018	454,58				
29/10/2018	16904	Depósito 09/08/2018 doc 22.261.248.200.149 - CX 29/10/2018	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR							
29/10/2018	16905	Depósito 18/10/2018 doc 601.589.000.025.767 - CX 29/10/2018	90,00				
29/10/2018	16906	Depósito 19/10/2018 doc 2.917.830.297 - CX 29/10/2018	412,00				
29/10/2018	16907	Depósito 24/10/2018 doc 9.981.440- CX 29/10/2018	312,05				
29/10/2018	16908	Depósito 25/10/2018 doc 221.180.000.047.388 CX 29/10/2018	312,05				
29/10/2018	16909	Crédito não identificado - Depósito 602.226.000.025.690		20,60			
29/10/2018	16910	Crédito não identificado - Depósito 602.999.000.019.668		159,65			
29/10/2018	16911	Crédito não identificado - Depósito 888.960		412,00			
29/10/2018	16912	Crédito não identificado - Depósito 926.033		412,00			
29/10/2018	16913	Crédito não identificado - Depósito 8.155.876		159,65			
29/10/2018	16914	Crédito não identificado - Depósito 8.912.910		2.363,80	21.904,91	25.409,00	121.586,77C
30/10/2018	16962	Crédito não identificado - Depósito 2.718.726.850		312,00			
30/10/2018	16963	Crédito não identificado - Depósito 11.351.240.500.325		384,00			
30/10/2018	16964	Crédito não identificado - Depósito		412,00			
30/10/2018	16965	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.030.212		412,00			
30/10/2018	16966	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.019.525		312,05			
30/10/2018	16967	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.041.579		312,05			
30/10/2018	17014	Depósito 22/10/2018 doc 602.764.000.057.793 - CX 30/10/2018	312,05				
30/10/2018	17015	Depósito 29/10/2018 doc 8.155.876 - CX 30/10/2018	159,65				
30/10/2018	17016	Depósito 25/10/2018 doc 1.492.510.042.156 - CX 30/10/2018	312,05				
30/10/2018	17017	Depósito 26/10/2018 doc 7.305.082 - CX 30/10/2018	159,65		22.848,31	27.553,10	122.787,47C
31/10/2018	16969	Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.526		312,92			
31/10/2018	16970	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.060.001		159,65			
31/10/2018	16971	Crédito não identificado - Depósito 7.353.099		412,00			
31/10/2018	17018	Depósito 05/10/2018 doc 14.921.110.800.139 - CX 31/10/2018	159,65				
31/10/2018	17019	Depósito 19/10/2018 doc 2.198.923.605 - CX 31/10/2018	22,00				
31/10/2018	17020	Depósito 26/10/2018 doc 6.882.340 - CX 31/10/2018	412,00				
31/10/2018	17021	Depósito 29/10/2018 doc 2.718.726.850 - CX 31/10/2018	312,00				
31/10/2018	20001	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIA MONTEIRO MANTOVANI POR BOLETO RECUSADO	1.080,00		24.833,96	28.437,67	121.686,39C
01/11/2018	17071	Depósito 30/10/2018 doc 601.180.000.041.579 - CX 01/11/2018	312,05				
01/11/2018	17141	Crédito não identificado - Depósito 220.247.000.012.123		319,30			
01/11/2018	20002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIA MONTEIRO MANTOVANI POR BOLETO RECUSADO		1.080,00	312,05	1.399,30	122.773,64C
05/11/2018	17129	Depósito 16/08/2018 doc 11.805.049.400.036 - CX 05/11/2018	382,05				
05/11/2018	17130	Depósito 16/08/2018 doc 600.184.000.030.212 - CX 05/11/2018	412,00				
05/11/2018	17143	Crédito não identificado - Depósito 2.691.590.703		160,00			
05/11/2018	17144	Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.030.545		277,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06	- CRÉDITOS A IDENTIFICAR					
05/11/2018	17145	Crédito não identificado - Depósito 107.015		277,05			
05/11/2018	17146	Crédito não identificado - Depósito 6.912.251		412,00	1.106,10	2.525,40	123.105,69C
06/11/2018	17148	Crédito não identificado - Depósito 2.594.433.274		277,00			
06/11/2018	17149	Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.105.128		412,00			
06/11/2018	17150	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118		77,25			
06/11/2018	17151	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118		77,25			
06/11/2018	17152	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118		77,25			
06/11/2018	17153	Crédito não identificado - Depósito 602.226.000.025.690		20,60			
06/11/2018	17154	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.040.043		412,00			
06/11/2018	17200	Depósito 29/10/2018 doc 888.960 - CX 06/11/2018	412,00				
06/11/2018	17201	Depósito 29/10/2018 doc 926.033 412,00 C - CX 06/11/2018	412,00		1.930,10	3.878,75	123.635,04C
07/11/2018	17406	Crédito não identificado - Depósito 2.319.199.838		412,00			
07/11/2018	17407	Crédito não identificado - Depósito 5.711.672.900.279		30,00			
07/11/2018	17408	Crédito não identificado - Depósito 604.885.000.037.422		20,60			
07/11/2018	17409	Crédito não identificado - Depósito 161.244		156,05			
07/11/2018	17439	Depósito 14/09/18 doc 3.073.531 - CX 07/11/2018	3.700,35				
07/11/2018	17440	Depósito 22/10/18 doc 3.378.714 - CX 07/11/2018	383,75				
07/11/2018	17441	Depósito 26/10/18 doc 660.089.000.077.684 - CX 07/11/2018	159,65				
07/11/2018	17442	Depósito 30/10/18 doc 600.832.000.019.525 - CX 07/11/2018	312,05				
07/11/2018	17443	Depósito 01/11/18 doc 220.247.000.012.123 - CX 07/11/2018	319,30				
07/11/2018	17444	Depósito 05/11/18 doc 107.015 - CX 07/11/2018	277,05				
07/11/2018	17445	Depósito 06/11/2018 doc 523.499.000.010.118 - CX 07/11/2018	77,25				
07/11/2018	17446	Depósito 06/11/2018 doc 523.499.000.010.118 - CX 07/11/2018	77,25				
07/11/2018	17447	Depósito 06/11/2018 doc 523.499.000.010.118 - CX 07/11/2018	77,25		7.314,00	4.497,40	118.869,79C
08/11/2018	17411	Crédito não identificado - Depósito 521.319.000.011.137		412,00			
08/11/2018	17412	Crédito não identificado - Depósito 664.205.000.004.681		277,05			
08/11/2018	17448	Depósito 29/10/2018 doc 602.999.000.019.668 - CX 08/11/2018	159,65				
08/11/2018	17449	Depósito 30/10/2018 doc 521.492.000.120.215 - CX 08/11/2018	412,00				
08/11/2018	17450	Depósito 31/10/2018 doc 521.492.000.060.001 - CX 08/11/2018	159,65				
08/11/2018	17451	Depósito 05/11/2018 doc 600.787.000.030.545 - CX 08/11/2018	277,05				
08/11/2018	17452	Depósito 06/11/2018 doc 2.594.433.274 - CX 08/11/2018	277,00				
08/11/2018	17453	Depósito 06/11/2018 doc 521.492.000.105.128 - CX 08/11/2018	412,00				
08/11/2018	17454	Depósito 06/11/2018 doc 6.912.251 - CX 08/11/2018	412,00		9.423,35	5.186,45	117.449,49C
09/11/2018	17413	Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.061.106		277,00			
09/11/2018	17414	Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.052.114		77,25			
09/11/2018	17415	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.050.084		277,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
09/11/2018	17416	Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.086.531		242,05			
09/11/2018	17417	Crédito não identificado - Depósito 603.037.000.035.084		232,40	9.423,35	6.292,20	118.555,24C
12/11/2018	17418	Crédito não identificado - Depósito 11.471.510.009.784		277,05			
12/11/2018	17419	Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.024.217		159,65			
12/11/2018	17420	Crédito não identificado - Depósito 601.527.000.048.379		412,00			
12/11/2018	17421	Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.058.775		412,00			
12/11/2018	17422	Crédito não identificado - Depósito 608.602.000.008.049		312,92			
12/11/2018	17423	Crédito não identificado - Depósito 86.760		277,05			
12/11/2018	17455	Depósito 08/11/2018 doc 664.205.000.004.681 - CX 12/11/2018	277,05				
12/11/2018	17456	Depósito 06/09/2018 doc 2.691.901.561 - CX 12/11/2018	340,00		10.040,40	8.142,87	119.788,86C
13/11/2018	17424	Crédito não identificado - Depósito 3.414.096		312,92			
13/11/2018	17437	Verificar esse deposito Origem	972,62				
13/11/2018	17457	Depósito 03/10/2018 doc 2.161.550.104 - CX 13/11/2018	314,00				
13/11/2018	17458	Depósito 03/11/2018 doc 2.691.590.703 - CX 13/11/2018	160,00				
13/11/2018	17459	Depósito 09/11/2018 doc 602.128.000.086.531 - CX 13/11/2018	242,05				
13/11/2018	17460	Depósito 12/11/2018 doc 608.602.000.008.049 - CX 13/11/2018	312,92		12.041,99	8.455,79	118.100,19C
14/11/2018	17495	Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.006		278,00			
14/11/2018	17496	Crédito não identificado - Depósito 588.097		412,00			
14/11/2018	17497	Crédito não identificado - Depósito 5.950.313		412,00			
14/11/2018	17498	Crédito não identificado - Depósito 7.111.606		3.939,24			
14/11/2018	17499	Crédito não identificado - Depósito 7.137.574		3.561,27			
14/11/2018	17500	Crédito não identificado - Depósito 7.789.799		132,40			
14/11/2018	18163	Depósito 17/10/2018 doc 4.731.358 O - CX 14/11/2018	383,75				
14/11/2018	18164	Depósito 17/10/2018 doc 5.108.615 - CX 14/11/2018	383,75				
14/11/2018	18165	Depósito 09/11/2018 doc 221.180.000.061.106 - CX 14/11/2018	277,00				
14/11/2018	18166	Depósito 09/11/2018 doc 601.492.000.050.084 - CX 14/11/2018	277,05				
14/11/2018	18167	Depósito 12/11/2018 doc 600.184.000.024.217 VINICIUS SEGAT - CX 14/11/2018	159,65				
14/11/2018	18249	Depósito 12/11/2018 doc 601.527.000.048.379 MAURO DA SILVA - CX 14/11/2018	412,00				
14/11/2018	18250	Depósito 13/11/2018 doc 3.414.096 - CX 14/11/2018	312,92		14.248,11	17.190,70	124.628,98C
16/11/2018	17950	Crédito não identificado - Depósito 522.480.000.041.569		412,00			
16/11/2018	17951	Crédito não identificado - Depósito 3.094.073		2.043,50			
16/11/2018	18255	Depósito 09/11/2018 doc 603.037.000.035.084 VALDIR ARIONES - CX 16/11/2018	232,40				
16/11/2018	18259	Depósito 14/11/2018 doc 5.950.313 ANNA RUTE PAES - CX 16/11/2018	412,00		14.892,51	19.646,20	126.440,08C
19/11/2018	17952	Crédito não identificado - Depósito 601.886.000.106.774		312,92			
19/11/2018	18263	Depósito 14/11/2018 doc 588.097 DANIELA MOREIR - CX 19/11/2018	412,00				
19/11/2018	18265	Depósito 05/09/2018 doc 4.972.931 CAIXA ECONOMIC R - CX 19/11/2018	797,23		16.101,74	19.959,12	125.543,77C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
21/11/2018	17953	Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.459		277,05			
21/11/2018	18267	Depósito 07/11/2018 doc 2.319.199.838 - CX 21/11/2018	412,00				
21/11/2018	18268	Depósito 08/11/2018 doc 521.319.000.011.137 - CX 21/11/2018	412,00				
21/11/2018	18270	Depósito 14/11/2018 doc 7.789.799 132,40 C 756 4425 856136140 DANIELGIL DE M - CX 21/11/2018	132,40				
21/11/2018	18271	Depósito 07/11/2018 doc 604.885.000.037.422 - CX 21/11/2018	20,60				
21/11/2018	18272	Depósito 09/11/2018 doc 554.270.000.052.114 - CX 21/11/2018	77,25		17.155,99	20.236,17	124.766,57C
22/11/2018	17955	Crédito não identificado - Depósito 2.934.217.361		412,00			
22/11/2018	17956	Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.076.988		30,90			
22/11/2018	17957	Crédito não identificado - Depósito		82.275,79			
22/11/2018	18273	Depósito 05/09/2018 doc 5.139.308 - CX 22/11/2018	350,00				
22/11/2018	18274	Depósito 26/10/2018 doc 2.194.380.016 - CX 22/11/2018	412,00				
22/11/2018	18275	Depósito 06/11/2018 doc 602.970.000.040.043 - CX 22/11/2018	412,00				
22/11/2018	18276	Depósito 12/11/2018 doc 11.471.510.009.784 - CX 22/11/2018	277,05				
22/11/2018	18277	Depósito 16/11/2018 doc 522.480.000.041.569 - CX 22/11/2018	412,00		19.019,04	102.954,86	205.622,21C
23/11/2018	17958	Crédito não identificado - Depósito 80.791		412,00			
23/11/2018	17959	Crédito não identificado - Depósito 6.519.493		312,92			
23/11/2018	17960	Crédito não identificado - Depósito 8.824.601		159,65	19.019,04	103.839,43	206.506,78C
26/11/2018	17961	Crédito não identificado - Depósito 9.901.459		412,00			
26/11/2018	18278	Depósito 21/11/2018 doc 5.711.616.700.459 - CX 22/11/2018	277,05		19.296,09	104.251,43	206.641,73C
27/11/2018	17962	Crédito não identificado - Depósito 171.232		156,05	19.296,09	104.407,48	206.797,78C
28/11/2018	17963	Crédito não identificado - Depósito 39.242		180,25			
28/11/2018	17964	Crédito não identificado - Depósito 190.934		157,00			
28/11/2018	18280	Depósito 30/11/2018 doc 11.351.240.500.325 - CX 28/11/2018	384,00				
28/11/2018	18281	Depósito 29/10/2018 doc 602.226.000.025.690 - CX 28/11/2018	20,60				
28/11/2018	18282	Depósito 06/11/2018 doc 602.226.000.025.690 - CX 28/11/2018	20,60				
28/11/2018	18283	Depósito 07/11/2018 doc 5.711.672.900.279 - CX 28/11/2018	30,00				
28/11/2018	18284	Depósito 16/11/2018 doc 3.094.073 - CX 28/11/2018	2.043,50				
28/11/2018	18285	Depósito 23/11/2018 doc 8.824.601 159,65 C 104 3383 11514418000133 DA ROLD SOLUCO - CX 28/11/2018	159,65				
28/11/2018	18286	Depósito 23/11/2018 doc 180.791 - CX 28/11/2018	412,00				
28/11/2018	18287	Depósito 26/11/2018 doc9.901.459- CX 28/11/2018	412,00		22.778,44	104.744,73	203.652,68C
29/11/2018	17965	Crédito não identificado - Depósito 17.791.437.900.107		20,60			
29/11/2018	17966	Crédito não identificado - Depósito 620.551		412,00			
29/11/2018	17967	Crédito não identificado - Depósito 3.210.697		159,65			
29/11/2018	18279	Depósito 14/11/2018 doc 5.715.049.400.006 - CX 29/11/2018	278,00		23.056,44	105.336,98	203.966,93C
30/11/2018	17969	Crédito não identificado - Depósito 2.676.318.591		277,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
30/11/2018	17970	Crédito não identificado - Depósito 601.772.000.125.277		412,00			
30/11/2018	18288	Depósito 19/11/2018 doc 601.886.000.106.774 - CX 30/11/2018	312,92				
30/11/2018	18290	Depósito 22/11/2018 doc 2.934.217.3614 - CX 30/11/2018	412,00				
30/11/2018	18291	Depósito 29/11/2018 doc 3.210.697 - CX 30/11/2018	159,65				
30/11/2018	18294	Depósito 22/11/2018 doc 554.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM - CX 30/11/2018	82.275,79				
30/11/2018	20005	Crédito não identificado - Depósito 69.035		154,07	106.216,80	106.180,05	121.649,64C
03/12/2018	18059	Depósito 31/10/2018 doc 14.921.840.500.526 - CX 03/12/2018	312,92				
03/12/2018	18060	Depósito 30/11/2018 doc 601.772.000.125.277 - CX 03/12/2018	412,00				
03/12/2018	18318	Crédito não identificado - Depósito 5.711.136.800.366		242,05			
03/12/2018	18319	Crédito não identificado - Depósito 19.171.706.800.036		242,05	724,92	484,10	121.408,82C
04/12/2018	18143	Depósito 14/11/2018 doc TED-Levant Depósit Judic 7.111.606 JUSTICA FEDERA - CX 04/12/2018	3.939,24				
04/12/2018	18144	Depósito 29/10/2018 doc TED-Levant Depósit Judic 8.912.910 JUSTICA FEDERA - CX 04/12/2018	2.363,80				
04/12/2018	18145	Depósito 14/11/2018 doc TED-Levant Depósit Judic 7.137.574 JUSTICA FEDERA - CX 04/12/2018	3.561,27				
04/12/2018	18146	Depósito 23/11/2018 doc 6.519.493 PAULO ROBERTO - CX 04/12/2018	312,92				
04/12/2018	18147	Depósito 28/11/2018 doc 39.242 - CX 04/12/2018	180,25				
04/12/2018	18148	Depósito 30/11/2018 doc 69.035 - CX 04/12/2018	154,07				
04/12/2018	18316	Crédito não identificado - Depósito		244,00			
04/12/2018	18317	Crédito não identificado - Depósito 2.719.630.812		242,05			
04/12/2018	18668	Crédito não identificado - Depósito 1.841.193.800.052		30,90			
04/12/2018	18669	Crédito não identificado - Depósito 11.771.229.900.100		242,05			
04/12/2018	18670	Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.043.612		242,05			
04/12/2018	18671	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.105.478		412,00			
04/12/2018	18672	Crédito não identificado - Depósito 7.869.338		412,00	11.236,47	2.309,15	112.722,32C
05/12/2018	18149	Depósito 14/09/2018 doc 1.841.060.100.253 - CX 05/12/2018	77,25				
05/12/2018	18150	Depósito 24/08/2018 doc 5.917.180 JUSTICA FEDERA - CX 05/12/2018	3.141,65				
05/12/2018	18151	Depósito 16/10/2018 doc2.676.531.839 - CX 05/12/2018	314,00				
05/12/2018	18152	Depósito 17/10/2018 doc 646.777 - CX 05/12/2018	232,40				
05/12/2018	18153	Depósito 22/11/2018 doc 220.551.000.076.988 - CX 05/12/2018	30,90				
05/12/2018	18154	Depósito 03/12/2018 doc 5.711.136.800.366 - CX 05/12/2018	242,05				
05/12/2018	18155	Depósito 04/12/2018 doc 602.764.000.043.612 - CX 05/12/2018	242,05				
05/12/2018	18156	Depósito 04/12/2018 doc 1.841.193.800.052 - CX 05/12/2018	30,90				
05/12/2018	18311	Crédito não identificado - Depósito 2.563.563.531		22,00			
05/12/2018	18312	Crédito não identificado - Depósito 554.043.000.020.569		412,00			
05/12/2018	18313	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.120.784		242,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
05/12/2018	18314	Crédito não identificado - Depósito 601.319.000.025.460		242,05			
05/12/2018	18315	Crédito não identificado - Depósito 611.779.000.005.509		20,60	15.547,67	3.247,85	109.349,82C
06/12/2018	18238	Depósito 03/12/2018 doc 19.171.706.800.036 - CX 06/12/2018	242,05				
06/12/2018	18240	Depósito 03/12/2018 doc 2.719.628.220 - CX 06/12/2018	244,00				
06/12/2018	18243	Depósito 03/10/2018 doc 11.801.064.100.323 - CX 06/12/2018	21,00				
06/12/2018	18244	Depósito 04/12/2018 doc 11.771.229.900.100 - CX 06/12/2018	242,05				
06/12/2018	18301	Crédito não identificado - Depósito 2.198.905.792		184,00			
06/12/2018	18302	Crédito não identificado - Depósito 5.711.136.800.631		242,05			
06/12/2018	18303	Crédito não identificado - Depósito 221.589.000.024.868		242,05			
06/12/2018	18304	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.001.999		20,60			
06/12/2018	18305	Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.206.224		159,65			
06/12/2018	18306	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.021.211		20,60			
06/12/2018	18307	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.031.333		242,05			
06/12/2018	18308	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.048.788		412,00			
06/12/2018	18309	Crédito não identificado - Depósito 400.856		20,60	16.296,77	4.791,45	110.144,32C
07/12/2018	18648	Depósito 04/12/2018 doc 7.869.338 CONTALEX CONTA - CX 07/12/2018	412,00				
07/12/2018	18649	Depósito 06/12/2018 doc 601.216.000.206.224 FERNANDA R AQU - CX07/12/2018	159,65				
07/12/2018	18653	Crédito não identificado - Depósito 2.250.658.644		21,00			
07/12/2018	18654	Crédito não identificado - Depósito 59.161.442.900.094		20,00			
07/12/2018	18655	Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.017.724		20,60			
07/12/2018	18656	Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.017.724		20,60			
07/12/2018	18657	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.118.049		30,90			
07/12/2018	18658	Crédito não identificado - Depósito 601.589.000.013.439		20,60			
07/12/2018	18659	Crédito não identificado - Depósito		242,05	16.868,42	5.167,20	109.948,42C
10/12/2018	18650	Depósito 06/12/2018 doc 602.363.000.031.333 MARCELA CAMPOS - CX 10/12/2018	242,05				
10/12/2018	18651	Depósito 07/12/2018 doc 604.104.000.006.285 - CX 10/12/2018	242,05				
10/12/2018	18661	Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.338		242,05			
10/12/2018	18662	Crédito não identificado - Depósito 59.161.335.400.212		20,00			
10/12/2018	18663	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.005.245		282,40			
10/12/2018	18664	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.046.161		20,00			
10/12/2018	18665	Crédito não identificado - Depósito 661.779.000.014.546		282,40	17.352,52	6.014,05	110.311,17C
11/12/2018	18705	Depósito 05/12/2018 doc 554.043.000.020.569 - CX 11/12/2018	412,00				
11/12/2018	18706	Depósito 06/12/2018 doc 221.589.000.024.868 - CX 11/12/2018	242,05				
11/12/2018	18708	Crédito não identificado - Depósito 2.293.394.975		284,00			
11/12/2018	18709	Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.013.662		20,60			
11/12/2018	18710	Crédito não identificado - Depósito 600.854.000.015.332		412,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
11/12/2018	18711	Crédito não identificado - Depósito 603.931.000.014.100		20,60			
11/12/2018	20052	Crédito não identificado - Transferência recebida 603.931.000.014.100		20,60	18.006,57	6.771,85	110.414,92C
12/12/2018	18813	Depósito 22/02/18 doc 602.403.000.015.772 - CX 12/125/2018	592,05				
12/12/2018	18814	Depósito 03/04/18 doc 6.671.231.200.233 - CX 12/125/2018	369,95				
12/12/2018	18818	Crédito não identificado - Depósito 48.281.692.100.328		20,60			
12/12/2018	18819	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.024.828		282,40			
12/12/2018	18820	Crédito não identificado - Depósito 603.863.000.033.597		20,60			
12/12/2018	18821	Crédito não identificado - Depósito 6.043.757		92,50			
12/12/2018	18822	Crédito não identificado - Depósito 7.336.553		5.137,82	18.968,57	12.325,77	115.006,84C
13/12/2018	19029	Depósito 11/12/2018 doc 600.854.000.015.332 - CX 13/12/2018	412,00				
13/12/2018	19030	Depósito 06/12/2018 doc 603.290.000.048.788 - CX 13/12/2018	412,00				
13/12/2018	19031	Depósito 04/12/2018 doc 2.719.630.812 - CX 13/12/2018	242,05				
13/12/2018	19054	Crédito não identificado - Depósito 2.293.402.224		22,00			
13/12/2018	19055	Crédito não identificado - Depósito 8.745.118		242,05	20.034,62	12.589,82	114.204,84C
14/12/2018	19032	Depósito 10/12/2018 doc 601.779.000.005.245 - CX 14/12/18	282,40				
14/12/2018	19033	Depósito 10/12/2018 doc 661.779.000.014.546 - CX 14/12/18	282,40				
14/12/2018	19034	Depósito 11/12/2018 doc 2.293.394.975 - CX 14/12/2018	284,00				
14/12/2018	19035	Depósito 12/12/2018 doc 221.779.000.024.828 - CX 14/12/2018	282,40				
14/12/2018	19036	Depósito 12/12/2018 doc 7.336.553 - CX 14/12/2018	5.137,82				
14/12/2018	19056	Crédito não identificado - Depósito 2.238.342.980		20,00			
14/12/2018	19057	Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.085		20,60			
14/12/2018	19058	Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.034.139		20,60			
14/12/2018	19059	Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.029.775		20,60			
14/12/2018	19060	Crédito não identificado - Depósito 4.173.154		159,65			
14/12/2018	19061	Crédito não identificado - Depósito 5.812.069		1.227,10	26.303,64	14.058,37	109.404,37C
17/12/2018	19037	Depósito 05/12/2018 doc 601.319.000.025.460 - CX 17/12/2018	242,05				
17/12/2018	19038	Depósito 14/12/2018 doc 5.812.069 - CX 17/12/2018	1.227,10				
17/12/2018	19039	Depósito 13/12/2018 doc 8.745.118 - CX 17/12/2018	242,05				
17/12/2018	19063	Crédito não identificado - Depósito 700.024.249		1.657,91	28.014,84	15.716,28	109.351,08C
18/12/2018	19040	Depósito 04/12/2018 doc 602.970.000.105.478 - CX 18/12/2018	412,00				
18/12/2018	19041	Depósito 06/12/2018 doc 2.198.905.792 - CX 18/12/2018	184,00				
18/12/2018	19042	Depósito 07/12/2018 doc 223.931.000.017.724 - CX 18/12/2018	20,60				
18/12/2018	19043	Depósito 06/12/2018 doc 400.856 - CX 18/12/2018	20,60				
18/12/2018	19044	Depósito 07/12/2018 doc 59.161.442.900.094 - CX 18/12/2018	20,00				
18/12/2018	19045	Depósito 07/12/2018 doc 601.589.000.013.439 - CX 18/12/2018	20,60				
18/12/2018	19046	Depósito 11/12/2018 doc 225.916.000.013.662 - CX 18/12/2018	20,60				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.06 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						
18/12/2018	19047	Depósito 11/12/2018 doc 603.931.000.014.100 - CX 18/12/2018	20,60				
18/12/2018	19048	Depósito 11/12/2018 doc 601.589.000.022.926 - CX 18/12/2018	20,60				
18/12/2018	19049	Depósito 14/12/2018 doc 2.238.342.980 - CX 18/12/2018	20,00				
18/12/2018	19064	Crédito não identificado - Depósito 2.826.037.372		245,00			
18/12/2018	19065	Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.031.925		412,00			
18/12/2018	19066	Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.052.840		242,05			
18/12/2018	19067	Crédito não identificado - Depósito 4.592.811		627,04			
18/12/2018	19068	Crédito não identificado - Depósito 4.642.493		13.928,10	28.774,44	31.170,47	124.045,67C
19/12/2018	19328	Depósito 29/11/2018 doc 620.551 BRUNNA PORTELA - CX 19/12/2018	412,00				
19/12/2018	19329	Depósito 29/11/2018 doc17.791.437.900.107 - CX 19/12/2018	20,60				
19/12/2018	19330	Depósito 05/12/2018 doc 2.563.563.531 - CX 19/12/2018	22,00				
19/12/2018	19331	Depósito 05/12/2018 doc 2.563.563.531 - CX 19/12/2018	20,60				
19/12/2018	19332	Depósito 06/12/2018 doc 221.779.000.001.999- CX 19/12/2018	20,60				
19/12/2018	19333	Depósito 06/12/2018 doc 601.589.000.021.211 - CX 19/12/2018	20,60				
19/12/2018	19334	Depósito 07/12/2018 doc 2.250.658.644 - CX 19/12/2018	21,00				
19/12/2018	19335	Depósito 10/12/2018 doc 601.779.000.046.161 - CX 19/12/2018	20,00				
19/12/2018	19336	Depósito 07/12/2018 doc 223.931.000.017.724 - CX 19/12/2018	20,60				
19/12/2018	19337	Depósito 10/12/2018 doc 59.161.335.400.212 - CX 19/12/2018	20,00				
19/12/2018	19338	Depósito 13/12/2018 doc 2.293.402.224 - CX 19/12/2018	22,00				
19/12/2018	19339	Depósito 14/12/2018 doc 17.791.323.000.085 - CX 19/12/2018	20,60				
19/12/2018	19340	Depósito 14/12/2018 doc 4.173.154 - CX 19/12/2018	159,65				
19/12/2018	19341	Depósito 14/12/2018 doc 4.642.493 JUSTICA FEDERA - CX 19/12/2018	13.928,10				
19/12/2018	20056	Crédito não identificado - Depósito 2.686.072.931		245,00			
19/12/2018	20057	Crédito não identificado - Depósito 571.510.059.095		242,05			
19/12/2018	20058	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.037.013		412,00			
19/12/2018	20059	Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.027.073		412,00			
19/12/2018	20060	Crédito não identificado - Depósito 40.291		242,05			
19/12/2018	20061	Crédito não identificado - Depósito 7.375.867		242,05	43.502,79	32.965,62	111.112,47C
20/12/2018	20063	Crédito não identificado - Depósito 2.264.132.016		240,00	43.502,79	33.205,62	111.352,47C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.07.01 - CONTA 465034-4						
		Saldo Anterior					0,00
03/10/2018	15422	Despesas com tarifas bancárias	4,90		4,90	0,00	4,90D
05/10/2018	15432	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 822.781.300.033.484	2,80		7,70	0,00	7,70D
08/10/2018	15817	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 812.811.300.235.200 812.811.300.235.202	5,60		13,30	0,00	13,30D
15/10/2018	16367	Despesas com tarifas bancárias	2,10				
15/10/2018	19990	Despesas com tarifas bancárias	15,00		30,40	0,00	30,40D
16/10/2018	16376	Despesas com Despesas com tarifas bancárias Tar Depós Proces-Caixa 862.891.200.244.314	2,80		33,20	0,00	33,20D
17/10/2018	16406	Despesas com tTar Depós Proces-Caixa 862.901.200.246.837	2,80		36,00	0,00	36,00D
19/10/2018	16416	Despesas com tarifas bancárias	2,80		38,80	0,00	38,80D
23/10/2018	16425	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 862.961.200.304.987	2,80		41,60	0,00	41,60D
30/10/2018	16968	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.031.200.243.720	2,80		44,40	0,00	44,40D
31/10/2018	17147	Despesas com Diversas tarifas bancárias	627,80				
31/10/2018	20215	Despesa com tarifas bancárias da conta 465034-4 período de 01/010/2018 à 31/10/2018		672,20	672,20	672,20	0,00
07/11/2018	17410	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.111.200.121.823	2,80		2,80	0,00	2,80D
14/11/2018	17501	Despesas com com tarifas bancárias 853.181.200.225.934	2,10		4,90	0,00	4,90D
21/11/2018	17954	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.251.200.175.798 Tar Depós Proces-Caixa 863.251.200.175.800	5,60		10,50	0,00	10,50D
29/11/2018	17968	Despesas com t893.331.200.148.540 2,80 D	2,80		13,30	0,00	13,30D
30/11/2018	17971	Despesas com Diversas Tarifas Bancarias	558,77				
30/11/2018	20216	Despesa com tarifas bancárias da conta 465034-4 período de 01/11/2018 à 30/11/2018		572,07	572,07	572,07	0,00
04/12/2018	18673	Despesas com 431 Tar Depós Proces-Caixa 833.371.300.080.888 2,80 D Tarifa referente a 03/12/2018 a 833.371.300.080.890 853.381.200.078.575 853.381.200.078.577 853.381.200.078.579	14,00		14,00	0,00	14,00D
06/12/2018	18310	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.401.200.125.436	2,80		16,80	0,00	16,80D
07/12/2018	18660	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 813.411.300.157.702	2,80		19,60	0,00	19,60D
10/12/2018	18666	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 813.441.300.317.017 813.441.300.317.019	5,60		25,20	0,00	25,20D
11/12/2018	20053	Despesas com tarifas bancárias, TESTE CARTÃO SUBSÇÃO POXOREU	10,10		35,30	0,00	35,30D
12/12/2018	18823	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.461.200.219.759	2,80		38,10	0,00	38,10D
14/12/2018	19062	Despesas com Tar Depós Proces-Caixa 863.481.200.268.801	2,80		40,90	0,00	40,90D
17/12/2018	20054	Despesas com tarifas bancárias	28,84		69,74	0,00	69,74D
28/12/2018	20217	Despesa com tarifas bancárias da conta 465034-4 período de 01/12/2018 à 31/12/2018		86,74	69,74	86,74	17,00C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.07.02 - CONTA 465327-0						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15183	Aviso de débito despesa bancária	28,00				
01/10/2018	15184	Aviso de débito despesa bancária	53,00				
01/10/2018	15185	Aviso de débito despesa bancária	26,50		107,50	0,00	107,50D
03/10/2018	16327	Aviso de débito despesa bancária	7,00		114,50	0,00	114,50D
04/10/2018	16292	Aviso de débito despesa bancária	15,90				
04/10/2018	16293	Aviso de ESTORNO despesa bancária		15,90	130,40	15,90	114,50D
05/10/2018	16296	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
05/10/2018	16297	Aviso de débito despesa bancária	5,30				
05/10/2018	16298	Aviso de débito despesa bancária	15,90		158,60	15,90	142,70D
08/10/2018	16330	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
08/10/2018	16331	Aviso de débito despesa bancária	68,90		241,50	15,90	225,60D
09/10/2018	16334	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
09/10/2018	16335	Aviso de débito despesa bancária	31,80		287,30	15,90	271,40D
10/10/2018	16338	Aviso de débito despesa bancária	21,00				
10/10/2018	16339	Aviso de débito despesa bancária	31,80		340,10	15,90	324,20D
11/10/2018	16342	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
11/10/2018	16343	Aviso de débito despesa bancária	5,30		359,40	15,90	343,50D
15/10/2018	16346	Aviso de débito despesa bancária	21,00				
15/10/2018	16347	Aviso de débito despesa bancária	53,00		433,40	15,90	417,50D
16/10/2018	16350	Aviso de débito despesa bancária	28,00				
16/10/2018	16351	Aviso de débito despesa bancária	15,90		477,30	15,90	461,40D
17/10/2018	16358	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
17/10/2018	16359	Aviso de débito despesa bancária	31,80		523,10	15,90	507,20D
18/10/2018	16352	Aviso de débito despesa bancária	15,90		539,00	15,90	523,10D
19/10/2018	16355	Aviso de débito despesa bancária	7,00		546,00	15,90	530,10D
22/10/2018	16560	Aviso de débito despesa bancária	159,00		705,00	15,90	689,10D
23/10/2018	16564	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
23/10/2018	16565	Aviso de débito despesa bancária	5,30				
23/10/2018	16566	Aviso de Estorno débito despesa bancária		5,30	724,30	21,20	703,10D
24/10/2018	16567	Aviso de débito despesa bancária	5,30				
24/10/2018	16568	Aviso de Estorno débito despesa bancária		5,30			
24/10/2018	16569	Aviso de débito despesa bancária	0,20		729,80	26,50	703,30D
25/10/2018	16572	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
25/10/2018	16573	Aviso de débito despesa bancária	84,80				
25/10/2018	16681	Aviso de débito despesa bancária	5,10				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.07.02 - CONTA 465327-0						
25/10/2018	16961	Aviso de débito despesa bancária	5,30		832,00	26,50	805,50D
26/10/2018	16575	Aviso de débito despesa bancária	5,30		837,30	26,50	810,80D
29/10/2018	16902	Aviso de débito despesa bancária	21,20		858,50	26,50	832,00D
30/10/2018	16959	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
30/10/2018	16960	Aviso de débito despesa bancária	31,80		897,30	26,50	870,80D
31/10/2018	17013	Aviso de débito despesa bancária	10,60				
31/10/2018	20218	Despesa com tarifas bancárias da conta 465327-0 período de 01/10/2018 à 31/10/2018		881,40	907,90	907,90	0,00
05/11/2018	17127	Aviso de débito despesa bancária	15,90				
05/11/2018	17128	Aviso de estorno débito despesa bancária		15,90	15,90	15,90	0,00
06/11/2018	17197	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
06/11/2018	17198	Aviso de débito despesa bancária	5,30				
06/11/2018	17199	Aviso de débito despesa bancária	15,90		51,10	15,90	35,20D
07/11/2018	17284	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
07/11/2018	17285	Aviso de débito despesa bancária	21,20		79,30	15,90	63,40D
08/11/2018	17375	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
08/11/2018	17377	Aviso de débito despesa bancária	31,80		118,10	15,90	102,20D
09/11/2018	17380	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
09/11/2018	17381	Aviso de débito despesa bancária	21,20		146,30	15,90	130,40D
12/11/2018	17384	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
12/11/2018	17385	Aviso de débito despesa bancária	5,30		165,60	15,90	149,70D
14/11/2018	17929	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
14/11/2018	17930	Aviso de débito despesa bancária	15,90		195,50	15,90	179,60D
16/11/2018	17931	Aviso de débito despesa bancária	31,80		227,30	15,90	211,40D
19/11/2018	17934	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
19/11/2018	17935	Aviso de débito despesa bancária	37,10		271,40	15,90	255,50D
20/11/2018	19318	Aviso de débito despesa bancária	7,00		278,40	15,90	262,50D
22/11/2018	17945	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
22/11/2018	17946	Aviso de débito despesa bancária	21,20		306,60	15,90	290,70D
23/11/2018	17941	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
23/11/2018	17942	Aviso de débito despesa bancária	5,30		318,90	15,90	303,00D
28/11/2018	17948	Aviso de débito despesa bancária	21,20		340,10	15,90	324,20D
29/11/2018	17949	Aviso de débito despesa bancária	5,30		345,40	15,90	329,50D
30/11/2018	18017	Aviso de débito despesa bancária	31,80				
30/11/2018	20220	Despesa com tarifas bancárias da conta 465327-0 período de 01/11/2018 à 30/11/2018		361,30	377,20	377,20	0,00
03/12/2018	19319	Aviso de débito despesa bancária	5,30		5,30	0,00	5,30D
07/12/2018	18646	Aviso de débito despesa bancária	5,30		10,60	0,00	10,60D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 245

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.07.02 - CONTA 465327-0						
10/12/2018	18647	Aviso de débito despesa bancária	15,90		26,50	0,00	26,50D
12/12/2018	18977	Aviso de débito despesa bancária	7,00		33,50	0,00	33,50D
17/12/2018	19050	Aviso de débito despesa bancária	5,30		38,80	0,00	38,80D
18/12/2018	19322	Aviso de débito despesa bancária	7,00		45,80	0,00	45,80D
20/12/2018	19323	Aviso de débito despesa bancária	5,30		51,10	0,00	51,10D
21/12/2018	19324	Aviso de débito despesa bancária	5,30		56,40	0,00	56,40D
24/12/2018	19325	Aviso de débito despesa bancária	10,60		67,00	0,00	67,00D
26/12/2018	19326	Aviso de débito despesa bancária	10,60		77,60	0,00	77,60D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.01	- CONTA 0032158-3					
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15152	Aviso de débito despesa bancária	0,05				
01/10/2018	15153	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
01/10/2018	15154	Aviso de débito despesa bancária	38,50		45,55	0,00	45,55D
02/10/2018	15319	Aviso de débito despesa bancária	3,80				
02/10/2018	15320	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
02/10/2018	15321	Aviso de débito despesa bancária	49,00		105,35	0,00	105,35D
03/10/2018	15525	Aviso de débito despesa bancária	1,40				
03/10/2018	15526	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
03/10/2018	15527	Aviso de débito despesa bancária	17,50		129,50	0,00	129,50D
04/10/2018	15530	Aviso de débito despesa bancária	1,40				
04/10/2018	15531	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
04/10/2018	15532	Aviso de débito despesa bancária	40,25		172,90	0,00	172,90D
05/10/2018	15535	Aviso de débito despesa bancária	31,50				
05/10/2018	15536	Aviso de débito despesa bancária	8,75		213,15	0,00	213,15D
08/10/2018	16119	Aviso de débito despesa bancária	0,05				
08/10/2018	16120	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
08/10/2018	16121	Aviso de débito despesa bancária	19,25		246,45	0,00	246,45D
09/10/2018	16125	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
09/10/2018	16126	Aviso de débito despesa bancária	5,80				
09/10/2018	16127	Aviso de débito despesa bancária	33,25				
09/10/2018	16129	Aviso de débito despesa bancária	10,00		299,00	0,00	299,00D
10/10/2018	16132	Aviso de débito despesa bancária	1,50				
10/10/2018	16133	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
10/10/2018	16134	Aviso de débito despesa bancária	43,75		358,25	0,00	358,25D
11/10/2018	16139	Aviso de débito despesa bancária	1,65				
11/10/2018	16140	Aviso de débito despesa bancária	10,50				
11/10/2018	16141	Aviso de débito despesa bancária	52,50		422,90	0,00	422,90D
15/10/2018	16144	Aviso de débito despesa bancária	0,05				
15/10/2018	16145	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
15/10/2018	16147	Aviso de débito despesa bancária	36,75				
15/10/2018	16223	Aviso de débito despesa bancária	50,90		524,60	0,00	524,60D
16/10/2018	16175	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
16/10/2018	16176	Aviso de débito despesa bancária	6,10				
16/10/2018	16177	Aviso de débito despesa bancária	50,75		584,95	0,00	584,95D
17/10/2018	16180	Aviso de débito despesa bancária	2,90				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.01 - CONTA 0032158-3						
17/10/2018	16181	Aviso de débito despesa bancária	17,50				
17/10/2018	16182	Aviso de débito despesa bancária	91,00		696,35	0,00	696,35D
18/10/2018	16187	Aviso de débito despesa bancária	1,80				
18/10/2018	16188	Aviso de débito despesa bancária	19,25				
18/10/2018	16189	Aviso de débito despesa bancária	40,25		757,65	0,00	757,65D
19/10/2018	16220	Aviso de débito despesa bancária	12,25				
19/10/2018	16221	Aviso de débito despesa bancária	56,00		825,90	0,00	825,90D
22/10/2018	16510	Aviso de débito despesa bancária	0,10				
22/10/2018	16511	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
22/10/2018	16512	Aviso de débito despesa bancária	73,50		901,25	0,00	901,25D
23/10/2018	16515	Aviso de débito despesa bancária	4,15				
23/10/2018	16516	Aviso de débito despesa bancária	21,00				
23/10/2018	16517	Aviso de débito despesa bancária	47,25		973,65	0,00	973,65D
24/10/2018	16520	Aviso de débito despesa bancária	1,05				
24/10/2018	16521	Aviso de débito despesa bancária	17,50				
24/10/2018	16522	Aviso de débito despesa bancária	42,00		1.034,20	0,00	1.034,20D
25/10/2018	16525	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
25/10/2018	16526	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
25/10/2018	16527	Aviso de débito despesa bancária	84,00		1.133,95	0,00	1.133,95D
26/10/2018	16671	Aviso de débito despesa bancária	8,75				
26/10/2018	16672	Aviso de débito despesa bancária	42,00		1.184,70	0,00	1.184,70D
29/10/2018	16891	Aviso de débito despesa bancária	0,05				
29/10/2018	16892	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
29/10/2018	16893	Aviso de débito despesa bancária	52,50		1.242,50	0,00	1.242,50D
30/10/2018	16939	Aviso de débito despesa bancária	3,35				
30/10/2018	16940	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
30/10/2018	16941	Aviso de débito despesa bancária	54,25		1.305,35	0,00	1.305,35D
31/10/2018	16999	Aviso de débito despesa bancária	1,30				
31/10/2018	17000	Aviso de débito despesa bancária	10,50				
31/10/2018	17001	Aviso de débito despesa bancária	38,50				
31/10/2018	20224	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032158-3 período de 01/10/2018 à 31/10/2018		1.941,10	1.355,65	1.941,10	585,45C
01/11/2018	17055	Aviso de débito despesa bancária	1,05				
01/11/2018	17056	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
01/11/2018	17057	Aviso de débito despesa bancária	47,25		55,30	0,00	530,15C
05/11/2018	17117	Aviso de débito despesa bancária	10,50				
05/11/2018	17118	Aviso de débito despesa bancária	35,00		100,80	0,00	484,65C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.01 - CONTA 0032158-3						
06/11/2018	17185	Aviso de débito despesa bancária	4,80				
06/11/2018	17186	Aviso de débito despesa bancária	15,75				
06/11/2018	17187	Aviso de débito despesa bancária	45,50		166,85	0,00	418,60C
07/11/2018	17255	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
07/11/2018	17256	Aviso de débito despesa bancária	19,25				
07/11/2018	17257	Aviso de débito despesa bancária	64,75				
07/11/2018	17258	Aviso de débito despesa bancária	2,50		255,10	0,00	330,35C
08/11/2018	17260	Aviso de débito despesa bancária	0,20				
08/11/2018	17261	Aviso de débito despesa bancária	28,00				
08/11/2018	17262	Aviso de débito despesa bancária	94,50				
08/11/2018	17263	Aviso de débito despesa bancária	1,95				
08/11/2018	17264	Aviso de débito despesa bancária	20,00		399,75	0,00	185,70C
09/11/2018	17345	Aviso de débito despesa bancária	0,75				
09/11/2018	17346	Aviso de débito despesa bancária	10,50				
09/11/2018	17347	Aviso de débito despesa bancária	42,00				
09/11/2018	17348	Aviso de débito despesa bancária	7,50		460,50	0,00	124,95C
12/11/2018	17351	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
12/11/2018	17352	Aviso de débito despesa bancária	35,00		499,00	0,00	86,45C
13/11/2018	17427	Aviso de débito despesa bancária	3,80				
13/11/2018	17428	Aviso de débito despesa bancária	8,75				
13/11/2018	17429	Aviso de débito despesa bancária	40,25				
13/11/2018	17430	Aviso de débito despesa bancária	1,95				
13/11/2018	17431	Aviso de débito despesa bancária	5,00		558,75	0,00	26,70C
14/11/2018	17761	Aviso de débito despesa bancária	1,25				
14/11/2018	17762	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
14/11/2018	17763	Aviso de débito despesa bancária	31,50				
14/11/2018	17784	Aviso de débito despesa bancária	50,90				
14/11/2018	17785	Aviso de débito despesa bancária	12,50		656,65	0,00	71,20D
16/11/2018	17788	Aviso de débito despesa bancária	1,25				
16/11/2018	17789	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
16/11/2018	17790	Aviso de débito despesa bancária	45,50				
16/11/2018	17791	Aviso de débito despesa bancária	1,95				
16/11/2018	20007	Aviso de débito despesa bancária	20,00		730,60	0,00	145,15D
19/11/2018	17793	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
19/11/2018	17794	Aviso de débito despesa bancária	40,25				
19/11/2018	17795	Aviso de débito despesa bancária	2,50		775,10	0,00	189,65D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.01 - CONTA 0032158-3						
21/11/2018	17802	Aviso de débito despesa bancária	1,65				
21/11/2018	17803	Aviso de débito despesa bancária	3,90				
21/11/2018	17804	Aviso de débito despesa bancária	12,25				
21/11/2018	17805	Aviso de débito despesa bancária	14,00				
21/11/2018	17806	Aviso de débito despesa bancária	5,00		811,90	0,00	226,45D
22/11/2018	17809	Aviso de débito despesa bancária	1,70				
22/11/2018	17810	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
22/11/2018	17811	Aviso de débito despesa bancária	40,25				
22/11/2018	17812	Aviso de débito despesa bancária	2,50		863,35	0,00	277,90D
23/11/2018	17815	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
23/11/2018	17816	Aviso de débito despesa bancária	50,75				
23/11/2018	17817	Aviso de débito despesa bancária	395,00		1.314,35	0,00	728,90D
26/11/2018	17822	Aviso de débito despesa bancária	26,25				
26/11/2018	20020	Aviso de débito despesa bancária	23,70				
26/11/2018	20021	Aviso de débito despesa bancária	3,90				
26/11/2018	20022	Aviso de débito despesa bancária	7,50		1.375,70	0,00	790,25D
27/11/2018	17825	Aviso de débito despesa bancária	5,15				
27/11/2018	17826	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
27/11/2018	17827	Aviso de débito despesa bancária	24,50		1.412,35	0,00	826,90D
28/11/2018	17830	Aviso de débito despesa bancária	0,90				
28/11/2018	17831	Aviso de débito despesa bancária	10,50				
28/11/2018	17832	Aviso de débito despesa bancária	29,75				
28/11/2018	17833	Aviso de débito despesa bancária	7,50				
28/11/2018	17834	Aviso de débito despesa bancária	7,50		1.468,50	0,00	883,05D
29/11/2018	17837	Aviso de débito despesa bancária	1,50				
29/11/2018	17838	Aviso de débito despesa bancária	8,75				
29/11/2018	17839	Aviso de débito despesa bancária	42,00				
29/11/2018	17840	Aviso de débito despesa bancária	3,90				
29/11/2018	17841	Aviso de débito despesa bancária	60,00				
29/11/2018	20039	Aviso de débito despesa bancária	90,85		1.675,50	0,00	1.090,05D
30/11/2018	18004	Aviso de débito despesa bancária	8,75				
30/11/2018	18005	Aviso de débito despesa bancária	59,50				
30/11/2018	18007	Aviso de débito despesa bancária	27,65				
30/11/2018	18008	Aviso de débito despesa bancária	1,95				
30/11/2018	18009	Aviso de débito despesa bancária	12,50				
30/11/2018	20225	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032158-3 período de 01/11/2018 à 30/11/2018		1.785,85	1.785,85	1.785,85	585,45C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.01 - CONTA 0032158-3						
03/12/2018	18040	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
03/12/2018	18041	Aviso de débito despesa bancária	31,50				
03/12/2018	18042	Aviso de débito despesa bancária	1,50				
03/12/2018	18043	Aviso de débito despesa bancária	11,85				
03/12/2018	18044	Aviso de débito despesa bancária	5,85				
03/12/2018	18045	Aviso de débito despesa bancária	55,00		110,95	0,00	474,50C
04/12/2018	18115	Aviso de débito despesa bancária	1,90				
04/12/2018	18116	Aviso de débito despesa bancária	12,25				
04/12/2018	18117	Aviso de débito despesa bancária	20,00				
04/12/2018	18118	Aviso de débito despesa bancária	40,25		185,35	0,00	400,10C
05/12/2018	18122	Aviso de débito despesa bancária	0,85				
05/12/2018	18123	Aviso de débito despesa bancária	22,75				
05/12/2018	18124	Aviso de débito despesa bancária	24,50				
05/12/2018	18125	Aviso de débito despesa bancária	3,90				
05/12/2018	18126	Aviso de débito despesa bancária	37,50				
05/12/2018	20093	Aviso de débito despesa bancária	10,00				
05/12/2018	20094	Aviso de débito despesa bancária	572,75		857,60	0,00	272,15D
06/12/2018	18194	Aviso de débito despesa bancária	0,95				
06/12/2018	18195	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
06/12/2018	18196	Aviso de débito despesa bancária	19,25				
06/12/2018	18197	Aviso de débito despesa bancária	43,45				
06/12/2018	18198	Aviso de débito despesa bancária	3,90				
06/12/2018	18199	Aviso de débito despesa bancária	65,00		993,65	0,00	408,20D
07/12/2018	18622	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
07/12/2018	18623	Aviso de débito despesa bancária	28,00				
07/12/2018	18624	Aviso de débito despesa bancária	1,95				
07/12/2018	18625	Aviso de débito despesa bancária	32,50		1.059,60	0,00	474,15D
10/12/2018	18628	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
10/12/2018	18629	Aviso de débito despesa bancária	2,50				
10/12/2018	18630	Aviso de débito despesa bancária	10,00				
10/12/2018	20097	Aviso de débito despesa bancária	24,50		1.101,85	0,00	516,40D
11/12/2018	18694	Aviso de débito despesa bancária	2,75				
11/12/2018	18695	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
11/12/2018	18696	Aviso de débito despesa bancária	26,25				
11/12/2018	18697	Aviso de débito despesa bancária	10,00		1.147,85	0,00	562,40D
12/12/2018	18799	Aviso de débito despesa bancária	0,95				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.2.1.07.02.08.01 - CONTA 0032158-3							
12/12/2018	18800	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
12/12/2018	18801	Aviso de débito despesa bancária	29,75				
12/12/2018	18802	Aviso de débito despesa bancária	1,95				
12/12/2018	18803	Aviso de débito despesa bancária	20,00		1.204,00	0,00	618,55D
13/12/2018	18980	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
13/12/2018	18981	Aviso de débito despesa bancária	35,00				
13/12/2018	18983	Aviso de débito despesa bancária	1,95		1.242,70	0,00	657,25D
14/12/2018	18982	Aviso de débito despesa bancária	50,90				
14/12/2018	20172	Aviso de débito despesa bancária	3,50				
14/12/2018	20173	Aviso de débito despesa bancária	22,75				
14/12/2018	20176	Aviso de débito despesa bancária	10,00		1.329,85	0,00	744,40D
17/12/2018	18986	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
17/12/2018	18987	Aviso de débito despesa bancária	15,75				
17/12/2018	18996	Aviso de débito despesa bancária	1,50				
17/12/2018	18998	Aviso de débito despesa bancária	5,85				
17/12/2018	18999	Aviso de débito despesa bancária	47,50		1.402,20	0,00	816,75D
18/12/2018	19217	Aviso de débito despesa bancária	3,15				
18/12/2018	19218	Aviso de débito despesa bancária	5,25				
18/12/2018	20179	Aviso de débito despesa bancária	17,50				
18/12/2018	20180	Aviso de débito despesa bancária	1,50				
18/12/2018	20181	Aviso de débito despesa bancária	3,95				
18/12/2018	20182	Aviso de débito despesa bancária	5,85				
18/12/2018	20183	Aviso de débito despesa bancária	27,50		1.466,90	0,00	881,45D
19/12/2018	19227	Aviso de débito despesa bancária	0,70				
19/12/2018	19228	Aviso de débito despesa bancária	8,75				
19/12/2018	19229	Aviso de débito despesa bancária	22,75				
19/12/2018	20184	Aviso de débito despesa bancária	580,65				
19/12/2018	20185	Aviso de débito despesa bancária	9,75				
19/12/2018	20186	Aviso de débito despesa bancária	57,50		2.147,00	0,00	1.561,55D
20/12/2018	19233	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
20/12/2018	19234	Aviso de débito despesa bancária	0,60				
20/12/2018	20189	Aviso de débito despesa bancária	10,50				
20/12/2018	20190	Aviso de débito despesa bancária	1,50				
20/12/2018	20191	Aviso de débito despesa bancária	501,65				
20/12/2018	20192	Aviso de débito despesa bancária	5,00		2.668,00	0,00	2.082,55D
21/12/2018	19256	Aviso de débito despesa bancária	0,10				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 252

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.01 - CONTA 0032158-3						
21/12/2018	20195	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
21/12/2018	20196	Aviso de débito despesa bancária	14,00		2.683,85	0,00	2.098,40D
24/12/2018	20229	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
24/12/2018	20230	Aviso de débito despesa bancária	7,00				
24/12/2018	20231	Aviso de débito despesa bancária	576,70		3.269,30	0,00	2.683,85D
26/12/2018	19266	Aviso de débito despesa bancária	2,60		3.271,90	0,00	2.686,45D
27/12/2018	19268	Aviso de débito despesa bancária	1,45				
27/12/2018	19269	Aviso de débito despesa bancária	3,95		3.277,30	0,00	2.691,85D
28/12/2018	20206	Aviso de débito despesa bancária	0,05				
28/12/2018	20207	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
28/12/2018	20226	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032158-3 período de 01/12/2018 à 31/12/2018		2.693,65	3.279,10	2.693,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
		Saldo Anterior					0,00
01/10/2018	15170	Aviso de débito despesa bancária	0,80				
01/10/2018	15171	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
01/10/2018	15172	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
01/10/2018	15173	Aviso de débito despesa bancária	255,50				
01/10/2018	15175	Aviso de débito despesa bancária	1.218,00		1.491,90	0,00	1.491,90D
02/10/2018	15324	Aviso de débito despesa bancária	9,15				
02/10/2018	15325	Aviso de débito despesa bancária	98,00				
02/10/2018	15326	Aviso de débito despesa bancária	341,25		1.940,30	0,00	1.940,30D
03/10/2018	15539	Aviso de débito despesa bancária	3,10				
03/10/2018	15540	Aviso de débito despesa bancária	45,50				
03/10/2018	15541	Aviso de débito despesa bancária	238,00		2.226,90	0,00	2.226,90D
04/10/2018	15547	Aviso de débito despesa bancária	2,90				
04/10/2018	15548	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
04/10/2018	15549	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
04/10/2018	15550	Aviso de débito despesa bancária	22,75				
04/10/2018	15551	Aviso de débito despesa bancária	220,50		2.490,65	0,00	2.490,65D
05/10/2018	15557	Aviso de débito despesa bancária	0,35				
05/10/2018	15558	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
05/10/2018	15559	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
05/10/2018	15560	Aviso de débito despesa bancária	59,50				
05/10/2018	15561	Aviso de débito despesa bancária	271,25		2.839,35	0,00	2.839,35D
08/10/2018	16225	Aviso de débito despesa bancária	0,75				
08/10/2018	16226	Aviso de débito despesa bancária	71,75				
08/10/2018	16227	Aviso de débito despesa bancária	234,50				
08/10/2018	16229	Aviso de débito despesa bancária	51,00		3.197,35	0,00	3.197,35D
09/10/2018	16233	Aviso de débito despesa bancária	10,00				
09/10/2018	16234	Aviso de débito despesa bancária	54,25				
09/10/2018	16235	Aviso de débito despesa bancária	292,25		3.553,85	0,00	3.553,85D
10/10/2018	16240	Aviso de débito despesa bancária	2,95				
10/10/2018	16241	Aviso de débito despesa bancária	63,00				
10/10/2018	16243	Aviso de débito despesa bancária	236,25		3.856,05	0,00	3.856,05D
11/10/2018	16248	Aviso de débito despesa bancária	3,05				
11/10/2018	16249	Aviso de débito despesa bancária	31,50				
11/10/2018	16250	Aviso de débito despesa bancária	346,50		4.237,10	0,00	4.237,10D
15/10/2018	16255	Aviso de débito despesa bancária	0,70				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
15/10/2018	16256	Aviso de débito despesa bancária	33,25				
15/10/2018	16257	Aviso de débito despesa bancária	280,00				
15/10/2018	16259	Aviso de débito despesa bancária	77,00		4.628,05	0,00	4.628,05D
16/10/2018	16262	Aviso de débito despesa bancária	10,70				
16/10/2018	16263	Aviso de débito despesa bancária	56,00				
16/10/2018	16264	Aviso de débito despesa bancária	320,25		5.015,00	0,00	5.015,00D
17/10/2018	16270	Aviso de débito despesa bancária	2,70				
17/10/2018	16271	Aviso de débito despesa bancária	42,00				
17/10/2018	16272	Aviso de débito despesa bancária	260,75				
17/10/2018	16276	Aviso de débito despesa bancária	10,00		5.330,45	0,00	5.330,45D
18/10/2018	16278	Aviso de débito despesa bancária	1,65				
18/10/2018	16279	Aviso de débito despesa bancária	43,75				
18/10/2018	16280	Aviso de débito despesa bancária	211,75		5.587,60	0,00	5.587,60D
19/10/2018	16285	Aviso de débito despesa bancária	0,65				
19/10/2018	16286	Aviso de débito despesa bancária	33,25				
19/10/2018	16287	Aviso de débito despesa bancária	169,75		5.791,25	0,00	5.791,25D
22/10/2018	16530	Aviso de débito despesa bancária	0,70				
22/10/2018	16531	Aviso de débito despesa bancária	45,50				
22/10/2018	16532	Aviso de débito despesa bancária	218,75		6.056,20	0,00	6.056,20D
23/10/2018	16537	Aviso de débito despesa bancária	7,15				
23/10/2018	16538	Aviso de débito despesa bancária	106,75				
23/10/2018	16539	Aviso de débito despesa bancária	425,25		6.595,35	0,00	6.595,35D
24/10/2018	16545	Aviso de débito despesa bancária	1,35				
24/10/2018	16546	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
24/10/2018	16547	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
24/10/2018	16548	Aviso de débito despesa bancária	175,00				
24/10/2018	16549	Aviso de débito despesa bancária	372,75		7.162,05	0,00	7.162,05D
25/10/2018	16554	Aviso de débito despesa bancária	2,15				
25/10/2018	16555	Aviso de débito despesa bancária	82,25				
25/10/2018	16556	Aviso de débito despesa bancária	764,75		8.011,20	0,00	8.011,20D
26/10/2018	16675	Aviso de débito despesa bancária	0,95				
26/10/2018	16676	Aviso de débito despesa bancária	43,75				
26/10/2018	16677	Aviso de débito despesa bancária	194,25		8.250,15	0,00	8.250,15D
29/10/2018	16896	Aviso de débito despesa bancária	0,90				
29/10/2018	16897	Aviso de débito despesa bancária	35,00				
29/10/2018	16898	Aviso de débito despesa bancária	318,50		8.604,55	0,00	8.604,55D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
30/10/2018	16946	Aviso de débito despesa bancária	13,20				
30/10/2018	16947	Aviso de débito despesa bancária	22,00				
30/10/2018	16948	Aviso de débito despesa bancária	28,70				
30/10/2018	16949	Aviso de débito despesa bancária	241,50				
30/10/2018	16950	Aviso de débito despesa bancária	1.174,25				
30/10/2018	16955	Aviso de débito despesa bancária	10,00		10.094,20	0,00	10.094,20D
31/10/2018	17005	Aviso de débito despesa bancária	2,90				
31/10/2018	17006	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
31/10/2018	17007	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
31/10/2018	17008	Aviso de débito despesa bancária	59,50				
31/10/2018	17009	Aviso de débito despesa bancária	211,75				
31/10/2018	20221	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032156-7 período de 01/10/2018 à 31/10/2018		10.385,95	10.385,95	10.385,95	0,00
01/11/2018	17062	Aviso de débito despesa bancária	2,50				
01/11/2018	17063	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
01/11/2018	17064	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
01/11/2018	17065	Aviso de débito despesa bancária	35,00				
01/11/2018	17066	Aviso de débito despesa bancária	232,75		287,85	0,00	287,85D
05/11/2018	17121	Aviso de débito despesa bancária	0,65				
05/11/2018	17122	Aviso de débito despesa bancária	38,50				
05/11/2018	17123	Aviso de débito despesa bancária	211,75		538,75	0,00	538,75D
06/11/2018	17189	Aviso de débito despesa bancária	9,60				
06/11/2018	17190	Aviso de débito despesa bancária	63,00				
06/11/2018	17191	Aviso de débito despesa bancária	364,00		975,35	0,00	975,35D
07/11/2018	17268	Aviso de débito despesa bancária	3,45				
07/11/2018	17269	Aviso de débito despesa bancária	59,50				
07/11/2018	17270	Aviso de débito despesa bancária	229,25				
07/11/2018	17272	Aviso de débito despesa bancária	10,00		1.277,55	0,00	1.277,55D
08/11/2018	17274	Aviso de débito despesa bancária	0,60				
08/11/2018	17275	Aviso de débito despesa bancária	38,50				
08/11/2018	17276	Aviso de débito despesa bancária	243,25		1.559,90	0,00	1.559,90D
09/11/2018	17356	Aviso de débito despesa bancária	0,75				
09/11/2018	17357	Aviso de débito despesa bancária	43,75				
09/11/2018	17358	Aviso de débito despesa bancária	192,50		1.796,90	0,00	1.796,90D
12/11/2018	17366	Aviso de débito despesa bancária	0,90				
12/11/2018	17367	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
12/11/2018	17368	Aviso de débito despesa bancária	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
12/11/2018	17369	Aviso de débito despesa bancária	35,00				
12/11/2018	17370	Aviso de débito despesa bancária	229,25		2.079,65	0,00	2.079,65D
13/11/2018	17433	Aviso de débito despesa bancária	8,95				
13/11/2018	17434	Aviso de débito despesa bancária	71,75				
13/11/2018	17435	Aviso de débito despesa bancária	369,25		2.529,60	0,00	2.529,60D
14/11/2018	17844	Aviso de débito despesa bancária	2,85				
14/11/2018	17845	Aviso de débito despesa bancária	21,00				
14/11/2018	17846	Aviso de débito despesa bancária	260,75				
14/11/2018	17847	Aviso de débito despesa bancária	79,20		2.893,40	0,00	2.893,40D
16/11/2018	17851	Aviso de débito despesa bancária	2,30				
16/11/2018	17852	Aviso de débito despesa bancária	49,00				
16/11/2018	17853	Aviso de débito despesa bancária	180,25		3.124,95	0,00	3.124,95D
19/11/2018	17857	Aviso de débito despesa bancária	2,55				
19/11/2018	17858	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
19/11/2018	17859	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
19/11/2018	17860	Aviso de débito despesa bancária	40,25				
19/11/2018	17861	Aviso de débito despesa bancária	192,50		3.377,85	0,00	3.377,85D
21/11/2018	17873	Aviso de débito despesa bancária	1,75				
21/11/2018	17874	Aviso de débito despesa bancária	2,60				
21/11/2018	17875	Aviso de débito despesa bancária	5,95				
21/11/2018	17876	Aviso de débito despesa bancária	54,25				
21/11/2018	17877	Aviso de débito despesa bancária	33,25				
21/11/2018	17878	Aviso de débito despesa bancária	232,75		3.708,40	0,00	3.708,40D
22/11/2018	17883	Aviso de débito despesa bancária	2,55				
22/11/2018	17884	Aviso de débito despesa bancária	56,00				
22/11/2018	17885	Aviso de débito despesa bancária	192,50		3.959,45	0,00	3.959,45D
23/11/2018	17890	Aviso de débito despesa bancária	0,90				
23/11/2018	17891	Aviso de débito despesa bancária	70,00				
23/11/2018	17892	Aviso de débito despesa bancária	343,00		4.373,35	0,00	4.373,35D
26/11/2018	17895	Aviso de débito despesa bancária	0,70				
26/11/2018	17896	Aviso de débito despesa bancária	77,00				
26/11/2018	17897	Aviso de débito despesa bancária	350,00		4.801,05	0,00	4.801,05D
27/11/2018	17904	Aviso de débito despesa bancária	6,85				
27/11/2018	17905	Aviso de débito despesa bancária	71,75				
27/11/2018	17906	Aviso de débito despesa bancária	294,00		5.173,65	0,00	5.173,65D
28/11/2018	17909	Aviso de débito despesa bancária	2,70				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
28/11/2018	17910	Aviso de débito despesa bancária	45,50				
28/11/2018	17911	Aviso de débito despesa bancária	250,25		5.472,10	0,00	5.472,10D
29/11/2018	17919	Aviso de débito despesa bancária	13,20				
29/11/2018	17920	Aviso de débito despesa bancária	22,00				
29/11/2018	17921	Aviso de débito despesa bancária	23,45				
29/11/2018	17922	Aviso de débito despesa bancária	217,00				
29/11/2018	17923	Aviso de débito despesa bancária	1.109,50		6.857,25	0,00	6.857,25D
30/11/2018	18012	Aviso de débito despesa bancária	0,80				
30/11/2018	18013	Aviso de débito despesa bancária	43,75				
30/11/2018	18014	Aviso de débito despesa bancária	196,00				
30/11/2018	20222	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032156-7 período de 01/11/2018 à 30/11/2018		7.097,80	7.097,80	7.097,80	0,00
03/12/2018	18049	Aviso de débito despesa bancária	1,85				
03/12/2018	18050	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
03/12/2018	18051	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
03/12/2018	18052	Aviso de débito despesa bancária	29,75				
03/12/2018	18053	Aviso de débito despesa bancária	229,25		278,45	0,00	278,45D
04/12/2018	18128	Aviso de débito despesa bancária	9,30				
04/12/2018	18129	Aviso de débito despesa bancária	50,75				
04/12/2018	18130	Aviso de débito despesa bancária	278,25		616,75	0,00	616,75D
05/12/2018	18138	Aviso de débito despesa bancária	3,00				
05/12/2018	18139	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
05/12/2018	18140	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
05/12/2018	18141	Aviso de débito despesa bancária	38,50				
05/12/2018	18142	Aviso de débito despesa bancária	189,00		864,85	0,00	864,85D
06/12/2018	18228	Aviso de débito despesa bancária	3,10				
06/12/2018	18229	Aviso de débito despesa bancária	29,75				
06/12/2018	18230	Aviso de débito despesa bancária	213,50		1.111,20	0,00	1.111,20D
07/12/2018	18632	Aviso de débito despesa bancária	1,15				
07/12/2018	18633	Aviso de débito despesa bancária	63,00				
07/12/2018	18634	Aviso de débito despesa bancária	190,75		1.366,10	0,00	1.366,10D
10/12/2018	18639	Aviso de débito despesa bancária	0,55				
10/12/2018	18640	Aviso de débito despesa bancária	38,50				
10/12/2018	18641	Aviso de débito despesa bancária	148,75				
10/12/2018	18643	Aviso de débito despesa bancária	51,00		1.604,90	0,00	1.604,90D
11/12/2018	18699	Aviso de débito despesa bancária	8,75				
11/12/2018	18700	Aviso de débito despesa bancária	61,25				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
11/12/2018	18701	Aviso de débito despesa bancária	281,75		1.956,65	0,00	1.956,65D
12/12/2018	18806	Aviso de débito despesa bancária	2,55				
12/12/2018	18807	Aviso de débito despesa bancária	33,25				
12/12/2018	18808	Aviso de débito despesa bancária	234,50		2.226,95	0,00	2.226,95D
13/12/2018	19001	Aviso de débito despesa bancária	1,65				
13/12/2018	19002	Aviso de débito despesa bancária	29,75				
13/12/2018	19003	Aviso de débito despesa bancária	192,50		2.450,85	0,00	2.450,85D
14/12/2018	19008	Aviso de débito despesa bancária	0,80				
14/12/2018	19009	Aviso de débito despesa bancária	28,00				
14/12/2018	19010	Aviso de débito despesa bancária	129,50				
14/12/2018	19012	Aviso de débito despesa bancária	68,20		2.677,35	0,00	2.677,35D
17/12/2018	19015	Aviso de débito despesa bancária	0,80				
17/12/2018	19016	Aviso de débito despesa bancária	26,25				
17/12/2018	19017	Aviso de débito despesa bancária	127,75		2.832,15	0,00	2.832,15D
18/12/2018	19023	Aviso de débito despesa bancária	11,35				
18/12/2018	19024	Aviso de débito despesa bancária	33,25				
18/12/2018	19025	Aviso de débito despesa bancária	225,75		3.102,50	0,00	3.102,50D
19/12/2018	19942	Aviso de débito despesa bancária	2,55				
19/12/2018	19943	Aviso de débito despesa bancária	6,60				
19/12/2018	19944	Aviso de débito despesa bancária	11,00				
19/12/2018	19945	Aviso de débito despesa bancária	45,50				
19/12/2018	19946	Aviso de débito despesa bancária	155,75		3.323,90	0,00	3.323,90D
20/12/2018	19272	Aviso de débito despesa bancária	3,40				
20/12/2018	19273	Aviso de débito despesa bancária	52,50				
20/12/2018	19274	Aviso de débito despesa bancária	201,25		3.581,05	0,00	3.581,05D
21/12/2018	19278	Aviso de débito despesa bancária	1,85				
21/12/2018	19279	Aviso de débito despesa bancária	45,50				
21/12/2018	19280	Aviso de débito despesa bancária	260,75		3.889,15	0,00	3.889,15D
24/12/2018	19283	Aviso de débito despesa bancária	1,40				
24/12/2018	19284	Aviso de débito despesa bancária	21,00				
24/12/2018	19285	Aviso de débito despesa bancária	147,00		4.058,55	0,00	4.058,55D
26/12/2018	19288	Aviso de débito despesa bancária	21,60				
26/12/2018	19289	Aviso de débito despesa bancária	26,25				
26/12/2018	19290	Aviso de débito despesa bancária	73,50		4.179,90	0,00	4.179,90D
27/12/2018	19294	Aviso de débito despesa bancária	4,05				
27/12/2018	19295	Aviso de débito despesa bancária	35,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 259

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.08.02 - CONTA 0032156-7						
27/12/2018	19296	Aviso de débito despesa bancária	206,50		4.425,45	0,00	4.425,45D
28/12/2018	19299	Aviso de débito despesa bancária	0,65				
28/12/2018	19300	Aviso de débito despesa bancária	29,75				
28/12/2018	19301	Aviso de débito despesa bancária	168,00				
28/12/2018	20223	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032156-7 período de 01/12/2018 à 31/11/2018		4.623,85	4.623,85	4.623,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.09 - RETENÇÃO DE REPASSE PARA SUBSEÇÕES						
		Saldo Anterior					0,00
04/10/2018	18346	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18349	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18355	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18380	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18395	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18401	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18408	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18417	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18442	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. Desconto Telefone R\$ 575,55		230,86			
		Desconto Telefone R\$ 575,55					
		Desconto Telefone R\$ 575,55					
04/10/2018	18467	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18472	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18482	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18484	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86		230,86			
04/10/2018	18505	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18511	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
04/10/2018	18519	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86		230,86	0,00	3.693,76	3.693,76C
10/10/2018	18447	Debito CC 28.053 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 10/2018	3.693,76		3.693,76	3.693,76	0,00
07/11/2018	18854	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18857	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18860	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18863	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18864	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18868	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18874	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18877	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18879	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18882	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18884	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18886	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18888	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.2.1.07.02.09 - RETENÇÃO DE REPASSE PARA SUBSEÇÕES						
07/11/2018	18890	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18892	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
07/11/2018	18894	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86	0,00	3.693,76	3.693,76C
09/11/2018	19390	Debito CC 542409 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 11/2018	3.693,76		3.693,76	3.693,76	0,00
06/12/2018	19788	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19790	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19793	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19795	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19797	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19800	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19802	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19804	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19812	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19815	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19817	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19820	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
06/12/2018	19822	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86	0,00	3.001,18	3.001,18C
10/12/2018	19923	Debito CC 542410 - Ref. Pagamento de parceria de curso à distância das Subseções e da Sede da OAB-MT. Ref. 11/2018	3.693,76		3.693,76	3.001,18	692,58D
11/12/2018	19827	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
11/12/2018	19829	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86			
11/12/2018	19831	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		230,86	3.693,76	3.693,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.01 - INTEGRAL						
		Saldo Anterior					4.445.331,45C
01/10/2018	15133	Valor Recebido Conforme Recibo		4.557,45	0,00	4.557,45	4.449.888,90C
02/10/2018	15310	Valor Recebido Conforme Recibo		9.249,48	0,00	13.806,93	4.459.138,38C
03/10/2018	15460	Valor Recebido Conforme Recibo		3.656,83	0,00	17.463,76	4.462.795,21C
04/10/2018	15492	Valor Recebido Conforme Recibo		1.607,00	0,00	19.070,76	4.464.402,21C
05/10/2018	15518	Valor Recebido Conforme Recibo		6.431,11	0,00	25.501,87	4.470.833,32C
08/10/2018	15592	Valor Recebido Conforme Recibo		4.716,80	0,00	30.218,67	4.475.550,12C
09/10/2018	15699	Valor Recebido Conforme Recibo		3.149,58			
09/10/2018	15711	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252290914 em 05x 373,02		900,11			
09/10/2018	15716	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497877892		943,64	0,00	35.212,00	4.480.543,45C
10/10/2018	15731	Valor Recebido Conforme Recibo		6.468,46			
10/10/2018	15764	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24896120 em 01x		952,85	0,00	42.633,31	4.487.964,76C
11/10/2018	15777	Valor Recebido Conforme Recibo		9.035,84			
11/10/2018	15789	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252708342 em 05x R\$ 373,16		900,44			
11/10/2018	15799	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251864328		944,22	0,00	53.513,81	4.498.845,26C
15/10/2018	15886	Valor Recebido Conforme Recibo		8.341,59			
15/10/2018	15964	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252003476 em 03x R\$ 201,90		445,38			
15/10/2018	15965	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 498078602		500,00			
15/10/2018	15970	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252304888 em 05x R\$ 373,44		945,38			
15/10/2018	15971	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 497804490 em 05x R\$ 184,36		921,82			
15/10/2018	15972	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252242584 em 05x R\$ 378,15		1.890,76			
15/10/2018	15973	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº251211308 em 03x R\$ 315,13		945,38			
15/10/2018	15976	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 2507717232 em 04x R\$ 111,34		445,38			
15/10/2018	15978	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 250713212		500,00			
15/10/2018	15979	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 498269298		945,38	0,00	69.394,88	4.514.726,33C
16/10/2018	16030	Valor Recebido Conforme Recibo		14.727,66			
16/10/2018	16040	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250686786 em 05x R\$ 250686786		945,67			
16/10/2018	16042	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252019712 em 05x R\$ 189,13		945,67			
16/10/2018	16044	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499300504 em 05x R\$ 189,13		945,67			
16/10/2018	16045	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499293368		216,49			
16/10/2018	16047	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251642240		945,67	0,00	88.121,71	4.533.453,16C
17/10/2018	16063	Valor Recebido Conforme Recibo		14.388,86	0,00	102.510,57	4.547.842,02C
18/10/2018	16101	Valor Recebido Conforme Recibo		6.600,85	0,00	109.111,42	4.554.442,87C
19/10/2018	16202	Valor Recebido Conforme Recibo		12.443,21			
19/10/2018	16212	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498010500 em 05x R\$ 189,31		946,54			
19/10/2018	16213	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 495458446 em 05x R\$ 189,31		946,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.1.01.01.01 - INTEGRAL							
19/10/2018	16214	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 495458446 em 05x R\$ 189,31		946,54			
19/10/2018	16216	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499241924 em 05x R\$ 189,31		946,54	0,00	125.340,79	4.570.672,24C
22/10/2018	16436	Valor Recebido Conforme Recibo		28.255,42	0,00	153.596,21	4.598.927,66C
23/10/2018	16456	Valor Recebido Conforme Recibo		43.058,43			
23/10/2018	16602	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4498362176		1.869,96			
23/10/2018	16603	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250501252		922,31			
23/10/2018	16604	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº499509246 em 05x R\$189,54		947,69	0,00	200.394,60	4.645.726,05C
24/10/2018	16478	Valor Recebido Conforme Recibo		52.361,52	0,00	252.756,12	4.698.087,57C
25/10/2018	16498	Valor Recebido Conforme Recibo		7.306,97	0,00	260.063,09	4.705.394,54C
26/10/2018	16654	Valor Recebido Conforme Recibo		4.337,40			
26/10/2018	16665	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3180530 em 05x R\$ 384,60		1.761,64			
26/10/2018	16668	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251789686 em 05x R\$ 189,71		948,56			
26/10/2018	16669	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4984464058 em 05x R\$ 167,39		836,96	0,00	267.947,65	4.713.279,10C
29/10/2018	16876	Valor Recebido Conforme Recibo		4.579,60			
29/10/2018	16889	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 249156326 em 04x R\$ 480,84		1.923,35	0,00	274.450,60	4.719.782,05C
30/10/2018	16924	Valor Recebido Conforme Recibo		4.748,55			
30/10/2018	16935	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250476488 em 04x R\$ 427,39		1.709,55			
30/10/2018	16936	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498345004 em 05x R\$ 189,94		949,71			
30/10/2018	16937	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251549234		695,43	0,00	282.553,84	4.727.885,29C
31/10/2018	16981	Valor Recebido Conforme Recibo		8.266,64			
31/10/2018	16985	Valor Recebido Conforme Recibo		70,00			
31/10/2018	16991	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251903064 em 03x R\$ 251903064		782,56			
31/10/2018	16992	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251903064 em 03x R\$ 251903064		950,01			
31/10/2018	16995	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499281656 EM 05X R\$ 529,85		2.649,26	0,00	295.272,31	4.740.603,76C
01/11/2018	17043	Valor Recebido Conforme Recibo		8.021,12			
01/11/2018	17052	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498634098 em 05x R\$ 358,14		950,29	0,00	8.971,41	4.749.575,17C
05/11/2018	17106	Valor Recebido Conforme Recibo		4.816,74			
05/11/2018	17131	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4985552466 em 05x R\$ 190,29		951,45			
05/11/2018	17132	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248150086 em 05x R\$ 352,72		1.763,62	0,00	16.503,22	4.757.106,98C
06/11/2018	17167	Valor Recebido Conforme Recibo		3.873,56	0,00	20.376,78	4.760.980,54C
07/11/2018	17217	Valor Recebido Conforme Recibo		5.767,60	0,00	26.144,38	4.766.748,14C
08/11/2018	17244	Valor Recebido Conforme Recibo		6.049,98	0,00	32.194,36	4.772.798,12C
09/11/2018	17304	Valor Recebido Conforme Recibo		5.547,25			
09/11/2018	17310	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4979928860 em 05x R\$ 375,17		952,61			
09/11/2018	17313	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497971486 em 05x R\$ 375,17		952,61			
09/11/2018	17314	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252377004 em 05x R\$ 190,52		952,61			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.01 - INTEGRAL						
09/11/2018	17315	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251003292		784,50	0,00	41.383,94	4.781.987,70C
12/11/2018	17332	Valor Recebido Conforme Recibo		7.261,87	0,00	48.645,81	4.789.249,57C
13/11/2018	17392	Valor Recebido Conforme Recibo		4.768,24			
13/11/2018	17403	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 797435022 em 05x R\$ 190,75		953,76	0,00	54.367,81	4.794.971,57C
14/11/2018	17476	Valor Recebido Conforme Recibo		4.601,89			
14/11/2018	17488	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252599214 em 05x R\$ 190,81		954,05			
14/11/2018	17489	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497704016 em 05x R\$ 375,51		1.877,57	0,00	61.801,32	4.802.405,08C
16/11/2018	17510	Valor Recebido Conforme Recibo		4.424,24	0,00	66.225,56	4.806.829,32C
19/11/2018	17527	Valor Recebido Conforme Recibo		9.498,60			
19/11/2018	17533	Valor Recebido Conforme Recibo		955,50			
19/11/2018	17536	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250677432 em 05x 191,10		955,50			
19/11/2018	17537	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251491780		955,50	0,00	78.590,66	4.819.194,42C
21/11/2018	17621	Valor Recebido Conforme Recibo		11.359,66			
21/11/2018	17633	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 25173480 em 05x R\$ 191,22		956,08			
21/11/2018	17635	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498071838 em 05x R\$ 191,22		956,08			
21/11/2018	17636	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251681832 em 05x R\$ 408,03		1.879,53			
21/11/2018	17638	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498390674 em 05x R\$191,22		956,08	0,00	94.698,09	4.835.301,85C
22/11/2018	17654	Valor Recebido Conforme Recibo		16.396,75			
22/11/2018	17664	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252045324 em 05x R\$ 157,52		787,59			
22/11/2018	17665	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498915588 em 05x R\$ 191,27		956,36			
22/11/2018	17666	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499119930 em 05x R\$ 191,27		956,36			
22/11/2018	17667	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499630304 em 05x R\$ 223,41		956,36			
22/11/2018	17672	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2529336666 em 05x R\$354,33		1.771,64			
22/11/2018	17674	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251905798		1.880,34			
22/11/2018	17675	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252147390		783,40			
22/11/2018	17680	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498169752		1.575,18			
22/11/2018	17681	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250869056		1.527,05	0,00	122.289,12	4.862.892,88C
23/11/2018	17688	Valor Recebido Conforme Recibo		22.196,23	0,00	144.485,35	4.885.089,11C
26/11/2018	17696	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251935234 em 05x R\$ 168,33		841,63			
26/11/2018	17709	Valor Recebido Conforme Recibo		7.799,92	0,00	153.126,90	4.893.730,66C
27/11/2018	17722	Valor Recebido Conforme Recibo		6.416,73			
27/11/2018	17727	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499341334 em 02x R\$ 338,05		676,10	0,00	160.219,73	4.900.823,49C
28/11/2018	20233	Valor Recebido Conforme Recibo		4.756,66	0,00	164.976,39	4.905.580,15C
29/11/2018	17773	Valor Recebido Conforme Recibo		3.664,40			
29/11/2018	17781	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº251623132 em 02x R\$ 479,19		958,38			
29/11/2018	17782	Valor Recebido Conforme Debito nº 251623132		958,38	0,00	170.557,55	4.911.161,31C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.01 - INTEGRAL						
30/11/2018	17983	Valor Recebido Conforme Recibo		2.594,07	0,00	173.151,62	4.913.755,38C
03/12/2018	18028	Valor Recebido Conforme Recibo		9.078,15			
03/12/2018	18038	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250741212		924,60	0,00	10.002,75	4.923.758,13C
04/12/2018	18076	Valor Recebido Conforme Recibo		5.800,18			
04/12/2018	18089	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498173160 em 05x R\$ 191,97		959,83			
04/12/2018	18090	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247654152 em 05x R\$ 300,00		1.500,00			
04/12/2018	18091	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24765020 em 05x R\$ 245,30		1.226,50			
04/12/2018	18092	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 49910886		592,83	0,00	20.082,09	4.933.837,47C
05/12/2018	18099	Valor Recebido Conforme Recibo		3.543,85			
05/12/2018	18104	Valor Recebido Conforme Recibo		3.141,65	0,00	26.767,59	4.940.522,97C
06/12/2018	18181	Valor Recebido Conforme Recibo		5.366,21	0,00	32.133,80	4.945.889,18C
07/12/2018	18593	Valor Recebido Conforme Recibo		1.056,45			
07/12/2018	18594	Valor Recebido Conforme Recibo		2.675,04	0,00	35.865,29	4.949.620,67C
10/12/2018	18609	Valor Recebido Conforme Recibo		2.883,82	0,00	38.749,11	4.952.504,49C
11/12/2018	18682	Valor Recebido Conforme Recibo		3.498,02			
11/12/2018	18689	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251683000 em 10x R\$ 377,38		1.923,70	0,00	44.170,83	4.957.926,21C
12/12/2018	18784	Valor Recebido Conforme Recibo		4.810,15			
12/12/2018	18786	Valor Recebido Conforme Recibo		15.685,60			
12/12/2018	18788	Valor Recebido Conforme Recibo		962,00			
12/12/2018	18789	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 252942224 em 05x 192,43		962,15			
12/12/2018	18790	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 4706960 em 05x 177,68		2.724,17			
12/12/2018	18791	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 498295574 em 05x 132,43		662,15			
12/12/2018	18793	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 251788308		300,00	0,00	70.277,05	4.984.032,43C
13/12/2018	18908	Valor Recebido Conforme Recibo		3.868,16			
13/12/2018	18915	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250811080 em 05x R\$ 185,03		925,17	0,00	75.070,38	4.988.825,76C
14/12/2018	18923	Valor Recebido Conforme Recibo		1.924,86			
14/12/2018	18953	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº498956710		594,62	0,00	77.589,86	4.991.345,24C
17/12/2018	18940	Valor Recebido Conforme Recibo		5.668,12	0,00	83.257,98	4.997.013,36C
18/12/2018	18963	Valor Recebido Conforme Recibo		5.499,79	0,00	88.757,77	5.002.513,15C
19/12/2018	19168	Valor Recebido Conforme Recibo		6.479,55			
19/12/2018	19208	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4987874366		808,54			
19/12/2018	19210	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497268156		964,17	0,00	97.010,03	5.010.765,41C
20/12/2018	19172	Valor Recebido Conforme Recibo		6.428,27	0,00	103.438,30	5.017.193,68C
21/12/2018	19175	Valor Recebido Conforme Recibo		1.859,13	0,00	105.297,43	5.019.052,81C
24/12/2018	19178	Valor Recebido Conforme Recibo		670,97	0,00	105.968,40	5.019.723,78C
26/12/2018	19182	Valor Recebido Conforme Recibo		4.617,98	0,00	110.586,38	5.024.341,76C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 266

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.01 - INTEGRAL						
27/12/2018	19187	Valor Recebido Conforme Recibo		3.695,37	0,00	114.281,75	5.028.037,13C
28/12/2018	19190	Valor Recebido Conforme Recibo		5.932,16	0,00	120.213,91	5.033.969,29C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.02 - PARCELADO						
		Saldo Anterior					4.059.009,37C
01/10/2018	15137	Valor Recebido Conforme Recibo		32.253,44			
01/10/2018	15144	Valor Recebido Conforme Recibo		105,00	0,00	32.358,44	4.091.367,81C
02/10/2018	15313	Valor Recebido Conforme Recibo		27.887,82			
02/10/2018	15315	Valor Recebido Conforme Recibo		100,26	0,00	60.346,52	4.119.355,89C
03/10/2018	15464	Valor Recebido Conforme Recibo		20.271,17	0,00	80.617,69	4.139.627,06C
04/10/2018	15495	Valor Recebido Conforme Recibo		28.035,47	0,00	108.653,16	4.167.662,53C
05/10/2018	15521	Valor Recebido Conforme Recibo		26.673,37	0,00	135.326,53	4.194.335,90C
08/10/2018	15594	Valor Recebido Conforme Recibo		37.248,34			
08/10/2018	15598	Valor Recebido Conforme Recibo		283,36	0,00	172.858,23	4.231.867,60C
09/10/2018	15702	Valor Recebido Conforme Recibo		28.231,75			
09/10/2018	15705	Valor Recebido Conforme Recibo		70,00			
09/10/2018	15717	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497877892		1.959,57	0,00	203.119,55	4.262.128,92C
10/10/2018	15733	Valor Recebido Conforme Recibo		33.531,93			
10/10/2018	15737	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	236.791,48	4.295.800,85C
11/10/2018	15780	Valor Recebido Conforme Recibo		25.710,34	0,00	262.501,82	4.321.511,19C
15/10/2018	15889	Valor Recebido Conforme Recibo		40.423,41			
15/10/2018	15891	Valor Recebido Conforme Recibo		201,61			
15/10/2018	15894	Valor Recebido Conforme Recibo		280,00	0,00	303.406,84	4.362.416,21C
16/10/2018	16033	Valor Recebido Conforme Recibo		30.996,57			
16/10/2018	16036	Valor Recebido Conforme Recibo		250,00	0,00	334.653,41	4.393.662,78C
17/10/2018	16065	Valor Recebido Conforme Recibo		25.071,97			
17/10/2018	16076	Valor Recebido Conforme Recibo		210,66	0,00	359.936,04	4.418.945,41C
18/10/2018	16105	Valor Recebido Conforme Recibo		23.351,00	0,00	383.287,04	4.442.296,41C
19/10/2018	16205	Valor Recebido Conforme Recibo		30.688,46			
19/10/2018	16207	Valor Recebido Conforme Recibo		141,70	0,00	414.117,20	4.473.126,57C
22/10/2018	16439	Valor Recebido Conforme Recibo		61.607,49			
22/10/2018	16444	Valor Recebido Conforme Recibo		70,00			
22/10/2018	16576	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251478880 em 03x R\$ 433,33		1.300,00	0,00	477.094,69	4.536.104,06C
23/10/2018	16458	Valor Recebido Conforme Recibo		78.442,22			
23/10/2018	16460	Valor Recebido Conforme Recibo		734,01			
23/10/2018	16462	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	556.410,92	4.615.420,29C
24/10/2018	16481	Valor Recebido Conforme Recibo		118.209,45			
24/10/2018	16485	Valor Recebido Conforme Recibo		70,00	0,00	674.690,37	4.733.699,74C
25/10/2018	16501	Valor Recebido Conforme Recibo		14.883,49			
25/10/2018	16502	Valor Recebido Conforme Recibo		200,00			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.02 - PARCELADO						
25/10/2018	16503	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	689.913,86	4.748.923,23C
26/10/2018	16657	Valor Recebido Conforme Recibo		22.325,04			
26/10/2018	16659	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	712.378,90	4.771.388,27C
29/10/2018	16880	Valor Recebido Conforme Recibo		85.546,76			
29/10/2018	16882	Valor Recebido Conforme Recibo		650,21			
29/10/2018	16883	Valor Recebido Conforme Recibo		352,53	0,00	798.928,40	4.857.937,77C
30/10/2018	16928	Valor Recebido Conforme Recibo		19.535,99			
30/10/2018	16931	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	818.604,39	4.877.613,76C
31/10/2018	16994	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247310712 EM 05X 362,88		1.653,69	0,00	820.258,08	4.879.267,45C
01/11/2018	17047	Valor Recebido Conforme Recibo		19.491,47			
01/11/2018	17049	Valor Recebido Conforme Recibo		70,00	0,00	19.561,47	4.898.828,92C
05/11/2018	17109	Valor Recebido Conforme Recibo		33.547,49			
05/11/2018	17112	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	53.248,96	4.932.516,41C
06/11/2018	17170	Valor Recebido Conforme Recibo		19.778,69	0,00	73.027,65	4.952.295,10C
07/11/2018	17220	Valor Recebido Conforme Recibo		20.328,93			
07/11/2018	17228	Valor Recebido Conforme Recibo		3.700,35	0,00	97.056,93	4.976.324,38C
08/11/2018	17246	Valor Recebido Conforme Recibo		34.811,00			
08/11/2018	17249	Valor Recebido Conforme Recibo		70,00	0,00	131.937,93	5.011.205,38C
09/11/2018	17307	Valor Recebido Conforme Recibo		22.393,07	0,00	154.331,00	5.033.598,45C
12/11/2018	17335	Valor Recebido Conforme Recibo		37.046,79			
12/11/2018	17337	Valor Recebido Conforme Recibo		35,00	0,00	191.412,79	5.070.680,24C
13/11/2018	17395	Valor Recebido Conforme Recibo		24.961,39			
13/11/2018	17398	Valor Recebido Conforme Recibo		141,31	0,00	216.515,49	5.095.782,94C
14/11/2018	17478	Valor Recebido Conforme Recibo		21.674,02			
14/11/2018	17480	Valor Recebido Conforme Recibo		424,27	0,00	238.613,78	5.117.881,23C
16/11/2018	17513	Valor Recebido Conforme Recibo		18.930,07			
16/11/2018	17516	Valor Recebido Conforme Recibo		150,00	0,00	257.693,85	5.136.961,30C
19/11/2018	17531	Valor Recebido Conforme Recibo		31.559,12	0,00	289.252,97	5.168.520,42C
20/11/2018	17538	Valor Recebido Conforme Recibo		2.858,76	0,00	292.111,73	5.171.379,18C
21/11/2018	17625	Valor Recebido Conforme Recibo		27.784,59	0,00	319.896,32	5.199.163,77C
22/11/2018	17657	Valor Recebido Conforme Recibo		42.810,13			
22/11/2018	17660	Valor Recebido Conforme Recibo		142,95			
22/11/2018	17676	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498647806 em 03x R\$144,28		432,85	0,00	363.282,25	5.242.549,70C
23/11/2018	17691	Valor Recebido Conforme Recibo		42.426,01	0,00	405.708,26	5.284.975,71C
26/11/2018	17693	Valor Recebido Conforme Recibo		35,00			
26/11/2018	17712	Valor Recebido Conforme Recibo		27.685,59	0,00	433.428,85	5.312.696,30C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.01.02 - PARCELADO						
27/11/2018	17725	Valor Recebido Conforme Recibo		20.694,81	0,00	454.123,66	5.333.391,11C
28/11/2018	17749	Valor Recebido Conforme Recibo		141,95	0,00	454.265,61	5.333.533,06C
29/11/2018	17774	Valor Recebido Conforme Recibo		19.073,79			
29/11/2018	17778	Valor Recebido Conforme Recibo		35,95	0,00	473.375,35	5.352.642,80C
30/11/2018	17986	Valor Recebido Conforme Recibo		18.472,97	0,00	491.848,32	5.371.115,77C
03/12/2018	18031	Valor Recebido Conforme Recibo		25.347,40			
03/12/2018	18033	Valor Recebido Conforme Recibo		70,87	0,00	25.418,27	5.396.534,04C
04/12/2018	18079	Valor Recebido Conforme Recibo		19.128,29			
04/12/2018	18081	Valor Recebido Conforme Recibo		70,87			
04/12/2018	18086	Valor Recebido Conforme Recibo		7.500,51	0,00	52.117,94	5.423.233,71C
05/12/2018	18105	Valor Recebido Conforme Recibo		70,38	0,00	52.188,32	5.423.304,09C
06/12/2018	18184	Valor Recebido Conforme Recibo		24.770,73	0,00	76.959,05	5.448.074,82C
07/12/2018	18595	Valor Recebido Conforme Recibo		14.570,30	0,00	91.529,35	5.462.645,12C
10/12/2018	18612	Valor Recebido Conforme Recibo		26.390,82	0,00	117.920,17	5.489.035,94C
11/12/2018	18684	Valor Recebido Conforme Recibo		21.541,38			
11/12/2018	18691	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2498150462		811,94	0,00	140.273,49	5.511.389,26C
13/12/2018	18910	Valor Recebido Conforme Recibo		20.517,15	0,00	160.790,64	5.531.906,41C
14/12/2018	18952	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250859124 em 05x R\$ 127,35		636,75	0,00	161.427,39	5.532.543,16C
17/12/2018	18942	Valor Recebido Conforme Recibo		22.626,76	0,00	184.054,15	5.555.169,92C
18/12/2018	18966	Valor Recebido Conforme Recibo		22.129,97	0,00	206.184,12	5.577.299,89C
19/12/2018	19169	Valor Recebido Conforme Recibo		29.473,43			
19/12/2018	19203	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499163464 em 05x R\$ 158,80		794,02			
19/12/2018	19206	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247507014 em 05x R\$ 577,91		2.889,54			
19/12/2018	19207	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252202986 em 05x R\$ 161,75		808,74	0,00	240.149,85	5.611.265,62C
20/12/2018	19173	Valor Recebido Conforme Recibo		27.646,23	0,00	267.796,08	5.638.911,85C
21/12/2018	19176	Valor Recebido Conforme Recibo		17.910,63	0,00	285.706,71	5.656.822,48C
24/12/2018	19180	Valor Recebido Conforme Recibo		9.140,23	0,00	294.846,94	5.665.962,71C
26/12/2018	19184	Valor Recebido Conforme Recibo		16.990,27	0,00	311.837,21	5.682.952,98C
27/12/2018	19189	Valor Recebido Conforme Recibo		10.725,20	0,00	322.562,41	5.693.678,18C
28/12/2018	19191	Valor Recebido Conforme Recibo		55.519,47	0,00	378.081,88	5.749.197,65C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.02.01 - INTEGRAL						
		Saldo Anterior					1.091.112,93C
01/10/2018	15134	Valor Recebido Conforme Recibo		2.600,52			
01/10/2018	15139	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498718300 em 05x R\$ 184,20		921,02			
01/10/2018	15141	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499279916		941,34	0,00	4.462,88	1.095.575,81C
02/10/2018	15311	Valor Recebido Conforme Recibo		4.097,08	0,00	8.559,96	1.099.672,89C
03/10/2018	15461	Valor Recebido Conforme Recibo		1.842,21			
03/10/2018	15474	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498131708 em 05x R\$ 184,23 (visa credito)		921,13			
03/10/2018	15478	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498461352		568,93			
03/10/2018	15481	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250656288		1.863,06	0,00	13.755,29	1.104.868,22C
04/10/2018	15493	Valor Recebido Conforme Recibo		921,19	0,00	14.676,48	1.105.789,41C
05/10/2018	15519	Valor Recebido Conforme Recibo		3.632,27	0,00	18.308,75	1.109.421,68C
08/10/2018	15593	Valor Recebido Conforme Recibo		3.971,97	0,00	22.280,72	1.113.393,65C
09/10/2018	15700	Valor Recebido Conforme Recibo		1.842,84			
09/10/2018	15710	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497820474 em 05x 184,30		921,48			
09/10/2018	15712	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252290914 em 05x 373,02		965,01			
09/10/2018	15714	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3402340 em 05x 439,13		1.584,72	0,00	27.594,77	1.118.707,70C
10/10/2018	15732	Valor Recebido Conforme Recibo		1.843,06			
10/10/2018	15755	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5238362 em 05x R\$ 352,18 (cartão amex)		1.760,88			
10/10/2018	15761	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24896120 em 01x		4.857,15			
10/10/2018	15762	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250820930 em 05x R\$ 162,62		813,12	0,00	36.868,98	1.127.981,91C
11/10/2018	15778	Valor Recebido Conforme Recibo		3.798,22			
11/10/2018	15790	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252708342 em 05x R\$ 373,16		965,37			
11/10/2018	15794	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247092326 em 05x R\$ 216,38		921,61	0,00	42.554,18	1.133.667,11C
15/10/2018	15887	Valor Recebido Conforme Recibo		3.945,70			
15/10/2018	15966	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 247883540 em 05x R\$ 184,48		922,40			
15/10/2018	15967	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 4501688 em 05x R\$ 280,00		1.400,00			
15/10/2018	15968	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252104028 em 05x R\$ 189,08		945,38			
15/10/2018	15969	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252304888 em 05x R\$ 373,44		921,82	0,00	50.689,48	1.141.802,41C
16/10/2018	16031	Valor Recebido Conforme Recibo		7.456,77			
16/10/2018	16041	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250686786 em 05x R\$ 250686786		921,87	0,00	59.068,12	1.150.181,05C
17/10/2018	16062	Valor Recebido Conforme Recibo		4.582,89			
17/10/2018	16083	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5346116 em 05x R\$ 164,68		823,42			
17/10/2018	16084	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247778124 em 05x R\$ 155,81		779,03			
17/10/2018	16085	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5384998		472,98			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.1.01.02.01 - INTEGRAL							
17/10/2018	16086	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5379694		472,98	0,00	66.199,42	1.157.312,35C
18/10/2018	16102	Valor Recebido Conforme Recibo		4.256,05			
18/10/2018	17028	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251321742 EM 05x R\$ 184,40		921,99	0,00	71.377,46	1.162.490,39C
19/10/2018	16203	Valor Recebido Conforme Recibo		4.974,68			
19/10/2018	16215	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250793972 em 05x R\$ 310,48		650,85			
19/10/2018	16217	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499302966 em 05x R\$ 189,31		946,54	0,00	77.949,53	1.169.062,46C
22/10/2018	16437	Valor Recebido Conforme Recibo		6.769,83			
22/10/2018	16442	Valor Recebido Conforme Recibo		734,65			
22/10/2018	16577	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251481020 em 02x R\$ 278,43		556,86			
22/10/2018	16578	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498489396 em 05x R\$ 394,15		1.970,74			
22/10/2018	16579	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251498362 em 05x R\$ 184,44		922,21			
22/10/2018	16580	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252042506 em 05x R\$ 478,19		2.390,96			
22/10/2018	16581	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499524168 em 05x R\$ 189,48		947,41			
22/10/2018	16582	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252202586 em 03x R\$ 120,29		360,88			
22/10/2018	16583	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497869262		175,68			
22/10/2018	16584	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250725206		947,41			
22/10/2018	19826	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498444706		1.132,33	0,00	94.858,49	1.185.971,42C
23/10/2018	16455	Valor Recebido Conforme Recibo		21.795,53			
23/10/2018	16586	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247387292 em 02x R\$ 473,85		947,69			
23/10/2018	16587	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4273946 em 05x R\$ 550,25		2.751,26			
23/10/2018	16588	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251784842 em 05x R\$ 184,45		922,27			
23/10/2018	16589	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498266748 em 05x R\$ 181,90		909,50			
23/10/2018	16590	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251803914 em 05x R\$ 184,45		922,27			
23/10/2018	16591	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250888246 em 05x R\$ 184,45		947,69			
23/10/2018	16592	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498532914 em 05x R\$ 189,54		947,69			
23/10/2018	16609	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498125120		150,00	0,00	125.152,39	1.216.265,32C
24/10/2018	16479	Valor Recebido Conforme Recibo		20.443,47			
24/10/2018	16484	Valor Recebido Conforme Recibo		477,53			
24/10/2018	16614	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499216358 em 05x R\$ 406,03		1.869,86			
24/10/2018	16615	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498461842 em 05x R\$ 4189,60		947,98			
24/10/2018	16616	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498040444 em 05x R\$ 117,10		585,52			
24/10/2018	16617	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252188116 em 05x R\$ 303,53		1.517,65			
24/10/2018	16618	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252214120 em 05x R\$ 374,06		1.870,31			
24/10/2018	16621	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3589550 em 05x R\$ 330,07		1.489,86			
24/10/2018	16622	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248634662 em 05x R\$ 240		1.200,00			
24/10/2018	16625	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247401618 em 05x R\$ 375,99		1.879,93			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.1.01.02.01 - INTEGRAL							
24/10/2018	16626	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251763946 em 05x R\$ 189,60		947,98			
24/10/2018	16627	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251579684 em 05x R\$ 189,60		947,98			
24/10/2018	16630	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250750826 em 05x R\$ 189,60		947,98			
24/10/2018	16631	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499191082 em 05x R\$ 189,659		947,97			
24/10/2018	16632	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497783052 em 05x R\$ 203,53		1.017,65			
24/10/2018	16633	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252192144		500,00			
24/10/2018	16634	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 249093800		1.300,00			
24/10/2018	16636	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498089870 em 05x R\$ 104,39		417,58			
24/10/2018	16637	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 248530000		725,51			
24/10/2018	16638	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251392000		947,98			
24/10/2018	16639	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4985522444		947,98			
24/10/2018	16640	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251476094		947,98			
24/10/2018	16641	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498108954		638,41			
24/10/2018	16642	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252138290		734,23	0,00	169.403,73	1.260.516,66C
25/10/2018	16499	Valor Recebido Conforme Recibo		2.746,92	0,00	172.150,65	1.263.263,58C
26/10/2018	16655	Valor Recebido Conforme Recibo		5.732,79	0,00	177.883,44	1.268.996,37C
29/10/2018	16878	Valor Recebido Conforme Recibo		2.915,93	0,00	180.799,37	1.271.912,30C
30/10/2018	16926	Valor Recebido Conforme Recibo		3.193,25	0,00	183.992,62	1.275.105,55C
31/10/2018	16982	Valor Recebido Conforme Recibo		922,67	0,00	184.915,29	1.276.028,22C
01/11/2018	17044	Valor Recebido Conforme Recibo		1.994,31			
01/11/2018	17053	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498634098 em 05x R\$ 358,14		840,41	0,00	2.834,72	1.278.862,94C
05/11/2018	17107	Valor Recebido Conforme Recibo		2.039,21	0,00	4.873,93	1.280.902,15C
06/11/2018	17168	Valor Recebido Conforme Recibo		2.752,34	0,00	7.626,27	1.283.654,49C
07/11/2018	17218	Valor Recebido Conforme Recibo		923,12	0,00	8.549,39	1.284.577,61C
08/11/2018	17245	Valor Recebido Conforme Recibo		1.996,73	0,00	10.546,12	1.286.574,34C
09/11/2018	17305	Valor Recebido Conforme Recibo		1.073,90			
09/11/2018	17311	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4979928860 em 05x R\$ 375,17		923,24			
09/11/2018	17312	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497971486 em 05x R\$ 375,17		923,24	0,00	13.466,50	1.289.494,72C
12/11/2018	17333	Valor Recebido Conforme Recibo		2.921,41			
12/11/2018	17342	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497820166 em 05x R\$ 375,38		1.876,89	0,00	18.264,80	1.294.293,02C
13/11/2018	17393	Valor Recebido Conforme Recibo		3.792,97			
13/11/2018	17404	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 25152800 em 05x R\$ 226,91		1.134,53			
13/11/2018	17405	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 997245066		30,00	0,00	23.222,30	1.299.250,52C
14/11/2018	17487	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3582022 em 4x R\$ 441,14		1.764,57			
14/11/2018	17490	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498224486 em 05x R\$ 184,70		923,52			
14/11/2018	17491	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499024420 em 05x R\$ 184,70		923,52			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.02.01 - INTEGRAL						
14/11/2018	17492	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499123232 em 03x R\$ 361,38		923,58	0,00	27.757,49	1.303.785,71C
16/11/2018	17511	Valor Recebido Conforme Recibo		2.922,96			
16/11/2018	17515	Valor Recebido Conforme Recibo		619,34	0,00	31.299,79	1.307.328,01C
19/11/2018	17528	Valor Recebido Conforme Recibo		3.334,84			
19/11/2018	17534	Valor Recebido Conforme Recibo		797,23	0,00	35.431,86	1.311.460,08C
21/11/2018	17622	Valor Recebido Conforme Recibo		2.771,76			
21/11/2018	17639	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498952542 em 05x R\$282,61		1.413,05	0,00	39.616,67	1.315.644,89C
22/11/2018	17655	Valor Recebido Conforme Recibo		3.450,14			
22/11/2018	17670	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 249267936 em 05x R\$ 385,22		1.764,50			
22/11/2018	17678	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250569282		923,98	0,00	45.755,29	1.321.783,51C
23/11/2018	17689	Valor Recebido Conforme Recibo		4.711,27	0,00	50.466,56	1.326.494,78C
26/11/2018	17698	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 416440em 05x R\$ 1990,76		9.786,15			
26/11/2018	17710	Valor Recebido Conforme Recibo		3.593,56	0,00	63.846,27	1.339.874,49C
27/11/2018	17723	Valor Recebido Conforme Recibo		2.764,42			
27/11/2018	17728	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250673832 em 05x R\$ 184,85		924,26			
27/11/2018	17729	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252197788 em 05x R\$ 191,56		957,81	0,00	68.492,76	1.344.520,98C
28/11/2018	17757	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498456988 em 05x R\$ 201,70		1.008,49			
28/11/2018	17758	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247515334 em 02x R\$ 479,65		959,30	0,00	70.460,55	1.346.488,77C
30/11/2018	17984	Valor Recebido Conforme Recibo		1.079,97			
30/11/2018	17997	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247498628 em 05x R\$ 1213,60		5.901,34			
30/11/2018	17999	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5096148 em 05x R\$ 14973,60		7.320,87	0,00	84.762,73	1.360.790,95C
03/12/2018	18029	Valor Recebido Conforme Recibo		1.849,20	0,00	1.849,20	1.362.640,15C
04/12/2018	18077	Valor Recebido Conforme Recibo		2.768,92	0,00	4.618,12	1.365.409,07C
05/12/2018	18100	Valor Recebido Conforme Recibo		1.661,57	0,00	6.279,69	1.367.070,64C
06/12/2018	18182	Valor Recebido Conforme Recibo		3.855,96			
06/12/2018	18189	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250576634		924,77			
06/12/2018	18191	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252592212		270,97	0,00	11.331,39	1.372.122,34C
10/12/2018	18610	Valor Recebido Conforme Recibo		924,83			
10/12/2018	18616	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252943180 em 05x R\$ 185,00		925,00			
10/12/2018	18617	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251904416 em 02x R\$ 480,78		961,56			
10/12/2018	18618	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252502826 em 05x R\$ 377,31		1.886,56	0,00	16.029,34	1.376.820,29C
11/12/2018	18683	Valor Recebido Conforme Recibo		965,36			
11/12/2018	18690	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251683000 em 10x R\$ 377,38		1.850,12	0,00	18.844,82	1.379.635,77C
12/12/2018	18794	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 250809154		2.027,12			
12/12/2018	18795	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 497721164		800,00			
12/12/2018	18796	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 252396100		125,12	0,00	21.797,06	1.382.588,01C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 274

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.1.01.02.01 - INTEGRAL							
14/12/2018	18924	Valor Recebido Conforme Recibo		925,17			
14/12/2018	18928	Valor Recebido Conforme Recibo		4.207,77	0,00	26.930,00	1.387.720,95C
17/12/2018	18949	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 252307320 em 02x R\$ 250,00		500,00			
17/12/2018	18950	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497752248		1.035,15	0,00	28.465,15	1.389.256,10C
18/12/2018	18964	Valor Recebido Conforme Recibo		245,02			
18/12/2018	18974	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5285580 em 05x R\$ 1245,85		6.062,20	0,00	34.772,37	1.395.563,32C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 275

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.02.02 - PARCELADO						
		Saldo Anterior					1.643.319,68C
01/10/2018	15135	Valor Recebido Conforme Recibo		3.205,40			
01/10/2018	15140	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498815372		131,24	0,00	3.336,64	1.646.656,32C
02/10/2018	15312	Valor Recebido Conforme Recibo		1.531,83	0,00	4.868,47	1.648.188,15C
03/10/2018	15463	Valor Recebido Conforme Recibo		996,48			
03/10/2018	15466	Valor Recebido Conforme Recibo		500,00			
03/10/2018	15476	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499143114		507,50	0,00	6.872,45	1.650.192,13C
04/10/2018	15494	Valor Recebido Conforme Recibo		3.872,02			
04/10/2018	15497	Valor Recebido Conforme Recibo		112,01			
04/10/2018	15499	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248493522 em 05x R\$ 347,02		1.735,11			
04/10/2018	15501	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498911824		729,62			
04/10/2018	15502	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251629704		942,20			
04/10/2018	15503	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497942554		839,05	0,00	15.102,46	1.658.422,14C
05/10/2018	15520	Valor Recebido Conforme Recibo		2.163,86			
05/10/2018	19952	Valor Recebido Conforme Recibo		388,74	0,00	17.655,06	1.660.974,74C
08/10/2018	15595	Valor Recebido Conforme Recibo		959,95			
08/10/2018	15597	Valor Recebido Conforme Recibo		781,42			
08/10/2018	15603	Valor Recebido Conforme Recibo		943,36	0,00	20.339,79	1.663.659,47C
09/10/2018	15701	Valor Recebido Conforme Recibo		4.438,86			
09/10/2018	15715	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3402340 em 05x 439,13		450,22	0,00	25.228,87	1.668.548,55C
10/10/2018	15734	Valor Recebido Conforme Recibo		1.328,05			
10/10/2018	15736	Valor Recebido Conforme Recibo		652,34	0,00	27.209,26	1.670.528,94C
11/10/2018	15779	Valor Recebido Conforme Recibo		6.453,35			
11/10/2018	15786	Valor Recebido Conforme Recibo		562,89			
11/10/2018	15792	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247262692 em 05x R\$ 197,38		986,91			
11/10/2018	15797	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252843704		731,24			
11/10/2018	19584	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252267246		1.652,83	0,00	37.596,48	1.680.916,16C
15/10/2018	15888	Valor Recebido Conforme Recibo		6.580,88			
15/10/2018	15892	Valor Recebido Conforme Recibo		619,21	0,00	44.796,57	1.688.116,25C
16/10/2018	16032	Valor Recebido Conforme Recibo		1.281,86			
16/10/2018	16035	Valor Recebido Conforme Recibo		928,25	0,00	47.006,68	1.690.326,36C
17/10/2018	16069	Valor Recebido Conforme Recibo		1.104,62	0,00	48.111,30	1.691.430,98C
18/10/2018	16104	Valor Recebido Conforme Recibo		1.628,83			
18/10/2018	16110	Valor Recebido Conforme Recibo		169,96			
18/10/2018	17027	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248680934 EM 05X 209,66		689,33			
18/10/2018	17029	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2252055800		408,32	0,00	51.007,74	1.694.327,42C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.1.01.02.02 - PARCELADO							
19/10/2018	16204	Valor Recebido Conforme Recibo		2.241,36			
19/10/2018	16218	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247933320		287,22	0,00	53.536,32	1.696.856,00C
22/10/2018	16438	Valor Recebido Conforme Recibo		7.719,82			
22/10/2018	16446	Valor Recebido Conforme Recibo		1.036,77	0,00	62.292,91	1.705.612,59C
23/10/2018	16457	Valor Recebido Conforme Recibo		5.765,27			
23/10/2018	16461	Valor Recebido Conforme Recibo		360,90			
23/10/2018	16594	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247477400 em 05x R\$ 463,29		2.149,88			
23/10/2018	16595	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 247499214		1.993,34			
23/10/2018	16596	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 497724776 em 05x R\$ 189,54		947,69			
23/10/2018	16597	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251642288 em 05x R\$ 189,54		947,69			
23/10/2018	16598	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498439862 em 05x R\$ 189,54		947,69			
23/10/2018	16599	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499536926 em 05x R\$ 352,99		1.764,95			
23/10/2018	16600	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498379186 em 05x R\$ 352,99		1.764,95			
23/10/2018	16601	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498118408 em 05x R\$ 373,99		1.869,96	0,00	80.805,23	1.724.124,91C
24/10/2018	16480	Valor Recebido Conforme Recibo		13.251,65			
24/10/2018	16623	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2737854		1.071,38			
24/10/2018	16628	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498414656 em 04x R\$ 111,88		447,51			
24/10/2018	16629	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251527938 em 03x R\$ 315,99		947,98	0,00	96.523,75	1.739.843,43C
25/10/2018	16500	Valor Recebido Conforme Recibo		3.867,97	0,00	100.391,72	1.743.711,40C
26/10/2018	16656	Valor Recebido Conforme Recibo		2.887,79	0,00	103.279,51	1.746.599,19C
29/10/2018	16879	Valor Recebido Conforme Recibo		397,69	0,00	103.677,20	1.746.996,88C
30/10/2018	16927	Valor Recebido Conforme Recibo		1.294,81	0,00	104.972,01	1.748.291,69C
31/10/2018	16983	Valor Recebido Conforme Recibo		18.911,81	0,00	123.883,82	1.767.203,50C
01/11/2018	17045	Valor Recebido Conforme Recibo		471,91	0,00	471,91	1.767.675,41C
05/11/2018	17108	Valor Recebido Conforme Recibo		1.012,21			
05/11/2018	17111	Valor Recebido Conforme Recibo		212,33	0,00	1.696,45	1.768.899,95C
06/11/2018	17169	Valor Recebido Conforme Recibo		2.003,73			
06/11/2018	17181	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247250106		362,83			
06/11/2018	17182	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247245604 em 05x R\$ 208,00		1.400,00	0,00	5.463,01	1.772.666,51C
07/11/2018	17219	Valor Recebido Conforme Recibo		222,74			
07/11/2018	17222	Valor Recebido Conforme Recibo		163,91			
07/11/2018	17223	Valor Recebido Conforme Recibo		245,63	0,00	6.095,29	1.773.298,79C
08/11/2018	17248	Valor Recebido Conforme Recibo		433,41	0,00	6.528,70	1.773.732,20C
09/11/2018	17306	Valor Recebido Conforme Recibo		635,21			
09/11/2018	17309	Valor Recebido Conforme Recibo		500,69	0,00	7.664,60	1.774.868,10C
12/11/2018	17334	Valor Recebido Conforme Recibo		438,76	0,00	8.103,36	1.775.306,86C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.02.02 - PARCELADO						
13/11/2018	17394	Valor Recebido Conforme Recibo		991,95			
13/11/2018	17397	Valor Recebido Conforme Recibo		518,83	0,00	9.614,14	1.776.817,64C
14/11/2018	17477	Valor Recebido Conforme Recibo		435,95			
14/11/2018	17479	Valor Recebido Conforme Recibo		855,38	0,00	10.905,47	1.778.108,97C
16/11/2018	17512	Valor Recebido Conforme Recibo		534,33			
16/11/2018	17514	Valor Recebido Conforme Recibo		1.605,35	0,00	13.045,15	1.780.248,65C
19/11/2018	17529	Valor Recebido Conforme Recibo		4.650,92			
19/11/2018	17532	Valor Recebido Conforme Recibo		169,95	0,00	17.866,02	1.785.069,52C
21/11/2018	17623	Valor Recebido Conforme Recibo		1.733,12			
21/11/2018	20000	Valor Recebido Conforme Recibo		525,87	0,00	20.125,01	1.787.328,51C
22/11/2018	17656	Valor Recebido Conforme Recibo		9.315,64			
22/11/2018	17659	Valor Recebido Conforme Recibo		159,57			
22/11/2018	17669	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499522714 em 05x R\$ 402,84		1.853,48	0,00	31.453,70	1.798.657,20C
23/11/2018	17690	Valor Recebido Conforme Recibo		3.932,15	0,00	35.385,85	1.802.589,35C
26/11/2018	17711	Valor Recebido Conforme Recibo		4.218,44	0,00	39.604,29	1.806.807,79C
27/11/2018	17724	Valor Recebido Conforme Recibo		1.514,43	0,00	41.118,72	1.808.322,22C
28/11/2018	17746	Valor Recebido Conforme Recibo		69.358,98			
28/11/2018	17755	Valor Recebido Conforme Recibo		2.043,50	0,00	112.521,20	1.879.724,70C
29/11/2018	17775	Valor Recebido Conforme Recibo		1.124,06	0,00	113.645,26	1.880.848,76C
30/11/2018	17985	Valor Recebido Conforme Recibo		1.163,69			
30/11/2018	18001	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3277700 em 05x R\$ 195,86		979,28	0,00	115.788,23	1.882.991,73C
03/12/2018	18030	Valor Recebido Conforme Recibo		4.113,30	0,00	4.113,30	1.887.105,03C
04/12/2018	18078	Valor Recebido Conforme Recibo		1.304,66			
04/12/2018	18085	Valor Recebido Conforme Recibo		2.363,80	0,00	7.781,76	1.890.773,49C
05/12/2018	18101	Valor Recebido Conforme Recibo		921,55	0,00	8.703,31	1.891.695,04C
06/12/2018	18183	Valor Recebido Conforme Recibo		3.306,26	0,00	12.009,57	1.895.001,30C
10/12/2018	18611	Valor Recebido Conforme Recibo		6.822,29	0,00	18.831,86	1.901.823,59C
12/12/2018	18785	Valor Recebido Conforme Recibo		1.424,81			
12/12/2018	18897	Valor Recebido Conforme Recibo		281,63	0,00	20.538,30	1.903.530,03C
13/12/2018	18909	Valor Recebido Conforme Recibo		512,04	0,00	21.050,34	1.904.042,07C
14/12/2018	18925	Valor Recebido Conforme Recibo		102,43			
14/12/2018	18926	Valor Recebido Conforme Recibo		13.056,96			
14/12/2018	18929	Valor Recebido Conforme Recibo		1.136,05	0,00	35.345,78	1.918.337,51C
17/12/2018	18943	Valor Recebido Conforme Recibo		808,37			
17/12/2018	18946	Valor Recebido Conforme Recibo		1.227,10			
17/12/2018	19194	Valor Recebido Conforme Recibo		619,33	0,00	38.000,58	1.920.992,31C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 278

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.02.02 - PARCELADO						
18/12/2018	18965	Valor Recebido Conforme Recibo		2.626,96	0,00	40.627,54	1.923.619,27C
19/12/2018	19198	Valor Recebido Conforme Recibo		13.928,10	0,00	54.555,64	1.937.547,37C
28/12/2018	19192	Valor Recebido Conforme Recibo		189,76	0,00	54.745,40	1.937.737,13C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 279

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.03.01 - INTEGRAL						
		Saldo Anterior					11.873,04C
23/10/2018	16606	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499422108		1.869,96			
23/10/2018	16608	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498122044		1.264,48			
23/10/2018	16610	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252070316		1.002,86			
23/10/2018	16611	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497917246		922,27			
23/10/2018	16612	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252119852		734,01	0,00	5.793,58	17.666,62C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.03.02 - PARCELADO						
		Saldo Anterior					211.410,78C
01/10/2018	15138	Valor Recebido Conforme Recibo		351,09	0,00	351,09	211.761,87C
02/10/2018	15314	Valor Recebido Conforme Recibo		319,10	0,00	670,19	212.080,97C
03/10/2018	15465	Valor Recebido Conforme Recibo		255,95	0,00	926,14	212.336,92C
04/10/2018	15496	Valor Recebido Conforme Recibo		271,57			
04/10/2018	17616	Valor Recebido Conforme Recibo		315,10	0,00	1.512,81	212.923,59C
05/10/2018	15522	Valor Recebido Conforme Recibo		390,98	0,00	1.903,79	213.314,57C
08/10/2018	15596	Valor Recebido Conforme Recibo		413,05	0,00	2.316,84	213.727,62C
09/10/2018	15703	Valor Recebido Conforme Recibo		950,53	0,00	3.267,37	214.678,15C
10/10/2018	15735	Valor Recebido Conforme Recibo		574,45	0,00	3.841,82	215.252,60C
11/10/2018	15782	Valor Recebido Conforme Recibo		334,85	0,00	4.176,67	215.587,45C
15/10/2018	15890	Valor Recebido Conforme Recibo		556,84	0,00	4.733,51	216.144,29C
16/10/2018	16034	Valor Recebido Conforme Recibo		276,14	0,00	5.009,65	216.420,43C
17/10/2018	16066	Valor Recebido Conforme Recibo		624,89	0,00	5.634,54	217.045,32C
18/10/2018	16106	Valor Recebido Conforme Recibo		276,86	0,00	5.911,40	217.322,18C
19/10/2018	16206	Valor Recebido Conforme Recibo		607,39	0,00	6.518,79	217.929,57C
22/10/2018	16440	Valor Recebido Conforme Recibo		218,84	0,00	6.737,63	218.148,41C
23/10/2018	16459	Valor Recebido Conforme Recibo		319,45	0,00	7.057,08	218.467,86C
24/10/2018	16482	Valor Recebido Conforme Recibo		691,11	0,00	7.748,19	219.158,97C
26/10/2018	16658	Valor Recebido Conforme Recibo		407,58	0,00	8.155,77	219.566,55C
29/10/2018	16881	Valor Recebido Conforme Recibo		583,33			
29/10/2018	16884	Valor Recebido Conforme Recibo		190,00	0,00	8.929,10	220.339,88C
30/10/2018	16930	Valor Recebido Conforme Recibo		450,00	0,00	9.379,10	220.789,88C
31/10/2018	16984	Valor Recebido Conforme Recibo		1.076,81	0,00	10.455,91	221.866,69C
01/11/2018	17048	Valor Recebido Conforme Recibo		402,54	0,00	402,54	222.269,23C
05/11/2018	17110	Valor Recebido Conforme Recibo		665,98	0,00	1.068,52	222.935,21C
06/11/2018	17171	Valor Recebido Conforme Recibo		1.543,02			
06/11/2018	17172	Valor Recebido Conforme Recibo		308,92			
06/11/2018	17173	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00			
06/11/2018	17174	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498032388 em 05x R\$100,00		500,00			
06/11/2018	17175	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251989820		451,74			
06/11/2018	17176	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251901012		350,00			
06/11/2018	17177	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498110584 EM 04x R\$ 100,00		400,00			
06/11/2018	17178	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251917474		101,74			
06/11/2018	17179	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251906594		100,00	0,00	5.647,94	227.514,63C
07/11/2018	17221	Valor Recebido Conforme Recibo		1.392,76	0,00	7.040,70	228.907,39C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.03.02 - PARCELADO						
08/11/2018	17247	Valor Recebido Conforme Recibo		1.004,87	0,00	8.045,57	229.912,26C
09/11/2018	17308	Valor Recebido Conforme Recibo		856,23	0,00	8.901,80	230.768,49C
12/11/2018	17336	Valor Recebido Conforme Recibo		962,19	0,00	9.863,99	231.730,68C
13/11/2018	17396	Valor Recebido Conforme Recibo		684,08	0,00	10.548,07	232.414,76C
21/11/2018	17626	Valor Recebido Conforme Recibo		659,73			
21/11/2018	17627	Valor Recebido Conforme Recibo		50,00	0,00	11.257,80	233.124,49C
22/11/2018	17658	Valor Recebido Conforme Recibo		434,18	0,00	11.691,98	233.558,67C
23/11/2018	17692	Valor Recebido Conforme Recibo		516,96	0,00	12.208,94	234.075,63C
26/11/2018	17713	Valor Recebido Conforme Recibo		285,37	0,00	12.494,31	234.361,00C
27/11/2018	17726	Valor Recebido Conforme Recibo		371,22	0,00	12.865,53	234.732,22C
28/11/2018	17747	Valor Recebido Conforme Recibo		694,08	0,00	13.559,61	235.426,30C
29/11/2018	17776	Valor Recebido Conforme Recibo		66,67			
29/11/2018	17777	Valor Recebido Conforme Recibo		1.024,57	0,00	14.650,85	236.517,54C
30/11/2018	17987	Valor Recebido Conforme Recibo		684,51			
30/11/2018	17988	Valor Recebido Conforme Recibo		70,87	0,00	15.406,23	237.272,92C
03/12/2018	18032	Valor Recebido Conforme Recibo		792,27	0,00	792,27	238.065,19C
04/12/2018	18080	Valor Recebido Conforme Recibo		447,93			
04/12/2018	18082	Valor Recebido Conforme Recibo		251,92	0,00	1.492,12	238.765,04C
05/12/2018	18102	Valor Recebido Conforme Recibo		17.580,12			
05/12/2018	18103	Valor Recebido Conforme Recibo		341,23			
05/12/2018	18106	Valor Recebido Conforme Recibo		150,00	0,00	19.563,47	256.836,39C
06/12/2018	18185	Valor Recebido Conforme Recibo		920,10	0,00	20.483,57	257.756,49C
07/12/2018	18596	Valor Recebido Conforme Recibo		575,00	0,00	21.058,57	258.331,49C
10/12/2018	18613	Valor Recebido Conforme Recibo		772,89	0,00	21.831,46	259.104,38C
11/12/2018	18685	Valor Recebido Conforme Recibo		1.139,44	0,00	22.970,90	260.243,82C
12/12/2018	18787	Valor Recebido Conforme Recibo		267,91	0,00	23.238,81	260.511,73C
13/12/2018	18911	Valor Recebido Conforme Recibo		166,66	0,00	23.405,47	260.678,39C
14/12/2018	18927	Valor Recebido Conforme Recibo		50,00			
14/12/2018	18930	Valor Recebido Conforme Recibo		925,20	0,00	24.380,67	261.653,59C
17/12/2018	18944	Valor Recebido Conforme Recibo		526,91	0,00	24.907,58	262.180,50C
18/12/2018	18967	Valor Recebido Conforme Recibo		153,17			
18/12/2018	18968	Valor Recebido Conforme Recibo		100,00	0,00	25.160,75	262.433,67C
19/12/2018	19170	Valor Recebido Conforme Recibo		83,33	0,00	25.244,08	262.517,00C
20/12/2018	19174	Valor Recebido Conforme Recibo		255,85	0,00	25.499,93	262.772,85C
21/12/2018	19177	Valor Recebido Conforme Recibo		200,00	0,00	25.699,93	262.972,85C
24/12/2018	19181	Valor Recebido Conforme Recibo		50,00	0,00	25.749,93	263.022,85C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 282

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.03.02 - PARCELADO						
26/12/2018	19186	Valor Recebido Conforme Recibo		101,08	0,00	25.851,01	263.123,93C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.03.10	- (-) DEVOLUÇÃO ANUIDADE ESTAGIÁRIO EXERCÍCIO					
		Saldo Anterior					1.504,11D
22/10/2018	18546	DEBITO C/C 7.679. AO FAV. GABRIELU TEREKINO. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 17001/2018	66,66		66,66	0,00	1.570,77D
30/10/2018	18572	DEBITO C/C 13.658. AO FAV. MICHELLY CRISTIANE BATISTA SPINDOLA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0017137/2018	50,00		116,66	0,00	1.620,77D
07/12/2018	19859	Debito CC 542407 Ao Fav. LUCIANA DA SILVA. Ref. DEVOLUCAO DE INSCRICAO DE ESTAGIARIO. Prot 17659/2018	200,00		200,00	0,00	1.820,77D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 284

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.1.01.04.02 - PARCELADO						
		Saldo Anterior					49.949,86C
09/10/2018	15704	Valor Recebido Conforme Recibo		765,29	0,00	765,29	50.715,15C
24/10/2018	16483	Valor Recebido Conforme Recibo		108,13	0,00	873,42	50.823,28C
30/10/2018	16929	Valor Recebido Conforme Recibo		93,12	0,00	966,54	50.916,40C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 285

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.2.01.01	- MULTAS DE INFRAÇÃO					
		Saldo Anterior					3.505,98C
18/10/2018	16095	Valor Recebido Conforme Recibo		399,02	0,00	399,02	3.905,00C
23/10/2018	16607	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251885442		934,81	0,00	1.333,83	4.839,81C
28/11/2018	17737	Valor Recebido Conforme Recibo		2.033,33	0,00	2.033,33	6.873,14C
06/12/2018	18175	Valor Recebido Conforme Recibo		897,63	0,00	897,63	7.770,77C
12/12/2018	18777	Valor Recebido Conforme Recibo		5.400,72	0,00	6.298,35	13.171,49C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.2.01.02 - MULTAS DE ELEIÇÕES						
		Saldo Anterior					81.078,80C
01/10/2018	15127	Valor Recebido Conforme Recibo		190,47	0,00	190,47	81.269,27C
02/10/2018	15307	Valor Recebido Conforme Recibo		320,39	0,00	510,86	81.589,66C
03/10/2018	15480	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250656288		160,20	0,00	671,06	81.749,86C
05/10/2018	15510	Valor Recebido Conforme Recibo		160,23	0,00	831,29	81.910,09C
08/10/2018	15589	Valor Recebido Conforme Recibo		160,23	0,00	991,52	82.070,32C
09/10/2018	15693	Valor Recebido Conforme Recibo		2.072,67			
09/10/2018	15713	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3402340 em 05x 439,13		160,72	0,00	3.224,91	84.303,71C
10/10/2018	15724	Valor Recebido Conforme Recibo		160,28			
10/10/2018	15760	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 24896120 em 01		165,35	0,00	3.550,54	84.629,34C
11/10/2018	15772	Valor Recebido Conforme Recibo		572,88			
11/10/2018	15793	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247092326 em 05x R\$ 216,38		160,27	0,00	4.283,69	85.362,49C
15/10/2018	15881	Valor Recebido Conforme Recibo		511,82			
15/10/2018	15882	Valor Recebido Conforme Recibo		2.244,39			
15/10/2018	15899	Valor Recebido Conforme Cartao de Credito nº 252003476 em 03x R\$ 201,90		160,33	0,00	7.200,23	88.279,03C
16/10/2018	16023	Valor Recebido Conforme Recibo		160,33	0,00	7.360,56	88.439,36C
17/10/2018	16057	Valor Recebido Conforme Recibo		542,87	0,00	7.903,43	88.982,23C
18/10/2018	17026	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248680934 EM 05X 209,66		358,96	0,00	8.262,39	89.341,19C
19/10/2018	16199	Valor Recebido Conforme Recibo		832,81	0,00	9.095,20	90.174,00C
22/10/2018	16431	Valor Recebido Conforme Recibo		1.103,05	0,00	10.198,25	91.277,05C
23/10/2018	16452	Valor Recebido Conforme Recibo		957,80			
23/10/2018	16593	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247477400 em 05x R\$ 463,29		166,56			
23/10/2018	16605	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 250501252		160,37	0,00	11.482,98	92.561,78C
24/10/2018	16473	Valor Recebido Conforme Recibo		1.807,25			
24/10/2018	16613	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499216358 em 05x R\$ 406,03		160,29			
24/10/2018	16619	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 248856626 em 03x R\$ 122,73		368,19			
24/10/2018	16620	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3589550 em 05x R\$ 330,07		160,51			
24/10/2018	16624	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2737854		160,40			
24/10/2018	16635	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498530000		160,42	0,00	14.300,04	95.378,84C
25/10/2018	16495	Valor Recebido Conforme Recibo		352,09	0,00	14.652,13	95.730,93C
26/10/2018	16650	Valor Recebido Conforme Recibo		1.020,76			
26/10/2018	16667	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3180530 em 05x R\$ 384,60		161,36	0,00	15.834,25	96.913,05C
29/10/2018	16865	Valor Recebido Conforme Recibo		481,41	0,00	16.315,66	97.394,46C
30/10/2018	16925	Valor Recebido Conforme Recibo		191,90	0,00	16.507,56	97.586,36C
31/10/2018	16978	Valor Recebido Conforme Recibo		352,43			
31/10/2018	16996	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247310712 EM 05X 362,88		160,70	0,00	17.020,69	98.099,49C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.2.01.02	- MULTAS DE ELEIÇÕES					
05/11/2018	17102	Valor Recebido Conforme Recibo		192,20	0,00	192,20	98.291,69C
06/11/2018	17162	Valor Recebido Conforme Recibo		160,54			
06/11/2018	17180	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247250106		161,44	0,00	514,18	98.613,67C
07/11/2018	17212	Valor Recebido Conforme Recibo		352,84	0,00	867,02	98.966,51C
08/11/2018	17237	Valor Recebido Conforme Recibo		160,56	0,00	1.027,58	99.127,07C
12/11/2018	17323	Valor Recebido Conforme Recibo		384,99			
12/11/2018	17324	Valor Recebido Conforme Recibo		2.073,36	0,00	3.485,93	101.585,42C
14/11/2018	17470	Valor Recebido Conforme Recibo		353,26			
14/11/2018	17493	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499123232 em 03x R\$ 361,38		160,56	0,00	3.999,75	102.099,24C
16/11/2018	17506	Valor Recebido Conforme Recibo		500,00			
16/11/2018	17509	Valor Recebido Conforme Recibo		192,69	0,00	4.692,44	102.791,93C
21/11/2018	17546	Valor Recebido Conforme Recibo		707,32			
21/11/2018	17637	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 251681832 em 05x R\$ 408,03		160,61			
21/11/2018	17640	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 251790604		160,69			
21/11/2018	17641	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4356500		208,04	0,00	5.929,10	104.028,59C
22/11/2018	17648	Valor Recebido Conforme Recibo		1.076,21			
22/11/2018	17668	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499630304 em 05x R\$ 223,41		160,70			
22/11/2018	17671	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 249267936 em 05x R\$ 385,22		161,61			
22/11/2018	17679	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 250569282		160,70			
22/11/2018	17682	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 499522714 em 05x R\$ 402,84		160,70	0,00	7.649,02	105.748,51C
23/11/2018	17685	Valor Recebido Conforme Recibo		193,09	0,00	7.842,11	105.941,60C
26/11/2018	17699	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 416440em 05x R\$ 1990,76		167,64			
26/11/2018	17700	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4264382 em 03x R\$ 122,94		368,83	0,00	8.378,58	106.478,07C
27/11/2018	17719	Valor Recebido Conforme Recibo		208,09	0,00	8.586,67	106.686,16C
28/11/2018	17738	Valor Recebido Conforme Recibo		529,61	0,00	9.116,28	107.215,77C
29/11/2018	17769	Valor Recebido Conforme Recibo		773,52	0,00	9.889,80	107.989,29C
30/11/2018	17996	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 247498628 em 05x R\$ 1213,60		166,67			
30/11/2018	18000	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5096148 em 05x R\$ 14973,60		167,14	0,00	10.223,61	108.323,10C
03/12/2018	18037	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº4390852 em 02x R\$ 104,08		208,16	0,00	208,16	108.531,26C
04/12/2018	18067	Valor Recebido Conforme Recibo		368,98	0,00	577,14	108.900,24C
06/12/2018	18176	Valor Recebido Conforme Recibo		354,56	0,00	931,70	109.254,80C
07/12/2018	18585	Valor Recebido Conforme Recibo		160,83	0,00	1.092,53	109.415,63C
10/12/2018	18605	Valor Recebido Conforme Recibo		193,92			
10/12/2018	18619	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 2248569472		369,10	0,00	1.655,55	109.978,65C
12/12/2018	18792	Valor Recebido Conforme Cartão Credito nº 4706960 em 05x 177,68		164,22	0,00	1.819,77	110.142,87C
14/12/2018	18919	Valor Recebido Conforme Recibo		402,38	0,00	2.222,15	110.545,25C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 288

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.2.01.02 - MULTAS DE ELEIÇÕES						
17/12/2018	18935	Valor Recebido Conforme Recibo		355,21			
17/12/2018	18948	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 4648006 em 02x R\$ 184,62		369,24			
17/12/2018	18951	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 3861658		208,30	0,00	3.154,90	111.478,00C
18/12/2018	18959	Valor Recebido Conforme Recibo		530,18			
18/12/2018	18973	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5285580 em 05x R\$ 1245,85		167,03	0,00	3.852,11	112.175,21C
19/12/2018	19136	Valor Recebido Conforme Recibo		355,32			
19/12/2018	19204	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 5139338 1x		369,28	0,00	4.576,71	112.899,81C
27/12/2018	19166	Valor Recebido Conforme Recibo		164,60	0,00	4.741,31	113.064,41C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.3.01.01 - REGISTRO DE SOCIEDADE							
		Saldo Anterior					86.490,30C
02/10/2018	15317	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	824,00	87.314,30C
04/10/2018	15489	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
04/10/2018	15498	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	2.060,00	88.550,30C
05/10/2018	15513	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	2.884,00	89.374,30C
09/10/2018	15695	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
09/10/2018	15708	Valor Recebido Conforme Recibo		2.060,00	0,00	5.356,00	91.846,30C
10/10/2018	15725	Valor Recebido Conforme Recibo		839,25			
10/10/2018	15739	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	6.607,25	93.097,55C
11/10/2018	15773	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00			
11/10/2018	15788	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	7.843,25	94.333,55C
15/10/2018	15897	Valor Recebido Conforme Recibo		1.648,00	0,00	9.491,25	95.981,55C
16/10/2018	16038	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	9.903,25	96.393,55C
17/10/2018	16081	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	10.315,25	96.805,55C
18/10/2018	16111	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	11.139,25	97.629,55C
19/10/2018	16210	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	11.551,25	98.041,55C
23/10/2018	16465	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
23/10/2018	16466	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	12.323,75	98.814,05C
24/10/2018	16487	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	13.147,75	99.638,05C
26/10/2018	16663	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	13.971,75	100.462,05C
29/10/2018	16886	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	14.383,75	100.874,05C
31/10/2018	16989	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	14.795,75	101.286,05C
01/11/2018	17039	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	412,00	101.698,05C
05/11/2018	17114	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	824,00	102.110,05C
06/11/2018	17163	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	1.236,00	102.522,05C
08/11/2018	17239	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
08/11/2018	17252	Valor Recebido Conforme Recibo		1.236,00	0,00	2.884,00	104.170,05C
12/11/2018	17328	Valor Recebido Conforme Recibo		420,80	0,00	3.304,80	104.590,85C
14/11/2018	17472	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
14/11/2018	17483	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	4.128,80	105.414,85C
16/11/2018	17518	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	4.540,80	105.826,85C
19/11/2018	17535	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	4.952,80	106.238,85C
21/11/2018	17547	Valor Recebido Conforme Recibo		77,25			
21/11/2018	17631	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	5.854,05	107.140,10C
22/11/2018	17650	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
22/11/2018	17662	Valor Recebido Conforme Recibo		1.236,00	0,00	7.502,05	108.788,10C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 1.3.01.01 - REGISTRO DE SOCIEDADE							
28/11/2018	17754	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	0,00	8.326,05	109.612,10C
30/11/2018	17979	Valor Recebido Conforme Recibo		421,71			
30/11/2018	17994	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	9.159,76	110.445,81C
03/12/2018	18035	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	412,00	110.857,81C
04/12/2018	18070	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	0,00	824,00	111.269,81C
07/12/2018	18588	Valor Recebido Conforme Recibo		830,01			
07/12/2018	18598	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
07/12/2018	19861	Debito CC 542407 Ao Fav. MARCINO FERREIRA ME. Ref. DEVOLUCAO DE REGULARIZACAO DE SOCIEDADE PAGO EM DUPLICIDADE. Prot 17380/2018	412,00				
07/12/2018	19867	Debito CC 542407 Ao Fav. JANNINE CRUZ SOUZA NUNES. Ref. DEVOLUCAO DE REGULARIZACAO DE SOCIEDADE "DESISTENCIA". Prot 18866/2018	206,00		618,00	2.066,01	111.893,82C
11/12/2018	18678	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
11/12/2018	18687	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	618,00	2.637,66	112.465,47C
12/12/2018	18779	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	618,00	3.049,66	112.877,47C
13/12/2018	18906	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
13/12/2018	18913	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	618,00	4.285,66	114.113,47C
14/12/2018	18921	Valor Recebido Conforme Recibo		422,07	618,00	4.707,73	114.535,54C
17/12/2018	18937	Valor Recebido Conforme Recibo		824,00	618,00	5.531,73	115.359,54C
18/12/2018	18960	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
18/12/2018	18971	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	618,00	6.355,73	116.183,54C
19/12/2018	19138	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00			
19/12/2018	19197	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	618,00	7.179,73	117.007,54C
20/12/2018	19146	Valor Recebido Conforme Recibo		412,00	618,00	7.591,73	117.419,54C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.02 - ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE SOCIEDADE						
		Saldo Anterior					35.865,52C
01/10/2018	15128	Valor Recebido Conforme Recibo		638,60	0,00	638,60	36.504,12C
03/10/2018	15469	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	798,25	36.663,77C
05/10/2018	15511	Valor Recebido Conforme Recibo		326,01			
05/10/2018	15512	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
05/10/2018	15523	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	1.443,56	37.309,08C
08/10/2018	15601	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30	0,00	1.762,86	37.628,38C
09/10/2018	15694	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30			
09/10/2018	15707	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.241,81	38.107,33C
16/10/2018	16024	Valor Recebido Conforme Recibo		79,29	0,00	2.321,10	38.186,62C
17/10/2018	16080	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.480,75	38.346,27C
18/10/2018	16096	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.640,40	38.505,92C
22/10/2018	16432	Valor Recebido Conforme Recibo		162,89	0,00	2.803,29	38.668,81C
24/10/2018	16474	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
24/10/2018	16475	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	3.122,59	38.988,11C
25/10/2018	16507	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	3.282,24	39.147,76C
26/10/2018	16651	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	3.441,89	39.307,41C
30/10/2018	16933	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30	0,00	3.761,19	39.626,71C
31/10/2018	16988	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	3.920,84	39.786,36C
07/11/2018	17225	Valor Recebido Conforme Recibo		231,75			
07/11/2018	17226	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30			
07/11/2018	17227	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	710,70	40.497,06C
08/11/2018	17238	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
08/11/2018	17251	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30	0,00	1.189,65	40.976,01C
12/11/2018	17325	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50			
12/11/2018	17326	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30			
12/11/2018	17327	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	1.823,10	41.609,46C
13/11/2018	17400	Valor Recebido Conforme Recibo		160,00	0,00	1.983,10	41.769,46C
14/11/2018	17471	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
14/11/2018	17482	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.302,40	42.088,76C
19/11/2018	17523	Valor Recebido Conforme Recibo		1.596,50			
19/11/2018	17524	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	4.058,55	43.844,91C
21/11/2018	17630	Valor Recebido Conforme Recibo		77,25	0,00	4.135,80	43.922,16C
22/11/2018	17649	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	4.295,45	44.081,81C
28/11/2018	17739	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
28/11/2018	17753	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	4.614,75	44.401,11C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.02	- ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE SOCIEDADE					
29/11/2018	17770	Valor Recebido Conforme Recibo		77,25	0,00	4.692,00	44.478,36C
30/11/2018	17978	Valor Recebido Conforme Recibo		162,89			
30/11/2018	17993	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	5.014,54	44.800,90C
04/12/2018	18068	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50			
04/12/2018	18069	Valor Recebido Conforme Recibo		478,95	0,00	633,45	45.434,35C
05/12/2018	18110	Valor Recebido Conforme Recibo		77,25	0,00	710,70	45.511,60C
06/12/2018	18177	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	870,35	45.671,25C
07/12/2018	18586	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30			
07/12/2018	18587	Valor Recebido Conforme Recibo		325,29			
07/12/2018	18597	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	1.674,59	46.475,49C
12/12/2018	18778	Valor Recebido Conforme Recibo		77,25	0,00	1.751,84	46.552,74C
13/12/2018	18905	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	1.911,49	46.712,39C
14/12/2018	18920	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.071,14	46.872,04C
17/12/2018	18936	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.230,79	47.031,69C
19/12/2018	19137	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65			
19/12/2018	19196	Valor Recebido Conforme Recibo		159,65	0,00	2.550,09	47.350,99C
20/12/2018	19144	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50			
20/12/2018	19145	Valor Recebido Conforme Recibo		319,30	0,00	3.023,89	47.824,79C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO						
		Saldo Anterior					20.969,91C
01/10/2018	15124	Valor Recebido Conforme Recibo		145,97	0,00	145,97	21.115,88C
02/10/2018	15304	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20			
02/10/2018	15316	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	207,77	21.177,68C
03/10/2018	15453	Valor Recebido Conforme Recibo		247,99	0,00	455,76	21.425,67C
04/10/2018	15487	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20	0,00	496,96	21.466,87C
05/10/2018	15508	Valor Recebido Conforme Recibo		124,02	0,00	620,98	21.590,89C
09/10/2018	15691	Valor Recebido Conforme Recibo		206,60	0,00	827,58	21.797,49C
10/10/2018	15721	Valor Recebido Conforme Recibo		330,05	0,00	1.157,63	22.127,54C
11/10/2018	15770	Valor Recebido Conforme Recibo		370,80	0,00	1.528,43	22.498,34C
15/10/2018	15878	Valor Recebido Conforme Recibo		1.710,33			
15/10/2018	15896	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	3.259,36	24.229,27C
16/10/2018	16020	Valor Recebido Conforme Recibo		865,68	0,00	4.125,04	25.094,95C
17/10/2018	16053	Valor Recebido Conforme Recibo		536,95			
17/10/2018	16078	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	4.723,79	25.693,70C
18/10/2018	16092	Valor Recebido Conforme Recibo		906,40	0,00	5.630,19	26.600,10C
19/10/2018	16196	Valor Recebido Conforme Recibo		927,00	0,00	6.557,19	27.527,10C
22/10/2018	16429	Valor Recebido Conforme Recibo		309,44	0,00	6.866,63	27.836,54C
23/10/2018	16451	Valor Recebido Conforme Recibo		557,44			
23/10/2018	16464	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	7.444,67	28.414,58C
24/10/2018	16471	Valor Recebido Conforme Recibo		439,11	0,00	7.883,78	28.853,69C
25/10/2018	16493	Valor Recebido Conforme Recibo		62,66	0,00	7.946,44	28.916,35C
26/10/2018	16648	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	8.008,24	28.978,15C
29/10/2018	16863	Valor Recebido Conforme Recibo		82,40	0,00	8.090,64	29.060,55C
30/10/2018	16918	Valor Recebido Conforme Recibo		206,00	0,00	8.296,64	29.266,55C
31/10/2018	16975	Valor Recebido Conforme Recibo		124,74			
31/10/2018	16987	Valor Recebido Conforme Recibo		22,00	0,00	8.443,38	29.413,29C
01/11/2018	17036	Valor Recebido Conforme Recibo		165,31	0,00	165,31	29.578,60C
05/11/2018	17099	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20	0,00	206,51	29.619,80C
06/11/2018	17159	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	330,11	29.743,40C
07/11/2018	17209	Valor Recebido Conforme Recibo		230,15	0,00	560,26	29.973,55C
08/11/2018	17234	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	683,86	30.097,15C
09/11/2018	17297	Valor Recebido Conforme Recibo		309,49	0,00	993,35	30.406,64C
12/11/2018	17321	Valor Recebido Conforme Recibo		103,00	0,00	1.096,35	30.509,64C
13/11/2018	17389	Valor Recebido Conforme Recibo		82,40	0,00	1.178,75	30.592,04C
14/11/2018	17469	Valor Recebido Conforme Recibo		82,82	0,00	1.261,57	30.674,86C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 294

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO						
16/11/2018	17505	Valor Recebido Conforme Recibo		21,02	0,00	1.282,59	30.695,88C
19/11/2018	17522	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20	0,00	1.323,79	30.737,08C
21/11/2018	17544	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20			
21/11/2018	17629	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	1.385,59	30.798,88C
22/11/2018	17646	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	1.509,19	30.922,48C
26/11/2018	17704	Valor Recebido Conforme Recibo		124,96	0,00	1.634,15	31.047,44C
27/11/2018	17717	Valor Recebido Conforme Recibo		83,85	0,00	1.718,00	31.131,29C
28/11/2018	17735	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
28/11/2018	17752	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20	0,00	1.821,00	31.234,29C
29/11/2018	17767	Valor Recebido Conforme Recibo		206,00	0,00	2.027,00	31.440,29C
30/11/2018	17975	Valor Recebido Conforme Recibo		124,03	0,00	2.151,03	31.564,32C
03/12/2018	18022	Valor Recebido Conforme Recibo		103,62	0,00	103,62	31.667,94C
04/12/2018	18066	Valor Recebido Conforme Recibo		82,40	0,00	186,02	31.750,34C
06/12/2018	18173	Valor Recebido Conforme Recibo		42,16			
06/12/2018	18187	Valor Recebido Conforme Recibo		21,00	0,00	249,18	31.813,50C
07/12/2018	18584	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	269,78	31.834,10C
10/12/2018	18603	Valor Recebido Conforme Recibo		83,84	0,00	353,62	31.917,94C
11/12/2018	18677	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	374,22	31.938,54C
12/12/2018	18775	Valor Recebido Conforme Recibo		62,66	0,00	436,88	32.001,20C
13/12/2018	18903	Valor Recebido Conforme Recibo		82,40	0,00	519,28	32.083,60C
14/12/2018	18918	Valor Recebido Conforme Recibo		41,20	0,00	560,48	32.124,80C
17/12/2018	18934	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60	0,00	581,08	32.145,40C
18/12/2018	18957	Valor Recebido Conforme Recibo		62,38			
18/12/2018	18970	Valor Recebido Conforme Recibo		163,60	0,00	807,06	32.371,38C
19/12/2018	19135	Valor Recebido Conforme Recibo		20,60			
19/12/2018	19195	Valor Recebido Conforme Recibo		228,60	0,00	1.056,26	32.620,58C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.04	- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ADVOGADO					
		Saldo Anterior					274.182,16C
01/10/2018	15131	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
01/10/2018	15132	Valor Recebido Conforme Recibo		548,94			
01/10/2018	15146	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	909,44	275.091,60C
02/10/2018	15309	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	1.089,69	275.271,85C
03/10/2018	15457	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
03/10/2018	15459	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	1.450,19	275.632,35C
04/10/2018	15491	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	1.630,44	275.812,60C
05/10/2018	15515	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	1.810,69	275.992,85C
08/10/2018	15591	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
08/10/2018	15602	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	2.171,19	276.353,35C
09/10/2018	15697	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
09/10/2018	15698	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
09/10/2018	15709	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	2.892,19	277.074,35C
10/10/2018	15727	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
10/10/2018	15729	Valor Recebido Conforme Recibo		184,16			
10/10/2018	15730	Valor Recebido Conforme Recibo		540,75			
10/10/2018	15740	Valor Recebido Conforme Recibo		363,45	0,00	4.160,80	278.342,96C
11/10/2018	15776	Valor Recebido Conforme Recibo		909,08	0,00	5.069,88	279.252,04C
15/10/2018	15885	Valor Recebido Conforme Recibo		724,84			
15/10/2018	15898	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	6.155,22	280.337,38C
16/10/2018	16026	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
16/10/2018	16028	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
16/10/2018	16029	Valor Recebido Conforme Recibo		1.820,00	0,00	8.335,72	282.517,88C
17/10/2018	16060	Valor Recebido Conforme Recibo		901,25			
17/10/2018	16082	Valor Recebido Conforme Recibo		542,41	0,00	9.779,38	283.961,54C
18/10/2018	16099	Valor Recebido Conforme Recibo		721,00	0,00	10.500,38	284.682,54C
19/10/2018	16195	Valor Recebido Conforme Recibo		126,15			
19/10/2018	16201	Valor Recebido Conforme Recibo		363,04			
19/10/2018	16211	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	11.169,82	285.351,98C
22/10/2018	16433	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
22/10/2018	16435	Valor Recebido Conforme Recibo		2.543,66			
22/10/2018	16447	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	14.073,98	288.256,14C
23/10/2018	16454	Valor Recebido Conforme Recibo		1.622,25	0,00	15.696,23	289.878,39C
24/10/2018	16477	Valor Recebido Conforme Recibo		2.718,56			
24/10/2018	16488	Valor Recebido Conforme Recibo		362,45	0,00	18.777,24	292.959,40C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.04	- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ADVOGADO					
25/10/2018	16497	Valor Recebido Conforme Recibo		907,93			
25/10/2018	16508	Valor Recebido Conforme Recibo		360,45	0,00	20.045,62	294.227,78C
26/10/2018	16653	Valor Recebido Conforme Recibo		1.085,16			
26/10/2018	16664	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	21.491,28	295.673,44C
29/10/2018	16868	Valor Recebido Conforme Recibo		543,33			
29/10/2018	16887	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
29/10/2018	16888	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	22.575,36	296.757,52C
30/10/2018	16922	Valor Recebido Conforme Recibo		182,83			
30/10/2018	16923	Valor Recebido Conforme Recibo		1.448,67			
30/10/2018	16934	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	24.567,36	298.749,52C
31/10/2018	16980	Valor Recebido Conforme Recibo		363,57			
31/10/2018	16990	Valor Recebido Conforme Recibo		180,20	0,00	25.111,13	299.293,29C
01/11/2018	17042	Valor Recebido Conforme Recibo		547,16			
01/11/2018	17051	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	727,41	300.020,70C
05/11/2018	17105	Valor Recebido Conforme Recibo		1.625,99			
05/11/2018	17115	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	2.533,65	301.826,94C
06/11/2018	17166	Valor Recebido Conforme Recibo		732,84	0,00	3.266,49	302.559,78C
07/11/2018	17214	Valor Recebido Conforme Recibo		363,00			
07/11/2018	17216	Valor Recebido Conforme Recibo		1.452,41			
07/11/2018	17229	Valor Recebido Conforme Recibo		541,55	0,00	5.623,45	304.916,74C
08/11/2018	17242	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
08/11/2018	17243	Valor Recebido Conforme Recibo		543,21			
08/11/2018	17253	Valor Recebido Conforme Recibo		360,45	0,00	6.707,36	306.000,65C
09/11/2018	17300	Valor Recebido Conforme Recibo		182,71			
09/11/2018	17302	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
09/11/2018	17303	Valor Recebido Conforme Recibo		545,82	0,00	7.616,14	306.909,43C
12/11/2018	17331	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
12/11/2018	17341	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	7.976,64	307.269,93C
13/11/2018	17391	Valor Recebido Conforme Recibo		724,85			
13/11/2018	17401	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
13/11/2018	17402	Valor Recebido Conforme Recibo		181,38	0,00	9.243,37	308.536,66C
14/11/2018	17475	Valor Recebido Conforme Recibo		1.085,66			
14/11/2018	17484	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
14/11/2018	17485	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
14/11/2018	17486	Valor Recebido Conforme Recibo		360,45	0,00	11.230,23	310.523,52C
16/11/2018	17508	Valor Recebido Conforme Recibo		540,75	0,00	11.770,98	311.064,27C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 297

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.04	- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ADVOGADO					
19/11/2018	17526	Valor Recebido Conforme Recibo		901,25	0,00	12.672,23	311.965,52C
21/11/2018	17549	Valor Recebido Conforme Recibo		540,75	0,00	13.212,98	312.506,27C
22/11/2018	17653	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
22/11/2018	17663	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	13.933,98	313.227,27C
23/11/2018	17687	Valor Recebido Conforme Recibo		364,96	0,00	14.298,94	313.592,23C
26/11/2018	17695	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
26/11/2018	17708	Valor Recebido Conforme Recibo		543,75	0,00	15.022,94	314.316,23C
27/11/2018	17721	Valor Recebido Conforme Recibo		905,10	0,00	15.928,04	315.221,33C
28/11/2018	17741	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
28/11/2018	17743	Valor Recebido Conforme Recibo		365,39			
28/11/2018	17756	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	16.834,18	316.127,47C
29/11/2018	17780	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	17.014,43	316.307,72C
30/11/2018	17981	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
30/11/2018	17982	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
30/11/2018	17995	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	17.555,18	316.848,47C
03/12/2018	18026	Valor Recebido Conforme Recibo		184,16			
03/12/2018	18027	Valor Recebido Conforme Recibo		721,00			
03/12/2018	18036	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	1.085,41	317.933,88C
04/12/2018	18071	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
04/12/2018	18073	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
04/12/2018	18074	Valor Recebido Conforme Recibo		911,48			
04/12/2018	18088	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	2.537,64	319.386,11C
05/12/2018	18098	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
05/12/2018	18112	Valor Recebido Conforme Recibo		541,93	0,00	3.440,07	320.288,54C
06/12/2018	18180	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
06/12/2018	18188	Valor Recebido Conforme Recibo		540,75	0,00	4.341,32	321.189,79C
07/12/2018	18590	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50			
07/12/2018	18592	Valor Recebido Conforme Recibo		540,75	0,00	5.242,57	322.091,04C
10/12/2018	18607	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
10/12/2018	18608	Valor Recebido Conforme Recibo		724,20			
10/12/2018	18615	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	6.507,52	323.355,99C
11/12/2018	18679	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
11/12/2018	18681	Valor Recebido Conforme Recibo		363,04			
11/12/2018	18688	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	7.231,06	324.079,53C
12/12/2018	18781	Valor Recebido Conforme Recibo		183,83			
12/12/2018	18783	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	7.775,39	324.623,86C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 298

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.04	- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ADVOGADO					
13/12/2018	18907	Valor Recebido Conforme Recibo		362,96			
13/12/2018	18914	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25	0,00	8.318,60	325.167,07C
14/12/2018	18922	Valor Recebido Conforme Recibo		182,99	0,00	8.501,59	325.350,06C
17/12/2018	18939	Valor Recebido Conforme Recibo		363,20			
17/12/2018	18947	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	9.225,29	326.073,76C
18/12/2018	18962	Valor Recebido Conforme Recibo		543,21	0,00	9.768,50	326.616,97C
19/12/2018	19139	Valor Recebido Conforme Recibo		180,25			
19/12/2018	19140	Valor Recebido Conforme Recibo		183,91	0,00	10.132,66	326.981,13C
20/12/2018	19148	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	10.493,16	327.341,63C
21/12/2018	19165	Valor Recebido Conforme Recibo		362,96	0,00	10.856,12	327.704,59C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.05	- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO					
		Saldo Anterior					87.583,70C
01/10/2018	15130	Valor Recebido Conforme Recibo		52,62	0,00	52,62	87.636,32C
02/10/2018	15308	Valor Recebido Conforme Recibo		103,00	0,00	155,62	87.739,32C
03/10/2018	15458	Valor Recebido Conforme Recibo		103,00	0,00	258,62	87.842,32C
04/10/2018	15490	Valor Recebido Conforme Recibo		209,08	0,00	467,70	88.051,40C
05/10/2018	15514	Valor Recebido Conforme Recibo		105,18	0,00	572,88	88.156,58C
08/10/2018	15590	Valor Recebido Conforme Recibo		157,06	0,00	729,94	88.313,64C
09/10/2018	15696	Valor Recebido Conforme Recibo		209,82	0,00	939,76	88.523,46C
10/10/2018	15728	Valor Recebido Conforme Recibo		104,19	0,00	1.043,95	88.627,65C
11/10/2018	15775	Valor Recebido Conforme Recibo		53,05	0,00	1.097,00	88.680,70C
15/10/2018	15884	Valor Recebido Conforme Recibo		155,64	0,00	1.252,64	88.836,34C
16/10/2018	16027	Valor Recebido Conforme Recibo		206,99			
16/10/2018	16039	Valor Recebido Conforme Recibo		103,00	0,00	1.562,63	89.146,33C
17/10/2018	16059	Valor Recebido Conforme Recibo		158,37	0,00	1.721,00	89.304,70C
18/10/2018	16098	Valor Recebido Conforme Recibo		103,00	0,00	1.824,00	89.407,70C
19/10/2018	16200	Valor Recebido Conforme Recibo		208,42	0,00	2.032,42	89.616,12C
22/10/2018	16434	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	2.083,92	89.667,62C
23/10/2018	16448	Valor Recebido Conforme Recibo		93,62			
23/10/2018	16453	Valor Recebido Conforme Recibo		155,42	0,00	2.332,96	89.916,66C
24/10/2018	16476	Valor Recebido Conforme Recibo		206,00	0,00	2.538,96	90.122,66C
25/10/2018	16496	Valor Recebido Conforme Recibo		103,00	0,00	2.641,96	90.225,66C
26/10/2018	16652	Valor Recebido Conforme Recibo		261,12	0,00	2.903,08	90.486,78C
29/10/2018	16867	Valor Recebido Conforme Recibo		309,00	0,00	3.212,08	90.795,78C
30/10/2018	16921	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50	0,00	3.366,58	90.950,28C
31/10/2018	16979	Valor Recebido Conforme Recibo		465,75	0,00	3.832,33	91.416,03C
01/11/2018	17041	Valor Recebido Conforme Recibo		208,14	0,00	208,14	91.624,17C
05/11/2018	17104	Valor Recebido Conforme Recibo		312,66	0,00	520,80	91.936,83C
06/11/2018	17165	Valor Recebido Conforme Recibo		724,85	0,00	1.245,65	92.661,68C
07/11/2018	17215	Valor Recebido Conforme Recibo		518,27	0,00	1.763,92	93.179,95C
08/11/2018	17241	Valor Recebido Conforme Recibo		360,50	0,00	2.124,42	93.540,45C
09/11/2018	17301	Valor Recebido Conforme Recibo		414,14	0,00	2.538,56	93.954,59C
12/11/2018	17330	Valor Recebido Conforme Recibo		309,00	0,00	2.847,56	94.263,59C
13/11/2018	17390	Valor Recebido Conforme Recibo		313,24	0,00	3.160,80	94.576,83C
14/11/2018	17474	Valor Recebido Conforme Recibo		466,50	0,00	3.627,30	95.043,33C
16/11/2018	17507	Valor Recebido Conforme Recibo		721,86			
16/11/2018	17519	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	4.400,66	95.816,69C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 300

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.05	- TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO					
19/11/2018	17525	Valor Recebido Conforme Recibo		155,73	0,00	4.556,39	95.972,42C
21/11/2018	17548	Valor Recebido Conforme Recibo		468,20			
21/11/2018	17632	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	5.076,09	96.492,12C
22/11/2018	17652	Valor Recebido Conforme Recibo		365,21	0,00	5.441,30	96.857,33C
23/11/2018	17686	Valor Recebido Conforme Recibo		469,56	0,00	5.910,86	97.326,89C
26/11/2018	17707	Valor Recebido Conforme Recibo		156,46	0,00	6.067,32	97.483,35C
27/11/2018	17720	Valor Recebido Conforme Recibo		310,28	0,00	6.377,60	97.793,63C
28/11/2018	17742	Valor Recebido Conforme Recibo		258,56	0,00	6.636,16	98.052,19C
29/11/2018	17772	Valor Recebido Conforme Recibo		672,95	0,00	7.309,11	98.725,14C
30/11/2018	17980	Valor Recebido Conforme Recibo		261,27	0,00	7.570,38	98.986,41C
03/12/2018	18025	Valor Recebido Conforme Recibo		310,98	0,00	310,98	99.297,39C
04/12/2018	18072	Valor Recebido Conforme Recibo		208,90			
04/12/2018	18087	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	571,38	99.557,79C
05/12/2018	18097	Valor Recebido Conforme Recibo		258,52			
05/12/2018	18111	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	881,40	99.867,81C
06/12/2018	18179	Valor Recebido Conforme Recibo		208,91	0,00	1.090,31	100.076,72C
07/12/2018	18591	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50	0,00	1.244,81	100.231,22C
10/12/2018	18606	Valor Recebido Conforme Recibo		310,95	0,00	1.555,76	100.542,17C
11/12/2018	18680	Valor Recebido Conforme Recibo		412,84	0,00	1.968,60	100.955,01C
12/12/2018	18782	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50	0,00	2.123,10	101.109,51C
17/12/2018	18938	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50	0,00	2.277,60	101.264,01C
18/12/2018	18961	Valor Recebido Conforme Recibo		210,95			
18/12/2018	18972	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	2.540,05	101.526,46C
20/12/2018	19147	Valor Recebido Conforme Recibo		52,70	0,00	2.592,75	101.579,16C
21/12/2018	19164	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	2.644,25	101.630,66C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 301

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.06 - EXAME DE ORDEM						
		Saldo Anterior					255.415,12C
30/11/2018	17991	Valor Recebido Conforme Recibo		82.275,79	0,00	82.275,79	337.690,91C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.07	- AVERBAÇÃO DE ADVOGADO					
		Saldo Anterior					2.979,06C
01/10/2018	15118	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	25,75	3.004,81C
03/10/2018	15415	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	51,50	3.030,56C
05/10/2018	15504	Valor Recebido Conforme Recibo		26,33	0,00	77,83	3.056,89C
08/10/2018	15584	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	103,58	3.082,64C
09/10/2018	15687	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	129,33	3.108,39C
16/10/2018	15982	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	155,08	3.134,14C
18/10/2018	16088	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	180,83	3.159,89C
24/10/2018	16467	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	232,33	3.211,39C
25/10/2018	16489	Valor Recebido Conforme Recibo		51,50	0,00	283,83	3.262,89C
29/10/2018	16857	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	309,58	3.288,64C
21/11/2018	17539	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	25,75	3.314,39C
22/11/2018	17642	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	51,50	3.340,14C
28/11/2018	17730	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	77,25	3.365,89C
04/12/2018	18062	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	25,75	3.391,64C
05/12/2018	18093	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	51,50	3.417,39C
06/12/2018	18168	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	77,25	3.443,14C
12/12/2018	18769	Valor Recebido Conforme Recibo		25,75	0,00	103,00	3.468,89C
13/12/2018	18898	Valor Recebido Conforme Recibo		77,25	0,00	180,25	3.546,14C
21/12/2018	19159	Valor Recebido Conforme Recibo		26,45	0,00	206,70	3.572,59C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.09	- EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE ADVOGADO					
		Saldo Anterior					93.922,43C
01/10/2018	15123	Valor Recebido Conforme Recibo		250,01			
01/10/2018	15145	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	311,81	94.234,24C
02/10/2018	15303	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	373,61	94.296,04C
03/10/2018	15452	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	497,21	94.419,64C
04/10/2018	15486	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	559,01	94.481,44C
05/10/2018	15507	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	620,81	94.543,24C
08/10/2018	15587	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
08/10/2018	15600	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	744,41	94.666,84C
09/10/2018	15690	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40			
09/10/2018	15706	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	991,61	94.914,04C
10/10/2018	15720	Valor Recebido Conforme Recibo		372,14			
10/10/2018	15738	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	1.487,35	95.409,78C
11/10/2018	15769	Valor Recebido Conforme Recibo		248,63	0,00	1.735,98	95.658,41C
15/10/2018	15877	Valor Recebido Conforme Recibo		248,51			
15/10/2018	15895	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	2.108,09	96.030,52C
16/10/2018	16019	Valor Recebido Conforme Recibo		692,33	0,00	2.800,42	96.722,85C
17/10/2018	16054	Valor Recebido Conforme Recibo		370,80			
17/10/2018	16077	Valor Recebido Conforme Recibo		185,98	0,00	3.357,20	97.279,63C
18/10/2018	16091	Valor Recebido Conforme Recibo		247,20	0,00	3.604,40	97.526,83C
19/10/2018	16209	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	3.666,20	97.588,63C
22/10/2018	16428	Valor Recebido Conforme Recibo		940,18	0,00	4.606,38	98.528,81C
23/10/2018	16450	Valor Recebido Conforme Recibo		556,20			
23/10/2018	16463	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	5.286,18	99.208,61C
24/10/2018	16470	Valor Recebido Conforme Recibo		932,31			
24/10/2018	16486	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	6.342,09	100.264,52C
25/10/2018	16492	Valor Recebido Conforme Recibo		312,92			
25/10/2018	16506	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	6.778,61	100.701,04C
26/10/2018	16647	Valor Recebido Conforme Recibo		372,05			
26/10/2018	16660	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	7.274,26	101.196,69C
29/10/2018	16862	Valor Recebido Conforme Recibo		182,82			
29/10/2018	16885	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40	0,00	7.642,48	101.564,91C
30/10/2018	16917	Valor Recebido Conforme Recibo		563,04			
30/10/2018	16932	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	8.329,12	102.251,55C
31/10/2018	16974	Valor Recebido Conforme Recibo		126,68			
31/10/2018	16986	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	8.517,60	102.440,03C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.09 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE ADVOGADO						
01/11/2018	17035	Valor Recebido Conforme Recibo		189,35			
01/11/2018	17050	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	251,15	102.691,18C
05/11/2018	17098	Valor Recebido Conforme Recibo		559,93			
05/11/2018	17113	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	872,88	103.312,91C
06/11/2018	17158	Valor Recebido Conforme Recibo		253,01	0,00	1.125,89	103.565,92C
07/11/2018	17208	Valor Recebido Conforme Recibo		627,67	0,00	1.753,56	104.193,59C
08/11/2018	17233	Valor Recebido Conforme Recibo		249,67			
08/11/2018	17250	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	2.126,83	104.566,86C
09/11/2018	17296	Valor Recebido Conforme Recibo		313,21	0,00	2.440,04	104.880,07C
12/11/2018	17320	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
12/11/2018	17338	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	2.563,64	105.003,67C
13/11/2018	17388	Valor Recebido Conforme Recibo		248,52			
13/11/2018	17399	Valor Recebido Conforme Recibo		185,78	0,00	2.997,94	105.437,97C
14/11/2018	17468	Valor Recebido Conforme Recibo		372,23			
14/11/2018	17481	Valor Recebido Conforme Recibo		309,00	0,00	3.679,17	106.119,20C
16/11/2018	17503	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40	0,00	3.864,57	106.304,60C
19/11/2018	17521	Valor Recebido Conforme Recibo		309,00	0,00	4.173,57	106.613,60C
21/11/2018	17543	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40	0,00	4.358,97	106.799,00C
22/11/2018	17645	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60			
22/11/2018	17661	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	4.606,17	107.046,20C
23/11/2018	17684	Valor Recebido Conforme Recibo		125,13	0,00	4.731,30	107.171,33C
26/11/2018	17694	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
26/11/2018	17703	Valor Recebido Conforme Recibo		188,39	0,00	4.981,49	107.421,52C
27/11/2018	17716	Valor Recebido Conforme Recibo		372,12	0,00	5.353,61	107.793,64C
28/11/2018	17734	Valor Recebido Conforme Recibo		248,87			
28/11/2018	17751	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	5.664,28	108.104,31C
29/11/2018	17779	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	5.726,08	108.166,11C
30/11/2018	17974	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	5.849,68	108.289,71C
03/12/2018	18021	Valor Recebido Conforme Recibo		310,34			
03/12/2018	18034	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	372,14	108.661,85C
04/12/2018	18065	Valor Recebido Conforme Recibo		437,88			
04/12/2018	18084	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	871,82	109.161,53C
05/12/2018	18096	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60			
05/12/2018	18109	Valor Recebido Conforme Recibo		185,79	0,00	1.181,21	109.470,92C
06/12/2018	18172	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60			
06/12/2018	18186	Valor Recebido Conforme Recibo		187,35	0,00	1.492,16	109.781,87C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.09 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE ADVOGADO						
07/12/2018	18583	Valor Recebido Conforme Recibo		309,00	0,00	1.801,16	110.090,87C
10/12/2018	18602	Valor Recebido Conforme Recibo		312,20			
10/12/2018	18614	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	2.236,96	110.526,67C
11/12/2018	18676	Valor Recebido Conforme Recibo		187,95			
11/12/2018	18686	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	2.486,71	110.776,42C
12/12/2018	18774	Valor Recebido Conforme Recibo		188,97	0,00	2.675,68	110.965,39C
13/12/2018	18902	Valor Recebido Conforme Recibo		126,07			
13/12/2018	18912	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	2.863,55	111.153,26C
14/12/2018	18917	Valor Recebido Conforme Recibo		64,55	0,00	2.928,10	111.217,81C
17/12/2018	18933	Valor Recebido Conforme Recibo		126,31			
17/12/2018	18945	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	3.178,01	111.467,72C
18/12/2018	18956	Valor Recebido Conforme Recibo		187,87	0,00	3.365,88	111.655,59C
19/12/2018	19133	Valor Recebido Conforme Recibo		127,25	0,00	3.493,13	111.782,84C
20/12/2018	19143	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	3.616,73	111.906,44C
21/12/2018	19163	Valor Recebido Conforme Recibo		126,06	0,00	3.742,79	112.032,50C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.10	- EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE ESTAGIÁRIO					
		Saldo Anterior					53.862,84C
01/10/2018	15119	Valor Recebido Conforme Recibo		31,57			
01/10/2018	15121	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	62,47	53.925,31C
02/10/2018	15300	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	124,27	53.987,11C
03/10/2018	15449	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	186,07	54.048,91C
04/10/2018	15483	Valor Recebido Conforme Recibo		126,15	0,00	312,22	54.175,06C
05/10/2018	15505	Valor Recebido Conforme Recibo		63,98	0,00	376,20	54.239,04C
08/10/2018	15585	Valor Recebido Conforme Recibo		94,75	0,00	470,95	54.333,79C
09/10/2018	15688	Valor Recebido Conforme Recibo		125,90	0,00	596,85	54.459,69C
10/10/2018	15718	Valor Recebido Conforme Recibo		62,99	0,00	659,84	54.522,68C
11/10/2018	15767	Valor Recebido Conforme Recibo		31,83	0,00	691,67	54.554,51C
15/10/2018	15875	Valor Recebido Conforme Recibo		93,85	0,00	785,52	54.648,36C
16/10/2018	16017	Valor Recebido Conforme Recibo		124,59			
16/10/2018	16037	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	971,91	54.834,75C
17/10/2018	16050	Valor Recebido Conforme Recibo		65,90	0,00	1.037,81	54.900,65C
18/10/2018	16089	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	1.099,61	54.962,45C
19/10/2018	16192	Valor Recebido Conforme Recibo		125,55	0,00	1.225,16	55.088,00C
22/10/2018	16427	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90			
22/10/2018	16445	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	1.317,86	55.180,70C
24/10/2018	16468	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	1.441,46	55.304,30C
25/10/2018	16490	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
25/10/2018	16505	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.534,16	55.397,00C
26/10/2018	16644	Valor Recebido Conforme Recibo		158,11	0,00	1.692,27	55.555,11C
29/10/2018	16858	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40			
29/10/2018	16861	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.908,57	55.771,41C
30/10/2018	16915	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70	0,00	2.001,27	55.864,11C
31/10/2018	16972	Valor Recebido Conforme Recibo		279,81	0,00	2.281,08	56.143,92C
01/11/2018	17033	Valor Recebido Conforme Recibo		125,76	0,00	125,76	56.269,68C
05/11/2018	17097	Valor Recebido Conforme Recibo		190,97	0,00	316,73	56.460,65C
06/11/2018	17155	Valor Recebido Conforme Recibo		436,01	0,00	752,74	56.896,66C
07/11/2018	17206	Valor Recebido Conforme Recibo		311,32			
07/11/2018	17224	Valor Recebido Conforme Recibo		185,67	0,00	1.249,73	57.393,65C
08/11/2018	17230	Valor Recebido Conforme Recibo		216,30	0,00	1.466,03	57.609,95C
09/11/2018	17294	Valor Recebido Conforme Recibo		248,81	0,00	1.714,84	57.858,76C
12/11/2018	17318	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50	0,00	1.869,34	58.013,26C
13/11/2018	17386	Valor Recebido Conforme Recibo		189,06	0,00	2.058,40	58.202,32C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.10	- EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE ESTAGIÁRIO					
14/11/2018	17466	Valor Recebido Conforme Recibo		281,09	0,00	2.339,49	58.483,41C
16/11/2018	17502	Valor Recebido Conforme Recibo		433,47			
16/11/2018	17517	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	2.803,86	58.947,78C
19/11/2018	17520	Valor Recebido Conforme Recibo		93,93	0,00	2.897,79	59.041,71C
21/11/2018	17540	Valor Recebido Conforme Recibo		282,35			
21/11/2018	17628	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	3.211,04	59.354,96C
22/11/2018	17643	Valor Recebido Conforme Recibo		220,16	0,00	3.431,20	59.575,12C
23/11/2018	17683	Valor Recebido Conforme Recibo		189,81	0,00	3.621,01	59.764,93C
26/11/2018	17701	Valor Recebido Conforme Recibo		63,78	0,00	3.684,79	59.828,71C
27/11/2018	17714	Valor Recebido Conforme Recibo		186,69	0,00	3.871,48	60.015,40C
28/11/2018	17731	Valor Recebido Conforme Recibo		155,14	0,00	4.026,62	60.170,54C
29/11/2018	17764	Valor Recebido Conforme Recibo		467,76	0,00	4.494,38	60.638,30C
30/11/2018	17972	Valor Recebido Conforme Recibo		189,83			
30/11/2018	17989	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	4.746,01	60.889,93C
03/12/2018	18018	Valor Recebido Conforme Recibo		186,94			
03/12/2018	18020	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	217,84	61.107,77C
04/12/2018	18063	Valor Recebido Conforme Recibo		160,76			
04/12/2018	18083	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	409,50	61.299,43C
05/12/2018	18094	Valor Recebido Conforme Recibo		155,51			
05/12/2018	18107	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	595,91	61.485,84C
06/12/2018	18169	Valor Recebido Conforme Recibo		126,10	0,00	722,01	61.611,94C
07/12/2018	18581	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70	0,00	814,71	61.704,64C
10/12/2018	18599	Valor Recebido Conforme Recibo		187,37	0,00	1.002,08	61.892,01C
11/12/2018	18674	Valor Recebido Conforme Recibo		248,04	0,00	1.250,12	62.140,05C
12/12/2018	18770	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
12/12/2018	18772	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.342,82	62.232,75C
13/12/2018	18900	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.373,72	62.263,65C
17/12/2018	18931	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70	0,00	1.466,42	62.356,35C
18/12/2018	18954	Valor Recebido Conforme Recibo		127,24			
18/12/2018	18969	Valor Recebido Conforme Recibo		32,50	0,00	1.626,16	62.516,09C
20/12/2018	19141	Valor Recebido Conforme Recibo		62,52	0,00	1.688,68	62.578,61C
21/12/2018	19160	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.719,58	62.609,51C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.11 - EXPEDIÇÃO 2ª VIA DE CARTEIRA						
		Saldo Anterior					25.185,64C
01/10/2018	15120	Valor Recebido Conforme Recibo		124,29			
01/10/2018	15122	Valor Recebido Conforme Recibo		36,75	0,00	161,04	25.346,68C
02/10/2018	15301	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
02/10/2018	15302	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	258,89	25.444,53C
03/10/2018	15450	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70	0,00	351,59	25.537,23C
04/10/2018	15484	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
04/10/2018	15485	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	449,44	25.635,08C
05/10/2018	15506	Valor Recebido Conforme Recibo		31,48	0,00	480,92	25.666,56C
08/10/2018	15586	Valor Recebido Conforme Recibo		155,15	0,00	636,07	25.821,71C
09/10/2018	15689	Valor Recebido Conforme Recibo		93,40	0,00	729,47	25.915,11C
10/10/2018	15719	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	760,37	25.946,01C
11/10/2018	15768	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	883,97	26.069,61C
15/10/2018	15876	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	945,77	26.131,41C
16/10/2018	16018	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70	0,00	1.038,47	26.224,11C
17/10/2018	16051	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	1.100,27	26.285,91C
18/10/2018	16090	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40	0,00	1.285,67	26.471,31C
19/10/2018	16193	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
19/10/2018	16194	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05			
19/10/2018	16208	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.414,42	26.600,06C
23/10/2018	16449	Valor Recebido Conforme Recibo		62,47	0,00	1.476,89	26.662,53C
24/10/2018	16469	Valor Recebido Conforme Recibo		278,10	0,00	1.754,99	26.940,63C
25/10/2018	16491	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70			
25/10/2018	16504	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.878,59	27.064,23C
26/10/2018	16645	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40			
26/10/2018	16646	Valor Recebido Conforme Recibo		72,10	0,00	2.136,09	27.321,73C
29/10/2018	16860	Valor Recebido Conforme Recibo		93,34	0,00	2.229,43	27.415,07C
30/10/2018	16916	Valor Recebido Conforme Recibo		93,35	0,00	2.322,78	27.508,42C
31/10/2018	16973	Valor Recebido Conforme Recibo		124,23	0,00	2.447,01	27.632,65C
01/11/2018	17034	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	123,60	27.756,25C
06/11/2018	17156	Valor Recebido Conforme Recibo		124,26			
06/11/2018	17157	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	283,91	27.916,56C
07/11/2018	17207	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	407,51	28.040,16C
08/11/2018	17231	Valor Recebido Conforme Recibo		124,23			
08/11/2018	17232	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	567,79	28.200,44C
09/11/2018	17295	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	598,69	28.231,34C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 309

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.11	- EXPEDIÇÃO 2ª VIA DE CARTEIRA					
12/11/2018	17319	Valor Recebido Conforme Recibo		218,31	0,00	817,00	28.449,65C
13/11/2018	17387	Valor Recebido Conforme Recibo		62,46	0,00	879,46	28.512,11C
14/11/2018	17467	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	910,36	28.543,01C
21/11/2018	17541	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60			
21/11/2018	17542	Valor Recebido Conforme Recibo		72,10	0,00	1.106,06	28.738,71C
22/11/2018	17644	Valor Recebido Conforme Recibo		186,09	0,00	1.292,15	28.924,80C
26/11/2018	17702	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50	0,00	1.446,65	29.079,30C
27/11/2018	17715	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	1.508,45	29.141,10C
28/11/2018	17732	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40			
28/11/2018	17733	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05			
28/11/2018	17750	Valor Recebido Conforme Recibo		30,00	0,00	1.759,90	29.392,55C
29/11/2018	17765	Valor Recebido Conforme Recibo		154,50			
29/11/2018	17766	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	1.950,45	29.583,10C
30/11/2018	17973	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70	0,00	2.043,15	29.675,80C
03/12/2018	18019	Valor Recebido Conforme Recibo		247,20	0,00	247,20	29.923,00C
04/12/2018	18064	Valor Recebido Conforme Recibo		123,60	0,00	370,80	30.046,60C
05/12/2018	18095	Valor Recebido Conforme Recibo		155,66			
05/12/2018	18108	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80	0,00	588,26	30.264,06C
06/12/2018	18170	Valor Recebido Conforme Recibo		92,70			
06/12/2018	18171	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	717,01	30.392,81C
07/12/2018	18582	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	747,91	30.423,71C
10/12/2018	18600	Valor Recebido Conforme Recibo		61,80			
10/12/2018	18601	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	845,76	30.521,56C
11/12/2018	18675	Valor Recebido Conforme Recibo		93,38	0,00	939,14	30.614,94C
12/12/2018	18771	Valor Recebido Conforme Recibo		185,40			
12/12/2018	18773	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	1.160,59	30.836,39C
13/12/2018	18899	Valor Recebido Conforme Recibo		186,91			
13/12/2018	18901	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	1.383,55	31.059,35C
14/12/2018	18916	Valor Recebido Conforme Recibo		93,93	0,00	1.477,48	31.153,28C
17/12/2018	18932	Valor Recebido Conforme Recibo		30,90	0,00	1.508,38	31.184,18C
18/12/2018	18955	Valor Recebido Conforme Recibo		64,15	0,00	1.572,53	31.248,33C
19/12/2018	19134	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	1.608,58	31.284,38C
20/12/2018	19142	Valor Recebido Conforme Recibo		36,05	0,00	1.644,63	31.320,43C
21/12/2018	19161	Valor Recebido Conforme Recibo		31,59			
21/12/2018	19162	Valor Recebido Conforme Recibo		36,75	0,00	1.712,97	31.388,77C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.15 - TAXA DE EXPEDIENTE						
		Saldo Anterior					5.167,65C
01/10/2018	15129	Valor Recebido Conforme Recibo		69,34	0,00	69,34	5.236,99C
03/10/2018	15456	Valor Recebido Conforme Recibo		53,98	0,00	123,32	5.290,97C
10/10/2018	15726	Valor Recebido Conforme Recibo		192,60	0,00	315,92	5.483,57C
11/10/2018	15774	Valor Recebido Conforme Recibo		24,55	0,00	340,47	5.508,12C
15/10/2018	15883	Valor Recebido Conforme Recibo		28,20	0,00	368,67	5.536,32C
16/10/2018	16025	Valor Recebido Conforme Recibo		55,78	0,00	424,45	5.592,10C
17/10/2018	16058	Valor Recebido Conforme Recibo		28,75	0,00	453,20	5.620,85C
18/10/2018	16097	Valor Recebido Conforme Recibo		28,75	0,00	481,95	5.649,60C
30/10/2018	16920	Valor Recebido Conforme Recibo		78,35	0,00	560,30	5.727,95C
01/11/2018	17040	Valor Recebido Conforme Recibo		93,55	0,00	93,55	5.821,50C
05/11/2018	17103	Valor Recebido Conforme Recibo		28,75	0,00	122,30	5.850,25C
06/11/2018	17164	Valor Recebido Conforme Recibo		21,85	0,00	144,15	5.872,10C
07/11/2018	17213	Valor Recebido Conforme Recibo		70,50	0,00	214,65	5.942,60C
08/11/2018	17240	Valor Recebido Conforme Recibo		22,85	0,00	237,50	5.965,45C
09/11/2018	17299	Valor Recebido Conforme Recibo		26,34	0,00	263,84	5.991,79C
12/11/2018	17329	Valor Recebido Conforme Recibo		93,55	0,00	357,39	6.085,34C
14/11/2018	17473	Valor Recebido Conforme Recibo		20,25	0,00	377,64	6.105,59C
22/11/2018	17651	Valor Recebido Conforme Recibo		27,95	0,00	405,59	6.133,54C
26/11/2018	17706	Valor Recebido Conforme Recibo		143,10	0,00	548,69	6.276,64C
28/11/2018	17740	Valor Recebido Conforme Recibo		83,00	0,00	631,69	6.359,64C
29/11/2018	17771	Valor Recebido Conforme Recibo		147,50	0,00	779,19	6.507,14C
03/12/2018	18024	Valor Recebido Conforme Recibo		41,70	0,00	41,70	6.548,84C
06/12/2018	18178	Valor Recebido Conforme Recibo		50,85	0,00	92,55	6.599,69C
07/12/2018	18589	Valor Recebido Conforme Recibo		84,02	0,00	176,57	6.683,71C
12/12/2018	18780	Valor Recebido Conforme Recibo		69,99	0,00	246,56	6.753,70C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 311

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.91 - (-) DEV ANUIDADE INTEGRAL						
		Saldo Anterior					0,00
16/11/2018	19449	Débito CC nº 542416 - Dra. GEISIANE BEATRIZ LEMKE - Devolução de anuidade proporcional de Advogado paga em duplicidade.	140,00		140,00	0,00	140,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 312

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.92 - (-)	DEV ANUIDADE ESTAGIARIO					
		Saldo Anterior					0,00
16/11/2018	19431	Débito CC nº 542416 - Sra. ANDREIA PEREIRA SILVA - Devolução Anuidade Proporcional Estagiário	100,00		100,00	0,00	100,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 313

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.93 - (-) DEV TAXA DE INSC ADVOGADO						
		Saldo Anterior					451,50D
30/10/2018	18571	DEBITO C/C 13.658. AO FAV. MICHELLY CRISTIANE BATISTA SPINDOLA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0017137/2018	51,50		51,50	0,00	503,00D
16/11/2018	19450	Débito CC nº 542416 - Dra. RUBIANE KELI MASSONI - Devolução de Registro de Sociedade.	412,00		412,00	0,00	915,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.3.01.94 - (-) DEV	EXPEDICAO CARTEIRA ADVOGADO					
		Saldo Anterior					338,08D
22/10/2018	18545	DEBITO C/C 7.679. AO FAV. GABRIELU TEREKINO. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 17001/2018	30,90				
22/10/2018	18549	DEBITO C/C 7.679. AO FAV. DANIRELI REGINA BETTEGA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0010516/2018	60,00		90,90	0,00	428,98D
30/10/2018	18570	DEBITO C/C 13.658. AO FAV. MICHELLY CRISTIANE BATISTA SPINDOLA. REF. DEVOLUÇÃO INSCRISÇÃO ESTAGIARIO. PROT. 0017137/2018	30,90		121,80	0,00	459,88D
16/11/2018	19433	Débito CC nº 542416 - Sra. ANDREIA PEREIRA SILVA - Devolução Cartão Estagiário	30,90				
16/11/2018	19448	Débito CC nº 542416 - Sra. ANDRESSA RAMOS DE SENE - Devolução Carteira/Cartão Advogado	64,26		95,16	0,00	555,04D
07/12/2018	19860	Debito CC 542407 Ao Fav. LUCIANA DA SILVA. Ref. DEVOLUCAO DE INSCRICAO DE ESTAGIARIO. Prot 17659/2018	30,90		30,90	0,00	585,94D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.5.02.03 - INSCRIÇÕES ESA-MT						
		Saldo Anterior					128.186,30C
01/10/2018	15126	Valor Recebido Conforme Recibo		360,00			
01/10/2018	15142	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 753402834		50,00			
01/10/2018	15143	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996768044		50,00	0,00	460,00	128.646,30C
02/10/2018	15306	Valor Recebido Conforme Recibo		140,00	0,00	600,00	128.786,30C
03/10/2018	15455	Valor Recebido Conforme Recibo		245,00			
03/10/2018	15467	Valor Recebido Conforme Recibo		160,00			
03/10/2018	15468	Valor Recebido Conforme Recibo		825,00			
03/10/2018	15482	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996657080		60,00	0,00	1.890,00	130.076,30C
04/10/2018	15488	Valor Recebido Conforme Recibo		450,00	0,00	2.340,00	130.526,30C
05/10/2018	15509	Valor Recebido Conforme Recibo		145,00	0,00	2.485,00	130.671,30C
08/10/2018	15588	Valor Recebido Conforme Recibo		281,06	0,00	2.766,06	130.952,36C
09/10/2018	15692	Valor Recebido Conforme Recibo		360,00	0,00	3.126,06	131.312,36C
10/10/2018	15723	Valor Recebido Conforme Recibo		665,00	0,00	3.791,06	131.977,36C
11/10/2018	15771	Valor Recebido Conforme Recibo		175,00	0,00	3.966,06	132.152,36C
15/10/2018	15880	Valor Recebido Conforme Recibo		440,00			
15/10/2018	17023	Valor Recebido Conforme Cartao de Debito nº 753066656		40,00	0,00	4.446,06	132.632,36C
16/10/2018	16022	Valor Recebido Conforme Recibo		1.055,00	0,00	5.501,06	133.687,36C
17/10/2018	16056	Valor Recebido Conforme Recibo		430,00			
17/10/2018	17083	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 9967709888		15,00			
17/10/2018	19497	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 9996620300		15,00			
17/10/2018	19585	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996699426		30,00	0,00	5.991,06	134.177,36C
18/10/2018	16094	Valor Recebido Conforme Recibo		675,00			
18/10/2018	17025	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996764930		15,00			
18/10/2018	17030	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996809806		25,00			
18/10/2018	17031	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 753663688		15,00	0,00	6.721,06	134.907,36C
19/10/2018	16198	Valor Recebido Conforme Recibo		480,00	0,00	7.201,06	135.387,36C
22/10/2018	16430	Valor Recebido Conforme Recibo		245,00	0,00	7.446,06	135.632,36C
24/10/2018	16472	Valor Recebido Conforme Recibo		237,24	0,00	7.683,30	135.869,60C
25/10/2018	16494	Valor Recebido Conforme Recibo		625,00	0,00	8.308,30	136.494,60C
26/10/2018	16662	Valor Recebido Conforme Recibo		195,00	0,00	8.503,30	136.689,60C
29/10/2018	16864	Valor Recebido Conforme Recibo		615,00	0,00	9.118,30	137.304,60C
30/10/2018	16919	Valor Recebido Conforme Recibo		95,31	0,00	9.213,61	137.399,91C
31/10/2018	16977	Valor Recebido Conforme Recibo		280,00			
31/10/2018	16997	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 996587668		30,00			
31/10/2018	19833	Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 753670840		15,00	0,00	9.538,61	137.724,91C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 316

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.5.02.03	- INSCRIÇÕES ESA-MT					
01/11/2018	17038	Valor Recebido Conforme Recibo		570,00	0,00	570,00	138.294,91C
05/11/2018	17101	Valor Recebido Conforme Recibo		1.040,00	0,00	1.610,00	139.334,91C
06/11/2018	17161	Valor Recebido Conforme Recibo		910,00	0,00	2.520,00	140.244,91C
07/11/2018	17211	Valor Recebido Conforme Recibo		5.220,00	0,00	7.740,00	145.464,91C
08/11/2018	17236	Valor Recebido Conforme Recibo		571,63	0,00	8.311,63	146.036,54C
09/11/2018	17316	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996217594		100,00			
09/11/2018	17317	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996339886,752123736,752134272,754474114,7531181242,996262402		540,00	0,00	8.951,63	146.676,54C
12/11/2018	17340	Valor Recebido Conforme Recibo		460,00	0,00	9.411,63	147.136,54C
14/11/2018	17494	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 996661050		50,00			
14/11/2018	19647	Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 997060276		50,00	0,00	9.511,63	147.236,54C
22/11/2018	17647	Valor Recebido Conforme Recibo		550,00	0,00	10.061,63	147.786,54C
30/11/2018	17977	Valor Recebido Conforme Recibo		950,00			
30/11/2018	17992	Valor Recebido Conforme Recibo		50,00	0,00	11.061,63	148.786,54C



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.5.02.04 - FOTOCÓPIAS						
		Saldo Anterior					21.734,10C
01/10/2018	15125	Valor Recebido Conforme Recibo		50,25	0,00	50,25	21.784,35C
02/10/2018	15305	Valor Recebido Conforme Recibo		22,50	0,00	72,75	21.806,85C
03/10/2018	15454	Valor Recebido Conforme Recibo		90,78	0,00	163,53	21.897,63C
10/10/2018	15722	Valor Recebido Conforme Recibo		99,75	0,00	263,28	21.997,38C
15/10/2018	15879	Valor Recebido Conforme Recibo		72,75	0,00	336,03	22.070,13C
16/10/2018	16021	Valor Recebido Conforme Recibo		23,25	0,00	359,28	22.093,38C
17/10/2018	16055	Valor Recebido Conforme Recibo		202,21			
17/10/2018	16079	Valor Recebido Conforme Recibo		726,00	0,00	1.287,49	23.021,59C
18/10/2018	16093	Valor Recebido Conforme Recibo		38,25	0,00	1.325,74	23.059,84C
19/10/2018	16197	Valor Recebido Conforme Recibo		78,75	0,00	1.404,49	23.138,59C
26/10/2018	16649	Valor Recebido Conforme Recibo		195,00			
26/10/2018	16661	Valor Recebido Conforme Recibo		199,50	0,00	1.798,99	23.533,09C
31/10/2018	16976	Valor Recebido Conforme Recibo		85,50	0,00	1.884,49	23.618,59C
01/11/2018	17037	Valor Recebido Conforme Recibo		51,75	0,00	51,75	23.670,34C
05/11/2018	17100	Valor Recebido Conforme Recibo		21,75	0,00	73,50	23.692,09C
06/11/2018	17160	Valor Recebido Conforme Recibo		81,75	0,00	155,25	23.773,84C
07/11/2018	17210	Valor Recebido Conforme Recibo		53,25	0,00	208,50	23.827,09C
08/11/2018	17235	Valor Recebido Conforme Recibo		18,75	0,00	227,25	23.845,84C
09/11/2018	17298	Valor Recebido Conforme Recibo		35,75	0,00	263,00	23.881,59C
12/11/2018	17322	Valor Recebido Conforme Recibo		60,00			
12/11/2018	17339	Valor Recebido Conforme Recibo		585,00	0,00	908,00	24.526,59C
21/11/2018	17545	Valor Recebido Conforme Recibo		52,92	0,00	960,92	24.579,51C
26/11/2018	17705	Valor Recebido Conforme Recibo		43,50	0,00	1.004,42	24.623,01C
27/11/2018	17718	Valor Recebido Conforme Recibo		116,19	0,00	1.120,61	24.739,20C
28/11/2018	17736	Valor Recebido Conforme Recibo		27,00	0,00	1.147,61	24.766,20C
29/11/2018	17768	Valor Recebido Conforme Recibo		66,00	0,00	1.213,61	24.832,20C
30/11/2018	17976	Valor Recebido Conforme Recibo		40,50			
30/11/2018	17990	Valor Recebido Conforme Recibo		282,75	0,00	1.536,86	25.155,45C
03/12/2018	18023	Valor Recebido Conforme Recibo		65,12	0,00	65,12	25.220,57C
04/12/2018	18075	Valor Recebido Conforme Recibo		24,00	0,00	89,12	25.244,57C
06/12/2018	18174	Valor Recebido Conforme Recibo		29,96	0,00	119,08	25.274,53C
10/12/2018	18604	Valor Recebido Conforme Recibo		22,96	0,00	142,04	25.297,49C
12/12/2018	18776	Valor Recebido Conforme Recibo		58,61	0,00	200,65	25.356,10C
13/12/2018	18904	Valor Recebido Conforme Recibo		42,00	0,00	242,65	25.398,10C
18/12/2018	18958	Valor Recebido Conforme Recibo		29,09	0,00	271,74	25.427,19C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.5.02.99 - (-)	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES ESA-MT					
		Saldo Anterior					4.357,00D
08/11/2018	19369	Debito CC 542408 Ao Fav. MAUROZAN CARDOSO SILVA. Dev. Inscricao Curso ESA	90,00		90,00	0,00	4.447,00D
05/12/2018	19765	Debito CC 542405 Ao Fav. LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.	500,00				
05/12/2018	19766	Debito CC 542405 Ao Fav. CLAUDIO GUEDES MOTTA, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.	450,00				
05/12/2018	19767	Debito CC 542405 Ao Fav. JONATAN FELIPE WERNER KOSKCHECK, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.	450,00				
05/12/2018	19768	Debito CC 542405 Ao Fav. ELENILSON COSTA ARAUJO, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.	550,00		1.950,00	0,00	6.397,00D
07/12/2018	19769	Debito CC 542407 Ao Fav. RAQUEL CORREA BEZERRA, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.	500,00				
07/12/2018	19770	Debito CC 542407 Ao Fav. LEANDRO VASCONCELOS ORMOND, Ref Dev. Inscricao Curso ESA.	450,00		2.900,00	0,00	7.347,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 319

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	1.7.03.00	- ALUGUEL					
		Saldo Anterior					3.300,00C
17/10/2018	16049	Valor Recebido Conforme Recibo		1.500,00	0,00	1.500,00	4.800,00C



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 320

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.01	- SALÁRIOS					
		Saldo Anterior					1.674.318,88D
31/10/2018	18200	Despesa com Salário conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	193.615,50				
31/10/2018	18205	Despesa com Salário Quitação conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	1.510,22		195.125,72	0,00	1.869.444,60D
30/11/2018	18225	Despesa com Salário conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	195.104,98				
30/11/2018	18246	Despesa com Salário Quitação conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	107,77		195.212,75	0,00	2.064.657,35D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 321

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.02 - HORAS EXTRAS						
		Saldo Anterior					9.292,74D
31/10/2018	18204	Despesa com Hora Extra conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	1.013,69		1.013,69	0,00	10.306,43D
30/11/2018	18245	Despesa com Horas Extras conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	1.577,87		1.577,87	0,00	11.884,30D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 322

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.03	- ADICIONAL NOTURNO					
		Saldo Anterior					16,81D
31/10/2018	18203	Despesa com Adicional Noturno conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	2,66		2,66	0,00	19,47D
30/11/2018	18242	Despesa com Adicional Noturno conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	8,85		8,85	0,00	28,32D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 323

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.05	- GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO					
		Saldo Anterior					63.540,64D
31/10/2018	18202	Despesa com anuenio conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	7.884,81		7.884,81	0,00	71.425,45D
30/11/2018	18239	Despesa com Anuenio conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	8.018,66				
30/11/2018	18241	Despesa com Anuenio conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	9,28		8.027,94	0,00	79.453,39D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 324

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.06 - 13º SALÁRIO						
		Saldo Anterior					16.456,98D
31/10/2018	18206	Despesa com 13º Salário conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	801,52		801,52	0,00	17.258,50D
30/11/2018	18247	Despesa com 13º Salário proporcional quitação conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	1.234,54		1.234,54	0,00	18.493,04D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 325

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.07 - FÉRIAS						
		Saldo Anterior					86.627,30D
31/10/2018	18208	Despesa com Férias Proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	1.156,28		1.156,28	0,00	87.783,58D
30/11/2018	18251	Despesa com férias proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	1.576,89		1.576,89	0,00	89.360,47D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 326

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.08	- 1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS					
		Saldo Anterior					29.009,94D
31/10/2018	18209	Despesa com 1/3 de Férias Proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	295,84		295,84	0,00	29.305,78D
30/11/2018	18252	Despesa com 1/3 de férias proporcionais conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	525,63		525,63	0,00	29.831,41D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.10	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
		Saldo Anterior					114.792,98D
01/10/2018	18359	Débito em C/C 100.104. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2695, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de PAOLA LARYSSA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.008,95		2.008,95	0,00	116.801,93D
31/10/2018	18746	Débito em C/C 103.103. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2847, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de PATRICIA LUCIANA DE OLIVEIRA ZANATTA	89,45		2.098,40	0,00	116.891,38D
30/11/2018	18248	Despesa com indenizações trabalhistas conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	709,91		709,91	0,00	117.601,29D
18/12/2018	20083	Débito em C/C 9150239. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 3306, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de VANUZA VIEIRA	1.236,30		1.236,30	0,00	118.837,59D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.11	- VESTUÁRIO E UNIFORMES					
		Saldo Anterior					0,00
03/12/2018	19128	Especie, Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 2951, Dinheiro . Nota Fiscal 617 Ref. Despesa com confeccao de camisas	1.080,00		1.080,00	0,00	1.080,00D
10/12/2018	19185	Especie, Pago a Lojas Riachuelo S.A, Empenho 2969, Dinheiro . Nota Fiscal 36645 Ref. Despesas com aquisicao de camisetas para funcionarios	219,60		1.299,60	0,00	1.299,60D
12/12/2018	19962	Débito em C/C 542412. Pago a MARIA M. MONTOVANI EIRELI ME, Empenho 3235, Nota Fiscal 621 Ref. Despesa com vestidos basicos sem forro "POSSE DIRETORIA OABMT"	1.425,00		2.724,60	0,00	2.724,60D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 329

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.12 - VALE TRANSPORTE						
		Saldo Anterior					10.945,00D
22/10/2018	18531	Débito em C/C 7.679 Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 2791. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1251 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 10/2018	120,00		120,00	0,00	11.065,00D
31/10/2018	19099	Despesa com Vale Transporte Ref Mês 10/2018	866,40		986,40	0,00	11.931,40D
29/11/2018	19576	Débito em C/C 542429. Pago a VIACAO ROSA LTDA - EPP, Empenho 3118, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com Vale Transporte Ref Mês 12/2018	78,00		78,00	0,00	12.009,40D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.13	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
		Saldo Anterior					359.805,99D
10/10/2018	18300	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2669, Débito em C/C . Fatura 12147447 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	784,75		784,75	0,00	360.590,74D
24/10/2018	18298	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2671, Débito em C/C . Fatura 12176708 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	40.922,70				
24/10/2018	18299	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2670, Débito em C/C . Fatura 12176707 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	225,80		41.933,25	0,00	401.739,24D
08/11/2018	18297	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLuções e Serviços, Empenho 2672, Débito em C/C . Fatura 12293939 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	346,75		346,75	0,00	402.085,99D
23/11/2018	18296	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2673, Débito em C/C . Fatura 12331151 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	39.820,00				
23/11/2018	20003	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 3261, Débito em C/C . Fatura Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	220,00		40.386,75	0,00	442.125,99D
07/12/2018	19991	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 3254, Débito em C/C . Fatura 12449657 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	433,34		433,34	0,00	442.559,33D
24/12/2018	18295	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2674, Débito em C/C . Fatura Ref. 1233116 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	225,80				
24/12/2018	19992	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 3255, Débito em C/C . Fatura Ref. Ref. 12511126 Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.	39.300,00		39.959,14	0,00	482.085,13D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 331

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.14	- PLANO DE SAÚDE					
		Saldo Anterior					78.978,49D
31/10/2018	19100	Despesa com plano de saúde Unimed Cuiabá Ref Mês 10/2018	10.928,95		10.928,95	0,00	89.907,44D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 332

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.15 -	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO					
		Saldo Anterior					1.836,38D
31/10/2018	18201	Despesa com DSR conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	150,17		150,17	0,00	1.986,55D
30/11/2018	18226	Despesa com DSR conforme Folha de Pagamento Mês 11/2018	480,22		480,22	0,00	2.466,77D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 333

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.17	- GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO					
		Saldo Anterior					46.679,25D
31/10/2018	18207	Despesa com Gratificação de Função conforme Folha de Pagamento Mês 10/2018	4.595,73		4.595,73	0,00	51.274,98D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 334

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.18	- DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR					
		Saldo Anterior					3.276,74D
01/10/2018	15954	Especie, Pago a Apoio Medicina e Segurança do Trabalho, Empenho 2401, Recibo 8836 Ref. Referente despesa com exame retorno "MARIA MORAES"	35,00		35,00	0,00	3.311,74D
19/10/2018	14868	ISS RETIDO - Apoio Medicina e Segurança do Trabalho - NFSE 7655	0,96		35,96	0,00	3.312,70D
28/11/2018	19115	Especie, Pago a Apoio Medicina e Segurança do Trabalho, Empenho 2938, Dinheiro . Recibo 9518 Ref. Referente despesa com exame demissional "MARCO ANTONIO PADILHA DOS SANTOS"	30,00		30,00	0,00	3.342,70D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 335

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.19.01.01 - EMPRESA						
		Saldo Anterior					408.863,71D
31/10/2018	19104	Despesa com INSS sobre folha de pagamento 10/2018	45.914,33		45.914,33	0,00	454.778,04D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 336

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.19.02 - FGTS						
		Saldo Anterior					163.058,42D
05/10/2018	18387	Débito em C/C 100.502. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2709, Guia 09/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2018.	17.028,31		17.028,31	0,00	180.086,73D
06/11/2018	19344	Débito em C/C 9150179. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 3001, Guia 10/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 10/2018.	17.145,72		17.145,72	0,00	197.232,45D
06/12/2018	19787	Débito em C/C 9150179. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 3184, Guia 11/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 11/2018.	24.824,29		24.824,29	0,00	222.056,74D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.19.03	- PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					
		Saldo Anterior					18.297,63D
25/10/2018	18539	Débito em C/C 102.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2799, Guia 09/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 08/2018.	2.206,85		2.206,85	0,00	20.504,48D
23/11/2018	19511	Débito em C/C 9140017. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 3085, Guia 10/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 10/2018.	2.171,27		2.171,27	0,00	22.675,75D
19/12/2018	20131	Débito em C/C 9150270. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 3336, Guia 11/2018 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 11/2018.	2.186,59		2.186,59	0,00	24.862,34D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 338

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta		3.1.01.01.20.01 - PRÊMIO					
		Saldo Anterior					0,00
17/12/2018	20177	REF. A PREMIO DE NATAL AOS FUNCIONARIOS	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 339

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.01.23	- PLANO ODONTOLOGICO					
		Saldo Anterior					2.610,87D
31/10/2018	19101	Despesa com Plano de Odontológico Bradesco Ref ao mês 10/2018	358,85		358,85	0,00	2.969,72D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 340

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.01	- ÁGUA MINERAL					
		Saldo Anterior					6.687,48D
08/11/2018	19348	Débito em C/C 542408. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3003, Nota Fiscal 39163 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT	1.062,50		1.062,50	0,00	7.749,98D
21/11/2018	19469	Débito em C/C 542421. Pago a MARIA LUCIA ALVES DE ALMEIDA - ME, Empenho 3075, Nota Fiscal 2099 Ref. Despesa com aquisicao de copas de agua mineral "Eleicoes OAB-MT 2018"	1.680,00		2.742,50	0,00	9.429,98D
13/12/2018	19918	Débito em C/C 542413. Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 3220, Nota Fiscal 40.189 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT	1.062,50		1.062,50	0,00	10.492,48D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.02.02 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS							
		Saldo Anterior					9.805,57D
09/10/2018	15985	Especie, Pago a Posto Bonitão - Cml de Comb. Santa Edwiges Ltda, Empenho 2414, Dinheiro . Nota Fiscal 75648, 75590 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	110,03		110,03	0,00	9.915,60D
10/10/2018	15988	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2417, Dinheiro . Nota Fiscal 20484, 103388, 88984, 97934, 93896 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	374,00		484,03	0,00	10.289,60D
11/10/2018	15992	Especie, Pago a LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2421, Dinheiro . Nota Fiscal 253684 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	150,00		634,03	0,00	10.439,60D
16/10/2018	16005	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2434, Dinheiro . Nota Fiscal 277135 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	70,00		704,03	0,00	10.509,60D
17/10/2018	16011	Especie, Pago a Posto Dom Bosco - JLM Comercio de Petroleo Ltda ME, Empenho 2440, Dinheiro . Nota Fiscal 544463 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	148,18		852,21	0,00	10.657,78D
19/10/2018	16842	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2543, Dinheiro . Nota Fiscal 37949 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	80,00		932,21	0,00	10.737,78D
22/10/2018	16843	Especie, Pago a K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, Empenho 2544, Dinheiro . Nota Fiscal 14270 Ref. Despesas com aquisicao de oleo 2T para roçadeira SEDE OAB-MT	20,00				
22/10/2018	16845	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2546, Dinheiro . Nota Fiscal 278918 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	50,02				
22/10/2018	16848	Especie, Pago a Posto Bonitão - Cml de Comb. Santa Edwiges Ltda, Empenho 2549, Dinheiro . Nota Fiscal 76623 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	152,04		1.154,27	0,00	10.959,84D
24/10/2018	16853	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2554, Dinheiro . Nota Fiscal 115057 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	85,06		1.239,33	0,00	11.044,90D
25/10/2018	16871	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2562, Dinheiro . Nota Fiscal 119010 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	70,00		1.309,33	0,00	11.114,90D
29/10/2018	16877	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2567, Dinheiro . Nota Fiscal 280882 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	100,00		1.409,33	0,00	11.214,90D
31/10/2018	17554	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2584, Nota Fiscal 537504 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	130,00		1.539,33	0,00	11.344,90D
01/11/2018	17557	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2587, Dinheiro . Nota Fiscal 121567 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	105,55		105,55	0,00	11.450,45D
06/11/2018	17563	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2593, Dinheiro . Nota Fiscal 125196 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	140,20		245,75	0,00	11.590,65D
08/11/2018	17568	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2598, Dinheiro . Nota Fiscal 126237 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	70,00		315,75	0,00	11.660,65D
14/11/2018	17591	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2621, Dinheiro . Nota Fiscal 131273 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	122,04				
14/11/2018	17595	Especie, Pago a DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP, Empenho 2625, Dinheiro . Cupom Fiscal 706299 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	60,00		497,79	0,00	11.842,69D
22/11/2018	17604	Especie, Pago a Lidergas Transportes Comércio e Distribuidora Ltda, Empenho 2634, Dinheiro . Nota Fiscal 287894 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	199,05				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.02 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS						
22/11/2018	17608	Especie, Pago a BOM CLIMA COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA., Empenho 2638, Dinheiro . Nota Fiscal 647960 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	50,00		746,84	0,00	12.091,74D
26/11/2018	17617	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2644, Dinheiro . Nota Fiscal 139919 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	60,00		806,84	0,00	12.151,74D
28/11/2018	19109	Especie, Pago a COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA, Empenho 2932, Dinheiro . Nota Fiscal 56956 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	50,04				
28/11/2018	19113	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2936, Dinheiro . Nota Fiscal 141383 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	142,99		999,87	0,00	12.344,77D
30/11/2018	19123	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2946, Dinheiro . Nota Fiscal 142619 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	70,00		1.069,87	0,00	12.414,77D
03/12/2018	19132	Especie, Pago a Posto Bonitão - Cml de Comb. Santa Edwiges Ltda, Empenho 2955, Dinheiro . Nota Fiscal 79853 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	141,00		141,00	0,00	12.555,77D
06/12/2018	19167	Especie, Pago a LEBLON COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA, Empenho 2965, Dinheiro . Nota Fiscal 112718 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	137,49		278,49	0,00	12.693,26D
11/12/2018	19193	Especie, Pago a LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2971, Dinheiro . Nota Fiscal 279010 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	147,64		426,13	0,00	12.840,90D
13/12/2018	19223	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2980, Dinheiro . Nota Fiscal 152596 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	60,00		486,13	0,00	12.900,90D
17/12/2018	19254	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2993, Dinheiro . Nota Fiscal 155058 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	100,00		586,13	0,00	13.000,90D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.04	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
		Saldo Anterior					11.456,22D
04/10/2018	15984	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2413, Dinheiro . Nota Fiscal 827198 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.	183,10		183,10	0,00	11.639,32D
31/10/2018	17551	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2581, Dinheiro . Nota Fiscal 111279 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.	139,26		322,36	0,00	11.778,58D
19/11/2018	17601	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2631, Dinheiro . Nota Fiscal 834465 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.	76,24		76,24	0,00	11.854,82D
22/11/2018	17612	Especie, Pago a SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 2642, Dinheiro . Nota Fiscal 63112 Ref. Despesas com aquisicao de refrigerante e sucos para dia das eleicoes da OAB-MT	163,28		239,52	0,00	12.018,10D
30/11/2018	19118	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2941, Dinheiro . Nota Fiscal 137076 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.	148,55				
30/11/2018	19127	Especie, Pago a ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Empenho 2950, Dinheiro . Nota Fiscal 114 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	500,00		888,07	0,00	12.666,65D
03/12/2018	19130	Especie, Pago a Nubia Nunes de Oliveira, Empenho 2953, Dinheiro . Recibo 12/2018 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 12/2018	201,36		201,36	0,00	12.868,01D
06/12/2018	19158	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2964, Dinheiro . Nota Fiscal 108209 Ref. Despesa com aquisicao de produtos alimenticios para sala da presidencia/diretoria.	170,90		372,26	0,00	13.038,91D
12/12/2018	19202	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2975, Dinheiro . Nota Fiscal 97286 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	436,48				
12/12/2018	19205	Especie, Pago a P O DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, Empenho 2976, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	121,45				
12/12/2018	19209	Especie, Pago a A A MORAS COMERCIO ME, Empenho 2977, Dinheiro . Nota Fiscal 83375 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	4,99				
12/12/2018	19211	Especie, Pago a N BARROS DE ALMEIDA EIRELI EPP, Empenho 2978, Dinheiro . Nota Fiscal 89363 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	41,94				
12/12/2018	19212	Especie, Pago a P O DOS SANTOS DISTRIBUIDORA, Empenho 2979, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	828,69		1.805,81	0,00	14.472,46D
17/12/2018	19252	Especie, Pago a SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 2991, Dinheiro . Nota Fiscal 63814 Ref. Despesa alimentacao posse da diretoria	108,47		1.914,28	0,00	14.580,93D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 344

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.06	- GÁS ENGARRAFADO					
		Saldo Anterior					98,00D
06/11/2018	17560	Especie, Pago a MONICA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO 00594607175, Empenho 2590, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao de gas de cozinha	98,00		98,00	0,00	196,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.08	- MATERIAL DE COPA E COZINHA					
		Saldo Anterior					7.595,74D
01/10/2018	15958	Especie, Pago a AME COM. VAR. UTIL. PRESENTES LTDA, Empenho 2405, Dinheiro . Nota Fiscal 1042 Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e cozinha	74,70		74,70	0,00	7.670,44D
02/10/2018	15975	Especie, Pago a Multibar Com. Produtos P. Hotéis Rest. Ltda, Empenho 2409, Dinheiro . Nota Fiscal 166816 Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e ecozinha. SEDE DA OAB	200,00		274,70	0,00	7.870,44D
03/10/2018	15980	Especie, Pago a MONICA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO 00594607175, Empenho 2410, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e ecozinha. SEDE DA OAB	98,00		372,70	0,00	7.968,44D
05/10/2018	18377	Débito em C/C 663.070.000.004.014. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2705, Nota Fiscal 827.200 Ref. Despesa com de cafe, agua, acucar pra SEDE e ESA	1.505,60		1.878,30	0,00	9.474,04D
10/10/2018	18435	Débito em C/C 28.055. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2737, Nota Fatura de Locação 5208 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT	190,00		2.068,30	0,00	9.664,04D
11/10/2018	18457	Débito em C/C 22.336. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2749, Nota Fiscal 18574 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT	192,00		2.260,30	0,00	9.856,04D
16/10/2018	16006	Especie, Pago a MATOS EMBALAGENS COMERCIO LTDA - EPP, Empenho 2435, Dinheiro . Nota Fiscal 60374 Ref. Despesas com aquisicao de material de copa e cozinha	20,70		2.281,00	0,00	9.876,74D
06/11/2018	18824	Débito em C/C 10.139. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 2859, Nota Fiscal de Serviço 18828 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT	201,50		201,50	0,00	10.078,24D
08/11/2018	17571	Especie, Pago a W G DA SILVA & CIA LTDA ME, Empenho 2601, Dinheiro . Cupom Fiscal 8647 Ref. Despesas com material para aniversariantes do mes	50,00				
08/11/2018	17572	Especie, Pago a Big Lar - Girus Mercantil de Alimentos Ltda, Empenho 2602, Dinheiro . Nota Fiscal 27909 Ref. Despesas com material para aniversariantes do mes	138,71		390,21	0,00	10.266,95D
09/11/2018	17581	Especie, Pago a SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 2611, Dinheiro . Nota Fiscal 327054 Ref. Despesas com material para aniversariantes do mes	39,27				
09/11/2018	19387	Débito em C/C 542409. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 3035, Nota Fatura de Locação 5333 Ref. Despesa com aluguel maquina de cafe expresso Vienna Plus. CAFE SALA DO TRT	190,00		619,48	0,00	10.496,22D
30/11/2018	19126	Especie, Pago a COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA, Empenho 2949, Dinheiro . Nota Fiscal 64194 Ref. Despesas com aquisicao de coador de cafe	44,00		663,48	0,00	10.540,22D
07/12/2018	19772	Débito em C/C 542407. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 3175, Nota Fiscal 19132 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT	201,50		201,50	0,00	10.741,72D
10/12/2018	19927	Débito em C/C 542410. Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 3223, Nota Fatura de Locação 5472 Ref. Despesa com aluguel maquina de cafe expresso Vienna Plus. CAFE SALA DO TRT	190,00		391,50	0,00	10.931,72D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.02.09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		Saldo Anterior					48.728,88D
01/10/2018	15957	Especie, Pago a S G MIRANDA EIRELLI - ME, Empenho 2404, Recibo Ref. Despesas com Cópia de Chave simples	10,00				
01/10/2018	15960	Especie, Pago a EDSON NONAKA - ME, Empenho 2406, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1848 Ref. Despesas com Cópia de Chave simples - Sede OAB/MT	28,50		38,50	0,00	48.767,38D
02/10/2018	15961	Especie, Pago a Distribuidora Realmat - V Conceição Silva & Cia Ltda Me, Empenho 2407, Dinheiro . Nota Fiscal 730 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	245,50				
02/10/2018	15974	Especie, Pago a Distribuidora Realmat - V Conceição Silva & Cia Ltda Me, Empenho 2408, Dinheiro . Nota Fiscal 15676 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	29,56		313,56	0,00	49.042,44D
03/10/2018	15981	Especie, Pago a CRISTIANE VIEIRA LEMOS, Empenho 2411, Dinheiro . Recibo 1983 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente. SEDE DA OAB	25,00				
03/10/2018	18370	Débito em C/C 19.920. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2702, Nota Fiscal 36977 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	178,00		516,56	0,00	49.245,44D
09/10/2018	15987	Especie, Pago a EDSON NONAKA - ME, Empenho 2416, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com Cópia de Chave simples - Sede OAB/MT	10,00		526,56	0,00	49.255,44D
15/10/2018	18465	Débito em C/C 29.297. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2472, Nota Fiscal 36858 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Parc. 02/02	989,57		1.516,13	0,00	50.245,01D
16/10/2018	16007	Especie, Pago a EL TOURO CELL, Empenho 2436, Dinheiro . Nota Fiscal 010724 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	10,00		1.526,13	0,00	50.255,01D
17/10/2018	18500	Débito em C/C 15.107. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2779, Nota Fiscal 37107 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	356,00		1.882,13	0,00	50.611,01D
18/10/2018	18509	Débito em C/C 20.452. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2372, Nota Fiscal 129960 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	399,50		2.281,63	0,00	51.010,51D
22/10/2018	18566	Débito em C/C 102.20 Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2814, Nota Fiscal 37144 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	462,92		2.744,55	0,00	51.473,43D
23/10/2018	16850	Especie, Pago a W G DA SILVA & CIA LTDA ME, Empenho 2551, Dinheiro . Nota Fiscal 5282 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	15,00		2.759,55	0,00	51.488,43D
25/10/2018	16859	Especie, Pago a BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI - ME, Empenho 2558, Dinheiro . Nota Fiscal 8763 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	166,00				
25/10/2018	16866	Especie Pago a BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI - ME, Empenho 2559, Dinheiro . Nota Fiscal 4912 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	1,99				
25/10/2018	18537	Débito em C/C 17.988. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2798, Nota Fiscal 7437 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	121,00		3.048,54	0,00	51.777,42D
29/10/2018	16873	Especie, Pago a Penalux Ind e Comercio Luminosos Ltda, Empenho 2564, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com confeccao de placa de sala cejusc	70,00		3.118,54	0,00	51.847,42D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
05/11/2018	18757	Débito em C/C 29.258. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2854, Nota Fiscal 37226 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	57,13		57,13	0,00	51.904,55D
06/11/2018	17561	Especie, Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2591, Dinheiro . Nota Fiscal 8939 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	179,80		236,93	0,00	52.084,35D
07/11/2018	19345	Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3002, Nota Fiscal 37150 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	200,00		436,93	0,00	52.284,35D
08/11/2018	17573	Especie, Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2603, Dinheiro . Nota Fiscal 9153 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	69,80		506,73	0,00	52.354,15D
09/11/2018	17575	Especie, Pago a FCELL CELULAR E INFORMATICA EIRELI, Empenho 2605, Dinheiro . Recibo 15441 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	70,00				
09/11/2018	17578	Especie, Pago a DISMAT DIST. MATO GROSSO DE PAPELARIA EIRELI EPP, Empenho 2608, Dinheiro . Nota Fiscal 34118 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	25,54		602,27	0,00	52.449,69D
12/11/2018	17583	Especie, Pago a CAIXAS NA WEB IND E COM DE ARTEFATOS DE PAPELAO EIRELI, Empenho 2613, Dinheiro . Nota Fiscal 3204 Ref. Despesa com aquisicao de material e expediente	60,00		662,27	0,00	52.509,69D
14/11/2018	17592	Especie, Pago a BENEDITO NEUBE SILVA - ME, Empenho 2622, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao de 02 caixas de canetas para eleições	84,00				
14/11/2018	17593	Especie, Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA, Empenho 2623, Dinheiro . Nota Fiscal 32722 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	1,60				
14/11/2018	19425	Débito em C/C 542414. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 3059, Nota Fiscal 834.463 Ref. Despesa com aquisicao de papel A4	4.901,09		5.648,96	0,00	57.496,38D
16/11/2018	19444	Débito em C/C 542416. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3067, Nota Fiscal 37209 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	262,50		5.911,46	0,00	57.758,88D
17/11/2018	17600	Especie, Pago a GLOBAL DIST DE BENS DE CONS LTDA, Empenho 2630, Dinheiro . Nota Fiscal 5838 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	159,00		6.070,46	0,00	57.917,88D
19/11/2018	15959	ISS RETIDO - EDSON NONAKA - ME - NFSE 1848	1,50				
19/11/2018	17603	Especie, Pago a WANDERSON GOMES COSTA, Empenho 2633, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente. Gaveta de separador de cédulas para uso no financeiro OAB-MT	53,00		6.124,96	0,00	57.972,38D
22/11/2018	17610	Especie, Pago a DISMAT DIST. MATO GROSSO DE PAPELARIA EIRELI EPP, Empenho 2640, Dinheiro . Nota Fiscal 21657 Ref. Despesas com servico de estacionamento de veiculo	25,54		6.150,50	0,00	57.997,92D
27/11/2018	17620	Especie, Pago a S G MIRANDA EIRELLI - ME, Empenho 2647, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com Copia de Chave simples	20,00		6.170,50	0,00	58.017,92D
28/11/2018	19108	Especie, Pago a Distribuidora Realmat - V Conceição Silva & Cia Ltda Me, Empenho 2931, Dinheiro . Nota Fiscal 23422 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	12,66				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.02.09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
28/11/2018	19112	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2935, Dinheiro . Nota Fiscal 33506 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	6,99		6.190,15	0,00	58.037,57D
03/12/2018	19149	Especie, Pago a PAULO JORGE DE LIMA SILVA, Empenho 2956, Dinheiro . Nota Fiscal 127 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	15,00		15,00	0,00	58.052,57D
05/12/2018	19156	Especie, Pago a UNIVERSO - DIST. MAT. PAPELARIA LTDA, Empenho 2962, Dinheiro . Nota Fiscal 43863 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	49,00		64,00	0,00	58.101,57D
07/12/2018	19779	Débito em C/C 542407. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3179, Nota Fiscal 37402 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	591,00		655,00	0,00	58.692,57D
12/12/2018	19200	Especie, Pago a ELETROCENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, Empenho 2973, Dinheiro . Nota Fiscal 27809 Ref. Despesas com material de expediente	35,00				
12/12/2018	19966	Débito em C/C 542412. Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 3237, Nota Fiscal 37563 Ref. Despesa com aquisicao de material de expediente	445,00		1.135,00	0,00	59.172,57D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.10	- MATERIAL DE INFORMÁTICA					
		Saldo Anterior					6.282,10D
08/10/2018	18413	Débito em C/C 19.128. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica	261,10		261,10	0,00	6.543,20D
26/10/2018	18544	Débito em C/C 6.404. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica	629,95		891,05	0,00	7.173,15D
29/10/2018	18561	Débito em C/C 20.030. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2205, Nota Fiscal 2598 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica. Parc. 03/03	1.718,60		2.609,65	0,00	8.891,75D
08/11/2018	19355	Débito em C/C 542408. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2725, Nota Fiscal 6387 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica	261,10		261,10	0,00	9.152,85D
12/11/2018	19401	Débito em C/C 542412. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2804, Nota Fiscal 7554 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica	629,95		891,05	0,00	9.782,80D
29/11/2018	19578	Débito em C/C 542429. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 3120, Nota Fiscal 58161 Ref. Despesa com aquisicao de de office home and business 2016	919,00		1.810,05	0,00	10.701,80D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.11 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
		Saldo Anterior					35.931,47D
01/10/2018	18322	Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2676, Nota Fiscal 103655 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	267,16				
01/10/2018	18336	Débito em C/C 12.705. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2680, Nota Fiscal 103226 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	83,16				
01/10/2018	18342	Débito em C/C 12.706. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2684, Nota Fiscal 82142 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT	2.116,15		2.466,47	0,00	38.397,94D
15/10/2018	18464	Débito em C/C 29.296. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2475, Nota Fiscal 102720 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	694,38		3.160,85	0,00	39.092,32D
30/10/2018	18574	Débito em C/C 31.808. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2817. Fatura 104391 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	158,35				
30/10/2018	18575	Débito em C/C 31.809 Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2818. Fatura 83135 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT	2.423,70		5.742,90	0,00	41.674,37D
01/11/2018	18749	Débito em C/C 26.792. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2850, Nota Fiscal 104592 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	210,45		210,45	0,00	41.884,82D
06/11/2018	18847	Débito em C/C 10.143. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 2881, Nota Fiscal 105041 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	118,08		328,53	0,00	42.002,90D
09/11/2018	17576	Especie, Pago a BIG EMBALAGENS COMERCIO EIRELI - ME, Empenho 2606, Dinheiro . Nota Fiscal 8904 Ref. Despesas com aquisicao de material de expediente	26,00		354,53	0,00	42.028,90D
05/12/2018	19752	Débito em C/C 542405. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 3165, Nota Fiscal 84330 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT	3.485,10		3.485,10	0,00	45.514,00D
06/12/2018	19157	Especie, Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 2963, Dinheiro . Nota Fiscal 108210 Ref. Despesa com aquisicao de produto de limpeza	112,90		3.598,00	0,00	45.626,90D
18/12/2018	20079	Débito em C/C 542418. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 3304, Nota Fiscal 107202 Ref. Despesa com aquisicao de material de limpeza OAB-MT.	408,85		4.006,85	0,00	46.035,75D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 351

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.12	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
		Saldo Anterior					1.012,70D
23/10/2018	16852	Especie, Pago a OLIVEIRA E HERNANDES LTDA ME, Empenho 2553, Dinheiro . Nota Fiscal 198 Ref. Despesas com aquisicao de material de protecao de jardinagem	80,00		80,00	0,00	1.092,70D
07/11/2018	17565	Especie, Pago a SC COM DE MAT DE SEG TRAB LTDA ME, Empenho 2595, Dinheiro . Nota Fiscal 10791 Ref. Despesas com aquisicao de botinas para funcionarios de serviços gerais	171,00		171,00	0,00	1.263,70D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.20 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		Saldo Anterior					25.234,07D
11/10/2018	15991	Especie, Pago a MONICA TONDE MATSUI FREITAS ME, Empenho 2420, Dinheiro . Nota Fiscal 13017 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao	13,90				
11/10/2018	15996	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2425, Dinheiro . Nota Fiscal 32322 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.	61,98		75,88	0,00	25.309,95D
15/10/2018	15997	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2426, Dinheiro . Nota Fiscal 32363 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.	22,99		98,87	0,00	25.332,94D
16/10/2018	16004	Especie, Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, Empenho 2433, Dinheiro . Nota Fiscal 67442, 67405, 78270 Ref. Despesas com aquisicao de material de manutencao	117,96				
16/10/2018	18481	Débito em C/C 15.001. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2378, Nota Fiscal 197438 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao.	265,00		481,83	0,00	25.715,90D
18/10/2018	16014	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2443, Dinheiro . Recibo 119121 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.	15,75				
18/10/2018	16016	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2445, Dinheiro . Nota Fiscal 32472 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.	18,54		516,12	0,00	25.750,19D
22/10/2018	18528	Débito em C/C 7.679. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2792, Nota Fiscal 112.664 Ref. Referente despesa com aquisicao de material de manutencao	600,00		1.116,12	0,00	26.350,19D
25/10/2018	16869	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2560, Dinheiro . Nota Fiscal 32635 Ref. Despesa referente aquisicao de ferramentas para manutencao.	69,99		1.186,11	0,00	26.420,18D
08/11/2018	17569	Especie, Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2599, Dinheiro . Nota Fiscal 113815 Ref. Despesas com aquisicao de manutencao	55,00		55,00	0,00	26.475,18D
09/11/2018	17577	Especie, Pago a MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, Empenho 2607, Dinheiro . Nota Fiscal 189720 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao	75,00		130,00	0,00	26.550,18D
19/11/2018	17602	Especie, Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2632, Dinheiro . Recibo 72189 Ref. Despesa com aquisicao de material de manutencao	130,00		260,00	0,00	26.680,18D
21/11/2018	19475	Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao	1.180,12		1.440,12	0,00	27.860,30D
22/11/2018	17605	Especie, Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2635, Dinheiro . Nota Fiscal 84196 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.20 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
22/11/2018	17611	Especie, Pago a MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, Empenho 2641, Dinheiro . Nota Fiscal 249044 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao	19,00		1.488,12	0,00	27.908,30D
30/11/2018	19122	Especie, Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 2945, Dinheiro . Nota Fiscal 189355 Ref. Despesas com material para manutencao predial	598,89		2.087,01	0,00	28.507,19D
03/12/2018	19151	Especie, Pago a MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2958, Dinheiro . Nota Fiscal 4579 Ref. Despesas com material para manutencao	16,99		16,99	0,00	28.524,18D
17/12/2018	19253	Especie, Pago a MONICA TONDE MATSUI FREITAS ME, Empenho 2992, Dinheiro . Nota Fiscal 14575 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao	18,50		35,49	0,00	28.542,68D
21/12/2018	20161	Débito em C/C 542421. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 3076, Nota Fiscal 203173 Ref. Despesas com aquisicao de material para manutencao. Parc. 02/02	1.180,00		1.215,49	0,00	29.722,68D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 354

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.02.24	- MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS					
		Saldo Anterior					1.165,45D
17/10/2018	16010	Especie, Pago a FRANCISCO COLELHO LIMA, Empenho 2439, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com aquisicao material para manutencao	22,00		22,00	0,00	1.187,45D
22/10/2018	16844	Especie, Pago a KURUMIYA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, Empenho 2545, Dinheiro . Nota Fiscal 46508 Ref. Despesas com aquisicao fio de nylon para roçadeira	28,00		50,00	0,00	1.215,45D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.01.01 - ESTAGIÁRIOS						
		Saldo Anterior					78.710,86D
08/10/2018	18390	Débito em C/C 7.817. Pago a NATHALIA DA SILVA MENEZES, Empenho 2713, Recibo QUITACAO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Quitacao	396,97		396,97	0,00	79.107,83D
31/10/2018	18712	Débito em C/C 12.980. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 2820, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	75,92				
31/10/2018	18713	Débito em C/C 12.980. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 2821, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18714	Débito em C/C 12.980. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 2822, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18715	Débito em C/C 12.980. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 2823, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18716	Débito em C/C 12.980. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 2824, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18717	Débito em C/C 12.980. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 2825, Débito em C/C 12.980. Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18718	Débito em C/C 12.980. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 2826, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18719	Débito em C/C 12.980. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 2827, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18720	Débito em C/C 12.980. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 2828, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18721	Débito em C/C 12.980. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 2829, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18722	Débito em C/C 12.979. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 2830, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18723	Débito em C/C 12.979. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 2831, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18724	Débito em C/C 12.979. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 2832, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00				
31/10/2018	18725	Débito em C/C 12.979. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 2833, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	435,95				
31/10/2018	18726	Débito em C/C 12.979. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 2834, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	743,70				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.01.01 - ESTAGIÁRIOS							
31/10/2018	18727	Débito em C/C 12.979. Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 2835, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Outubro/2018.	795,00		11.987,54	0,00	90.698,40D
03/12/2018	19674	Débito em C/C 542403. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 3133, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19675	Débito em C/C 542403. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 3134, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19677	Débito em C/C 542403. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 3135, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19679	Débito em C/C 542403. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 3136, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19680	Débito em C/C 542403. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 3137, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19681	Débito em C/C 542403. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 3138, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19682	Débito em C/C 542403. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 3139, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19683	Débito em C/C 542403. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 3140, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19684	Débito em C/C 542403. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 3141, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	742,00				
03/12/2018	19687	Débito em C/C 542403. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 3142, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19689	Débito em C/C 542403. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 3143, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19690	Débito em C/C 542403. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 3144, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19691	Débito em C/C 542403. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 3145, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00				
03/12/2018	19692	Débito em C/C 542403. Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 3146, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00		11.077,00	0,00	101.775,40D
04/12/2018	19737	Débito em C/C 542404. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 3159, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00		11.872,00	0,00	102.570,40D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.01.01 - ESTAGIÁRIOS						
11/12/2018	19938	Débito em C/C 2252349. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 3228, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Novembro/2018.	795,00		12.667,00	0,00	103.365,40D
17/12/2018	20013	Débito em C/C 542417. Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 3265, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20014	Débito em C/C 542417. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 3266, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20015	Débito em C/C 542417. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 3267, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20017	Débito em C/C 542417. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 3268, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20018	Débito em C/C 542417. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 3269, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20019	Débito em C/C 542417. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 3270, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20023	Débito em C/C 542417. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 3271, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20025	Débito em C/C 542417. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 3272, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20026	Débito em C/C 542417. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 3273, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20027	Débito em C/C 542417. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 3274, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20028	Débito em C/C 542417. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 3275, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20029	Débito em C/C 542417. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 3276, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20031	Débito em C/C 542417. Pago a STEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 3277, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.01.01 - ESTAGIÁRIOS							
17/12/2018	20032	Débito em C/C 542417. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 3278, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20033	Débito em C/C 542417. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 3279, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00				
17/12/2018	20034	Débito em C/C 542417. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 3280, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Premio de Natal.	100,00		14.267,00	0,00	104.965,40D
18/12/2018	20062	Pago a NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO, Empenho 3293, Débito em C/C 542418. Recibo TERMINO DE CONTRATO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.	1.132,25				
18/12/2018	20070	Débito em C/C 542418. Pago a GLAUBER ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO, Empenho 3297, Recibo TERMINO DE CONTRATO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.	1.132,25				
18/12/2018	20071	Débito em C/C 542418. Pago a SABRINA MORAIS DE LIMA, Empenho 3298, Recibo TERMINO DE CONTRATO Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.	1.024,75		17.556,25	0,00	108.254,65D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.01.12	- SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
		Saldo Anterior					3.000,00D
06/12/2018	19179	Especie, Pago a RAFAEL FRANCISCO DIAS, Empenho 2967, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	630,00		630,00	0,00	3.630,00D
10/12/2018	19188	Especie, Pago a MARIO DE OLIVEIRA BARROS, Empenho 2970, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	580,00		1.210,00	0,00	4.210,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.01.14	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
		Saldo Anterior					15.010,00D
08/10/2018	18393	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 001	56,10				
08/10/2018	18394	Débito em C/C 7.817. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 2715, Recibo RPA 0001 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.	453,90		510,00	0,00	15.520,00D
10/10/2018	18427	IRRF RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 18	47,44				
10/10/2018	18428	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NSFE 18	313,50				
10/10/2018	18429	Débito em C/C 11.518. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 2733, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP	2.489,06		3.360,00	0,00	18.370,00D
08/11/2018	19358	INSS RETIDO - JULIANA ELENI COSTAMANHO - NFSE 53	225,50				
08/11/2018	19359	Débito em C/C 542408. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 3010, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Palestra Saude e Segurança do Trabalho	1.824,50		2.050,00	0,00	20.420,00D
09/11/2018	19391	IRRF RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 20	47,44				
09/11/2018	19392	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 20	313,50				
09/11/2018	19393	Débito em C/C 542409. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 3038, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP	2.489,06				
09/11/2018	19394	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 002	51,15				
09/11/2018	19395	Débito em C/C 542409. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 3039, Recibo RPA 002 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.	413,85		5.365,00	0,00	23.735,00D
29/11/2018	19535	INSS RETIDO - MARCUS VINICIUS MARTINS BARBOZA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19536	Débito em C/C 542429. Pago a MARCUS VINICIUS MARTINS BARBOZA, Empenho 3097, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19537	INSS RETIDO - CRISLAINE CAETANO DA SILVA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19538	Débito em C/C 542429. Pago a CRISLAINE CAETANO DA SILVA, Empenho 3098, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19539	INSS RETIDO - MERES LANDIS MARTINS BARBOZA - RPA 001	123,59				
29/11/2018	19540	Débito em C/C 542429. Pago a MERES LANDIS MARTINS BARBOZA, Empenho 3099, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	1.000,01				
29/11/2018	19541	INSS RETIDO - CAROLINA NEVES MARCORIO - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19542	Débito em C/C 542429. Pago a CAROLINA NEVES MARCORIO, Empenho 3100, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19543	INSS RETIDO - DANIEL PINA MACIEL - RPA 001	24,71				
29/11/2018	19544	Débito em C/C 542429. Pago a DANIEL PINA MACIEL, Empenho 3101, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	200,01				
29/11/2018	19545	INSS RETIDO - DEUZENY SOTERO GARDEZ - RPA 001	24,71				
29/11/2018	19546	Débito em C/C 542429. Pago a DEUSENY SOTERO GARDEZ, Empenho 3102, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com servico de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	200,01				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.01.14 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
29/11/2018	19547	INSS RETIDO - DEUZIMAR LIRA DE MATOS - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19548	Débito em C/C 542429. Pago a DEUZIMAR LIRA DE MATOS, Empenho 3103, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19549	INSS RETIDO - DIRLENE RAMALHO DA SILVA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19550	Débito em C/C 542429. Pago a DIRLENE RAMALHO DA SILVA, Empenho 3104, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19551	INSS RETIDO - EDSON JERONIMO NOBRE - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19552	Débito em C/C 542429. Pago a EDSON JERONIMO NOBRE, Empenho 3105, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19553	INSS RETIDO - GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA - RPA 001	24,71				
29/11/2018	19554	Débito em C/C 542429. Pago a GREICE APARECIDA DE OLIVEIRA, Empenho 3106, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	200,01				
29/11/2018	19555	INSS RETIDO - IVANE INES PIAIA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19556	Débito em C/C 542429. Pago a IVANE INES PIAIA, Empenho 3107, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19557	INSS RETIDO - JESSIKA HINGRIDI RODRIGUES VIEIRA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19558	Débito em C/C 542429. Pago a JESSIKA HINGRIDI RODRIGUES VIEIRA, Empenho 3108, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19559	INSS RETIDO - JUZELIA SANTOS - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19560	Débito em C/C 542429. Pago a JUZELIA SANTOS, Empenho 3109, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19561	INSS RETIDO - KAROLIN CECILIO - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19562	Débito em C/C 542429. Pago a KAROLINE CECILIO, Empenho 3110, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19563	INSS RETIDO - KATIA KARIN GONZAGA DOS REIS PINHO - RPA 001	24,71				
29/11/2018	19564	Débito em C/C 542429. Pago a KATIA KARIN GONZAGA DOS REIS PINHO, Empenho 3111, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	200,01				
29/11/2018	19565	INSS RETIDO - NAIARA RODRIGUES DA SILVA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19566	Débito em C/C 542429. Pago a NAIARA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 3112, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19567	INSS RETIDO - NEILA MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - RPA 001	24,71				
29/11/2018	19568	Débito em C/C 542429. Pago a NEILA MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, Empenho 3113, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	200,01				
29/11/2018	19569	INSS RETIDO - NELZI BENEDITA DE SOUZA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19570	Débito em C/C 542429. Pago a NELZI BENEDITA DE SOUZA, Empenho 3114, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
29/11/2018	19571	INSS RETIDO - VERONICA MARIA DE SOUZA E SILVA DA SILVA - RPA 001	24,71				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.01.14 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
29/11/2018	19572	Débito em C/C 542429. Pago a VERONICA MARIA DE SOUZA E SILVA DA SILVA, Empenho 3115, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	200,01				
29/11/2018	19573	INSS RETIDO - YASMIM KARINE ARAUJO DA SILVA - RPA 001	37,07				
29/11/2018	19574	Débito em C/C 542429. RPago a YASMIM KARINE ARAUJO DA SILVA, Empenho 3116, ecibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01		12.218,96	0,00	30.588,96D
30/11/2018	19580	INSS RETIDO - MARCOS ALMEIDA DE FARIA - RPA 001	37,07				
30/11/2018	19581	Débito em C/C 542429. Pago a MARCOS ALMEIDA DE FARIA, Empenho 3121, Recibo RPA 001 Ref. Despesa com serviço de mesario "ELEIÇÕES OABMT 2018"	300,01				
30/11/2018	19582	INSS RETIDO - POLLYANA IRIS LIMA DE SOUZA - RPA 001	37,07				
30/11/2018	19583		300,01		12.893,12	0,00	31.263,12D
04/12/2018	19738	INSS RETIDO - Vanuza Maria Minson da Silva - RPA 003	39,05				
04/12/2018	19739	Débito em C/C 542404. Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 3160, Recibo RPA 003 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.	315,95		355,00	0,00	31.618,12D
12/12/2018	19963	IRRF RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 22	47,44				
12/12/2018	19964	INSS RETIDO - GIVALDO DIAS CAMPOS - NFSE 22	313,50				
12/12/2018	19965	Débito em C/C 542412. Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 3236, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP	2.489,06		3.205,00	0,00	34.468,12D
19/12/2018	20114	Débito em C/C 542419. Pago a Leomindo de Arruda Maciel Junior, Empenho 3327, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 95 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento	1.200,00		4.405,00	0,00	35.668,12D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.01.15	- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
		Saldo Anterior					70.023,88D
31/10/2018	18728	Débito em C/C 12.979. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2836, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018	1.394,00				
31/10/2018	18729	Débito em C/C 12.981. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 2837, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018	1.610,00				
31/10/2018	18730	Débito em C/C 12.982. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 2838, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018	1.355,49				
31/10/2018	18731	Débito em C/C 12.982. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 2839, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018	1.394,00				
31/10/2018	18732	Débito em C/C 12.982. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 2840, Recibo 10/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 10/2018	1.460,00		7.213,49	0,00	77.237,37D
03/12/2018	19715	Débito em C/C 542403. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 3147, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018	1.334,00				
03/12/2018	19716	Débito em C/C 542403. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 3148, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018	1.550,00				
03/12/2018	19717	Débito em C/C 542403. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 3149, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018	1.334,00		4.218,00	0,00	81.455,37D
04/12/2018	19735	Débito em C/C 542404. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 3157, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018	1.400,00				
04/12/2018	19736	Débito em C/C 542404. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 3158, Recibo 11/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 11/2018	1.293,33		6.911,33	0,00	84.148,70D
17/12/2018	19259	Especie, Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 2995, Dinheiro . Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. Premio de Natal	100,00				
17/12/2018	20036	Débito em C/C 542417. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 3281, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL	100,00				
17/12/2018	20037	Débito em C/C 542417. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 3282, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL	100,00				
17/12/2018	20038	Débito em C/C 542417. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 3283, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL	100,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.01.15 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
17/12/2018	20040	Débito em C/C 542417. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 3284, Recibo PREMIO DE NATAL Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. PREMIO DE NATAL	100,00		7.411,33	0,00	84.648,70D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.02 - ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO						
		Saldo Anterior					90.479,46D
15/10/2018	18466	Débito em C/C 29.298. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2754, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49528 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/10/18 a 14/11/18.	224,00				
15/10/2018	18471	Débito em C/C 707.640. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2758, Fatura 1070764018 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT	500,00		724,00	0,00	91.203,46D
23/10/2018	18534	Débito em C/C 747.092. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 2795, Fatura 1074709275 Ref. Despesa com Servico de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT	1.000,00		1.724,00	0,00	92.203,46D
29/10/2018	18565	Débito em C/C 46.703. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2813, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50672 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/10/18 a 31/10/18.	5.200,00		6.924,00	0,00	97.403,46D
14/11/2018	19413	Débito em C/C 427214. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3049, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51095 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/11/18 a 14/12/18.	224,00		224,00	0,00	97.627,46D
28/11/2018	19521	Débito em C/C 427228. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3093, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52307 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/11/18 a 30/11/18.	5.200,00		5.424,00	0,00	102.827,46D
14/12/2018	19986	Débito em C/C 427214. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3253, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52590 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/12/18 a 14/01/19.	224,00		224,00	0,00	103.051,46D
21/12/2018	20158	Débito em C/C 427221. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 3348, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53702 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/12/18 a 31/12/18.	5.200,00		5.424,00	0,00	108.251,46D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.03	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO					
		Saldo Anterior					158.937,45D
01/11/2018	18753	Débito em C/C 168.393. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 2851, Fatura 391683934 Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 01/08	5.950,00		5.950,00	0,00	164.887,45D
08/11/2018	19356	Débito em C/C 542408. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 3008, Fatura 8462831 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A1	130,00		6.080,00	0,00	165.017,45D
21/11/2018	19459	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83804 Ref. Aquisicao de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Parc. 01/03	9.180,14				
21/11/2018	19460	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83806 Ref. Aquisicao de VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hots e Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year. Parc 01/03	955,18		16.215,32	0,00	175.152,77D
30/11/2018	19598	Débito em C/C 542430. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 3128, Fatura 391683934 Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 02/08	5.950,00		22.165,32	0,00	181.102,77D
03/12/2018	19726	Débito em C/C 427203. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83806 Ref. Aquisicao de VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hots e Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year. Parc 02/03	954,88				
03/12/2018	19727	Débito em C/C 427203. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83804 Ref. Aquisicao de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Parc. 02/03	9.177,38		10.132,26	0,00	191.235,03D
17/12/2018	20012	Débito em C/C 1. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 3264, Fatura 8626195 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A3	518,00		10.650,26	0,00	191.753,03D
18/12/2018	20055	Débito em C/C 2. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 3292, Fatura 8632161 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A1	200,00		10.850,26	0,00	191.953,03D
21/12/2018	20150	Débito em C/C 542421. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 3343, Fatura 391683934 Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 03/08	5.950,00				
21/12/2018	20159	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83806 Ref. Aquisicao de VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hots e Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year. Parc 03/03	954,88				
21/12/2018	20160	Débito em C/C 427221. Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 3073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83804 Ref. Aquisicao de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle. Parc. 03/03	9.177,38		26.932,52	0,00	208.035,29D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.07 - CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA						
		Saldo Anterior					14.855,96D
08/10/2018	18389	Débito em C/C 7.817. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2711, Nota Fiscal 11.542 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT	121,36		121,36	0,00	14.977,32D
17/10/2018	18487	Débito em C/C 5.553. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2770, Nota Fiscal 11653, 11096, 11036 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT	488,37		609,73	0,00	15.465,69D
29/10/2018	18559	Débito em C/C 7.861. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2809, Nota Fiscal 11788 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT	167,03		776,76	0,00	15.632,72D
14/11/2018	19428	Débito em C/C 542414. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 3061, Nota Fiscal 12032 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT	102,12		102,12	0,00	15.734,84D
05/12/2018	19757	Débito em C/C 542405. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 3167, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 205 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.	245,00				
05/12/2018	19761	Débito em C/C 542405. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 3170, Nota Fiscal 12276 Ref. Despesa com moldura quadro da sala da presidencia - OAB-MT	76,54		321,54	0,00	16.056,38D
12/12/2018	19958	Débito em C/C 542412. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 3233, Nota Fiscal 12292 Ref. Despesa com moldura quadro da homenagem advogados da sessao do conselho - OAB-MT	104,20		425,74	0,00	16.160,58D
19/12/2018	20113	Débito em C/C 542419. Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 3326, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 208 Ref. Despesa com confeccao de banners e placa de homenagens.	2.100,00		2.525,74	0,00	18.260,58D
21/12/2018	20151	ISS RETIDO - CAROLINA PAINEIS E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 661	18,40				
21/12/2018	20152	Débito em C/C 542421. Pago a CAROLINA PAINEIS E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA ME, Empenho 3344, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 661 Ref. Despesas com confeccao de 2 faixas para estacionamentos para advogados "ELEICOES OABMT 2018"	901,60		3.445,74	0,00	19.180,58D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.10	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
		Saldo Anterior					52.334,51D
01/10/2018	18325	Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2677, Nota Fiscal 2253 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"	1.557,60				
01/10/2018	18338	Débito em C/C 12.705. Pago a EDMA ABRAO - ME, Empenho 2681, Nota Fiscal 6232 Ref. Despesas com coffe break "SOLEINIDADE DE ADVOGADOS"	467,50		2.025,10	0,00	54.359,61D
19/10/2018	16166	ISS RETIDO - M CESAR LEITE GATTAS ORRO ME - NFSE 1184	240,00				
19/10/2018	16838	Especie, Pago a RITORNA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA, Empenho 2539, Dinheiro . Recibo 002 Ref. Despesa com fornecimento de alimentos para funcionarios da ESA em EVENTO	133,00				
19/10/2018	16841	Especie, Pago a MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA, Empenho 2542, Dinheiro . Nota Fiscal 4142 Ref. Despesas com fornecimento de alimentacao Coffe Break	200,00		2.598,10	0,00	54.932,61D
29/10/2018	18556	Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2808, Nota Fiscal 1401, 2815, 2817, Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"	200,00		2.798,10	0,00	55.132,61D
06/11/2018	18848	Débito em C/C 10.144. Pago a M.A.A DA SILVA EIRELI ME, Empenho 2882, Nota Fiscal 137 Ref. Despesa com Coffe Break "SESSAO DO CONSELHO" - Mês 10/2018	850,00		850,00	0,00	55.982,61D
16/11/2018	19437	Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3065, Nota Fiscal 24935 Ref. Despesas com consumo "SESSAO DO CONSELHO"	2.335,40		3.185,40	0,00	58.318,01D
30/11/2018	19591	Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 3124, Nota Fiscal 2171, 1436, 1438, 1443, 1439, 1442, 2659, 2671 Ref. Despesas com consumo de hospedagem	441,90		3.627,30	0,00	58.759,91D
12/12/2018	19953	Débito em C/C 542412. Pago a M.A.A DA SILVA EIRELI ME, Empenho 3229, Nota Fiscal 155 Ref. Despesa com Coffe Break "ELEICOES OABMT 2018"	1.530,00		1.530,00	0,00	60.289,91D
13/12/2018	19971	Débito em C/C 427213. Pago a PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP, Empenho 3239, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 584 Ref. Despesa com servico de Buffet "POSSE DIRETORIA OABMT"	19.200,00		20.730,00	0,00	79.489,91D
18/12/2018	20067	Débito em C/C 542418. Pago a M.A.A DA SILVA EIRELI ME, Empenho 3295, Nota Fiscal 191 Ref. Despesa com Coffe Break SESSAO DO CONSELHO - 12/2018"	1.615,00		22.345,00	0,00	81.104,91D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.11	- FRETE E TRANSPORTE					
		Saldo Anterior					10.509,86D
01/10/2018	18339	Débito em C/C 12.705. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2682, Fatura 147558-4 Ref. Despesas com transporte de encomendas	68,02		68,02	0,00	10.577,88D
08/10/2018	18392	Débito em C/C 7.817. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2714, Despacho de Transporte 3041472 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00		98,02	0,00	10.607,88D
09/10/2018	15986	Especie, Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2415, Dinheiro . Despacho de Transporte 53776, 1547538 Ref. Despesas com transporte de encomendas	80,62				
09/10/2018	18422	Débito em C/C 15.624. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2729, Fatura 753060-9 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12		208,76	0,00	10.718,62D
10/10/2018	15989	Especie, Pago a ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME, Empenho 2418, Dinheiro . Recibo 10717 Ref. Despesas com transporte de encomendas	70,00				
10/10/2018	15990	Especie, Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2419, Dinheiro . Despacho de Transporte 1589823, 1576713 Ref. Despesas com transporte de encomendas	60,24		339,00	0,00	10.848,86D
11/10/2018	18455	Débito em C/C 22.335. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2747, Fatura 148831-7 Ref. Despesas com transporte de encomendas	70,00		409,00	0,00	10.918,86D
15/10/2018	16000	Especie, Pago a Tut Transportes Ltda, Empenho 2429, Dinheiro . Despacho de Transporte 294460 Ref. Despesas com transporte de encomendas	35,00				
15/10/2018	16001	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2430, Dinheiro . Despacho de Transporte 954066 Ref. Despesas com transporte de encomendas	150,00				
15/10/2018	16002	Especie, Pago a C A MARTINELLI ME, Empenho 2431, Dinheiro . Despacho de Transporte 12912 Ref. Despesas com transporte de encomendas	40,00		634,00	0,00	11.143,86D
16/10/2018	16003	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2432, Dinheiro . Recibo 255881, 255756, 255708, 254730, 254472 Ref. Despesas com transporte de encomendas	120,00		754,00	0,00	11.263,86D
17/10/2018	16012	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2441, Dinheiro . Despacho de Transporte 3053557, 3041472 Ref. Despesas com transporte de encomendas	60,00		814,00	0,00	11.323,86D
18/10/2018	16013	Especie, Pago a ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME, Empenho 2442, Dinheiro . Recibo 10720 Ref. Despesas com transporte de encomendas	35,00				
18/10/2018	18510	Débito em C/C 20.453. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2783, Fatura 758012-6 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12		879,12	0,00	11.388,98D
19/10/2018	16839	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2540, Dinheiro . Despacho de Transporte 3059434 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00		909,12	0,00	11.418,98D
22/10/2018	16847	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2548, Dinheiro . Recibo 256569 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00		929,12	0,00	11.438,98D
23/10/2018	16849	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2550, Dinheiro . Recibo 256840 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00		949,12	0,00	11.458,98D
24/10/2018	16854	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2555, Dinheiro . Recibo 256992 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		974,12	0,00	11.483,98D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.11 - FRETE E TRANSPORTE							
25/10/2018	16872	Especie, Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2563, Dinheiro . Despacho de Transporte 1609984 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12				
25/10/2018	18536	Débito em C/C 17.987. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2797, Fatura 149988-2, 149989-1 Ref. Despesas com transporte de encomendas	80,62		1.084,86	0,00	11.594,72D
26/10/2018	18543	Débito em C/C 16.539. Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2803, Fatura 297342-1 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00		1.114,86	0,00	11.624,72D
29/10/2018	16874	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2565, Dinheiro . Recibo 257595 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00				
29/10/2018	16875	Especie, Pago a Executiva Norte Transporte LTDA - ME, Empenho 2566, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com transporte de encomendas	40,00		1.184,86	0,00	11.694,72D
31/10/2018	17555	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2585, Dinheiro . Recibo 257896 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00				
31/10/2018	17556	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2586, Dinheiro . Despacho de Transporte 964433 Ref. Despesas com transporte de encomendas	130,00				
31/10/2018	18737	Débito em C/C 30.603. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2844, Fatura 765805-2 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00		1.364,86	0,00	11.874,72D
01/11/2018	18754	Débito em C/C 168.393. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2852, Fatura 766366-8 Ref. Despesas com transporte de encomendas	60,24		60,24	0,00	11.934,96D
05/11/2018	17558	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2588, Dinheiro . Recibo 258189 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		85,24	0,00	11.959,96D
06/11/2018	17562	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2592, Dinheiro . Recibo 258401 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		110,24	0,00	11.984,96D
07/11/2018	17564	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2594, Dinheiro . Despacho de Transporte 3078557 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00				
07/11/2018	17566	Especie, Pago a C A MARTINELLI ME, Empenho 2596, Dinheiro . Despacho de Transporte 13373 Ref. Despesas com transporte de encomendas	35,00		175,24	0,00	12.049,96D
09/11/2018	17574	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2604, Dinheiro . Despacho de Transporte 919129 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00		205,24	0,00	12.079,96D
12/11/2018	19400	Débito em C/C 542412. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3041, Fatura 151661-2 Ref. Despesas com transporte de encomendas	180,00		385,24	0,00	12.259,96D
14/11/2018	17585	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2615, Dinheiro . Despacho de Transporte 921938, 921937, 921120 Ref. Despesas com transporte de encomendas	110,00				
14/11/2018	17586	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2616, Dinheiro . Despacho de Transporte 973161 Ref. Despesas com transporte de encomendas	50,60				
14/11/2018	17587	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2617, Dinheiro . Despacho de Transporte 972871 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00				
14/11/2018	17594	Especie, Pago a ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - ME, Empenho 2624, Dinheiro . Recibo 14918 Ref. Despesas com transporte de encomendas	35,00				
14/11/2018	19412	Débito em C/C 427214. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 3048, Fatura 773349-6 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12		640,96	0,00	12.515,68D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.11 - FRETE E TRANSPORTE						
22/11/2018	17607	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2637, Dinheiro . Recibo 260041 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		665,96	0,00	12.540,68D
23/11/2018	19513	Débito em C/C 427223. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 3086, Fatura 776150-3 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12		696,08	0,00	12.570,80D
26/11/2018	17618	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2645, Dinheiro . Recibo 259500 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00		716,08	0,00	12.590,80D
27/11/2018	19520	Débito em C/C 542427. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3092, Fatura 153558-7, 153559-5 Ref. Despesas com transporte de encomendas	352,18		1.068,26	0,00	12.942,98D
28/11/2018	19107	Especie, Pago a VERDE TRANSPORTES LTDA, Empenho 2930, Dinheiro . Despacho de Transporte 979591 Ref. Despesas com transporte de encomendas	50,60				
28/11/2018	19114	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2937, Dinheiro . Recibo 260905 Ref. Despesas com transporte de encomendas	35,00				
28/11/2018	19116	Especie, Pago a VIAÇÃO JUINA LTDA, Empenho 2939, Dinheiro . Despacho de Transporte 927273 Ref. Despesas com transporte de encomendas	40,00		1.193,86	0,00	13.068,58D
29/11/2018	19117	Especie, Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2940, Dinheiro . Despacho de Transporte 802 e 582 Ref. Despesas com transporte de encomendas	93,62		1.287,48	0,00	13.162,20D
30/11/2018	19119	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2942, Dinheiro . Recibo 261193 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00				
30/11/2018	19121	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2944, Dinheiro . Despacho de Transporte 930350 Ref. Despesas com transporte de encomendas	40,00				
30/11/2018	19594	Débito em C/C 542430. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 3125, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 603 Ref. Contratação de Serviço de Transporte das Urnas Eletronicas para Eleições 2018 para as Cidades do Interior - OAB-MT.	24.000,00		25.347,48	0,00	37.222,20D
03/12/2018	19129	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2952, Dinheiro . Despacho de Transporte 3107427 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00				
03/12/2018	19131	Especie, Pago a VIACAO JUINA LTDA - EPP, Empenho 2954, Dinheiro . Despacho de Transporte 931386 Ref. Despesas com transporte de encomendas	120,00		150,00	0,00	37.372,20D
04/12/2018	19734	Débito em C/C 542404. Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 3156, Fatura 0783148-0 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12		180,12	0,00	37.402,32D
05/12/2018	19155	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2961, Dinheiro . Recibo 261809 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		205,12	0,00	37.427,32D
07/12/2018	19183	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2968, Dinheiro . Recibo 262164 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00		225,12	0,00	37.447,32D
12/12/2018	19955	Débito em C/C 542412. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3231, Fatura 0155064-1, 0155063-2 Ref. Despesas com transporte de encomendas	73,62		298,74	0,00	37.520,94D
13/12/2018	19226	Especie, Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 2981, Dinheiro . Despacho de Transporte 3121219 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,00		328,74	0,00	37.550,94D
14/12/2018	19246	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2986, Dinheiro . Recibo 263180 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00		348,74	0,00	37.570,94D
17/12/2018	19251	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2990, Dinheiro . Recibo 263539 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.11	- FRETE E TRANSPORTE					
17/12/2018	19255	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2994, Dinheiro . Recibo 263454 Ref. Despesas com transporte de encomendas	20,00		393,74	0,00	37.615,94D
18/12/2018	19260	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 2996, Dinheiro . Recibo 263640 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		418,74	0,00	37.640,94D
19/12/2018	19263	Especie, Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 2999, Dinheiro . Despacho de Transporte 1679317 Ref. Despesas com transporte de encomendas	30,12				
19/12/2018	19264	Especie, Pago a CUIABA GUINCHO TRANSPORTES LTDA - ME, Empenho 3000, Dinheiro . Recibo 263831 Ref. Despesas com transporte de encomendas	25,00		473,86	0,00	37.696,06D
21/12/2018	20154	Débito em C/C 542421. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 3346, Fatura 156290-8 Ref. Despesas com transporte de encomendas	152,42		626,28	0,00	37.848,48D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.12 - HOSPEDAGEM						
		Saldo Anterior					62.265,72D
01/10/2018	18329	Débito em C/C 12.705. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2678, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51490, 51471, 51488, 51470, 51497 Ref. Despesa com diárias de hospedagem	989,40		989,40	0,00	63.255,12D
02/10/2018	18362	Débito em C/C 17.053. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 2698, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6349 Ref. Despesa com diárias de hospedagem	274,30		1.263,70	0,00	63.529,42D
03/10/2018	18373	Débito em C/C 19.921. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2703, Nota Fiscal 90459 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasilia.	944,60		2.208,30	0,00	64.474,02D
08/10/2018	18398	Débito em C/C 7.818 Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2718, . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 60563 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.	242,45				
08/10/2018	18403	Débito em C/C 7.818. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2720, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60562 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.	238,05				
08/10/2018	18412	Débito em C/C 19.127. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 2724, Fatura 22741 Ref. Despesas com hospedagem em Rondonopolis.	13,20		2.702,00	0,00	64.967,72D
09/10/2018	18418	Débito em C/C 15.623. Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90932, 90935 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem em Brasilia.	873,10		3.575,10	0,00	65.840,82D
17/10/2018	18494	Débito em C/C 5.554. Pago a EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA, Empenho 2774, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1975 Ref. Despesa com Diárias de Hospedagem	300,00		3.875,10	0,00	66.140,82D
29/10/2018	18551	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 51464	122,40				
29/10/2018	18552	Débito em C/C 7.861. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 2807, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51464 Ref. Despesa com diárias de hospedagem	3.957,60		7.955,10	0,00	70.220,82D
16/11/2018	19441	Débito em C/C 542416. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3066, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53441,53402,53280,53264 Ref. Despesa com diárias de hospedagem	6.817,16		6.817,16	0,00	77.037,98D
19/11/2018	18328	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 51490, 51471, 51488, 51470, 51497	30,60				
19/11/2018	19440	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 53441,53402,53280,53264	210,84		7.058,60	0,00	77.279,42D
30/11/2018	19587	ISS RETIDO - DELCARO HOTEIS LTDA - NFSE 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910	55,08				
30/11/2018	19588	Débito em C/C 542430. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 3123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50354, 53407, 53418, 53420, 53431, 53910 Ref. Despesa com diárias de hospedagem	1.780,92		8.894,60	0,00	79.115,42D
05/12/2018	19762	Débito em C/C 542405. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 3171, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3775 Ref. Despesa com Diária de Hospedagem em Sao Jose dos Quatro Marcos - MT	174,30		174,30	0,00	79.289,72D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.15	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		Saldo Anterior					4.357,71D
19/10/2018	15843	ISS RETIDO - Teletron Telecomunicação e Informatica Ltda - NFSE 8982	8,29		8,29	0,00	4.366,00D
22/11/2018	19498	Débito em C/C 542422. Pago a MC MAIS LOCAÇAO DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI, Empenho 3080, Nota Fatura de Locação 67 Ref. Despesa com serviço de locacao de ar condicionado para "ELEICOES OABMT E POSSE DA NOVA DIRETORIA". Parc. 01/02	7.000,00		7.000,00	0,00	11.366,00D
30/11/2018	19599	Débito em C/C 542430. Pago a MC MAIS LOCAÇAO DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI, Empenho 3129, Fatura 69 Ref. Despesa com serviço de locacao de UNIFILAS para "ELEICOES OABMT2018"	1.080,00				
30/11/2018	19600	Débito em C/C 427230. Pago a GERALL LOCADORA LTDA - EPP, Empenho 3130, Nota Fatura de Locação 523 Ref. Despesa com serviço de locacao de Gerador de Energia para "ELEICOES OABMT2018"	3.550,00		11.630,00	0,00	15.996,00D
03/12/2018	19154	Especie, Pago a JULIANO SANDER IORI 01219985171, Empenho 2960, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 62 Ref. Despesa Confraternizacao Funcionarios 2018	400,00		400,00	0,00	16.396,00D
05/12/2018	19744	Débito em C/C 542405. Pago a TEMPO LOCADORA STAND LTDA, Empenho 3162, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1031 Ref. Despesa com Locacao de Estruta "ELEIÇÕES OABMT 2018"	12.717,73		13.117,73	0,00	29.113,73D
18/12/2018	20066	Débito em C/C 542418. Pago a SETA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, Empenho 3294, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 583 Ref. Despesa com locacao de pulpito de acrilico para "POSSE DA DIRETORIA OABMT"	336,46				
18/12/2018	20068	Débito em C/C 427218. Pago a GERALL LOCADORA LTDA - EPP, Empenho 3296, Nota Fatura de Locação 531 Ref. Despesa com serviço de locacao de Gerador de Energia para "POSSE DIRETORIA OABMT"	2.100,00				
18/12/2018	20069	Débito em C/C 542418. Pago a MC MAIS LOCAÇAO DE TECNOLOGIA PARA EVENTOS EIRELI, Empenho 3080, Nota Fatura de Locação 67 Ref. Despesa com serviço de locacao de ar condicionado para "ELEICOES OABMT E POSSE DA NOVA DIRETORIA". Parc. 01/02	7.000,00		22.554,19	0,00	38.550,19D
20/12/2018	19743	ISS RETIDO - TEMPO LOCADORA STAND LTDA - NFSE 1031	567,27		23.121,46	0,00	39.117,46D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 375

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.16 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES							
		Saldo Anterior					26.920,00D
19/12/2018	20126	Débito em C/C 542419. Pago a RANGEL E CIA LTDA ME, Empenho 3334, Nota Fatura de Locação 6156 Ref. Despesas com locacao de veiculo "POSSE DIRETORIA OABMT"	514,16		514,16	0,00	27.434,16D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.17 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES						
		Saldo Anterior					43.871,50D
22/10/2018	18550	Débito em C/C 21089 Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 2805, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 130702 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.	649,43		649,43	0,00	44.520,93D
26/10/2018	18541	Débito em C/C 6.403. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2801, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 130702 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 09/2018	4.243,00		4.892,43	0,00	48.763,93D
12/11/2018	19404	Débito em C/C 427212. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 3043, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 131838 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 09/2018	4.243,00		4.243,00	0,00	53.006,93D
19/11/2018	19480	Débito em C/C 542419. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 3078, Fatura 842292 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.	649,43		4.892,43	0,00	53.656,36D
21/11/2018	19457	Débito em C/C 542421. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 3071, Fatura 821313 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.	663,52		5.555,95	0,00	54.319,88D
10/12/2018	19928	Débito em C/C 424210. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 3224, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 132678 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 12/2018	4.243,00		4.243,00	0,00	58.562,88D
12/12/2018	19954	Débito em C/C 542412. Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 3230, Fatura 65105/001 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.	52,00		4.295,00	0,00	58.614,88D
20/12/2018	20139	Débito em C/C 542420. Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 3338, Fatura 849138 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.	649,43		4.944,43	0,00	59.264,31D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		Saldo Anterior					62.211,88D
10/10/2018	18434	Débito em C/C 28.054. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2736, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3446 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Outubro de 2018.	1.627,87		1.627,87	0,00	63.839,75D
19/10/2018	15742	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3426	85,68		1.713,55	0,00	63.925,43D
30/10/2018	18579	Débito em C/C 13659 Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 2816. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11 Ref. Despesa com manutencao em portas de vidro. SEDE DA OAB PARC. 1/2	600,00		2.313,55	0,00	64.525,43D
06/11/2018	18849	Débito em C/C 10.144. Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 2816, Nota Fiscal de Serviço 11 Ref. Despesa com manutencao em portas de vidro. SEDE DA OAB	550,00		550,00	0,00	65.075,43D
08/11/2018	19368	Débito em C/C 542408. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 3015, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10940 Ref. Despesa com Instalação de equipamentos	90,83		640,83	0,00	65.166,26D
12/11/2018	19403	Débito em C/C 542412. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 3042, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3470 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Novembro de 2018.	1.627,87		2.268,70	0,00	66.794,13D
14/11/2018	19424	Débito em C/C 542414. Pago a B N PASSQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME, Empenho 3058, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa com manutencao calha e telhado sede da OAB. Parc. 01/02	2.001,72		4.270,42	0,00	68.795,85D
19/11/2018	18433	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3446	85,68				
19/11/2018	19367	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 10940	3,56		4.359,66	0,00	68.885,09D
29/11/2018	19575	Débito em C/C 542429. Pago a FILIPPO E FILIPPO LTDA, Empenho 3117, Recibo 696 Ref. Despesa com serviço de manutencao e limpeza	300,00		4.659,66	0,00	69.185,09D
10/12/2018	19929	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3495	85,68				
10/12/2018	19930	Débito em C/C 542410. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 3225, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3495 Ref. Despesa com Serviço de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Dezembro de 2018.	1.627,87		1.713,55	0,00	70.898,64D
12/12/2018	19961	Débito em C/C 542412. Pago a B N PASSQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME, Empenho 3058, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa com manutencao calha e telhado sede da OAB. Parc. 02/02	4.670,67				
12/12/2018	19970	Débito em C/C 542412. Pago a PUBLIARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, Empenho 3238, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1507 Ref. Despesa com serviço de manutencao letras da faixa da ESA	409,16		6.793,38	0,00	75.978,47D
14/12/2018	19984	Débito em C/C 542414. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 3251, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 103 Ref. Despesas com suporte para cancela Forum	250,00		7.043,38	0,00	76.228,47D
20/12/2018	19402	ISS RETIDO - D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP - NFSE 3470	85,68				
20/12/2018	19423	ISS RETIDO - B N PASSQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME	327,60		7.456,66	0,00	76.641,75D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
		Saldo Anterior					5.355,62D
19/10/2018	15903	ISS RETIDO - CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - NFSE 1828	9,38		9,38	0,00	5.365,00D
31/10/2018	18734	Débito em C/C 12.979. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2842, Nota Fiscal 3134 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT	280,00		289,38	0,00	5.645,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS						
		Saldo Anterior					65.961,84D
17/10/2018	18495	Débito em C/C 5.554. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 2775, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.	1.500,00		1.500,00	0,00	67.461,84D
29/10/2018	18560	Débito em C/C 7.862. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 2810, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 424 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT	3.983,46		5.483,46	0,00	71.445,30D
08/11/2018	19353	Débito em C/C 427208. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 3006, Nota Fiscal 3441 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken.	320,00				
08/11/2018	19362	Débito em C/C 542408. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 3012, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.	3.000,00		3.320,00	0,00	74.765,30D
19/11/2018	19512	Débito em C/C 427219. Pago a CRISTIANE DE S. AMARAL ME, Empenho 3084, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3461 Ref. Despesa com manutenção e higienizacao de aparelho de água hoken.	1.492,72		4.812,72	0,00	76.258,02D
26/11/2018	19518	Débito em C/C 542426. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 3090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 440 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT	4.013,08				
26/11/2018	19519	Débito em C/C 542426. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 3091, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 58 Ref. Despesa com Manutenção de Ar Condicionado.	1.000,00		9.825,80	0,00	81.271,10D
05/12/2018	19764	Débito em C/C 542405. Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 3173, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 452 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT	3.282,42		3.282,42	0,00	84.553,52D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.22 - PASSAGEM AÉREA							
		Saldo Anterior					83.387,12D
01/10/2018	18353	Débito em C/C 31.783. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2690, Fatura 5041 Ref. Despesa com aquisicao de passagens aereas	1.304,64		1.304,64	0,00	84.691,76D
03/10/2018	18369	Débito em C/C 19.919. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2701, Fatura 78261 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	677,12		1.981,76	0,00	85.368,88D
04/10/2018	19988	Credito C/C 554.042.000.026.747 REF. Devolução de passagens cancelada Elite Travel		1.329,18	1.981,76	1.329,18	84.039,70D
10/10/2018	18432	Débito em C/C 28.052. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2735, Fatura 78551 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	1.322,36		3.304,12	1.329,18	85.362,06D
15/10/2018	18469	Débito em C/C 29.299. Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 2755, Fatura 70891 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	540,03				
15/10/2018	19989	Credito C/C 554.211.000.014.794 REF. Devolução de passagens cancelada Premier viagem		223,18	3.844,15	1.552,36	85.678,91D
17/10/2018	18499	Débito em C/C 15.106. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2777, Fatura 78976 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	637,46		4.481,61	1.552,36	86.316,37D
25/10/2018	18535	Débito em C/C 17.986. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 2796, Fatura 79386 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	1.116,76		5.598,37	1.552,36	87.433,13D
09/11/2018	19386	Débito em C/C 542409. Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 3034, Fatura 71634 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	685,17		685,17	0,00	88.118,30D
19/11/2018	19508	Débito em C/C 542419. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 3081, Nota Fiscal Fatura FT00080160 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	799,89		1.485,06	0,00	88.918,19D
28/11/2018	19534	Débito em C/C 542428. Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 3096, Fatura 80508 Ref. Despesa com aquisição de passagens aéreas.	1.164,37		2.649,43	0,00	90.082,56D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.24	- SEGUROS EM GERAL					
		Saldo Anterior					9.479,91D
09/10/2018	18423	Débito em C/C 15.625. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2730, Fatura 2018/2019 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019	583,33		583,33	0,00	10.063,24D
08/11/2018	19354	Débito em C/C 542408. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 3007, Fatura Parc 02 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019	583,32		583,32	0,00	10.646,56D
07/12/2018	19771	Débito em C/C 542407. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 3174, Fatura 03/04 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019	583,32		583,32	0,00	11.229,88D
21/12/2018	20149	Débito em C/C 542421. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 3342, Fatura 12/2018 Ref. Referente Pagamento Seguro Veiculo Novo Chevrolet Spin Lt 1.8. APOLICE 2018/2019	583,31		1.166,63	0,00	11.813,19D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.25	- SERVIÇO BANCÁRIO					
		Saldo Anterior					128.016,33D
31/10/2018	20215	Despesa com tarifas bancárias da conta 465034-4 período de 01/010/2018 à 31/10/2018	672,20				
31/10/2018	20218	Despesa com tarifas bancárias da conta 465327-0 período de 01/10/2018 à 31/10/2018	881,40				
31/10/2018	20221	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032156-7 período de 01/10/2018 à 31/10/2018	10.385,95				
31/10/2018	20224	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032158-3 período de 01/10/2018 à 31/10/2018	1.941,10		13.880,65	0,00	141.896,98D
30/11/2018	20216	Despesa com tarifas bancárias da conta 465034-4 período de 01/11/2018 à 30/11/2018	572,07				
30/11/2018	20220	Despesa com tarifas bancárias da conta 465327-0 período de 01/11/2018 à 30/11/2018	361,30				
30/11/2018	20222	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032156-7 período de 01/11/2018 à 30/11/2018	7.097,80				
30/11/2018	20225	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032158-3 período de 01/11/2018 à 30/11/2018	1.785,85		9.817,02	0,00	151.714,00D
28/12/2018	20217	Despesa com tarifas bancárias da conta 465034-4 período de 01/12/2018 à 31/12/2018	86,74				
28/12/2018	20223	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032156-7 período de 01/12/2018 à 31/11/2018	4.623,85				
28/12/2018	20226	Despesa com tarifas bancárias da conta 0032158-3 período de 01/12/2018 à 31/12/2018	2.693,65		7.404,24	0,00	159.118,24D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.26	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
		Saldo Anterior					19.847,64D
15/10/2018	18473	Débito em C/C 101.501. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2759, Fatura 127558092018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 09/2018.	2.990,23		2.990,23	0,00	22.837,87D
14/11/2018	19416	Débito em C/C 9121329. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 3051, Fatura 127558102018001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 10/2018.	1.903,50		1.903,50	0,00	24.741,37D
03/12/2018	19718	Débito em C/C 9121329. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 3150, Fatura 11/2018 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 11/2018.	1.248,66		1.248,66	0,00	25.990,03D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.27 - SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL						
		Saldo Anterior					17.598,04D
01/10/2018	18360	Débito em C/C 100.105. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2696, Guia 09-2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 09/2018	473,55		473,55	0,00	18.071,59D
22/10/2018	18555	Débito em C/C 21090 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2806, Fatura 37930001 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Outubro/2018. Estagiários da OAB	124,00		597,55	0,00	18.195,59D
31/10/2018	18736	Débito em C/C 30.602. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 2843, Guia 10/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Outubro/2018. Estagiários da OAB	1.736,00				
31/10/2018	18747	Débito em C/C 103.104. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2848, Guia 10/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 10/2018	466,89		2.800,44	0,00	20.398,48D
21/11/2018	19458	Débito em C/C 427221. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 3072, Fatura 11/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. NOV/2018. Estagiários da OAB	248,00		248,00	0,00	20.646,48D
30/11/2018	19601	Débito em C/C 542430. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 3131, Fatura 11/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. NOV/2018. Estagiários da OAB	1.860,00		2.108,00	0,00	22.506,48D
03/12/2018	19719	Débito em C/C 9121329. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 3151, Guia 11/2019 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 11/2018	466,69		466,69	0,00	22.973,17D
19/12/2018	20128	Débito em C/C 542419. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 3335, Recibo 12/2018 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. DEZ/2018. Estagiários da OAB	1.860,00		2.326,69	0,00	24.833,17D
21/12/2018	20165	Débito em C/C 542421. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 3352, Guia 12/2018 Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 12/2018	289,90		2.616,59	0,00	25.123,07D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 385

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.28	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
		Saldo Anterior					60,00D
28/11/2018	19110	Especie, Pago a V. H. DOS SANTOS FOTOGRAFIA - ME, Empenho 2933, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8576 Ref. Despesas com impressao de foto digital	18,00		18,00	0,00	78,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 386

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.29	- SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					
		Saldo Anterior					899,00D
01/10/2018	18341	Débito em C/C 12.705. Pago a Vermelho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2683, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25752 Ref. Despesa com serviço de cópias	414,91		414,91	0,00	1.313,91D
06/11/2018	17559	Especie, Pago a Vermelho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2589, Dinheiro . Recibo 79405 Ref. Despesa com serviço de cópias	180,50		180,50	0,00	1.494,41D
19/11/2018	18340	ISS RETIDO - Vermelho Copias e Serviços Ltda - NFSE 25752	21,84		202,34	0,00	1.516,25D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.30	- SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA					
		Saldo Anterior					215.570,65D
22/10/2018	18525	Débito em C/C 7.678 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2790,. Fatura 83616,83801 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.09.2018 a 30.09.2018	23.480,33		23.480,33	0,00	239.050,98D
21/11/2018	19452	Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3069, Fatura 84772, 84624 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.10.2018 a 31.10.2018	24.665,92		24.665,92	0,00	263.716,90D
21/12/2018	20155	Débito em C/C 542421. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 3347, Fatura 85647, 85657 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.11.2018 a 30.11.2018	22.265,73		22.265,73	0,00	285.982,63D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.31	- SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					
		Saldo Anterior					116.910,76D
02/10/2018	18364	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2699, Nota Fiscal 2.368.972 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 09/2018.	18.764,46		18.764,46	0,00	135.675,22D
31/10/2018	18748	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2849, Nota Fiscal 2.624.810 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 10/2018.	16.692,55		35.457,01	0,00	152.367,77D
03/12/2018	19856	Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3213, Nota Fiscal 2.909.662 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 11/2018.	16.211,70		16.211,70	0,00	168.579,47D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES						
		Saldo Anterior					23.446,43D
31/10/2018	17133	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ Aluguel de maquininha nº 499279916	143,19				
31/10/2018	17134	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ Aluguel de maquininha 4992279916	431,43				
31/10/2018	17135	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ CARTÃO AMEX DESCONTO	86,28				
31/10/2018	17136	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	1.209,30				
31/10/2018	17137	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	1.446,91				
31/10/2018	17138	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	213,89				
31/10/2018	17139	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	490,83				
31/10/2018	17140	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	61,59		4.083,42	0,00	27.529,85D
30/11/2018	19379	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	880,04				
30/11/2018	19380	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/ R\$ 18,56 Amex R\$ 473,24 visa SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO044.479.991-533477052428/OINADIMPLETEcg.carvalho@uol.com.br cg.carvalho@uol.com.br	491,80				
30/11/2018	19381	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/aluguel de maquininha	430,82				
30/11/2018	19382	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/aluguel de maquininha	143,17				
30/11/2018	19383	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	36,78				
30/11/2018	19384	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	62,78				
30/11/2018	19385	31010302 Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	69,00				
30/11/2018	19586	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	63,80		2.178,19	0,00	29.708,04D
14/12/2018	19688	Despesas com tarifas bancárias TED BANCO BRADESCO	10,15		10,15	0,00	29.718,19D
27/12/2018	19710	DESPESAS COM TED TRANSFERENCIA BRADESCO	10,15		20,30	0,00	29.728,34D
28/12/2018	19370	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	536,05				
28/12/2018	19371	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	172,56				
28/12/2018	19372	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	24,65				
28/12/2018	19373	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/Aluguel da maquininha	153,02				
28/12/2018	19374	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/Aluguel da maquininha	277,80				
28/12/2018	19375	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	52,08				
28/12/2018	19376	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito/Aluguel da maquininha	143,17				
28/12/2018	19377	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	53,23				
28/12/2018	19378	Despesa com Tarifas Bancarias Cartão de Credito e Debito	43,14		1.476,00	0,00	31.184,04D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.33 - SERVIÇO DE INTERNET							
		Saldo Anterior					89.789,71D
01/10/2018	18356	Débito em C/C 100.102. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2693, Fatura 678004342-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. SETEMBRO/2018.	2.242,67		2.242,67	0,00	92.032,38D
10/10/2018	18431	Débito em C/C 28.051. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2734, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42159, 81299 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/09/2018 a 30/09/2018.	149,00				
10/10/2018	18443	Débito em C/C 101.002. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2741, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. SETEMBRO/2018.	2.477,52				
10/10/2018	18445	Débito em C/C 101.003. Pago a OI S.A., Empenho 2742, Fatura 1810.000599131 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2018 - SEDE OAB-MT	1.181,42		6.050,61	0,00	95.840,32D
15/10/2018	18470	Débito em C/C 684.857. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2756, Fatura 31684857 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/10/2018 à 14/11/2018.	1.389,60				
15/10/2018	18475	Débito em C/C 101.502. Pago a OI S.A., Empenho 2760, Fatura 1810.000632557 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2018 - SEDE OAB-MT	1.161,85				
15/10/2018	18476	Débito em C/C 101.503. Pago a OI S.A., Empenho 2762, Fatura 1810.000632555 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2017 a 25/09/2018 - PALACIO PAIAGUAS	1.161,85				
15/10/2018	18480	Débito em C/C 101.505. Pago a CLARO S.A., Empenho 2765, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 09/2018	201,87		9.965,78	0,00	99.755,49D
17/10/2018	18503	Débito em C/C 101.701. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2780, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/08/2018 a 24/09/2018.	56,00				
17/10/2018	18504	Débito em C/C 101.702. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2781, Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/08/2018 a 24/09/2018.	822,25		10.844,03	0,00	100.633,74D
07/11/2018	19351	Débito em C/C 9150064. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3004, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. OUTUBRO/2018.	2.419,60				
07/11/2018	19352	Débito em C/C 9150064. Pago a OI S.A., Empenho 3005, Fatura 1810.000599131 Ref. Despesa com internet TELEFONE 65-3283-2431 - SEDE OAB-MT	1.181,42		3.601,02	0,00	104.234,76D
09/11/2018	19388	Débito em C/C 542409. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 3036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43403, 82499 Ref. Despesa com serviço de internet via radio Ref. 01/10/2018 a 31/10/2018.	149,00		3.750,02	0,00	104.383,76D
13/11/2018	19407	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3045, Fatura 1811.000801397 Ref. Despesa com internet TELEFONE 65-3283-2431 - SEDE OAB-MT	1.214,06		4.964,08	0,00	105.597,82D
14/11/2018	19414	Débito em C/C 427214. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 3050, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/11/2018 à 14/12/2018.	1.389,60				
14/11/2018	19418	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3053, Fatura 1811.000834234 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-555	1.161,85				
14/11/2018	19419	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3054, Fatura 1811.000834236 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-557	1.161,85				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.33 - SERVIÇO DE INTERNET							
14/11/2018	19422	Débito em C/C 9121329. Pago a CLARO S.A., Empenho 3057, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 10/2018	203,45		8.880,83	0,00	109.514,57D
16/11/2018	19434	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3063, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/09/2018 a 24/10/2018.	56,00				
16/11/2018	19435	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3064, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/09/2018 a 24/10/2018.	833,74		9.770,57	0,00	110.404,31D
23/11/2018	19510	Débito em C/C 9140017. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3083, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. NOV/2018.	2.436,07		12.206,64	0,00	112.840,38D
30/11/2018	19597	Débito em C/C 9140082. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3127, Fatura 0714929982-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. NOV/2018.	2.242,67		14.449,31	0,00	115.083,05D
07/12/2018	19777	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3177, Fatura 1812.001001107 Ref. Despesa com internet TELEFONE 65-3283-2431 - SEDE OAB-MT	1.216,06		1.216,06	0,00	116.299,11D
10/12/2018	19926	Débito em C/C 542410. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 3222, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44695, 74981 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/11/2018 a 30/11/2018.	149,00		1.365,06	0,00	116.448,11D
14/12/2018	19973	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3241, Fatura 1812.001033243 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-557	1.161,85				
14/12/2018	19974	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3242, Fatura 1812.001033241 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-0453-555	1.161,85				
14/12/2018	19975	Débito em C/C 9140017. Pago a CLARO S.A., Empenho 3243, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 11/2018	199,99				
14/12/2018	19977	Débito em C/C 9140017. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3245, Fatura 696368775-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. OUT/2018.	2.242,67				
14/12/2018	19985	Débito em C/C 427214. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 3252, Fatura 12/2018 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/12/2018 à 14/01/2019.	1.389,60		7.521,02	0,00	122.604,07D
17/12/2018	20042	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3285, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/10/2018 a 24/11/2018.	864,27				
17/12/2018	20043	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3286, Recibo 11/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia movel controle empresas - Ref. 25/10/2018 a 24/11/2018.	56,00		8.441,29	0,00	123.524,34D
21/12/2018	20162	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3349, Fatura 12/2018 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. DEZ/2018.	2.428,60				
21/12/2018	20164	Débito em C/C 542421. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3351, Fatura 733564791-0 Ref. Despesa com serviço de internet Ref. DEZ/2018.	2.242,67		13.112,56	0,00	128.195,61D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.34	- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
		Saldo Anterior					2.594,28D
08/10/2018	18416	Débito em C/C 100.804. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2727, Guia 08/2018 Ref. Despesa com serviço de limpeza sala da OAB-MT no TRT. Ref. 08/2018	208,90		208,90	0,00	2.803,18D
24/10/2018	16855	Especie, Pago a LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2556, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de ducha	15,00		223,90	0,00	2.818,18D
30/10/2018	18578	Débito em C/C 103.00 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO, Empenho 2819, Guia 28955-8 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 09/2018	208,90		432,80	0,00	3.027,08D
31/10/2018	18733	Débito em C/C 12.980. Pago a FILIPPO E FILIPPO LTDA, Empenho 2841, Recibo 579 Ref. Despesa com manuntecao e limpeza	250,00		682,80	0,00	3.277,08D
11/12/2018	19858	Débito em C/C 121.101. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 3215, Guia 10/2018 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 10/2018	208,90		208,90	0,00	3.485,98D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 393

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.35 - SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO							
		Saldo Anterior					0,00
18/12/2018	20076	Débito em C/C 542418. Pago a FLORES E FOLHAS SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, Empenho 3301, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 489 Ref. Despesa com Decorações "SOLENIADA POSSE DIRETORIA OABMT"	15.770,24		15.770,24	0,00	15.770,24D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.37	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA					
		Saldo Anterior					122.410,00D
05/10/2018	18383	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 418	1.475,90				
05/10/2018	18384	Débito em C/C 44.232. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 2708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 418 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/09/2018 a 30/09/2018 - SEDE OAB-MT	11.270,49		12.746,39	0,00	135.156,39D
08/10/2018	18407	Débito em C/C 7.818. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2721, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10384 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Setembro/2018.	194,86		12.941,25	0,00	135.351,25D
22/10/2018	18381	ISS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 418	670,86				
22/10/2018	18406	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 10384	9,14		13.621,25	0,00	136.031,25D
01/11/2018	18756	Débito em C/C 168.393. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2853, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10904 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Outubro/2018.	194,98		194,98	0,00	136.226,23D
05/11/2018	18759	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 432	1.475,90				
05/11/2018	18760	Débito em C/C 29.258. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 2855, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 432 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/10/2018 a 31/10/2018 - SEDE OAB-MT	11.270,49		12.941,37	0,00	148.972,62D
19/11/2018	18755	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 10904	9,02				
19/11/2018	18758	ISS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 432	670,86		13.621,25	0,00	149.652,50D
30/11/2018	19603	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 454	540,14		14.161,39	0,00	150.192,64D
03/12/2018	19729	Débito em C/C 542403. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 3153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11143 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Novembro/2018.	194,96		194,96	0,00	150.387,60D
05/12/2018	19748	INSS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 448	1.475,90				
05/12/2018	19749	Débito em C/C 542405. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 3164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 448 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/11/2018 a 30/11/2018 - SEDE OAB-MT	11.270,49				
05/12/2018	19750	Débito em C/C 542405. Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 3132, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 454 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - ELEICOES OABMT 2018	4.124,74		17.066,09	0,00	167.258,73D
20/12/2018	19602	ISS RETIDO - TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 454	245,52				
20/12/2018	19728	ISS RETIDO - TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFSE 11143	9,04				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 395

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.37	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA					
20/12/2018	19747	ISS RETIDO - TATICCO TECEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA - NFSE 448	670,86		17.991,51	0,00	168.184,15D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.39	- SERVIÇO DE TAXI					
		Saldo Anterior					805,52D
26/10/2018	18542	Débito em C/C 6.404. Pago a Alo Taxi - Alves de Oliveira & Ferreira Ltda Me, Empenho 2802, Recibo 10/2018 Ref. Despesa com Taxi - Funcionarios da OAB	596,10		596,10	0,00	1.401,62D
09/11/2018	17582	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2612, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios	23,38		23,38	0,00	1.425,00D
14/11/2018	17584	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2614, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios	23,50		46,88	0,00	1.448,50D
14/12/2018	19245	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2985, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios	11,37				
14/12/2018	19247	Especie, Pago a Alo Taxi - Alves de Oliveira & Ferreira Ltda Me, Empenho 2987, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com Taxi - Funcionarios da OAB	72,55				
14/12/2018	19248	Especie, Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., Empenho 2988, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios	26,15				
14/12/2018	19983	Débito em C/C 542414. Pago a Alo Taxi - Alves de Oliveira & Ferreira Ltda Me, Empenho 3250, Recibo Ref. Despesa com Taxi - Funcionarios da OAB	252,00		362,07	0,00	1.810,57D
15/12/2018	19250	Especie, Pago a RAFAEL FERNANDO, Empenho 2989, Dinheiro . Recibo Ref. Despesa com transporte de funcionarios	22,00		384,07	0,00	1.832,57D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.43 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
		Saldo Anterior					60.291,18D
01/10/2018	18354	Débito em C/C 100.101. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 2692, Fatura 678012018-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de SETEMBRO/2018	1.000,00		1.000,00	0,00	61.291,18D
04/10/2018	18524	Débito em C/C 100.401, 100.402, 100.403, 100.404, Pago a OI S.A., Empenho 2789. Fatura 09/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga	655,73		1.655,73	0,00	61.946,91D
15/10/2018	18477	Débito em C/C 101.504. Pago a OI S.A., Empenho 2763, Fatura 1810.000667731 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga	2.281,85				
15/10/2018	18479	Débito em C/C 101.506. Pago a OI S.A., Empenho 2764, Fatura 1810.000665078 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga	645,55		4.583,13	0,00	64.874,31D
25/10/2018	18540	Débito em C/C 102.502 a 102.512. Pago a OI S.A., Empenho 2800, Fatura 10/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga	2.368,89		6.952,02	0,00	67.243,20D
13/11/2018	19406	Débito em C/C 6140017. Pago a CLARO S.A., Empenho 3044, Fatura 0250808640209 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.	14,83		14,83	0,00	67.258,03D
14/11/2018	19417	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3052, Fatura 1811.000869531 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-3644-7404	2.225,80				
14/11/2018	19420	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3055, Fatura 1811.000866910 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3566-1929	647,55				
14/11/2018	19421	Débito em C/C 9121329. Pago a OI S.A., Empenho 3056, Fatura 1811.000824997 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3436-1076	238,97		3.127,15	0,00	70.370,35D
23/11/2018	19507	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3082, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga.	1.966,09		5.093,24	0,00	72.336,44D
28/11/2018	19533	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3095, Fatura 1811.000936150 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-3653-8839	204,96		5.298,20	0,00	72.541,40D
30/11/2018	19596	Débito em C/C 9140082. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3126, Fatura 0714940259-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de NOVEMBRO/2018	1.000,00		6.298,20	0,00	73.541,40D
07/12/2018	19778	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3178, Fatura 1811.000799023, 1812.000998503 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3575-1476 E 66-3575-1476	209,73		209,73	0,00	73.751,13D
10/12/2018	19932	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3226, Fatura 1812.001068220 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-3644-7404	2.220,94		2.430,67	0,00	75.972,07D
14/12/2018	19972	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3240, Fatura 1812.001024283 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3436-1076	238,11				
14/12/2018	19976	Débito em C/C 9140017. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3244, Fatura 696375164-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de OUTUBRO/2018	1.000,00				
14/12/2018	19978	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3246, Fatura 1812.001065586 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 66-3566-1929	647,45				
14/12/2018	19979	Débito em C/C 9140017. Pago a OI S.A., Empenho 3247, Fatura 1812.001075968 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga. Tel 65-Z003-3484	210,95		4.527,18	0,00	78.068,58D
21/12/2018	20163	Débito em C/C 9140055. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Empenho 3350, Fatura 733573470-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de DEZEMBRO/2018	1.000,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 398

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.43 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA							
21/12/2018	20166	Débito em C/C 9140055. Pago a OI S.A., Empenho 3353, Fatura 1812.001135471 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga 10 MB - SALA DA TI. Tel 65-3653-8839	209,11				
21/12/2018	20167	Débito em C/C 542421. Pago a OI S.A., Empenho 3354, Fatura 12/2018 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga.	1.930,15		7.666,44	0,00	81.207,84D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.44	- SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
		Saldo Anterior					3.775,00D
17/10/2018	18489	Débito em C/C 5.553. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 2771, Nota Fiscal 13267 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.	166,25				
17/10/2018	18491	Débito em C/C 5.553. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 2772, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13284 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.	427,50		593,75	0,00	4.368,75D
19/11/2018	18488	ISS RETIDO - Funerária Dom Bosco Ltda - NFSE 13267	8,75				
19/11/2018	18490	ISS RETIDO - Funerária Dom Bosco Ltda - NFSE 13284	22,50		31,25	0,00	4.400,00D
05/12/2018	19756	Débito em C/C 542405. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 3166, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13555, 13601, 13591 Ref. Despesa com Serviço de Funeral Ornamentacao de Homenagem.	498,75		498,75	0,00	4.898,75D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.45 - SERVIÇOS GRÁFICOS						
		Saldo Anterior					94.585,77D
03/10/2018	18368	Débito em C/C 343,73. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 2700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8822 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.	343,73		343,73	0,00	94.929,50D
04/10/2018	15983	Especie, Pago a IMPRIMAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 2412, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 456 Ref. Despesas com impressao de panfletos	329,00		672,73	0,00	95.258,50D
11/10/2018	18449	Débito em C/C 22.334. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2745, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4957 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 17691/18.	5.852,00		6.524,73	0,00	101.110,50D
15/10/2018	18459	Débito em C/C 11.276. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2750, Nota Fiscal 79.943 Ref. Despesas com serviços graficos	427,00		6.951,73	0,00	101.537,50D
18/10/2018	18512	Débito em C/C 20.454. Pago a Grafica Print Industria e Editora Ltda, Empenho 2784, Nota Fiscal 80.197 Ref. Despesas com serviços graficos	600,00		7.551,73	0,00	102.137,50D
19/10/2018	15873	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8818	45,20				
19/10/2018	18516	Débito em C/C 23.570. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2785, Recibo 09//2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 13.531 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. SETEMBRO/2018	3.156,48		10.753,41	0,00	105.339,18D
22/10/2018	18367	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8822	16,27				
22/10/2018	18448	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 4957	308,00		11.077,68	0,00	105.663,45D
29/10/2018	18563	Pago a P. PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA, Empenho 2811, Débito em C/C 20.032. Nota Fiscal 695 Ref. Despesa com confeccao de banner e lona "ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSOES DE PENAL E PROCESSO PENAL"	575,00		11.652,68	0,00	106.238,45D
31/10/2018	17552	Especie, Pago a ERA DIGITAL FOTOGRAFIA, Empenho 2582, Dinheiro . Recibo 423536 Ref. Despesa com serviço de impressao fotografica	19,80				
31/10/2018	17553	Especie, Pago a ERA DIGITAL FOTOGRAFIA, Empenho 2583, Dinheiro . Recibo 423599 Ref. Despesa com serviço de impressao fotografica	24,80		11.697,28	0,00	106.283,05D
05/11/2018	18762	Débito em C/C 29.259. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5034 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 22051/18.	5.852,00				
05/11/2018	18765	Débito em C/C 29.259. Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 2857, Nota Fiscal 4980 Ref. Despesa com confecção de selos de autenticidade - nº 42.981 à 49.980	3.710,00		9.562,00	0,00	115.845,05D
14/11/2018	19411	Débito em C/C 542414. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3047, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8899 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.	670,94		10.232,94	0,00	116.515,99D
19/11/2018	18761	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 5034	308,00				
19/11/2018	19410	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8899	31,76		10.572,70	0,00	116.855,75D
21/11/2018	19455	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 5056	67,50				
21/11/2018	19456	Débito em C/C 542421. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3070, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5056 Ref. Despesa com servicos graficos "cartilha de defesa do consumidor"	1.282,50		11.922,70	0,00	118.205,75D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.45 - SERVIÇOS GRÁFICOS						
22/11/2018	19494	Débito em C/C 542422. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 3079, Fatura 11/2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 11.268 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. NOV/2018	2.681,47		14.604,17	0,00	120.887,22D
26/11/2018	19515	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8906	27,12				
26/11/2018	19516	Débito em C/C 542426. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3088, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8906 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.	572,88		15.204,17	0,00	121.487,22D
28/11/2018	19523	Débito em C/C 542428. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3094, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8925 Ref. Despesa com Serviços Gráficos.	1.241,24		16.445,41	0,00	122.728,46D
30/11/2018	19125	Especie, Pago a Aquarela Publicidade - Antonio Carlos Silva Me, Empenho 2948, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com servicos de confeccao de faixas	45,00		16.490,41	0,00	122.773,46D
03/12/2018	19732	Débito em C/C 542403. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 3154, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18894 Ref. Despesa com impressao cadernos eleitorais "ELEICOES OABMT 2018"	1.130,19		1.130,19	0,00	123.903,65D
07/12/2018	19774	Débito em C/C 542407. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 3176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5114 Ref. Despesa com confecção de 14.000 Jornais conforme contrato 18150/18.	5.852,00		6.982,19	0,00	129.755,65D
11/12/2018	19937	Débito em C/C 542411. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3227, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8938 Ref. Despesa com Serviços Gráficos. CEDULA DE VOTACAO "ELEICOES OAB 2018"	1.637,48		8.619,67	0,00	131.393,13D
20/12/2018	19731	ISS RETIDO - THAYUR INFORMATICA LTDA-ME - NFSE 18894	52,76				
20/12/2018	19773	ISS RETIDO - GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP - NFSE 5114	308,00				
20/12/2018	19936	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8938	77,52		9.057,95	0,00	131.831,41D
21/12/2018	20143	Débito em C/C 542421. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8972 Ref. Despesa com Serviços Gráficos certificado homenagem "ADV. SESSAO DO CONSELHO 12/2018"	46,78				
21/12/2018	20144	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8960	63,28				
21/12/2018	20145	Débito em C/C 542421. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3340, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8960 Ref. Despesa com Serviços Gráficos envelopes da OABMT	1.336,72				
21/12/2018	20146	ISS RETIDO - Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8955	117,52				
21/12/2018	20147	Débito em C/C 542421. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 3341, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8955 Ref. Despesa com Serviços Gráficos 400 convites "POSSE DIRETORIA DA OAB"	2.482,48				
21/12/2018	20153	Débito em C/C 542421. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 3345, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 11.268 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. DEZ/2018	2.646,53		15.751,26	0,00	138.524,72D
28/12/2018	19522	ISS RETIDO Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda - NFSE 8925	58,76		15.810,02	0,00	138.583,48D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.46 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS						
		Saldo Anterior					6.753,33D
01/10/2018	18358	Débito em C/C 100.103. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2694, Guia 18740-2 Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA	5,32		5,32	0,00	6.758,65D
03/10/2018	18376	Débito em C/C 100.303. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2704, Guia 18740-2 Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA	5,32		10,64	0,00	6.763,97D
16/11/2018	19436	Débito CC 542416 - Dr. DIEGO MORAIS DE CARVALHO Ref. pagamento de Sentença Judicial - Processo por danos morais.	1.184,72		1.184,72	0,00	7.948,69D
22/11/2018	17615	Especie, Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2643, Dinheiro . Guia JUDICIAL Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA - DRA LIGIMARI	1.442,92		2.627,64	0,00	9.391,61D
26/11/2018	17619	Especie, Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2646, Dinheiro . Guia JUDICIAIS Ref. Despesa com pagamento Guias Processos PROCURADORIA	5,32		2.632,96	0,00	9.396,93D
03/12/2018	19733	Débito em C/C 542403. Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 3155, Guia 39359 Ref. Despesa com custas processuais 1004621-75.2018.8.11.0045	553,99		553,99	0,00	9.950,92D
07/12/2018	19886	Débito em C/C 542407. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 3217, Recibo Ref. Despesa com Honorarios de Sucumbenciais dos Autos 2005.36.00003562-2 - R\$ 3.141,65	314,16		868,15	0,00	10.265,08D
12/12/2018	20006	Débito em C/C 121,201. Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 3262, Guia 18740-2 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIAO ORCAMENTARIA"	10,08		878,23	0,00	10.275,16D
19/12/2018	20124	Débito em C/C 542419. Pago a KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARAES, Empenho 3332, Recibo 12/2018 Ref. Despesas com pagamento de sentença judicial	609,00				
19/12/2018	20125	Débito em C/C 542419. Pago a HELIO SILVA MALDONADO, Empenho 3333, Recibo Ref. Despesas com pagamento de honorarios sucumbenciais	837,37		2.324,60	0,00	11.721,53D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.48 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
		Saldo Anterior					556.702,48D
01/10/2018	18352	Débito em C/C 12.706. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2688, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 252 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento	1.568,00		1.568,00	0,00	558.270,48D
02/10/2018	18361	Débito em C/C 17.053. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2697, Fatura 201 Ref. Despesa Referente Serviço de Atualização Cadastral SITE OAB. Em 6 parcelas	650,00		2.218,00	0,00	558.920,48D
08/10/2018	18388	Débito em C/C 7.817. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 2710, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Setembro de 2018.	2.500,00				
08/10/2018	18396	Débito em C/C 7.818. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 2717, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 701 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.	222,00				
08/10/2018	18411	Débito em C/C 7.819. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 351 Ref. Despesa Referente Desenvolvimento Portal e Website Institucional da OAB-MT. Desenvolvimento do Portal ESA-MT.	4.798,00		9.738,00	0,00	566.440,48D
10/10/2018	18426	Débito em C/C 11.518. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2732, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 356 Ref. Despesa Referente Projeto Implantacao de Ambiente Data Center em 2 parcelas	3.838,40				
10/10/2018	18439	Débito em C/C 28.053. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 2738, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7883 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 09/2018.	5.944,08		19.520,48	0,00	576.222,96D
17/10/2018	18497	Débito em C/C 5.555. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2776, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 502 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Setembro/2018.	16.347,20		35.867,68	0,00	592.570,16D
19/10/2018	15614	ISS RETIDO - ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME - NFSE 491	652,80				
19/10/2018	15857	ISS RETIDO - CL CHACON ME - NFSE 164	50,40				
19/10/2018	16379	ISS RETIDO Websytem Tecnologia e Consultoria Em Informatica Ltda - NFSE 1425	883,21				
19/10/2018	16388	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 353	46,46				
19/10/2018	16390	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 348	404,00		37.904,55	0,00	594.607,03D
22/10/2018	18351	ISS RETIDO - LEANDRO BELTOASE FREITAG - NFSE 252	32,00				
22/10/2018	18410	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 351	202,00				
22/10/2018	18438	ISS RETIDO - ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA - NFSE 7883	183,84		38.322,39	0,00	595.024,87D
31/10/2018	18739	Débito em C/C 30.604. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2845, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 359 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutenção e Suporte Sistema SIGA (Cadastro de Advogados, Protocolo, Processos do TED e TDP, Financeiro/Tesouraria/Contabil, Eleições e ESA/Portal ESA)	9.596,00				
31/10/2018	18741	INSS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1435	1.943,05				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.48 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31/10/2018	18742	Débito em C/C 30.604. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.837,86		64.699,30	0,00	621.401,78D
06/11/2018	18850	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 364	202,00				
06/11/2018	18851	Débito em C/C 10.145. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2883, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 364 Ref. Despesa Referente Desenvolvimento Portal e Website Institucional da OAB-MT. Desenvolvimento do Portal ESA-MT.	4.798,00		5.000,00	0,00	626.401,78D
08/11/2018	19357	Débito em C/C 542408. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 3009, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Outubro de 2018.	2.500,00				
08/11/2018	19361	Débito em C/C 542408. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 3011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 512 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Outubro/2018.	16.345,50				
08/11/2018	19364	Débito em C/C 542408. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 3013, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 368 Ref. Despesa Referente Projeto Implantacao de Ambiente Data Center em 2 parcelas	3.833,60				
08/11/2018	19366	Débito em C/C 542408. Pago a MARCONDES ARAUJO DA SILVA, Empenho 3014, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 280 Ref. Despesa com Diagramacao e Impressao	2.090,00		29.769,10	0,00	651.170,88D
13/11/2018	19397	Débito em C/C 542413. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7987 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 10/2018.	5.945,55		35.714,65	0,00	657.116,43D
14/11/2018	19430	Débito em C/C 542414. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 3062, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 259 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia de Evento	1.225,00		36.939,65	0,00	658.341,43D
19/11/2018	18425	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 356	161,60				
19/11/2018	18496	ISS RETIDO - ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME - NFSE 502	652,80				
19/11/2018	18738	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 359	404,00				
19/11/2018	18740	ISS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1435	883,21				
19/11/2018	19396	ISS RETIDO - ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA - NFSE 7987	183,88		39.225,14	0,00	660.626,92D
26/11/2018	19514	Débito em Conta 542426. Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 3087, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 791 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.	230,00				
26/11/2018	19517	Débito em C/C 542426. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 3089, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesas com sevico de buffet "ALMOCO FUNCIONARIOS NAS ELEICOES OAB-MT"	1.350,00		40.805,14	0,00	662.206,92D
03/12/2018	19153	Especie, Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 2959, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7677 Ref. Despesa com serviços de manutenção notebook DELL.	368,79				
03/12/2018	19721	INSS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1445	1.943,05		2.311,84	0,00	664.518,76D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.48 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
04/12/2018	19722	Débito em C/C 542404. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1445 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.837,86				
04/12/2018	19742	Débito em C/C 542404. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 3161, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 370 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutenção e Suporte Sistema SIGA (Cadastro de Advogados, Protocolo, Processos do TED e TDP, Financeiro/Tesouraria/Contabil, Eleições e ESA/Portal ESA)	9.584,00		26.733,70	0,00	688.940,62D
07/12/2018	19783	Débito em C/C 542407. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 3180, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 523 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Novembro/2018.	16.347,20				
07/12/2018	19784	Débito em C/C 542407. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 3181, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Novembro de 2018.	2.500,00		45.580,90	0,00	707.787,82D
10/12/2018	19912	Débito em C/C 542410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 3219, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8070 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.	6.262,44		51.843,34	0,00	714.050,26D
13/12/2018	19237	Especie, Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 2983, Dinheiro . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7713 Ref. Despesa com serviços de manutenção CPU	126,16		51.969,50	0,00	714.176,42D
18/12/2018	20072	Débito em C/C 542418. Pago a EMERSON SOARES ALVES, Empenho 3299, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.	300,00				
18/12/2018	20082	Débito em C/C 542418. Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 3305, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesas com sevico de buffet "JANTAR SESSAO DO CONSELHO - 12/2018"	1.360,00		53.629,50	0,00	715.836,42D
19/12/2018	20118	Débito em C/C 542419. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 3330, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 376 Ref. Despesa Referente Serviço de Manutenção e Suporte Sistema SIGA (Cadastro de Advogados, Protocolo, Processos do TED e TDP, Financeiro/Tesouraria/Contabil, Eleições e ESA/Portal ESA)	9.579,00				
19/12/2018	20120	INSS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1457	1.943,05				
19/12/2018	20121	Débito em C/C 542419. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 3331, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.837,86		79.989,41	0,00	742.196,33D
20/12/2018	19360	ISS RETIDO - ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME - NFSE 512	654,50				
20/12/2018	19363	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME - NFSE 368	166,40				
20/12/2018	19365	ISS RETIDO - MARCONDES ARAUJO DA SILVA - NFSE 280	110,00				
20/12/2018	19429	ISS RETIDO - LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65214110163 - NFSE 259	25,00				
20/12/2018	19720	ISS RETIDO - Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda - NFSE 1445	883,21				
20/12/2018	19741	ISS RETIDO - LISBOA, VARGAS E SCHWAB LTDA - ME - NFSE 370	416,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.48	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
20/12/2018	19908	ISS RETIDO - ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA - NFSE 8070	193,68		82.438,20	0,00	744.645,12D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.50 - OUTRAS DESPESAS						
		Saldo Anterior					1.421,92D
01/10/2018	15955	Especie, Pago a CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, Empenho 2402, Recibo 110064 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	17,00				
01/10/2018	15956	Especie, Pago a GEORGES BENEDITO MOUTRAN, Empenho 2403, Recibo 1632 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	7,00		24,00	0,00	1.445,92D
11/10/2018	15993	Especie, Pago a MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA 45319111134, Empenho 2422, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	5,00				
11/10/2018	15994	Especie, Pago a ISAC JOB DA SILVEIRA, Empenho 2423, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviços de entregas de encomendas	15,00				
11/10/2018	15995	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2424, Dinheiro . Recibo 1810023633 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	9,00		53,00	0,00	1.474,92D
15/10/2018	15998	Especie, Pago a LILIA CUIABANO LINO DA SILVA - ME, Empenho 2427, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	5,00				
15/10/2018	15999	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2428, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	5,00		63,00	0,00	1.484,92D
16/10/2018	16008	Especie, Pago a PRIME PARK E LOCADORA LTDA - ME, Empenho 2437, Dinheiro . Recibo 58995 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	4,00		67,00	0,00	1.488,92D
17/10/2018	16009	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2438, Dinheiro . Recibo 1810002451 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	9,00		76,00	0,00	1.497,92D
18/10/2018	16015	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2444, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	5,00		81,00	0,00	1.502,92D
19/10/2018	16840	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2541, Dinheiro . Recibo 1810002549 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	9,00		90,00	0,00	1.511,92D
22/10/2018	16846	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2547, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	5,00		95,00	0,00	1.516,92D
23/10/2018	16851	Especie, Pago a BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 2552, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	5,00		100,00	0,00	1.521,92D
24/10/2018	16856	Especie, Pago a ISAC JOB DA SILVEIRA, Empenho 2557, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviços de entregas de encomendas	30,00		130,00	0,00	1.551,92D
25/10/2018	16870	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2561, Dinheiro . Recibo 1810003431 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veículo	9,00		139,00	0,00	1.560,92D
30/10/2018	17550	Especie, Pago a CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE, Empenho 2580, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com pedagio	5,40		144,40	0,00	1.566,32D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.50 - OUTRAS DESPESAS						
08/11/2018	17567	Especie, Pago a GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, Empenho 2597, Dinheiro . Recibo 1811013767 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00				
08/11/2018	17570	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2600, Dinheiro . Recibo 138602 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	10,00		19,00	0,00	1.585,32D
09/11/2018	17579	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2609, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	6,00				
09/11/2018	17580	Especie, Pago a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, Empenho 2610, Dinheiro . Nota Fiscal 127372 Ref. Despesas com aquisicao de combustivel	144,04		169,04	0,00	1.735,36D
14/11/2018	17588	Especie, Pago a MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA 45319111134, Empenho 2618, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	5,00				
14/11/2018	17589	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2619, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	6,00				
14/11/2018	17590	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2620, Dinheiro . Recibo 1811000996 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00				
14/11/2018	17596	Especie, Pago a MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME, Empenho 2626, Dinheiro . Recibo 1811001095 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00				
14/11/2018	17597	Especie, Pago a ADEVILSO RODRIGUES DE ALMEIDA 96656506100, Empenho 2627, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	5,00				
14/11/2018	17598	Especie, Pago a MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA 45319111134, Empenho 2628, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	5,00				
14/11/2018	17599	Especie, Pago a ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA, Empenho 2629, Dinheiro . Recibo 1811081769 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00		217,04	0,00	1.783,36D
22/11/2018	17609	Especie, Pago a GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS ME, Empenho 2639, Dinheiro . Recibo 907021510468 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	8,00		225,04	0,00	1.791,36D
28/11/2018	19111	Especie, Pago a ARTHUR REUTER 05467260111, Empenho 2934, Dinheiro . Recibo 744 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	5,00		230,04	0,00	1.796,36D
30/11/2018	19120	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2943, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	12,00				
30/11/2018	19124	Especie, Pago a ISAC JOB DA SILVEIRA, Empenho 2947, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviços de entregas de encomendas	15,00		257,04	0,00	1.823,36D
03/12/2018	19150	Especie, Pago a FJCS RIBEIRO ESTACIONAMENTO ME, Empenho 2957, Dinheiro . Recibo 1812000261 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	8,00		8,00	0,00	1.831,36D
06/12/2018	19171	Especie, Pago a M F COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Empenho 2966, Dinheiro . Recibo Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	6,00		14,00	0,00	1.837,36D
12/12/2018	19199	Especie, Pago a CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, Empenho 2972, Dinheiro . Recibo 57720 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00				
12/12/2018	19201	Especie, Pago a FJCS RIBEIRO ESTACIONAMENTO ME, Empenho 2974, Dinheiro . Recibo 822574 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	8,00		31,00	0,00	1.854,36D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.02.50 - OUTRAS DESPESAS							
13/12/2018	19230	Especie, Pago a ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA, Empenho 2982, Dinheiro . Recibo 76616118 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00				
13/12/2018	19238	Especie, Pago a NEW PARKING ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP, Empenho 2984, Dinheiro . Recibo 55590 Ref. Despesas com serviço de lavagem do veiculo da OAB (Spin)	40,00		80,00	0,00	1.903,36D
19/12/2018	19261	Especie, Pago a NEW PARKING ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP, Empenho 2997, Dinheiro . Recibo 44LD1 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	8,00				
19/12/2018	19262	Especie, Pago a CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, Empenho 2998, Dinheiro . Recibo 2637 Ref. Despesas com serviço de estacionamento de veiculo	9,00		97,00	0,00	1.920,36D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.02.54	- CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL					
		Saldo Anterior					85.072,08D
01/10/2018	18321	Débito em C/C 12.704. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2675, Nota Fiscal RPS 9542 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais	7.337,52		7.337,52	0,00	92.409,60D
19/10/2018	18517	Débito em C/C 23.571. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2787, Nota Fiscal RPS 9625 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais	4.309,90		11.647,42	0,00	96.719,50D
29/10/2018	18564	Débito em C/C 20.033. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2812, Nota Fiscal RPA 9752 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais	9.051,28		20.698,70	0,00	105.770,78D
29/11/2018	19577	Débito em C/C 542429. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 3119, Nota Fiscal RPS 9864 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais	3.303,62		3.303,62	0,00	109.074,40D
14/12/2018	19982	Débito em C/C 542414. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 3249, Nota Fiscal RPA 9804 E 9968 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais	10.655,52		10.655,52	0,00	119.729,92D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.03.01 - DIÁRIAS						
		Saldo Anterior					104.069,64D
15/10/2018	18463	Débito em C/C 11.277. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2752, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	575,90		575,90	0,00	104.645,54D
17/10/2018	18486	Débito em C/C 5.553. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2769, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira de despesa de viagem.	460,20		1.036,10	0,00	105.105,74D
30/10/2018	16643	Cheque 854671. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 2515, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente aos meses de Setembro/2018 R\$ 622,70 e Outubro/2018 R\$ 622,70.	1.245,40		2.281,50	0,00	106.351,14D
06/11/2018	18827	Débito em C/C 10.141. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 2861, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	431,60				
06/11/2018	18828	Débito em C/C 10.141. Pago a EDUARDO MARQUES CHAGAS, Empenho 2862, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	622,70				
06/11/2018	18829	Débito em C/C 10.141. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 2863, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	282,10				
06/11/2018	18830	Débito em C/C 10.141. Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 2864, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	517,40				
06/11/2018	18831	Débito em C/C 10.141. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 2865, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	829,40				
06/11/2018	18832	Débito em C/C 10.141. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 2866, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	312,00				
06/11/2018	18833	Débito em C/C 10.141. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 2867, Recibo 10.2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	312,00				
06/11/2018	18834	Débito em C/C 10.141. Pago a SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO, Empenho 2868, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	282,10				
06/11/2018	18835	Débito em C/C 10.141. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 2869, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	574,60				
06/11/2018	18836	Débito em C/C 10.141. Pago a SAMIR DARTANHAN RAMOS, Empenho 2870, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	507,00				
06/11/2018	18837	Débito em C/C 10.141. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 2871, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	949,00				
06/11/2018	18838	Débito em C/C 10.141. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 2872, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	829,40				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.03.01 - DIÁRIAS							
06/11/2018	18839	Débito em C/C 10.142. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 2873, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	317,20				
06/11/2018	18840	Débito em C/C 10.142. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 2874, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	317,20				
06/11/2018	18841	Débito em C/C 10.142. Pago a RICARDO FERREIRA DA SILVA, Empenho 2875, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	183,30				
06/11/2018	18842	Débito em C/C 10.142. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 2876, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	622,70				
06/11/2018	18843	Débito em C/C 10.142. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 2877, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	1.011,40				
06/11/2018	18844	Débito em C/C 10.142. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 2878, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	517,40				
06/11/2018	18845	Débito em C/C 10.142. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 2879, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	282,10				
06/11/2018	18846	Débito em C/C 10.142. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 2880, Recibo 10/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 10/2018.	282,10		9.982,70	0,00	116.333,84D
13/11/2018	19408	Débito em C/C 542413. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 3046, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	460,20		10.442,90	0,00	116.794,04D
16/11/2018	19451	Débito em C/C 542416. Pago a HILMAN MOURA VARGAS, Empenho 3068, Recibo despesa de viagem Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	575,90		11.018,80	0,00	117.369,94D
22/11/2018	17606	Especie, Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 2636, Dinheiro . Recibo OBRA DE SINOP Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	551,97		11.570,77	0,00	117.921,91D
05/12/2018	19760	Débito em C/C 542405. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 3169, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	575,90		575,90	0,00	118.497,81D
07/12/2018	19786	Débito em C/C 542407. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 3183, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira para "REUNIÃO DO TED"	308,10				
07/12/2018	19887	Débito em C/C 542407. Pago a ARTUR BARROS FREITAS OSTI, Empenho 3218, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Viagem	1.358,17		2.242,17	0,00	120.164,08D
12/12/2018	19957	Débito em C/C 542412. Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 3232, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda financeira despesa de viagem.	390,00		2.632,17	0,00	120.554,08D
18/12/2018	20073	Débito em C/C 542418. Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 3300, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	1.900,66		4.532,83	0,00	122.454,74D
19/12/2018	18856	Cheque 854672. Pago a SIRLENE DE JESUS BUENO, Empenho 2887, Recibo SESSAO DO CONSELHO Ref. Pagamento de Ajuda de Custo de Deslocamento "SESSAO DO CONSELHO" Referente ao mês de Dezembro/2018 R\$ 622,70	622,70				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.03.01 - DIÁRIAS						
19/12/2018	20090	Débito em C/C 542419. Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 3307, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	317,20				
19/12/2018	20092	Débito em C/C 542419. Pago a MAURO PORTES JUNIOR, Empenho 3308, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	317,20				
19/12/2018	20095	Débito em C/C 542419. Pago a RICARDO FERREIRA GARCIA, Empenho 3309, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	183,30				
19/12/2018	20096	Débito em C/C 542419. Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 3310, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	431,60				
19/12/2018	20098	Débito em C/C 542419. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 3311, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	282,10				
19/12/2018	20099	Débito em C/C 542419. Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 3312, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	517,40				
19/12/2018	20100	Débito em C/C 542419. Pago a WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, Empenho 3313, Recibo 12/2019 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	622,70				
19/12/2018	20101	Débito em C/C 542419. Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 3314, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	574,60				
19/12/2018	20102	Débito em C/C 542419. Pago a GILDO CAPELETO, Empenho 3315, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	237,90				
19/12/2018	20103	Débito em C/C 542419. Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 3316, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	829,40				
19/12/2018	20104	Débito em C/C 542419. Pago a DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA, Empenho 3317, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	829,40				
19/12/2018	20105	Débito em C/C 542419. Pago a Elbio Gonzalez, Empenho 3318, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	829,40				
19/12/2018	20106	Débito em C/C 542419. Pago a FRANCYS RICARDO MENEGON, Empenho 3319, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	312,00				
19/12/2018	20107	Débito em C/C 542419. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 3320, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	1.011,40				
19/12/2018	20108	Débito em C/C 542419. Pago a VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF, Empenho 3321, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	312,00				
19/12/2018	20109	Débito em C/C 542419. Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 3322, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	517,40				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.03.03.01 - DIÁRIAS							
19/12/2018	20110	Débito em C/C 542419. Pago a IGOR GIRALDI FARIA, Empenho 3323, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	282,10				
19/12/2018	20111	Débito em C/C 542419. Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 3324, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	282,10				
19/12/2018	20112	Débito em C/C 542419. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 3325, Recibo 12/2018 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenária Realizadas em 12/2018.	949,00				
19/12/2018	20115	Débito em C/C 542419. Pago a HILMAN MOURA VARGAS, Empenho 3328, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	608,41				
19/12/2018	20116	Débito em C/C 542419. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 3329, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Despesa com ajuda de custo de viagens	575,90		15.978,04	0,00	133.899,95D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 415

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.04.02	- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT					
		Saldo Anterior					15.952,86D
22/10/2018	18569	Débito em C/C 102.202 Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL , Empenho 2815. Fatura 201858622 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso	3.466,26		3.466,26	0,00	19.419,12D
21/11/2018	19477	Débito em C/C 9150123. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 3077, Fatura 201859337 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso	4.853,16		4.853,16	0,00	24.272,28D
20/12/2018	20138	Débito em C/C 542420. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 3337, Fatura 201860086 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso	3.676,41		3.676,41	0,00	27.948,69D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.04.03	- DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE					
		Saldo Anterior					8.119,19D
17/10/2018	18493	Débito em C/C 5.553. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2773, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3327 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 09/2018.	886,77		886,77	0,00	9.005,96D
19/10/2018	15765	ISS RETIDO - AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda - NFSE 3299	40,00		926,77	0,00	9.045,96D
14/11/2018	19427	Débito em C/C 542414. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 3060, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3347 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 10/2018.	886,77		886,77	0,00	9.932,73D
19/11/2018	18492	ISS RETIDO - AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda - NFSE 3327	41,20		927,97	0,00	9.973,93D
12/12/2018	19960	Débito em C/C 542412. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 3234, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3371 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 11/2018.	886,77		886,77	0,00	10.860,70D
20/12/2018	19426	ISS RETIDO AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda - NFSE 3347	41,20		927,97	0,00	10.901,90D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.05.02	- HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES					
		Saldo Anterior					12.708,00D
23/10/2018	18532	Débito em C/C 5.830. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2793, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento	3.050,00		3.050,00	0,00	15.758,00D
07/12/2018	19785	Débito em C/C 542407. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 3182, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento	1.240,00				
07/12/2018	19881	Débito em C/C 542407. Pago a JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR, Empenho 3216, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Pagamento Ajuda de Custo "PROJETO NATAL DA ESPERANCA" Comissao de Infancia e Juventude.	500,00		1.740,00	0,00	17.498,00D
14/12/2018	19981	Débito em C/C 542414. Pago a ADRYA ALMEIDA SOUZA - ME, Empenho 3248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91 Ref. Despesa com serviço apresentacao musica "POSSE DIRETORIA DA OABMT"	2.695,00		4.435,00	0,00	20.193,00D
18/12/2018	20078	Débito em C/C 542418. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 3303, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105 Ref. Despesas com locacao de materiais para evento "JANTAR SESSAO DO CONSELHO - 12/2018"	2.802,00		7.237,00	0,00	22.995,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 418

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.03.05.03	- SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS					
		Saldo Anterior					6.784,00D
23/10/2018	18533	Débito em C/C 5.830. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 2794, Nota Fiscal 399 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT	368,00		368,00	0,00	7.152,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.01	- SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS					
		Saldo Anterior					68.983,13D
04/10/2018	18484	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86	230,86				
04/10/2018	18485	Débito em C/C 10.976. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2767. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 3.709,06 - Desconto Telefone R\$ 1.338,20 Desconto Correio R\$73,16 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	5.066,84		5.297,70	0,00	74.280,83D
07/11/2018	18894	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18895	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2911, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 5.479,25 - Desconto Telefone R\$ 150,11 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	8.098,28		8.329,14	0,00	82.609,97D
06/12/2018	19817	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19818	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 3204, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 3.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 4.068,26 - Desconto Telefone R\$ 78,53 - Desconto Correios R\$ 1.094,08 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	5.664,79		5.895,65	0,00	88.505,62D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.02	- SUBSEÇÃO DE CÁCERES					
		Saldo Anterior					39.044,75D
04/10/2018	18355	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18357	Débito em C/C 10.976 Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2691. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 651,38 - Desconto Telefone R\$ 105,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.928,78		3.159,64	0,00	42.204,39D
07/11/2018	18890	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18891	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2909, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 2.614,25 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	4.844,41		5.075,27	0,00	47.279,66D
06/12/2018	19795	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19796	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 3189, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 653,48 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.926,67		3.157,53	0,00	50.437,19D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.03	- SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS					
		Saldo Anterior					39.335,06D
04/10/2018	18349	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18350	Débito em C/C 10974 Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2689, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 1.667,06 - Desconto Telefone R\$ 219,41 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	4.016,79		4.247,65	0,00	43.582,71D
07/11/2018	18854	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18855	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2886, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 3.382,90 - Desconto Telefone R\$ 223,52 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	5.728,52		5.959,38	0,00	49.542,09D
11/12/2018	19827	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
11/12/2018	19828	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 3210, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 1.164,02 - Desconto Telefone R\$ 231,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	3.502,13				
11/12/2018	19857	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 3214, Repasse OFICIO 51/PRES/2018 Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.500,00 - "CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO"	2.500,00		6.232,99	0,00	55.775,08D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.04	- SUBSEÇÃO DE PARANATINGA					
		Saldo Anterior					11.620,13D
04/10/2018	18467	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18468	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2753. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Desconto Telefone R\$ 89,79 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	979,35		1.210,21	0,00	12.830,34D
07/11/2018	18874	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18875	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2900, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 141,73 - Desconto Telefone R\$ 92,15 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.118,72		1.349,58	0,00	14.179,92D
06/12/2018	19812	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19813	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 3201, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 93,45 - Desconto Telefone R\$ 103,30 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.059,29		1.290,15	0,00	15.470,07D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.05	- SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO					
		Saldo Anterior					26.718,10D
04/10/2018	18417	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18419	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2726, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 285,39 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90. - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.949,43		2.180,29	0,00	28.898,39D
07/11/2018	18864	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18865	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2892, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.276,55 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.940,59		3.171,45	0,00	32.069,84D
11/12/2018	19831	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
11/12/2018	19832	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 3212, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 134,73 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.798,77		2.029,63	0,00	34.099,47D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.06	- SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE					
		Saldo Anterior					58.966,13D
04/10/2018	18519	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86	230,86				
04/10/2018	18520	Débito em C/C 10.974. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2786. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 2.114,01 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	4.778,05		5.008,91	0,00	63.975,04D
07/11/2018	18879	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18880	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2903, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 4.564,93 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	7.228,97		7.459,83	0,00	71.434,87D
06/12/2018	19822	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19823	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 3207, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 1.506,14 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	4.170,18		4.401,04	0,00	75.835,91D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.07	- SUBSEÇÃO DE SINOP					
		Saldo Anterior					72.141,46D
04/10/2018	18498	Débito em C/C 10.976 Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2768. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 2.396,19 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	5.291,09		5.291,09	0,00	77.432,55D
07/11/2018	18896	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2912, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 3.645,30 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	6.540,20		6.540,20	0,00	83.972,75D
06/12/2018	19819	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 3205, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 1.603,14 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	4.498,04		4.498,04	0,00	88.470,79D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.08	- SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE					
		Saldo Anterior					23.002,75D
04/10/2018	18454	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2746. Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 557,55 - Desconto Telefone R\$ 9,05	1.848,50		1.848,50	0,00	24.851,25D
07/11/2018	18871	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2897, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 134,33	1.934,33		1.934,33	0,00	26.785,58D
05/12/2018	19759	Débito em C/C 542405. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 3168, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 2.000,00 "CONFRATERNIZACAO DA ADVOCACIA"	2.000,00		2.000,00	0,00	28.785,58D
06/12/2018	19809	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 3198, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 182,38 - Desconto Telefone R\$ 9,89	1.972,49		3.972,49	0,00	30.758,07D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.09	- SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA					
		Saldo Anterior					28.202,99D
04/10/2018	18346	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18347	Débito em C/C 10.975 Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2686. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 375,22 - Desconto Telefone R\$ 119,70 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.324,66		2.555,52	0,00	30.758,51D
07/11/2018	18882	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18883	Débito em C/C 8.918. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2905, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 589,50 - Desconto Telefone R\$ 122,88 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.535,76		2.766,62	0,00	33.525,13D
06/12/2018	19793	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19794	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 3188, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 434,40 - Desconto Telefone R\$ 127,47 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.376,07		2.606,93	0,00	36.132,06D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.10	- SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA					
		Saldo Anterior					15.851,25D
04/10/2018	18348	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 2687, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 293,63 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.688,53		1.688,53	0,00	17.539,78D
07/11/2018	18853	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2885, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.014,44 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.409,34		2.409,34	0,00	19.949,12D
11/12/2018	19825	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 3209, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 13,75 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.408,65		1.408,65	0,00	21.357,77D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta		3.1.01.05.11 - SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA					
		Saldo Anterior					41.872,58D
04/10/2018	18511	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18513	Débito em C/C 10.976. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2782, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 956,46 - Desconto Telefone R\$ 189,04 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	3.150,81		3.381,67	0,00	45.254,25D
07/11/2018	18888	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18889	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2908, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.783,12 - Desconto Telefone R\$ 35,00 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	4.131,51		4.362,37	0,00	49.616,62D
06/12/2018	19788	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19789	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 3185, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 858,35 - Desconto Telefone R\$ 196,08 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	3.045,66		3.276,52	0,00	52.893,14D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.12	- SUBSEÇÃO DE COLÍDER					
		Saldo Anterior					19.239,82D
04/10/2018	18401	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18402	Débito em C/C 10,974 Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2719. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 480,70 Desconto Fatura Telefone R\$ 210,47 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.039,37		2.270,23	0,00	21.510,05D
07/11/2018	18862	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2891, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 442,40 - Desconto Telefone R\$ 219,62 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.991,92				
07/11/2018	18863	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86		2.222,78	0,00	23.732,83D
06/12/2018	19802	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19803	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 3193, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 95,69 - Desconto Telefone R\$ 227,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.637,77		1.868,63	0,00	25.601,46D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta	3.1.01.05.13	- SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA						
		Saldo Anterior					16.320,33D	
04/10/2018	18462	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2751. Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 25,26 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.440,16		1.440,16	0,00	17.760,49D	
07/11/2018	18873	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2899, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 218,95 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.613,85		1.613,85	0,00	19.374,34D	
06/12/2018	19811	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 3200, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 308,56 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.703,46		1.703,46	0,00	21.077,80D	



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 432

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 3.1.01.05.14 - SUBSEÇÃO DE POXORÉO							
		Saldo Anterior					10.620,87D
26/11/2018	20004	Débito em C/C 542426. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 3260, Repasse 09, 10 e 11/2018 Ref. Repasse mês de Setembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Desconto Telefone R\$ 187,48 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Agosto/2018 R\$ 477,58 - Desconto Adiantamento Repasse R\$ 600,00 - Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 124,10 - Desconto Telefone R\$ 140,53 - Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 209,68 - Desconto Telefone R\$ 143,67.	3.639,38		3.639,38	0,00	14.260,25D
17/12/2018	20008	Débito em C/C 111.701.526. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 3263, Repasse 05 E 12/2018 Ref. Repasse Ref 05/2018 e 12/2018 e saldo cartao pre pago antigo para o novo	2.884,48		2.884,48	0,00	17.144,73D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.15	- SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO					
		Saldo Anterior					31.269,83D
04/10/2018	18472	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18474	Débito em C/C 10.975 Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2757. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 789,48 - Desconto Telefone R\$ 15,34 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.543,28		2.774,14	0,00	34.043,97D
07/11/2018	18886	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18887	Débito em C/C 8.918. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2907, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 685,44 - Desconto Telefone R\$ 13,17 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.441,41		2.672,27	0,00	36.716,24D
06/12/2018	19790	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19791	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 3186. Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 262,54 - Desconto Telefone R\$ 6,76 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.024,92		2.255,78	0,00	38.972,02D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.16	- SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA					
		Saldo Anterior					21.570,52D
04/10/2018	18478	Débito em C/C 10974. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2761. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 475,25 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.570,15		2.570,15	0,00	24.140,67D
07/11/2018	18876	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2901, Repasse 11/2018 Ref. Repassê mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 328,64 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.423,54		2.423,54	0,00	26.564,21D
06/12/2018	19814	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 3202, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 689,68 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.784,58		2.784,58	0,00	29.348,79D
18/12/2018	20077	Débito em C/C 542418. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 3302, Repasse OF 53/2018/15 SUB/OAB Ref. Repasse Extraordinario R\$ 3.000,00 "REFORMA DA SUBSECAO E AMPLIACAO"	3.000,00		5.784,58	0,00	32.348,79D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.17	- SUBSEÇÃO DE SORRISO					
		Saldo Anterior					36.920,40D
04/10/2018	18505	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18508	Débito em C/C 10.976 Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2778. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 2.225,72 - Desconto Telefone R\$ 122,53 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	4.486,58		4.717,44	0,00	41.637,84D
07/11/2018	18884	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18885	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2906, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 395,27 - Desconto Telefone R\$ 129,20 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.649,46		2.880,32	0,00	44.518,16D
06/12/2018	19820	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19821	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 3206, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 223,85 - Desconto Telefone R\$ 133,94 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.473,30		2.704,16	0,00	47.222,32D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.18	- SUBSEÇÃO DE CANARANA					
		Saldo Anterior					15.155,73D
04/10/2018	18395	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18397	Débito em C/C 10.974. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2716. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 84,07 - Desconto Telefone R\$ 7,81 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.145,40		1.376,26	0,00	16.531,99D
07/11/2018	18860	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18861	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2890, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 668,51 - Desconto Telefone R\$ 7,81 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.729,84		1.960,70	0,00	18.492,69D
06/12/2018	19800	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19801	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 3192, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 66,51 - Desconto Telefone R\$ 9,89 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.125,76		1.356,62	0,00	19.849,31D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.19	- SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE					
		Saldo Anterior					34.074,29D
04/10/2018	18450	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2744. Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 512,87 - Desconto Telefone R\$ 9,06	2.803,81		2.803,81	0,00	36.878,10D
07/11/2018	18870	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2896, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.130,96	3.430,96		3.430,96	0,00	40.309,06D
06/12/2018	19808	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 3197, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 325,25 - Desconto Telefone R\$ 9,82	2.615,43		2.615,43	0,00	42.924,49D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.20	- SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE					
		Saldo Anterior					59.628,25D
04/10/2018	18482	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18483	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2766. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 328,97 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.807,26		3.038,12	0,00	62.666,37D
29/10/2018	18562	Débito em C/C 24.411. 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. 08/10	3.500,00		6.538,12	0,00	66.166,37D
07/11/2018	18877	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18878	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2902, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 1.399,36 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	3.877,65		4.108,51	0,00	70.274,88D
30/11/2018	19595	Débito em C/C 542430. 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. 09/10	3.500,00		7.608,51	0,00	73.774,88D
06/12/2018	19815	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19816	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 3203, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.614,25 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 500,67 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.978,96		3.209,82	0,00	76.984,70D
18/12/2018	20074	Débito em C/C 542418. 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. 10/10	3.500,00		6.709,82	0,00	80.484,70D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.21	- SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE					
		Saldo Anterior					21.265,35D
02/10/2018	18363	Débito em C/C 17.054. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1941, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 15.000,00 "Construção Sede SUBSECAO DE CAMPO VERDE" Em 5 Parcelas. Parc. 03/05	3.000,00		3.000,00	0,00	24.265,35D
04/10/2018	18391	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2712. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 6,92 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.401,82		4.401,82	0,00	25.667,17D
01/11/2018	18752	Débito em C/C 26.792. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1941, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 15.000,00 "Construção Sede SUBSECAO DE CAMPO VERDE" Em 5 Parcelas. Parc. 04/05	3.000,00		3.000,00	0,00	28.667,17D
07/11/2018	18859	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2889, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 662,86 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.057,76		5.057,76	0,00	30.724,93D
05/12/2018	19758	Débito em C/C 542405. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1941, Repasse EXTRAORDINARIO Ref. Repasse Extraordinario R\$ 15.000,00 "Construção Sede SUBSECAO DE CAMPO VERDE" Em 5 Parcelas. Parc. 05/05	3.000,00		3.000,00	0,00	33.724,93D
06/12/2018	19799	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 3191, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 13,61 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.408,51		4.408,51	0,00	35.133,44D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.22	- SUBSEÇÃO DE COMODORO					
		Saldo Anterior					23.029,64D
04/10/2018	18408	- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18409	P Débito em C/C 10.976. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2722, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 29,76 Desconto Fatura Telefone R\$ 141,23 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.657,67		1.888,53	0,00	24.918,17D
07/11/2018	18892	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18893	Débito em C/C 8.919. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2910, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 373,79 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.142,93		2.373,79	0,00	27.291,96D
06/12/2018	19804	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19805	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 3194, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 130,27 - Desconto Telefone R\$ 145,38 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.754,03		1.984,89	0,00	29.276,85D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 441

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.23	- SUBSEÇÃO DE VILA RICA					
		Saldo Anterior					25.082,44D
04/10/2018	18522	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2788. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 397,68 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.292,58		2.292,58	0,00	27.375,02D
07/11/2018	18881	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2904, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 658,37 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.553,27		2.553,27	0,00	29.928,29D
06/12/2018	19824	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 3208, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 329,45 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.224,35		2.224,35	0,00	32.152,64D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.24	- SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA					
		Saldo Anterior					14.284,96D
04/10/2018	18345	Débito em C/C 10.974. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2685, Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 271,64 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.666,54		1.666,54	0,00	15.951,50D
07/11/2018	18852	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2884, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 116,50 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.511,40		1.511,40	0,00	17.462,90D
06/12/2018	19792	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 3187, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - Ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 269,82 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	1.664,72		1.664,72	0,00	19.127,62D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.25	- SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM					
		Saldo Anterior					26.104,14D
04/10/2018	18458	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2748, Fatura 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.094,90		2.094,90	0,00	28.199,04D
07/11/2018	18872	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2898, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 351,80 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.446,70		2.446,70	0,00	30.645,74D
06/12/2018	19810	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 3199, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 119,95 - Repasse Extraordinario Telefone R\$ 94,90	2.214,85		2.214,85	0,00	32.860,59D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.26	- SUBSEÇÃO DE JUÍNA					
		Saldo Anterior					17.223,85D
04/10/2018	18442	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86. Desconto Telefone R\$ 575,55	230,86				
		Desconto Telefone R\$ 575,55					
		Desconto Telefone R\$ 575,55					
04/10/2018	18444	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2740. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 282,72 - Desconto Telefone R\$ 558,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.492,87		1.723,73	0,00	18.947,58D
07/11/2018	18868	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18869	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2895, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 858,22 - Desconto Telefone R\$ 550,65 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.076,71		2.307,57	0,00	21.255,15D
11/12/2018	19829	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
11/12/2018	19830	Débito em C/C 8.305. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 3211, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 789,08 - Desconto Telefone R\$ 552,65 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.005,57		2.236,43	0,00	23.491,58D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.27	- SUBSEÇÃO DE JACIARA					
		Saldo Anterior					19.186,49D
04/10/2018	18430	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2731, Depósito em c/c 10.974. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 218,92 Desconto Telefone R\$ 186,26	1.832,66		1.832,66	0,00	21.019,15D
07/11/2018	18866	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2893. Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 756,92 - Desconto Telefone R\$ 191,42	2.365,50		2.365,50	0,00	23.384,65D
06/12/2018	19806	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 3195, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.800,00 - Desconto Telefone R\$ 197,23	1.602,77		1.602,77	0,00	24.987,42D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 446

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.28	- SUBSEÇÃO DE JUARA					
		Saldo Anterior					13.739,71D
04/10/2018	18437	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2739. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Setembro/2018 R\$ 269,10 Desconto Telefone R\$ 8,90	1.560,20		1.560,20	0,00	15.299,91D
07/11/2018	18867	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2894, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 407,32 - Desconto Telefone R\$ 5,55	1.701,77		1.701,77	0,00	17.001,68D
06/12/2018	19807	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 3196, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 1.300,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 47,06 - Desconto Telefone R\$ 4,24	1.342,82		1.342,82	0,00	18.344,50D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.01.05.29	- SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS					
		Saldo Anterior					22.556,41D
04/10/2018	18380	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
04/10/2018	18386	Débito em C/C 10.974 Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2706. Repasse 10/2018 Ref. Repasse mês de Outubro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Desconto Fatura Telefone R\$ 167,52 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.601,62		1.832,48	0,00	24.388,89D
07/11/2018	18857	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
07/11/2018	18858	Débito em C/C 8.917. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2888, Repasse 11/2018 Ref. Repasse mês de Novembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Outubro/2018 R\$ 645,10 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	2.414,24		2.645,10	0,00	27.033,99D
06/12/2018	19797	Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	230,86				
06/12/2018	19798	Débito em C/C 542406. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 3190, Repasse 12/2018 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2018 - ordinário R\$ 2.000,00 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas Novembro/2018 R\$ 17,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.	1.612,91		1.843,77	0,00	28.877,76D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.02.01	- REPASSE AO CONSELHO FEDERAL					
		Saldo Anterior					1.151.685,79D
31/10/2018	19993	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 10/2018	714,49				
31/10/2018	19994	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 10/2018	143.428,40		144.142,89	0,00	1.295.828,68D
30/11/2018	20045	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 11/2018	87.750,78				
30/11/2018	20046	Despesa com repasse estatutário CFOAB referente ao mês 11/2018	344,93		88.095,71	0,00	1.383.924,39D
28/12/2018	20208	Referente Repasse Estatutario CFOAB Dezembro/2018	61.256,37				
28/12/2018	20209	Referente Repasse Estatutario CFOAB Dezembro/2018	90,09		61.346,46	0,00	1.445.270,85D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.02.02	- REPASSE A CAAMT					
		Saldo Anterior					2.303.371,57D
31/10/2018	19997	Despesa com repasse estatutário CAA referente ao mês 10/2018	1.316,21				
31/10/2018	19998	Despesa com repasse estatutário CAA-MTreferente ao mês 10/2018	286.969,56		288.285,77	0,00	2.591.657,34D
30/11/2018	20049	Despesa com repasse estatutário CAA referente ao mês 11/2018	635,64				
30/11/2018	20234	Despesa com repasse estatutário CAA referente ao mês 11/2018	175.555,79		176.191,43	0,00	2.767.848,77D
28/12/2018	20212	Referente Repasse Estatutario CAAMT Dezembro/2018	122.512,73				
28/12/2018	20213	Referente Repasse Estatutario CAAMT Dezembro/2018	180,18		122.692,91	0,00	2.890.541,68D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 450

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.02.03	- REPASSE AO FUNDO CULTURAL					
		Saldo Anterior					345.505,72D
31/10/2018	20044	Despesa com repasse estatutário FUNDO CULTURAL referente ao mês 10/2018	43.242,87		43.242,87	0,00	388.748,59D
30/11/2018	20051	Despesa com repasse estatutário FUNDO CULTURAL referente ao mês 11/2018	26.428,71		26.428,71	0,00	415.177,30D
28/12/2018	20214	Referente Repasse Estatutario FUNDO CULTURAL Dezembro/2018	18.403,94		18.403,94	0,00	433.581,24D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.02.04 - REPASSE A ESA						
		Saldo Anterior					101.690,40D
05/10/2018	18379	Débito em C/C 44.231. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2707, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7667 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 09/2018.	209,15		209,15	0,00	101.899,55D
10/10/2018	18446	Débito em C/C 28.053. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 2743, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 118327 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 10/2018.	4.155,31		4.364,46	0,00	106.054,86D
22/10/2018	18378	ISS RETIDO - FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - NSFE 7667	5,85		4.370,31	0,00	106.060,71D
06/11/2018	18825	ISS RETIDO - FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - NSFE 7739	5,85				
06/11/2018	18826	Débito em C/C 10.140. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2860, Nota Fiscal de Serviço 7739 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 10/2018.	209,15		215,00	0,00	106.275,71D
09/11/2018	19389	Débito em C/C 542409. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 3037, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 119058 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 11/2018.	4.155,31		4.370,31	0,00	110.431,02D
05/12/2018	19746	Débito em C/C 542405. Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 3163, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7765 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT e troca da bateria da central de alarme - Ref.mês 11/2018.	325,89				
05/12/2018	19763	Débito em C/C 542405. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 3172, Recibo CONTRATO ESA Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "01 ANO DE REFORMA TRABALHISTA"	12.144,48		12.470,37	0,00	122.901,39D
10/12/2018	19922	Débito em C/C 542410. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 3221, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 120786 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 12/2018.	3.693,60		16.163,97	0,00	126.594,99D
20/12/2018	19745	ISS RETIDO - FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - NFSE 7765	9,11		16.173,08	0,00	126.604,10D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 452

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	3.1.02.05	- REPASSE AO FIDA					
		Saldo Anterior					230.337,15D
31/10/2018	19995	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 10/2018	142,91				
31/10/2018	19996	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 10/2018	28.685,67		28.828,58	0,00	259.165,73D
30/11/2018	20047	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 11/2018	69,00				
30/11/2018	20048	Despesa com repasse estatutário FIDA referente ao mês 11/2018	17.550,14		17.619,14	0,00	276.784,87D
28/12/2018	20210	Referente Repasse Estatutario FIDA Dezembro/2018	18,02				
28/12/2018	20211	Referente Repasse Estatutario FIDA Dezembro/2018	12.251,27		12.269,29	0,00	289.054,16D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/10/2018 a 30/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 4.1.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
		Saldo Anterior					9.859,92D
01/10/2018	18320	Débito em C/C 12.,.704. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 2006, Nota Fiscal 2840 Ref. Despesas com aquisicao de 01 Notebook DELL - TDP. Parc. 03/03	891,98		891,98	0,00	10.751,90D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 4.1.01.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		Saldo Anterior					1.999,00D
05/11/2018	18766	Débito em C/C 29.259. Pago a UNIAR COM. ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 2858, Nota Fiscal 132143 Ref. Despesa com aquisicao de AR Condicionado 30.000 btus, para a sala da RECEPCAO SEDE OAB. Parc. 01/03	1.669,67		1.669,67	0,00	3.668,67D
03/12/2018	19730	Débito em C/C 542403. Pago a UNIAR COM. ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 2858, Nota Fiscal 132143 Ref. Despesa com aquisicao de AR Condicionado 30.000 btus, para a sala da RECEPCAO SEDE OAB. Parc. 02/03	1.669,67		1.669,67	0,00	5.338,34D
21/12/2018	20148	Débito em C/C 542421. Pago a UNIAR COM. ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 2858, Nota Fiscal 132143 Ref. Despesa com aquisicao de AR Condicionado 30.000 btus, para a sala da RECEPCAO SEDE OAB. Parc. 03/03	1.669,66		3.339,33	0,00	7.008,00D

Cuiabá - MT, 30 de dezembro de 2018.