



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
02/01/2019	2736	Aviso de Credito Anuidades	137,50				
02/01/2019	2737	Aviso de Credito Anuidades	61.503,89				
02/01/2019	2738	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
02/01/2019	2739	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
02/01/2019	2740	Aviso de débito despesa bancária		37,05			
02/01/2019	2741	Aviso de débito despesa bancária		862,75			
02/01/2019	2742	Aviso de débito despesa bancária		141,75			
02/01/2019	2743	Aviso de transferência aplicação financeira		60.564,64	61.641,39	61.641,39	1,00D
03/01/2019	2744	Aviso de Credito Anuidades	22.048,62				
03/01/2019	2745	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
03/01/2019	2746	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
03/01/2019	2747	Aviso de débito despesa bancária		175,00			
03/01/2019	2748	Aviso de transferência aplicação financeira		21.820,52	83.690,01	83.690,01	1,00D
04/01/2019	2750	Aviso de Credito Anuidades	11.514,28				
04/01/2019	2751	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
04/01/2019	2752	Aviso de débito despesa bancária		15,75			
04/01/2019	2753	Aviso de débito despesa bancária		101,50			
04/01/2019	2754	Aviso de transferência aplicação financeira		11.396,78	95.204,29	95.204,29	1,00D
07/01/2019	4363	Aviso de Credito Anuidades	10.343,96				
07/01/2019	4365	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
07/01/2019	4366	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
07/01/2019	4368	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
07/01/2019	4370	Aviso de transferência aplicação financeira		10.268,11	105.548,25	105.548,25	1,00D
08/01/2019	2787	Aviso de Credito Anuidades	21.158,82				
08/01/2019	2792	Aviso de débito despesa bancária		7,95			
08/01/2019	2793	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
08/01/2019	2794	Aviso de débito despesa bancária		173,25			
08/01/2019	2795	Aviso de transferência aplicação financeira		20.947,87	126.707,07	126.707,07	1,00D
09/01/2019	2796	Aviso de Credito Anuidades	22.778,32				
09/01/2019	2797	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
09/01/2019	2798	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
09/01/2019	2799	Aviso de débito despesa bancária		124,25			
09/01/2019	2800	Aviso de débito despesa bancária		51,00			
09/01/2019	2801	Aviso de transferência aplicação financeira		22.567,42	149.485,39	149.485,39	1,00D
10/01/2019	2807	Aviso de Credito Anuidades	15.134,19				



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						
10/01/2019	2808	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
10/01/2019	2809	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
10/01/2019	2810	Aviso de débito despesa bancária		99,75			
10/01/2019	4374	Aviso de transferência aplicação financeira		15.018,04	164.619,58	164.619,58	1,00D
11/01/2019	2830	Aviso de Credito Anuidades	33.751,34				
11/01/2019	2831	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
11/01/2019	2832	Aviso de débito despesa bancária		40,25			
11/01/2019	2833	Aviso de débito despesa bancária		189,00			
11/01/2019	2834	Aviso de transferência aplicação financeira		33.520,24	198.370,92	198.370,92	1,00D
14/01/2019	2836	Aviso de Credito Anuidades	19.532,54				
14/01/2019	2837	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
14/01/2019	2838	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
14/01/2019	2839	Aviso de débito despesa bancária		105,00			
14/01/2019	2840	Aviso de transferência aplicação financeira		19.414,69	217.903,46	217.903,46	1,00D
15/01/2019	1047	TRANSFERENCIA PARA CONTA BB		350.000,00			
15/01/2019	2842	Aviso de Credito Anuidades	308,32				
15/01/2019	2843	Aviso de Credito Anuidades	21.419,92				
15/01/2019	2844	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	328.537,41				
15/01/2019	2845	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
15/01/2019	2846	Aviso de débito despesa bancária		8,45			
15/01/2019	2847	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
15/01/2019	2848	Aviso de débito despesa bancária		138,25			
15/01/2019	2849	Aviso de débito despesa bancária		36,75			
15/01/2019	2850	Aviso de débito despesa bancária		46,20			
15/01/2019	2856	Aviso de débito despesa bancária		18,40	568.169,11	568.169,11	1,00D
16/01/2019	2862	Aviso de Credito Anuidades	27.315,67				
16/01/2019	2863	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
16/01/2019	2864	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
16/01/2019	2865	Aviso de débito despesa bancária		148,75			
16/01/2019	2866	Aviso de transferência aplicação financeira		27.140,57	595.484,78	595.484,78	1,00D
17/01/2019	2868	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
17/01/2019	2869	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
17/01/2019	2870	Aviso de débito despesa bancária		108,50			
17/01/2019	2871	Aviso de transferência aplicação financeira		18.989,73			
17/01/2019	2912	Aviso de Credito Anuidades	19.129,88		614.614,66	614.614,66	1,00D
18/01/2019	2872	Aviso de Credito Anuidades	19.582,71				



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						
18/01/2019	2873	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
18/01/2019	2874	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
18/01/2019	2875	Aviso de débito despesa bancária		92,75			
18/01/2019	2876	Aviso de transferência aplicação financeira		19.471,56	634.197,37	634.197,37	1,00D
21/01/2019	2877	Aviso de Credito Anuidades	15.935,06				
21/01/2019	2878	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
21/01/2019	2879	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
21/01/2019	2880	Aviso de débito despesa bancária		82,25			
21/01/2019	2903	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades periodo 19-12 á 28-12-18		19.796,79			
21/01/2019	2904	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades periodo 19-12 á 28-12-18		3.959,36			
21/01/2019	2913	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades periodo 02-01 á 18-01-2019		25.995,36			
21/01/2019	2914	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades periodo 02-01 á 18-01-2019		5.199,07			
21/01/2019	2917	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	39.112,52		689.244,95	689.244,95	1,00D
22/01/2019	2927	Aviso de Credito Anuidades	63.128,34				
22/01/2019	2929	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	52.394,59				
22/01/2019	2930	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
22/01/2019	2931	Aviso de débito despesa bancária		63,00			
22/01/2019	2932	Aviso de débito despesa bancária		203,00			
22/01/2019	2933	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.665,68			
22/01/2019	2934	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.312,83			
22/01/2019	2935	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.262,57			
22/01/2019	2936	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
22/01/2019	5291	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		100.000,00	804.767,88	804.767,88	1,00D
23/01/2019	2937	Aviso de Credito Anuidades	50.473,84				
23/01/2019	2938	Aviso de Credito Anuidades	77,70				
23/01/2019	2939	Aviso de débito despesa bancária		5,45			
23/01/2019	2940	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
23/01/2019	2941	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
23/01/2019	2942	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
23/01/2019	2943	Aviso de débito despesa bancária		162,75			
23/01/2019	2944	Aviso de transferência aplicação financeira		44.261,06			
23/01/2019	2945	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.055,15			
23/01/2019	2946	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.011,03	855.319,42	855.319,42	1,00D
24/01/2019	2948	Aviso de Credito Anuidades	47.078,81				
24/01/2019	2953	Aviso de débito despesa bancária		6,90			
24/01/2019	2954	Aviso de débito despesa bancária		40,25			



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						
24/01/2019	2956	Aviso de débito despesa bancária		145,25			
24/01/2019	2975	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.707,88			
24/01/2019	2976	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		941,58			
24/01/2019	2977	Aviso de transferência aplicação financeira		41.236,95	902.398,23	902.398,23	1,00D
25/01/2019	2979	Aviso de Credito Anuidades	59.684,18				
25/01/2019	2980	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
25/01/2019	2981	Aviso de débito despesa bancária		42,00			
25/01/2019	2982	Aviso de débito despesa bancária		190,75			
25/01/2019	2984	Aviso de transferência aplicação financeira		52.287,38			
25/01/2019	2985	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.968,42			
25/01/2019	2986	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.193,68	962.082,41	962.082,41	1,00D
28/01/2019	2989	Aviso de Credito Anuidades	70.166,79				
28/01/2019	2990	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
28/01/2019	2991	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
28/01/2019	2992	Aviso de débito despesa bancária		185,50			
28/01/2019	2993	Aviso de transferência aplicação financeira		61.511,67			
28/01/2019	2994	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.016,68			
28/01/2019	2995	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.403,34	1.032.249,20	1.032.249,20	1,00D
29/01/2019	2997	Aviso de Credito Anuidades	93.085,42				
29/01/2019	2998	Aviso de débito despesa bancária		30,00			
29/01/2019	2999	Aviso de débito despesa bancária		61,44			
29/01/2019	3000	Aviso de débito despesa bancária		299,52			
29/01/2019	3001	Aviso de transferência aplicação financeira		81.524,21			
29/01/2019	3002	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.308,54			
29/01/2019	3003	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.861,71	1.125.334,62	1.125.334,62	1,00D
30/01/2019	3007	Aviso de Credito Anuidades	70.857,89				
30/01/2019	3008	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
30/01/2019	3009	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
30/01/2019	3010	Aviso de débito despesa bancária		216,96			
30/01/2019	3012	Aviso de transferência aplicação financeira		62.171,36			
30/01/2019	3014	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.016,68			
30/01/2019	3015	Aviso de Credito Repasse FIDA Anuidades		1.403,34	1.196.192,51	1.196.192,51	1,00D
31/01/2019	3016	Aviso de Credito Anuidades	63.446,40				
31/01/2019	3017	Aviso de débito despesa bancária		3,60			
31/01/2019	3018	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
31/01/2019	3020	Aviso de débito despesa bancária		209,28			



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						
31/01/2019	3021	Aviso de transferência aplicação financeira		55.581,55			
31/01/2019	3022	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.268,93			
31/01/2019	3023	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.344,64	1.259.638,91	1.259.638,91	1,00D
01/02/2019	1066	TRANSF CC PARA CC PJ ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO MT 5424927, ARRECADAÇÃO P/ MOVIMENTO.		150.000,00			
01/02/2019	4791	Aviso de Credito Anuidades	69.816,87				
01/02/2019	4792	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	250.020,29				
01/02/2019	4794	Aviso de débito despesa bancária		273,19			
01/02/2019	4909	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		169.553,97			
01/02/2019	4916	Aviso de débito despesa bancária		10,00	319.837,16	319.837,16	1,00D
04/02/2019	4798	Aviso de Credito Anuidades	72.325,69				
04/02/2019	4799	Aviso de débito despesa bancária		265,81			
04/02/2019	4800	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.232,57			
04/02/2019	4802	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.446,51			
04/02/2019	4804	Aviso de transferência aplicação financeira		63.380,80	392.162,85	392.162,85	1,00D
05/02/2019	4807	Aviso de débito despesa bancária		511,46			
05/02/2019	4809	Aviso de Credito Anuidades	116.531,95				
05/02/2019	4812	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		11.653,20			
05/02/2019	4814	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.330,64			
05/02/2019	4815	Aviso de transferência aplicação financeira		102.036,65	508.694,80	508.694,80	1,00D
06/02/2019	4816	Aviso de Credito Anuidades	116.432,01				
06/02/2019	4817	Aviso de débito despesa bancária		456,84			
06/02/2019	4818	Aviso de transferência aplicação financeira		115.975,17	625.126,81	625.126,81	1,00D
07/02/2019	4819	Aviso de Credito Anuidades	83.078,50				
07/02/2019	4820	Aviso de débito despesa bancária		373,68			
07/02/2019	4832	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		11.343,20			
07/02/2019	4833	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.268,64			
07/02/2019	4834	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.307,85			
07/02/2019	4835	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.661,57			
07/02/2019	4837	Aviso de transferência aplicação financeira		59.123,56	708.205,31	708.205,31	1,00D
08/02/2019	4838	Aviso de Credito Anuidades	89.535,24				
08/02/2019	4841	Aviso de débito despesa bancária		445,20			
08/02/2019	4842	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.953,52			
08/02/2019	4843	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.790,70			
08/02/2019	4844	Aviso de transferência aplicação financeira		78.345,82	797.740,55	797.740,55	1,00D
11/02/2019	4850	Aviso de Credito Anuidades	67.568,84				



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						
11/02/2019	4853	Aviso de débito despesa bancária		298,35			
11/02/2019	4855	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.756,88			
11/02/2019	4857	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.351,38			
11/02/2019	4860	Aviso de transferência aplicação financeira		59.162,23	865.309,39	865.309,39	1,00D
12/02/2019	4864	Aviso de Credito Anuidades	362,50				
12/02/2019	4865	Aviso de Credito Anuidades	115.530,57				
12/02/2019	4867	Aviso de débito despesa bancária		593,92			
12/02/2019	4868	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		11.589,31			
12/02/2019	4869	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.317,86			
12/02/2019	4873	Aviso de transferência aplicação financeira		101.391,98	981.202,46	981.202,46	1,00D
13/02/2019	4875	Aviso de Credito Anuidades	90.633,14				
13/02/2019	4877	Aviso de débito despesa bancária		389,39			
13/02/2019	4878	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.063,31			
13/02/2019	4880	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.812,66			
13/02/2019	4881	Aviso de transferência aplicação financeira		79.367,78	1.071.835,60	1.071.835,60	1,00D
14/02/2019	4885	Aviso de Credito Anuidades	71.096,87				
14/02/2019	4887	Aviso de débito despesa bancária		357,10			
14/02/2019	4890	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.016,68			
14/02/2019	4891	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.403,34			
14/02/2019	4893	Aviso de transferência aplicação financeira		62.319,75	1.142.932,47	1.142.932,47	1,00D
15/02/2019	66	Aviso de transferência para conta Bradesco Movimento		200.000,00			
15/02/2019	70	Aviso de Credito Anuidades	66.085,97				
15/02/2019	71	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	142.151,81				
15/02/2019	72	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
15/02/2019	73	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
15/02/2019	74	Aviso de débito despesa bancária		243,84			
15/02/2019	75	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
15/02/2019	76	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.608,60			
15/02/2019	77	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.321,72	1.351.170,25	1.351.170,25	1,00D
18/02/2019	4930	Aviso de Credito Anuidades	66.378,09				
18/02/2019	4931	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
18/02/2019	4932	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
18/02/2019	4933	Aviso de débito despesa bancária		305,28			
18/02/2019	4935	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.637,81			
18/02/2019	4936	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.327,56			
18/02/2019	4937	Aviso de transferência aplicação financeira		58.060,41	1.417.548,34	1.417.548,34	1,00D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
19/02/2019	4939	Aviso de Credito Anuidades	100.738,79				
19/02/2019	4940	Aviso de débito despesa bancária		5,95			
19/02/2019	4941	Aviso de débito despesa bancária		67,20			
19/02/2019	4943	Aviso de débito despesa bancária		364,80			
19/02/2019	4945	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		10.073,88			
19/02/2019	4946	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.014,78			
19/02/2019	4947	Aviso de transferência aplicação financeira		88.212,18	1.518.287,13	1.518.287,13	1,00D
20/02/2019	4949	Aviso de Credito Anuidades	78.908,85				
20/02/2019	4950	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
20/02/2019	4952	Aviso de débito despesa bancária		71,04			
20/02/2019	4953	Aviso de débito despesa bancária		280,32			
20/02/2019	4956	Aviso de transferência aplicação financeira		78.554,39	1.597.195,98	1.597.195,98	1,00D
21/02/2019	4977	Aviso de Credito Anuidades	111.337,31				
21/02/2019	4978	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
21/02/2019	4979	Aviso de débito despesa bancária		74,88			
21/02/2019	4980	Aviso de débito despesa bancária		385,92			
21/02/2019	4984	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.890,89			
21/02/2019	4986	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.578,18			
21/02/2019	4987	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		11.133,73			
21/02/2019	4989	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		2.226,75			
21/02/2019	4991	Aviso de transferência aplicação financeira		88.045,56	1.708.533,29	1.708.533,29	1,00D
22/02/2019	4998	Aviso de Credito Anuidades	76.802,33				
22/02/2019	4999	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
22/02/2019	5001	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
22/02/2019	5002	Aviso de débito despesa bancária		314,88			
22/02/2019	5004	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.680,23			
22/02/2019	5006	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.536,05			
22/02/2019	5007	Aviso de transferência aplicação financeira		67.226,16	1.785.335,62	1.785.335,62	1,00D
25/02/2019	5009	Aviso de Credito Anuidades	79.382,29				
25/02/2019	5013	Aviso de débito despesa bancária		2,00			
25/02/2019	5014	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
25/02/2019	5016	Aviso de débito despesa bancária		289,92			
25/02/2019	5017	Aviso de transferência aplicação financeira		79.038,53	1.864.717,91	1.864.717,91	1,00D
26/02/2019	5019	Aviso de Credito Anuidades	197.099,19				
26/02/2019	5020	Aviso de débito despesa bancária		4,05			
26/02/2019	5022	Aviso de débito despesa bancária		134,40			



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						
26/02/2019	5023	Aviso de débito despesa bancária		645,12			
26/02/2019	5028	Aviso de transferência aplicação financeira		196.315,62	2.061.817,10	2.061.817,10	1,00D
27/02/2019	1555	Transf CC para CC PJ OAB-MT		350.000,00			
27/02/2019	5029	Aviso de Credito Anuidades	236.609,71				
27/02/2019	5032	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	63.388,73				
27/02/2019	5035	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	49.306,21				
27/02/2019	5038	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	7.590,74				
27/02/2019	5039	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	55.590,62				
27/02/2019	5042	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
27/02/2019	5048	Aviso de débito despesa bancária		145,92			
27/02/2019	5050	Aviso de débito despesa bancária		768,00			
27/02/2019	5054	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.938,23			
27/02/2019	5056	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		19.709,92			
27/02/2019	5057	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		23.660,97			
27/02/2019	5058	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.587,65			
27/02/2019	5059	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		3.941,98			
27/02/2019	5060	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		4.732,19	2.474.303,11	2.474.303,11	1,00D
28/02/2019	5089	Aviso de Credito Anuidades	299.109,18				
28/02/2019	5090	Aviso de débito despesa bancária		20,25			
28/02/2019	5091	Aviso de débito despesa bancária		240,00			
28/02/2019	5092	Aviso de débito despesa bancária		890,88			
28/02/2019	5093	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		29.910,92			
28/02/2019	5094	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		5.982,18			
28/02/2019	5096	Aviso de transferência aplicação financeira		262.064,95	2.773.412,29	2.773.412,29	1,00D
01/03/2019	6831	Aviso de Credito Anuidades	540,00				
01/03/2019	6832	Aviso de Credito Anuidades	1.567.183,10				
01/03/2019	6833	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	52.743,26				
01/03/2019	6834	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	115.989,66				
01/03/2019	6835	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	59.130,25				
01/03/2019	6836	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	78.353,68				
01/03/2019	6837	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	59.166,98				
01/03/2019	6838	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	101.399,15				
01/03/2019	6839	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	79.372,69				
01/03/2019	6840	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	62.323,03				
01/03/2019	6841	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	58.062,26				
01/03/2019	6842	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	88.214,48				



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						
01/03/2019	6843	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	78.555,97				
01/03/2019	6844	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	88.046,93				
01/03/2019	6845	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	67.226,94				
01/03/2019	6846	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	79.038,96				
01/03/2019	6847	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	196.316,19				
01/03/2019	6848	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	262.065,06				
01/03/2019	6849	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
01/03/2019	6850	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
01/03/2019	6851	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
01/03/2019	6852	Aviso de débito despesa bancária		948,48			
01/03/2019	6853	Aviso de débito despesa bancária		5.028,48			
01/03/2019	6854	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		300.000,00			
01/03/2019	6855	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		156.772,31			
01/03/2019	6856	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		31.354,46			
01/03/2019	6857	Aplicação Financeira AUTOMATICA		2.100.000,00			
01/03/2019	6858	Aplicação Financeira AUTOMATICA		499.606,81	3.093.728,59	3.093.728,59	1,00D
06/03/2019	6864	Aviso de Credito Anuidades	1.482,22				
06/03/2019	6865	Aviso de Credito Anuidades	51.138,88				
06/03/2019	6866	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
06/03/2019	6867	Aviso de débito despesa bancária		19,80			
06/03/2019	6868	Aviso de débito despesa bancária		33,00			
06/03/2019	6869	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
06/03/2019	6870	Aviso de débito despesa bancária		385,92			
06/03/2019	6871	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		10.524,22			
06/03/2019	6873	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.262,11			
06/03/2019	6874	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.052,42			
06/03/2019	6875	Aplicação Financeira AUTOMATICA		35.262,04	3.146.349,69	3.146.349,69	1,00D
07/03/2019	6882	Aviso de Credito Anuidades	50.813,93				
07/03/2019	6883	Aviso de Credito Anuidades	194.010,87				
07/03/2019	6884	Aviso de débito despesa bancária		5,80			
07/03/2019	6885	Aviso de débito despesa bancária		90,24			
07/03/2019	6886	Aviso de débito despesa bancária		468,48			
07/03/2019	6887	Aplicação Financeira AUTOMATICA		227.999,82			
07/03/2019	6888	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		10.162,79			
07/03/2019	6889	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.081,39			
07/03/2019	6890	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.016,28	3.391.174,49	3.391.174,49	1,00D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
08/03/2019	6898	Aviso de Credito Anuidades	44.151,53				
08/03/2019	6899	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
08/03/2019	6900	Aviso de débito despesa bancária		74,88			
08/03/2019	6901	Aviso de débito despesa bancária		391,68			
08/03/2019	6902	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.830,31			
08/03/2019	6903	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.415,15			
08/03/2019	6904	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		883,03			
08/03/2019	6905	Aplicação Financeira AUTOMATICA		29.555,63	3.435.326,02	3.435.326,02	1,00D
11/03/2019	6915	Aviso de Credito Anuidades	43.592,21				
11/03/2019	6916	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	310.849,87				
11/03/2019	6917	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
11/03/2019	6918	Aviso de débito despesa bancária		78,72			
11/03/2019	6919	Aviso de débito despesa bancária		359,04			
11/03/2019	6920	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		340.054,02			
11/03/2019	6921	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.359,22			
11/03/2019	6922	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		871,84			
11/03/2019	6923	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.718,44	3.789.768,10	3.789.768,10	1,00D
12/03/2019	6931	Aviso de Credito Anuidades	56.180,26				
12/03/2019	6932	Aviso de débito despesa bancária		6,00			
12/03/2019	6933	Aviso de débito despesa bancária		96,00			
12/03/2019	6934	Aviso de débito despesa bancária		539,52			
12/03/2019	6935	Aplicação Financeira Curto Prazo		37.510,05			
12/03/2019	6936	Aviso de débito despesa bancária		51,00			
12/03/2019	6937	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		11.236,05			
12/03/2019	6938	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.618,03			
12/03/2019	6939	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.123,61	3.845.948,36	3.845.948,36	1,00D
13/03/2019	1896	TRANSF CC PARA CC PJ ARRECADANÇA.		400.000,00			
13/03/2019	6946	Aviso de Credito Anuidades	41.595,71				
13/03/2019	6947	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	372.158,19				
13/03/2019	6948	Aviso de débito despesa bancária		3,60			
13/03/2019	6949	Aviso de débito despesa bancária		71,04			
13/03/2019	6950	Aviso de débito despesa bancária		368,64			
13/03/2019	6951	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.319,14			
13/03/2019	6952	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.159,57			
13/03/2019	6953	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		831,91	4.259.702,26	4.259.702,26	1,00D
14/03/2019	6961	Aviso de Credito Anuidades	30.902,65				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
14/03/2019	6962	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
14/03/2019	6963	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
14/03/2019	6964	Aviso de débito despesa bancária		293,76			
14/03/2019	6965	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.180,53			
14/03/2019	6966	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.090,27			
14/03/2019	6967	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		618,05			
14/03/2019	6968	Aplicação Financeira Automatica		20.680,29	4.290.604,91	4.290.604,91	1,00D
15/03/2019	11060	Aviso de transferência aplicação financeira		18.268,25			
15/03/2019	11436	Aviso de Credito Anuidades	27.415,62				
15/03/2019	11442	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
15/03/2019	11443	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
15/03/2019	11444	Aviso de débito despesa bancária		257,28			
15/03/2019	11445	Aviso de débito despesa bancária		68,20			
15/03/2019	11446	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.741,56			
15/03/2019	11447	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		548,31			
15/03/2019	11448	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.483,12	4.318.020,53	4.318.020,53	1,00D
18/03/2019	497	Aviso de Credito Anuidades	29.698,44				
18/03/2019	498	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
18/03/2019	499	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
18/03/2019	500	Aviso de débito despesa bancária		193,92			
18/03/2019	501	Aviso de transferência aplicação financeira		19.944,69			
18/03/2019	502	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.939,69			
18/03/2019	503	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.969,84			
18/03/2019	504	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		593,97	4.347.718,97	4.347.718,97	1,00D
19/03/2019	6976	Aviso de Credito Anuidades	41.898,05				
19/03/2019	6977	Aviso de débito despesa bancária		7,05			
19/03/2019	6978	Aviso de débito despesa bancária		59,52			
19/03/2019	6979	Aviso de débito despesa bancária		318,72			
19/03/2019	6980	Aviso de transferência aplicação financeira		41.512,76	4.389.617,02	4.389.617,02	1,00D
20/03/2019	6987	Aviso de Credito Anuidades	48.328,27				
20/03/2019	6988	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
20/03/2019	6989	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
20/03/2019	6990	Aviso de débito despesa bancária		264,96			
20/03/2019	6991	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		9.665,65			
20/03/2019	6992	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.832,83			
20/03/2019	6993	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		966,57			



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						
20/03/2019	6994	Aviso de transferência aplicação financeira		32.552,45	4.437.945,29	4.437.945,29	1,00D
21/03/2019	2253	Resgate de conta arrecadação		50.000,00			
21/03/2019	7000	Aviso de Credito Anuidades	38.103,09				
21/03/2019	7001	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	33.214,18				
21/03/2019	7002	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
21/03/2019	7003	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
21/03/2019	7004	Aviso de débito despesa bancária		291,84			
21/03/2019	7005	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
21/03/2019	7006	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.620,62			
21/03/2019	7007	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.483,12			
21/03/2019	7008	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.810,31			
21/03/2019	7009	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.741,56			
21/03/2019	7010	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		762,06			
21/03/2019	7011	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		548,31	4.509.262,56	4.509.262,56	1,00D
22/03/2019	7018	Aviso de Credito Anuidades	39.201,83				
22/03/2019	7019	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
22/03/2019	7020	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
22/03/2019	7021	Aviso de débito despesa bancária		240,00			
22/03/2019	7022	Aviso de transferência aplicação financeira		38.917,32	4.548.464,39	4.548.464,39	1,00D
25/03/2019	717	Debito C/C 25-03-19 - PARA SUPRIMENTO DO CAIXA PEQUENAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10-04-2019		2.000,00			
25/03/2019	7030	Aviso de Credito Anuidades	32.281,68				
25/03/2019	7031	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
25/03/2019	7032	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
25/03/2019	7033	Aviso de débito despesa bancária		232,32			
25/03/2019	7034	Aviso de transferência aplicação financeira		19.669,47			
25/03/2019	7035	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.456,34			
25/03/2019	7036	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.228,17			
25/03/2019	7037	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		645,63	4.580.746,07	4.580.746,07	1,00D
26/03/2019	7043	Aviso de Credito Anuidades	312,62				
26/03/2019	7044	Aviso de Credito Anuidades	52.311,62				
26/03/2019	7045	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
26/03/2019	7046	Aviso de débito despesa bancária		7,30			
26/03/2019	7047	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
26/03/2019	7048	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
26/03/2019	7049	Aviso de débito despesa bancária		330,24			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
26/03/2019	7050	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		10.524,85			
26/03/2019	7051	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		5.262,42			
26/03/2019	7052	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.052,48			
26/03/2019	7053	Aviso de transferência aplicação financeira		35.348,71	4.633.370,31	4.633.370,31	1,00D
27/03/2019	7061	Aviso de Credito Anuidades	308,32				
27/03/2019	7062	Aviso de Credito Anuidades	48.685,36				
27/03/2019	7063	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
27/03/2019	7064	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
27/03/2019	7065	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
27/03/2019	7066	Aviso de débito despesa bancária		65,28			
27/03/2019	7067	Aviso de débito despesa bancária		360,96			
27/03/2019	7068	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		9.798,74			
27/03/2019	7069	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.899,37			
27/03/2019	7070	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		979,87			
27/03/2019	7071	Aviso de transferência aplicação financeira		32.868,36	4.682.363,99	4.682.363,99	1,00D
28/03/2019	7078	Aviso de Credito Anuidades	75.642,18				
28/03/2019	7079	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
28/03/2019	7080	Aviso de débito despesa bancária		107,52			
28/03/2019	7081	Aviso de débito despesa bancária		466,56			
28/03/2019	7082	Aviso de transferência aplicação financeira		75.066,15	4.758.006,17	4.758.006,17	1,00D
29/03/2019	2166	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 846, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 85192 Ref. Aquisição de Ar Condicionado para Recepção da Presidência.		432,09			
29/03/2019	2200	Transferência Conta Arrecadação.		300.000,00			
29/03/2019	7088	Aviso de Credito Anuidades	152.247,19				
29/03/2019	7089	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	222.912,78				
29/03/2019	7090	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
29/03/2019	7091	Aviso de débito despesa bancária		309,12			
29/03/2019	7092	Aviso de débito despesa bancária		1.493,76			
29/03/2019	7093	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		30.449,44			
29/03/2019	7094	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		15.128,44			
29/03/2019	7095	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		15.224,72			
29/03/2019	7096	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.564,22			
29/03/2019	7097	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.512,84			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	7098	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		3.044,94	5.133.166,14	5.133.166,14	1,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2019.



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					168,40D
02/01/2019	283	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	151.237,62				
02/01/2019	284	PGTO FERIAS VIA NET EMPR542402		2.884,11			
02/01/2019	285	PGTO SALARIO VIA NET EMPRESA REFERENTE DEZEMBRO 2018		103.268,25			
02/01/2019	328	Débito em C/C 9121329. Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 1, Guia 12/2018 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 12/2018.		2.014,95			
02/01/2019	329	Débito em C/C 9121329. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2, Guia 12/2018 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2018.		27.870,37			
02/01/2019	330	Débito em C/C 542402. Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 3, Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2018		844,70			
02/01/2019	331	Débito em C/C 542402. Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 4, Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2018		820,65			
02/01/2019	332	Débito em C/C 542402. Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 5, Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2018		964,83			
02/01/2019	333	Débito em C/C 542402. Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 6, Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2018		844,70			
02/01/2019	334	Débito em C/C 542402. Pago a JOAO BATISTA CURVO, Empenho 7, Recibo 12/2018 Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 12/2018		788,40			
02/01/2019	335	Débito em C/C 542402. Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 8, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	336	Débito em C/C 542402. Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Empenho 9, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	337	Débito em C/C 542402. Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 10, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	338	Débito em C/C 542402. Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 11, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	339	Débito em C/C 542402. Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 12, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	340	Débito em C/C 542402. Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 13, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			



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						
02/01/2019	341	Débito em C/C 542402. Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 14, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	342	Débito em C/C 542402. Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 15, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	343	Débito em C/C 542402. Pago a ROSILEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 16, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	344	Débito em C/C 542402. Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 17, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	345	Débito em C/C 542402. Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 18, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	346	Débito em C/C 542402. Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Empenho 19, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	347	Débito em C/C 542402. Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 20, Recibo 12/2018 Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Dezembro/2018.		736,92			
02/01/2019	723	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
02/01/2019	724	Aviso de débito despesa bancária		45,00			
02/01/2019	733	PGTO SALARIO VIA NET EMPRESA REFERENTE DEZEMBRO 2018		1.475,20	151.237,62	151.405,02	1,00D
03/01/2019	286	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	52,72				
03/01/2019	287	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
03/01/2019	288	Aviso de débito despesa bancária		2,85	151.290,34	151.409,62	49,12D
04/01/2019	289	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	528,63				
04/01/2019	290	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
04/01/2019	291	Aviso de débito despesa bancária		576,70	151.818,97	151.986,37	1,00D
07/01/2019	292	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	690,20				
07/01/2019	348	Débito CC 196607 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 2017/2018		690,20	152.509,17	152.676,57	1,00D
08/01/2019	294	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.311,52				
08/01/2019	295	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DONIZETE DE MOURA	649,75				
08/01/2019	296	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.E S MUNIZ BOMBONIER1854018	1.058,58				
08/01/2019	297	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03292MAQ052232SEQ077682232768384,00	384,00				
08/01/2019	298	Aviso de débito despesa bancária		1,75			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
08/01/2019	299	Aviso de débito despesa bancária		3,60			
08/01/2019	300	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
08/01/2019	301	Aviso de transferência aplicação financeira		3.384,50	155.913,02	156.080,42	1,00D
09/01/2019	302	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.735,76				
09/01/2019	303	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA 42421	331,00				
09/01/2019	304	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* FERNANDO MATEUS DOS SANTOS 74033	165,00				
09/01/2019	306	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO LUCAS LINS LOURENCO 1031380	649,75				
09/01/2019	307	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
09/01/2019	308	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
09/01/2019	309	Aviso de débito despesa bancária		24,50			
09/01/2019	310	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
09/01/2019	311	Aviso de transferência aplicação financeira		2.777,66			
09/01/2019	327	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THIAGO R OLIVEIRA.AL2775698	427,00		159.221,53	158.892,93	497,00D
10/01/2019	312	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.962,18				
10/01/2019	313	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00953MAQ062550SEQ063792550379	32,00				
10/01/2019	314	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
10/01/2019	315	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
10/01/2019	316	Aviso de débito despesa bancária		49,00			
10/01/2019	317	Aviso de transferência aplicação financeira		3.433,28	162.215,71	162.383,11	1,00D
11/01/2019	318	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.309,58				
11/01/2019	321	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	7.910,74				
11/01/2019	322	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULA MONTEIRO LANZA 5475732	650,00				
11/01/2019	323	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ07338 2517338 85,00	85,00				



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							
11/01/2019	324	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02793MAQ005230SEQ07826 5230826 427,00	427,00				
11/01/2019	325	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
11/01/2019	326	Aviso de débito despesa bancária		38,50			
11/01/2019	349	Retirada em Especie - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas - Prestação de contas 01/2019		2.000,00			
11/01/2019	352	Debito CC 5424 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 467 REF. AO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.		1.475,90			
11/01/2019	353	Débito em C/C 5424. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 22, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 133386 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2018		4.243,00			
11/01/2019	354	Débito CC 5424 - Pago a AMTU Ref Vale transporte Func. Glauber Antonio Ref. 01/2019		136,80			
11/01/2019	355	Débito em C/C 5424. Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 23, Recibo 01/2019 Ref. Despesa com Serviço de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais - FACEBOOK - OAB-MT		1.000,00			
11/01/2019	357	Débito em C/C 5424. Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 24, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11393 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Dezembro/2018.		194,92			
11/01/2019	358	Débito em C/C 5424. Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 25, Nota Fiscal 133241 Ref. Despesas com aquisicao de equipamento de informatica		205,00			
11/01/2019	359	Debito CC 5424 - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 01/		1.006,14			
11/01/2019	362	Débito em C/C 5424, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 26, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8166 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)		282,62			
11/01/2019	363	Débito em C/C 5424, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 11.410. Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 26, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8166 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 11/2018.)		291,73			
11/01/2019	366	Débito em C/C 5424, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 11.408. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 27, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5150 Ref. Despesa com confecção de 12.000,00 Jornais conforme contrato 18186/18.)		253,44			



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							
11/01/2019	367	Débito em C/C 5424, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.408. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 27, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5150 Ref. Despesa com confecção de 12.000,00 Jornais conforme contrato 18186/18.)		245,52	173.598,03	173.765,43	1,00D
14/01/2019	796	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	921,50				
14/01/2019	797	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* TEREZINHA ANDRZEJEWSKI 600053	649,75				
14/01/2019	798	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WILLOW SALOMAO DOS S 6862656	427,00				
14/01/2019	799	Aviso de débito despesa bancária		7,00			
14/01/2019	800	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
14/01/2019	801	Aviso de transferência aplicação financeira		1.327,50	175.596,28	175.113,93	650,75D
15/01/2019	802	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.905,88				
15/01/2019	803	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO QUEIROZ DE Q 7728504	383,91				
15/01/2019	804	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lara Petrilli Coelho de Souza 2793071 427,00	427,00				
15/01/2019	805	Aviso de transferência aplicação financeira		3.270,64			
15/01/2019	806	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
15/01/2019	807	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
15/01/2019	808	Aviso de débito despesa bancária		22,75			
15/01/2019	809	Aviso de débito despesa bancária		4,55			
15/01/2019	810	Aviso de débito despesa bancária		55,10	178.313,07	178.480,47	1,00D
16/01/2019	762	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 289, Débito em C/C . Bilhete de Passagem Aquaviário Ref. Despesas com Hospedagem do site da OAB-MT.		1.389,60			
16/01/2019	763	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 291, Débito em C/C . Nota Fatura de Locação 5616 Ref. Despesas com locação de Maquina de Café para Esa/OABMT.		209,06			
16/01/2019	811	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.327,38				
16/01/2019	812	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* LUCAS FRANCHINI 631839	427,00				



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							
16/01/2019	813	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGOR JOSE BENDER 8713031	649,75				
16/01/2019	814	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO MARLENE FERREIRA DE AGUIAR C. 2150417	427,00				
16/01/2019	815	Despesas com tarifas bancárias		0,05			
16/01/2019	816	Despesas com tarifas bancárias		2,50			
16/01/2019	817	Despesas com tarifas bancárias		5,25			
16/01/2019	818	Despesas com tarifas bancárias		22,75			
16/01/2019	913	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 364, Débito em C/C . Ref. Referente a Revisão Veiculo SPIN, Janeiro 2019(FALTANDO NOTA FISCAL, NÃO ESQUECEER).		667,13	181.144,20	180.776,81	535,79D
17/01/2019	765	Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 293, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço 112 Ref. Despesas com Locação de materiais para evento de Inauguração IPAC.		821,00			
17/01/2019	766	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 294, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço 534 Ref. Despesas Referente aos serviços de Assessoria de Imprensa, Competência 12/2018.		16.347,20			
17/01/2019	767	Pago a FLORICULTURA ARTE E FLOR LTDA, Empenho 295, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço 4 Ref. Despesas Referente aos serviços de Homenagem póstuma ao Falecido, Dr. Aparecido Martins Lourenço.		200,00			
17/01/2019	775	Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 300, Débito em C/C . Fatura Ref.NFSE 55721,55764,55733,55727,55755,55761,55693 Despesas com Hospedagem Reunião Conselho Seccional em 12/18.		6.072,47			
17/01/2019	776	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 542417. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 300, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55721,55764,55733,55727,55755,55761,55693. Ref. Despesa com diárias de hospedagem)		332,93			
17/01/2019	777	Débito em C/C 9150064, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a CONFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 542417. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 300, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55721,55764,55733,55727,55755,55761,55693. Ref. Despesa com diárias de hospedagem)		322,52			
17/01/2019	778	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 270, Débito em C/C . Fatura 82356 Ref. Despesa com viagem a Brasília-DF de toda a Diretoria da OAB-MT.		4.491,22			
17/01/2019	779	Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 301, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço 475 Ref. Despesas com Locação de Impressoras, Competência 12/18.		2.988,78			



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						
17/01/2019	781	Pago a , Empenho 302, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço 3393 Ref. Despesas com Fornecimento de Clipping Eletrônico e Telejornalismo da OAB-MT.		887,05			
17/01/2019	782	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 303, Débito em C/C . Ref. Auxílio Financeiro Extraordinario, para posse na Subseção de Varzea Grande Triênio 2019/2021.		3.000,00			
17/01/2019	783	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 304, Débito em C/C . Fatura 08063753 Ref. Despesas com envio de correspondência da OAB-MT.		30,12			
17/01/2019	785	Pago a defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 305, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço 8995 Ref. Despesas com Emissão de Certificado da Reunião Conselho Seccional 12/2018.		46,78			
17/01/2019	786	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 306, Débito em C/C . Ref. Auxílio Financeiro Extraordinario para custeios de Confraternização de Final de Ano.		2.500,00			
17/01/2019	787	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 307, Débito em C/C . Ref. Auxílio Financeiro Extraordinario para Custeio de Posse Triênio 2019/2021.		3.000,00			
17/01/2019	790	Débito de nº 95317 - Rescisão Contrato Trabalho de Rafael Babireski.		693,53			
17/01/2019	820	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	37.930,36				
17/01/2019	914	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.200,30				
17/01/2019	915	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEX DOMINGOS COTRIM 1411655	64,00				
17/01/2019	916	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
17/01/2019	917	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NEWTON FERNANDO FONT 9989728	427,00				
17/01/2019	918	Aviso de débito despesa bancária		10,50			
17/01/2019	919	Aviso de débito despesa bancária		43,75			
17/01/2019	920	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
17/01/2019	921	Aviso de débito despesa bancária		22,50			
17/01/2019	12132	Devolução da anuidade, em virtude da desistência do pedido de inscrição, deposito em c/c.		61,80			
17/01/2019	12133	Devolução da anuidade, em virtude da desistência do pedido de inscrição, deposito em c/c.		280,00	222.765,86	222.933,26	1,00D
18/01/2019	839	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 312, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de nº 10055 Ref. RPA 93372,93398,93445,93472,93537,93555. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		3.786,46			



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						
18/01/2019	840	Pago a DAVID MOREIRA DOS SANTOS, Empenho 313, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 132 Ref. Despesa com custeio de pintura do veículo corolla da Dra.Tatiane Barros danificado no estacionamento da OAB-MT.		700,00			
18/01/2019	841	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 314, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 12958 Ref. Despesa com confecção de moldura quadros em homenagem aos presidentes de subseções triênio 2016-2018.		820,99			
18/01/2019	842	Debito CC 542418 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 12/2018		4.188,51			
18/01/2019	843	Pago a OI S.A., Empenho 315, Débito em C/C 9140017. Fatura 1901001265182 Ref. Despesas com Telefonia Fixa Competência Janeiro/2019.		647,55			
18/01/2019	852	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 319, Débito em C/C 542418. Guia Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. JANEIRO/2019. Estagiários da OAB-MT.		124,00			
18/01/2019	853	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 320, Débito em C/C 542418. Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. JANEIRO/2019. Estagiários da OAB-MT.		620,00			
18/01/2019	922	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.263,21				
18/01/2019	924	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1035398	427,00				
18/01/2019	925	Crédito não identificado - Depósito DEPOS C/C DINHEIRO - BDN ALEX SMOZINSKI 7984776	188,00				
18/01/2019	926	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004 9032158 -7,00		7,00			
18/01/2019	927	Despesas com tarifas bancárias		35,00			
18/01/2019	928	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
18/01/2019	955	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	8.058,80		233.702,87	233.870,27	1,00D
21/01/2019	856	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 321, Débito em C/C 542421. Fatura 86761 e 86766 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2018 a 19.12.2018.		13.979,72			
21/01/2019	857	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 323, Débito em C/C 542421. Guia Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		649,43			
21/01/2019	929	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.281,02				
21/01/2019	931	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRUDA OLIVEIRA H 4090269	165,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
21/01/2019	932	DEPOSIT TRANSFER BDN Allison Araujo da Silva 6961228	21,00				
21/01/2019	933	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
21/01/2019	934	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
21/01/2019	935	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
21/01/2019	956	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	13.685,93				
21/01/2019	959	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542421, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 321, Débito em C/C 542421. Fatura 86761 e 86766 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2018 a 19.12.2018.)		717,90			
21/01/2019	960	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 321, Débito em C/C 542421. Fatura 86761 e 86766 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2018 a 19.12.2018.)		741,06			
21/01/2019	996	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 322, Débito em C/C 542421. Fatura 86766 Ref. Despesas com envio de correspondência , periodo de 01-12-2018 a 19-12-2018.		21,86			
21/01/2019	997	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 322, Débito em C/C 542421. Fatura 86766 Ref. Despesas com envio de correspondência , periodo de 01-12-2018 a 19-12-2018.)		1,16			
21/01/2019	998	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 322, Débito em C/C 542421. Fatura 86766 Ref. Despesas com envio de correspondência , periodo de 01-12-2018 a 19-12-2018.)		1,12	249.855,82	250.023,22	1,00D
22/01/2019	936	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.806,65				
22/01/2019	937	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE LIMA MARQU 4392490 358,58	358,58				
22/01/2019	938	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABIANA DE JESUS COE 4658430 21,00	21,00				
22/01/2019	939	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 750103 292,00	292,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
22/01/2019	940	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1454087	427,00				
22/01/2019	941	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1646120	21,00				
22/01/2019	942	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1646120 21,00	21,00				
22/01/2019	943	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01646MAQ024220SEQ03185 4220185	32,00				
22/01/2019	944	Crédito não identificado - Depósito AG00750MAQ064290SEQ06268 4290268 292,00	292,00				
22/01/2019	945	AG01646MAQ006961SEQ03007 6961007 22,00	22,00				
22/01/2019	946	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03017MAQ008236SEQ07881 8236881	22,00				
22/01/2019	947	Crédito não identificado - Depósito DEPOS C/C DINHEIRO - BDN GRAZIELA CANDIDO DE FREITAS SILV 3902614	190,00				
22/01/2019	948	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
22/01/2019	949	Aviso de débito despesa bancária		14,00			
22/01/2019	950	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
22/01/2019	951	Aviso de transferência aplicação financeira		7.003,50			
22/01/2019	999	Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 365, Débito em C/C 3. Ref. Despesa com publicação de Recortes do Diário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 12/2018.		231,18			
22/01/2019	1000	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 366, Débito em C/C 4. Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CNPJ TIPO A1		200,00	257.361,05	257.528,45	1,000
23/01/2019	858	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 324, Débito em C/C 542423. Nota Fiscal Ref. Despesas com confecção de quadros da sala da presidência da OAB-MT, NFE's 12.931,12932,12933.		158,19			
23/01/2019	859	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 325, Débito em C/C 542423. Fatura 13216 Ref. Despesas com aquisição de material de informatica p/ SEDE DA OAB-MTe SALA do TJ-MT.		250,77			
23/01/2019	860	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 326, Débito em C/C 542423. Outros Tipos 032019 Ref. Auxilio Extraordinario para posse da Presidência Subseção de Rondonópolis Triênio 2019-2021.		3.000,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
23/01/2019	861	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 327, Débito em C/C 542423. Fatura Ref. Despesas com 1º parcela de Seguro Predial TED/TDP da OAB/VG E OAB/COMODORO.		1.904,02			
23/01/2019	862	Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 328, Débito em C/C 542423. Nota Fiscal 176 Ref. Despesas com Hospedagem da Presidência da OAB-MT, NFE's 176 e 181.		375,00			
23/01/2019	863	Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 329, Débito em C/C 542423. Nota Fiscal 177-178-179-180 Ref. Despesas com Hospedagem da Diretoria da OAB-MT, NFE's 177,178,179,180, 14251,14252,14253,14254.		831,00			
23/01/2019	903	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF- RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 325, Débito em C/C 542423. Fatura 13216 Ref. Despesas com aquisição de material de informatica p/ SEDE DA OAB-MTe SALA do TJ-MT.)		6,82			
23/01/2019	904	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 325, Débito em C/C 542423. Fatura 13216 Ref. Despesas com aquisição de material de informatica p/ SEDE DA OAB-MTe SALA do TJ-MT.)		26,41			
23/01/2019	952	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.708,57				
23/01/2019	953	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	4.875,24				
23/01/2019	954	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ004144SEQ02662 4144662 22,00	22,00				
23/01/2019	1003	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
23/01/2019	1004	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
23/01/2019	1005	Aviso de débito despesa bancária		33,25			
23/01/2019	1006	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
23/01/2019	1007	Aviso de débito despesa bancária		7,50	263.966,86	264.134,26	1,00D
24/01/2019	957	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.787,71				
24/01/2019	958	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	9.637,05				
24/01/2019	961	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LETICIA LOPES BRIGHE 6884097	649,75				
24/01/2019	962	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Heliamara Pereira Nunes 667143	136,75				
24/01/2019	963	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1646121	21,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
24/01/2019	964	Despesas com tarifas bancárias		0,65			
24/01/2019	965	Despesas com tarifas bancárias		17,50			
24/01/2019	966	Despesas com tarifas bancárias		35,00			
24/01/2019	967	Despesas com tarifas bancárias		1,95			
24/01/2019	968	Despesas com tarifas bancárias		2,50			
24/01/2019	1020	Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 367, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal 845419 Ref. Despesas com material de consumo Sede OAB-MT.		9.046,00			
24/01/2019	1021	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 368, Débito em C/C 542424. Ref. Devolução de valor bloqueado na conta da subseção de um Processo Judicial.		4.128,66	277.199,12	277.366,52	1,00D
25/01/2019	875	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 339, Débito em C/C . Guia Ref. Despesas com Vale Transporte dos Colaboradores da OAB-MT, Competência Fevereiro/2019.		2.132,00			
25/01/2019	876	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 340, Débito em C/C 9121329. Guia 26141315 Ref. Despesas com consulta de possibilidade de abastecimento de agua sede OAB-MT, atendimento nº 4207.		62,65			
25/01/2019	877	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 341, Débito em C/C 9121329. Guia 26141328 Ref. Despesas com consulta de possibilidade de abastecimento de agua sede OAB-MT, atendimento nº 4207.		62,65			
25/01/2019	969	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.345,24				
25/01/2019	970	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEL CLARO JUNIOR E B 7314151	427,00				
25/01/2019	971	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO RICARDO PLACA MARTINS 1025573	292,00				
25/01/2019	972	DEPOSIT TRANSFER BDN Ret Diesel Bombas Injetoras LTDA 6961584	292,00				
25/01/2019	973	DEP DINH CORRESP BANC 000004938740117 1646120 450,37	450,37				
25/01/2019	974	Aviso de débito despesa bancária		12,25			
25/01/2019	975	Aviso de débito despesa bancária		29,75			
25/01/2019	976	Aviso de transferência aplicação financeira		1.507,31	281.005,73	281.173,13	1,00D
28/01/2019	977	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.423,88				



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						
28/01/2019	978	DOC CREDITO AUTOMATICO* OTHON BLESMA COMP 100047	427,00				
28/01/2019	979	DOC CREDITO AUTOMATICO* MURILO AKIRA OZIMA 497005	21,00				
28/01/2019	980	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ004144SEQ05740 4144740	292,00				
28/01/2019	981	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ064290SEQ00113 4290113	155,00				
28/01/2019	982	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ064290SEQ09928 4290928	292,00				
28/01/2019	983	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
28/01/2019	984	Aviso de débito despesa bancária		26,25			
28/01/2019	985	Aviso de transferência aplicação financeira		2.134,88	283.616,61	283.336,01	449,00D
29/01/2019	713	Debito C/C - PARA SUPRIMENTO DO CAIXA PEQUENAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10-04-2019		1.991,63			
29/01/2019	882	Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 347, Débito em C/C 542429. Ref. Referente a reembolso de aereo Cuiabá x Brasília - Reunião Extraordinaria da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do CFOAB em 01/2019.		400,00			
29/01/2019	889	Pago com Depósito em c/c 542429, Banco (Conta Crédito) : BANCO BRADESCO-C/C 321158-3, Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.168,60			
29/01/2019	892	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 349, Débito em C/C 542429. Ref. Auxilio Extraordinario para Subseção de Cacéres, para posse da nova Diretoria Triênio 2019/2021.		2.500,00			
29/01/2019	893	Pago a ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA, Empenho 350, Débito em C/C 542429. Ref. Reembolso de despesas de deslocamento até a OAB-MT Conselheira Elisangela Rodrigues da Silva.		408,20			
29/01/2019	894	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 351, Débito em C/C 542429. Recibo 4 Ref. Despesas com serviços de lavanderia em 12/2018.		382,70			
29/01/2019	895	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 352, Débito em C/C 542429. Ref. Despesas com Reembolso de deslocamento de Cuiabá x Rondonópolis, Posse Diretoria Triênio 2019*2021.		307,40			
29/01/2019	897	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIRETOS HUMANOS, Empenho 353, Débito em C/C 542429. Outros Tipos 6002019 Ref. Termo de Cooperação Técnica Entre a SEJUDH-MT CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL-MT E OAB-MT, REPASSE DE 20.000,00 EM 5 PARCELAS IGUAIS DE 4.000,00.		4.000,00			



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							
29/01/2019	986	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.848,01				
29/01/2019	987	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	18.562,20				
29/01/2019	988	DOC CREDITO AUTOMATICO* DOUGLAS FERNANDO SCHUSTER 846743	500,00				
29/01/2019	989	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ064289SEQ08103 4289103	140,00				
29/01/2019	990	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ064290SEQ02540 4290540	137,00				
29/01/2019	991	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
29/01/2019	992	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
29/01/2019	993	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
29/01/2019	994	Aviso de débito despesa bancária		22,50			
29/01/2019	12134	Devolução da anuidade, em virtude da desistência do pedido de inscrição, deposito em c/c.		385,88	306.803,82	306.971,22	1,00D
30/01/2019	716	Debito C/C WANDERSON 29-01-19 - PARA SUPRIMENTO DO CAIXA EXTRA VIAGEM DIRETORIA OAB MT BRASILISIA PEQUENAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10-04-2019		1.500,00			
30/01/2019	890	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (.)		847,88			
30/01/2019	891			821,38			
30/01/2019	898	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 354, Débito em C/C 542430. Nota Fiscal 37880 Ref. Aquisição de Materias para expediente da Sede da OAB-MT.		948,33			
30/01/2019	899	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 354, Débito em C/C 542430. Nota Fiscal 37880 Ref. Aquisição de Materias para expediente da Sede da OAB-MT.)		46,84			
30/01/2019	900	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 354, Débito em C/C 542430. Nota Fiscal 37880 Ref. Aquisição de Materias para expediente da Sede da OAB-MT.)		12,08			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
30/01/2019	901	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 355, Débito em C/C 542430. Nota Fiscal de Serviço 384 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)		9.574,00			
30/01/2019	902	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 356, Débito em C/C 542430. Nota Fiscal de Serviço 9051 Ref. Emissão de Certificados Presidência das Subseções de todo Estado/M, Triênio 2016-2018.		443,03			
30/01/2019	905	Débito em C/C 9150064. Pago a WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA - EPP, Empenho 348, Nota Fiscal 1465 Ref.Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.943,05			
30/01/2019	995	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.482,48				
30/01/2019	1002	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	12.756,04				
30/01/2019	1008	DOC CREDITO AUTOMATICO* ROBERTA FERREIRA MORAES 21568	188,50				
30/01/2019	1009	DOC CREDITO AUTOMATICO* ELIANE LUCHINA GONCALVES 55901	340,00				
30/01/2019	1010	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROSANGELA NATALINA O 1543931	649,75				
30/01/2019	1011	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Amanda Pereira Correia 234909	2,00				
30/01/2019	1012	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Murillo Espinola de Oliveira Lim 3218269 292,00	292,00				
30/01/2019	1013	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05578MAQ080473SEQ01919 473919	138,00				
30/01/2019	1014	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ023339SEQ05721 3339721	188,00				
30/01/2019	1015	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ064290SEQ04702 4290702	154,00				
30/01/2019	1016	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
30/01/2019	1017	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
30/01/2019	1018	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
30/01/2019	1019	Aviso de débito despesa bancária		7,50	322.994,59	323.161,99	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							
31/01/2019	906	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 357, Débito em C/C 5. Ref. Despesas com Estagiários Contrato nº 434178, Paula de Souza, Competência 01/2019.		124,00			
31/01/2019	907	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 358, Débito em C/C 6. Ref. Despesas com Estagiários Contrato nº 434179, Danieli de Oliveira, Competência 01/2019.		124,00			
31/01/2019	908	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 359, Débito em C/C 7. Ref. Despesas com Estagiários Contrato nº 434177, Niani Soares, Competência 01/2019.		124,00			
31/01/2019	909	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 360, Débito em C/C 8. Ref. Despesas com Estagiários Contrato nº 434176, Rosileia Santos, Competência 01/2019.		124,00			
31/01/2019	910	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 361, Débito em C/C 9. Ref. Despesas com Estagiários Contrato nº 434175, Ayana Sibebe, Competência 01/2019.		124,00			
31/01/2019	911	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 362, Débito em C/C 10. Ref. Despesas com Estagiários Contrato nº 434174, Isabely Gomes, Competência 01/2019.		124,00			
31/01/2019	912	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 363, Débito em C/C 11. Ref. Despesas com Estagiários (a), Beatriz aparedida, Sthepphannie de Oliveira, Priscilla Pang, Bruna de Souza, Janina de melo, Gabriela das Graças, Giovanna Tersi, Vanessa Cavalcante, Daynara Alencar, e Simoni Amorim, Competência 01/2019.		1.240,00			
31/01/2019	1022	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.749,10				
31/01/2019	1023	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* DAIZE MARIA BARROS PINTO 400012	165,00				
31/01/2019	1026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUSTAVO MILHAREZI SO 3109245	165,00				
31/01/2019	1027	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUSTAVO MILHAREZI SO 3109772	160,00				
31/01/2019	1028	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FELIPE PIETRO BIASI 3468336	165,00				
31/01/2019	1029	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO N 160234.	188,50				
31/01/2019	1030	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO , ITALO STEFANI LARA BARROS 1010947	660,44				
31/01/2019	1031	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS, MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO 3218266	427,00				
31/01/2019	1032	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS, WESLEY EDUARDO DA SILVA 3292774	165,00				



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					
31/01/2019	1034	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
31/01/2019	1035	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
31/01/2019	1036	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
31/01/2019	1037	Aviso de transferência aplicação financeira		1.668,71	326.839,63	326.842,03	166,00D
01/02/2019	1038	Pago a Vivo S/A, Empenho 369, Débito em C/C 9140082. Fatura Ref. Despesas com Serviços de Internet Corporativa da OAB-MT, Competência Janeiro/2019.		2.319,66			
01/02/2019	1039	Pago a Vivo S/A, Empenho 370, Débito em C/C 9140082. Ref. Despesas com Serviços de Internet Corporativa da OAB-MT, Competência Janeiro/2019.		1.034,33			
01/02/2019	1040	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 371, Débito em C/C 9140082. Fatura 1275580212019001 Ref. Despesas com Serviços de Agua e Esgoto da Sede OAB-MT, Competência Janeiro/2019.		3.227,08			
01/02/2019	1041	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 372, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal de Serviço 11677 Ref. Despesas com Serviços de Monitoramento e Alarme da sede da OAB-MT, Competência Janeiro/2019.		194,92			
01/02/2019	1043	Pago a DELICATO - COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME, Empenho 373, Débito em C/C 542401. Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 04/08.		5.950,00			
01/02/2019	1044	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho, DE MARINA ALVES DE LIMA.		1.533,43			
01/02/2019	1060	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.064,53				
01/02/2019	1061	DOC CREDITO AUTOMATICO* CAMILA PESSUTTI FRANCA NAVA 400011	240,25				
01/02/2019	1062	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCOS ANTONIO SANCHES 600003	613,50				
01/02/2019	1063	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cinthia Danielli Sanches Januari 750121	188,50				
01/02/2019	1064	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 597109	467,60				
01/02/2019	1065	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1584076 21,00	21,00				
01/02/2019	1066	TRANSF CC PARA CC PJ ORDEM ADVOGADOS BRASIL SECCAO MT 5424927, ARRECADAÇÃO P/ MOVIMENTO.	150.000,00				
01/02/2019	1067	Aviso de débito despesa bancária		7,68			



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						
01/02/2019	1068	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
01/02/2019	1070	REF PAGAMENTO SALARIO MÊS JANEIRO/2019 PGTO SALARIO VIA NET EMP		109.695,32			
01/02/2019	1071	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil		28.913,49	153.595,38	152.906,63	854,75D
04/02/2019	1072	Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 379, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1073	Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 380, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		720,38			
04/02/2019	1074	Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 381, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1075	Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 382, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1076	Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 383, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1077	Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 384, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1078	pago a ROSIEIA RAMOS DA SILVA, Empenho 385, Débito em C/C 321158-3 Ref Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente a Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1079	Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 386, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1080	Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 387, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1081	Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 388, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		756,91			
04/02/2019	1082	Pago a VANESSA CAVALCANTE MOURA, Empenho 389, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Janeiro/2019.		641,12			
04/02/2019	1083	Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 390, Débito em C/C 542404. Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2019		1.152,49			
04/02/2019	1084	Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 391, Débito em C/C 542404. Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2019		1.275,16			
04/02/2019	1085	Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 392, Débito em C/C 542404. Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2019		1.206,45			
04/02/2019	1086	Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 393, Débito em C/C 542404. Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2019		1.184,75			
04/02/2019	1087	Pago a ADRIANO ALVES BARBOSA, Empenho 395, Débito em C/C 542404. Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2019		104,51			



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						
04/02/2019	1089	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 397, Débito em C/C 542404. Guia Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 01/2019		328,35			
04/02/2019	1090	Pago a DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO, Empenho 398, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Janeiro/2019.		641,12			
04/02/2019	1091	Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 399, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	1093	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.690,50				
04/02/2019	1094	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUZIMARIA MARIA DE S 6403343	427,00				
04/02/2019	1095	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIA INOCENTE SAN 6475266	427,00				
04/02/2019	1096	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FLAVIO DE AZEVEDO SILVA 1135583	467,60				
04/02/2019	1097	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ08056 2517056 137,00	137,00				
04/02/2019	1098	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil 8244620	11.891,67				
04/02/2019	1100	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
04/02/2019	1101	Aviso de débito despesa bancária		5,76			
04/02/2019	1102	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
04/02/2019	1103	Aviso de débito despesa bancária		45,00			
04/02/2019	1104	Aviso de débito despesa bancária		66,00			
04/02/2019	1105	Pago a WELTON PACHECO SILVA, Empenho 394, Débito em C/C 542401. Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 01/2019		104,51			
04/02/2019	2245	Pago a BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com Recisão pagamento de Estagiário (a) Referente Janeiro/2019.		782,56			
04/02/2019	2247	Pago a PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO, Débito em C/C 542404. Ref. Despesa com pagamento de Rescisão de Estagiário(a) Referente Janeiro/2019.		782,56	169.636,15	169.801,15	1,00D
05/02/2019	1106	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 401, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 479 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/01/2019 a 31/01/2019 - SEDE OAB-MT		11.270,49			
05/02/2019	1109	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 402, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 7946 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 01/2019.		209,15			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 20

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
05/02/2019	1111	Debito CC 9162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 479 REF. AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.		1.475,90			
05/02/2019	1112	Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 403, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 42 Ref. Despesa com diagramação e Arte final do Jornal da OAB-Dezembro/2018 e Janeiro/2019.		2.500,00			
05/02/2019	1137	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 404, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 23 E 24 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP		4.547,28			
05/02/2019	1150	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 407, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 13942 Ref. Despesas de ornamentação e homenagem ao advogado Anderson Barros Pinheiro.		204,25			
05/02/2019	1154	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 410, Débito em C/C 542405. Outros Tipos 012019 Ref. Repasse Extraordinário de R\$ 1.000,00 para Posse Triênio 2019-2021.		1.000,00			
05/02/2019	1157	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.757,80				
05/02/2019	1158	DOC CREDITO AUTOMATICO* CRISTIANO ALVES DA SILVA 500045	614,00				
05/02/2019	1160	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANA ELISA BERTUOL 8033407	32,00				
05/02/2019	1161	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Layse Millena Rocha de Lana 801572	613,50				
05/02/2019	1163	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bruno Willys Nascimento de Sousa 1249595	372,00				
05/02/2019	1164	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Eveleen Joice Dias 5582202	495,72				
05/02/2019	1165	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ01420 2517420	190,00				
05/02/2019	1166	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03293MAQ037987SEQ00736 7987736	252,00				
05/02/2019	1167	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03293MAQ037987SEQ00739 7987739	120,00				
05/02/2019	1168	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	13.835,88				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
05/02/2019	1169	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ023902SEQ06911 3902911	614,00				
05/02/2019	1170	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
05/02/2019	1171	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
05/02/2019	1172	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
05/02/2019	1173	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
05/02/2019	1174	Aviso de débito despesa bancária		584,60	191.533,05	191.698,05	1,00D
06/02/2019	1113	DOC CREDITO AUTOMATICO* PATRICIA ALVES DE ARUDA 48275	136,75				
06/02/2019	1114	DOC CREDITO AUTOMATICO* CLEITON CAVEQUIA 400019	21,00				
06/02/2019	1115	DOC CREDITO AUTOMATICO* CLEITON CAVEQUIA 400020	21,00				
06/02/2019	1116	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATHAIDE GARCIA & NEP 9116504	165,00				
06/02/2019	1117	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ZENILDA RODRIGUES NU 9927586	165,00				
06/02/2019	1118	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO RODRIGO LUIS FERREIRA 1031941	427,00				
06/02/2019	1119	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Janedark Samir Nammoura 5308773	495,72				
06/02/2019	1120	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1584076	188,50				
06/02/2019	1121	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
06/02/2019	1122	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
06/02/2019	1123	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
06/02/2019	1124	Aviso de transferência aplicação financeira		4.415,83			
06/02/2019	1227	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.030,74		196.183,76	196.170,01	179,75D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
07/02/2019	1125	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.383,90				
07/02/2019	1126	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUSTICA FEDERAL MT 4V 515	737,70				
07/02/2019	1127	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUSTICA FEDERAL MT 4V 533	3.547,21				
07/02/2019	1128	DOC CREDITO AUTOMATICO* PATRICIA ALVES DE ARUDA 17741	51,75				
07/02/2019	1129	DOC CREDITO AUTOMATICO* RAQUEL BERNARDES PRESTES 100034	613,50				
07/02/2019	1130	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDO BRUGNEROTTO 1691459	495,72				
07/02/2019	1131	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CABRINY EMILIO M SAN 2256235	613,50				
07/02/2019	1132	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Evaldo Lucio da Silva 1461574	427,00				
07/02/2019	1133	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Janduy Alves de Oliveira 3218970	427,00				
07/02/2019	1134	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tiago Salgo Gettens 5582960	154,00				
07/02/2019	1135	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 3292085	427,00				
07/02/2019	1136	TRANSF CC PARA CC PJ IUNES & CAMPOS ADVOGADOS 417690	165,00				
07/02/2019	1138	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	22.924,01				
07/02/2019	1139	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	34.625,51				
07/02/2019	1140	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00953MAQ037985SEQ04248 7985248	20,00				
07/02/2019	1141	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
07/02/2019	1142	Aviso de débito despesa bancária		28,80			



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						
07/02/2019	1143	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
07/02/2019	1145	Pago a Ref salário 01/2019 TED 02 FUNCIONARIOS SEM CONTA		1.339,18			
07/02/2019	1146	Pago a DANIELI DE OLIVEIRA PEREIRA , Empenho 406, Débito em C/C . Fatura Ref. Despesas salario estagiario competencia mes 01/2019		282,09			
07/02/2019	1149	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 408, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		1.442,22			
07/02/2019	1152	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 409, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2383,72 - Desconto Gasto excedente Telefone R\$ 123,05 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.029,81			
07/02/2019	1155	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 411, Débito em C/C 542407. 02/2019 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2709,41 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.478,55			
07/02/2019	1159	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 412, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2072,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.841,94			
07/02/2019	1175	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 414, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 - Desconto gasto excedente de telefone R\$ 7,81- Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.108,65			
07/02/2019	1177	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 413, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Pagto Telefone R\$ 94,90		1.442,22			
07/02/2019	1179	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 415, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2072,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.623,50			
07/02/2019	1182	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 417, Débito em C/C . Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2072,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.841,94			
07/02/2019	1184	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 418, Depósito em c/c . Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2072,80		1.674,10			
07/02/2019	1187	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 420, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 - Desconto Gasto excedente telefone R\$ 8,90		1.338,42			
07/02/2019	1189	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 421, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2383,72		2.383,72			
07/02/2019	1190	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 422, Débito em C/C . Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1865,52		1.865,52			
07/02/2019	1191	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 423, Débito em C/C 43211,03. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 Repasse Telefone Oi R\$ 94,90		2.167,70			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 24

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
07/02/2019	1192	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 424, Débito em C/C . Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 + Repasse Telefone Oi R\$ 94,90		1.442,22			
07/02/2019	1193	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 425, Débito em C/C 542407. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 Desconto gasto excedente Telefone R\$ 95,84 - - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		1.020,62			
07/02/2019	1194	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 426, Débito em C/C 542407. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 + Repasse Telefone Oi R\$ 94,90		2.167,70			
07/02/2019	1195	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 427, Débito em C/C 19386,50. 2/2019 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 + Repasse Telefone Oi R\$ 94,90 - 82,71 Desconto de gasto excedente de telefone R\$ 82,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.490,74			
07/02/2019	1197	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 428, Débito em C/C 9150179. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 - Desconto de gasto excedente de telefone R\$ 99,23 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.779,11			
07/02/2019	1199	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 429, Depósito em c/c 9150179. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 + Repasse Telefone Oi R\$ 94,90		2.996,82			
07/02/2019	1200	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 430, Débito em C/C 9150179. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.580,01 Desconto de gasto excedente de telefone R\$ 129,40 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.349,15			
07/02/2019	1202	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 431, Depósito em c/c 9150179. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2901,92 + Repasse Telefone Oi R\$ 94,90 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.765,96			
07/02/2019	1203	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 432, Débito em C/C 9150179. Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 1.865,52 + Repasse Telefone Oi R\$ 94,90		1.960,42			
07/02/2019	1220	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 443, Débito em C/C 522407. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2019 - ordinário R\$ 2.709,41 - Retenção de pagamento AASP R\$ 230,86.		2.478,55			
07/02/2019	1226	Pago a Ref salário 01/2019 func VALDIRENE FANTI DO NASCIMENTO		759,90			
07/02/2019	1228	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 448, Depósito em c/c 9150179. Guia 115 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2019.		19.386,50			
07/02/2019	1229	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
07/02/2019	1230	Aviso de débito despesa bancária		67,50			
07/02/2019	1233	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 405, Débito em C/C 542407. Fatura 82823 Ref. Despesas com Passagem Aerea Presidencia.		1.181,96	264.796,56	264.961,56	1,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 25

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
08/02/2019	1181	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 416, Débito em C/C 542408. Fatura 82961 Ref. Despesa com Viagem da Presidência da OAB-MT, para Brasília-DF.		464,87			
08/02/2019	1213	Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 439, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 99032,99040,99049,99054,99058,99098. Ref. Hospedagem Posse Conselho Federal OAB.		4.710,95			
08/02/2019	1214	Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 440, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 5036,5040,5047,5050,5053, Ref. Consumo na Hospedagem Posse Conselho Federal OAB.		153,04			
08/02/2019	1215	Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 441, Débito em C/C 542408. Ref. Despesas com Reembolso de deslocamento de Cuiabá x Rondonópolis, Posse Diretoria Triênio 2019*2021.		280,80			
08/02/2019	1216	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 442, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal de Serviço 8278 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 12/2018.		5.360,69			
08/02/2019	1218	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 442, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal de Serviço 8278 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 12/2018.)		284,72			
08/02/2019	1222	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 444, Débito em C/C 542408. Fatura 5760 Ref. Despesa com Locação de Maquina de Café da Sala da OAB no TRT-MT, Competência Janeiro/2019.		190,00			
08/02/2019	1224	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 446, Débito em C/C 542408. Fatura 086095 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/01/2019 a 31/01/2019.		149,00			
08/02/2019	1225	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 447, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal de Serviço 123207 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 01/2019.		7.387,36			
08/02/2019	1231	Débito C/C Pago a KHADIJE LETICIA LEVINSKI - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.858,94			
08/02/2019	1232	Rescisão Contrato Trabalho de AGLA JAKLINE		7.473,19			
08/02/2019	1234	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 419, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 37963,37985,37986,37987 Ref. Despesas com Material para Expediente p/ Subseções de Campo Novo do parecis, Lucas do rio Verde, Sinop, e Para Secretaria da Presidência da Sede da OAB-MT.		809,60			
08/02/2019	1235	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 419, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 37963,37985,37986,37987 Ref. Despesas com Material para Expediente p/ Subseções de Campo Novo do parecis, Lucas do rio Verde, Sinop, e Para Secretaria da Presidência da Sede da OAB-MT.)		39,99			



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						
08/02/2019	1236	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 419, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 37963,37985,37986,37987 Ref. Despesas com Material para Expediente p/ Subseções de Campo Novo do parecis, Lucas do rio Verde, Sinop, e Para Secretaria da Presidência da Sede da OAB-MT.)		10,31			
08/02/2019	1244	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 439, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 99032,99040,99049,99054,99058,99098. Ref. Hospedagem Posse Conselho Federal OAB.)		249,73			
08/02/2019	1245	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 439, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 99032,99040,99049,99054,99058,99098. Ref. Hospedagem Posse Conselho Federal OAB.)		241,92			
08/02/2019	1247	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 451, Débito em C/C 9150064. Guia Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de AGLA JAKLINE RODRIGUES.		12.783,51			
08/02/2019	1250	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 452, Débito em C/C 9150064. Guia Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de KHADIJE LETICIA.		2.309,64			
08/02/2019	1255	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	42.120,54				
08/02/2019	1256	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Clovis Henrique Florencio de Lim 2228529	165,00				
08/02/2019	1257	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036726SEQ07308 6726308	140,00				
08/02/2019	1258	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01380MAQ008845SEQ08507 8845507	427,00				
08/02/2019	1259	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
08/02/2019	1260	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
08/02/2019	1261	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
08/02/2019	1266	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.276,82				
08/02/2019	1267	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 442, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal de Serviço 8278 Ref. Despesa com Serviços Tecnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 12/2018.)		293,90	310.925,92	311.090,92	1,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 27

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
11/02/2019	1237	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.642,36				
11/02/2019	1238	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	4.346,78				
11/02/2019	1239	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C F C COMANDO LTDA 4843976	613,50				
11/02/2019	1240	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01455MAQ053791SEQ05861 3791861	614,00				
11/02/2019	1241	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01456MAQ035692SEQ09648 5692648	615,00				
11/02/2019	1242	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
11/02/2019	1243	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
11/02/2019	1246	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 449, Depósito em c/c 542411. Fatura 14 Ref. Despesas com Impressão boletos da Anuidade 2019.		5.636,77			
11/02/2019	1248	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 450, Débito em C/C 522411. Nota Fiscal de Serviço 3553 Ref. Despesas com manutenção em Centra PABX - Competencia Mês Fevereiro 2019.		1.631,47			
11/02/2019	1251	Pago a OI S.A., Empenho 453, Débito em C/C 91400017. Fatura 01/2019 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		1.180,51			
11/02/2019	1252	Pago a OI S.A., Empenho 454, Débito em C/C 91400017. Fatura 9140017 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		104,83			
11/02/2019	1254	Pago a OI S.A., Empenho 455, Débito em C/C 91400017. Fatura 02/2019 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa e banda larga		1.185,90	320.757,56	320.922,56	1,00D
12/02/2019	714	Debito C/C WANDERSON 12-02-19 - PARA SUPRIMENTO DO CAIXA PEQUENAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10-04-2019		3.000,00			
12/02/2019	1262	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.055,12				
12/02/2019	1263	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	122,44				
12/02/2019	1264	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JACQUELINE KERKHOFF 6149971	427,00				
12/02/2019	1265	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABRICIO GUIDINI PIC 6253516	613,50				
12/02/2019	1274	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 462, Débito em C/C 542412. Ref. Reembolso de Viagem CuiabáxSinop em fevereiro/2019, para verificação de projetos e alvará de obras da Subseção de Sinop.		799,00			
12/02/2019	1275	Pago a KADRI INFORMATICA/MT, Empenho 463, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 14442 Ref. Aquisição de Produto para Presidência da OAB-MT.		99,00			



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						
12/02/2019	1276	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 464, Débito em C/C 9150123. Guia 255009 Ref. Despesas com Taxa de Vistoria pelo Corpo de Bombeiros a Obra da Subseção de Sinop-MT.		608,78			
12/02/2019	1277	Pago a OI S.A., Empenho 465, Débito em C/C 5963210. Fatura 1901001267806 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda larga da Sede da OAB-MT, Competência Janeiro/2019.		2.219,53			
12/02/2019	1278	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO GUILHERME OLIVEIRA MORAES 1010947	613,50				
12/02/2019	1279	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexander Fabiano Ribeiro Santos 1249412	427,00				
12/02/2019	1280	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ04782 2517782	190,00				
12/02/2019	1281	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01249MAQ015851SEQ05865 5851865	614,00				
12/02/2019	1282	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ011055SEQ07641 1055641	242,00				
12/02/2019	1283	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ061387SEQ07629 1387629	140,00				
12/02/2019	1284	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01380MAQ016599SEQ06924 6599924	372,00				
12/02/2019	1285	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
12/02/2019	1286	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
12/02/2019	1287	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
12/02/2019	1288	Aviso de débito despesa bancária		7,90			
12/02/2019	1289	Aviso de débito despesa bancária		5,00	327.574,12	327.739,12	1,00D
13/02/2019	1268	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 456, Débito em C/C 542413. Outros Tipos 0062019 Ref. Repasse Extraordinario para custeio da solenidade posse nova Diretoria da Subseção de Sinop Triênio 2019*2021.		3.000,00			
13/02/2019	1269	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 457, Débito em C/C 542413. Outros Tipos 0092019 Ref. Repasse Extraordinario para custeio da solenidade posse nova Diretoria da Subseção de Primavera do Leste Triênio 2019*2021.		2.500,00			



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							
13/02/2019	1270	Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 458, Débito em C/C 542413. Fatura 5157 Ref. Despesas de Hospedagem, Devida a Reunião da Comissão de Infância CFOAB em Brasília-DF.		2.760,00			
13/02/2019	1271	Pago a OI S.A., Empenho 459, Débito em C/C 9140017. Fatura 1901001197804 Ref. Despesa com Telefonia fixa da Subseção de Peixoto de Azevedo-MT, Competência Janeiro/2019		111,01			
13/02/2019	1272	Pago a OI S.A., Empenho 460, Débito em C/C 9140017. Fatura 1901001333222 Ref. Despesa com Telefonia fixa e Banda Larga da Sede da OAB-MT, Competência Janeiro/2019		204,96			
13/02/2019	1290	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.529,09				
13/02/2019	1291	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	3.155,22				
13/02/2019	1292	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RENATO OCAMPOS CARDO 7652452	520,00				
13/02/2019	1293	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NEVIO MANFIO 7898347	32,00				
13/02/2019	1294	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SONIA MARA ROGOSKI 1031584	613,50				
13/02/2019	1295	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO MICHELLE BASTA DELAI 1080252	613,50				
13/02/2019	1296	DEP DINH CORRESP BANC 000099013274153 1583104	189,00				
13/02/2019	1297	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
13/02/2019	1298	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
13/02/2019	1299	Aviso de débito despesa bancária		61,44			
13/02/2019	1300	Aviso de débito despesa bancária		5,00	336.226,43	336.391,43	1,00D
14/02/2019	1301	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 466, Débito em C/C 542414. Nota Fiscal 3804438045 Ref. Despesas com Aquisição de Material de Expediente da Sede da OAB-MT.		438,25			
14/02/2019	1302	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 466, Débito em C/C 542414. Nota Fiscal 3804438045 Ref. Despesas com Aquisição de Material de Expediente da Sede da OAB-MT.)		5,59			



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						
14/02/2019	1303	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 466, Débito em C/C 542414. Nota Fiscal 3804438045 Ref. Despesas com Aquisição de Material de Expediente da Sede da OAB-MT.)		21,64			
14/02/2019	1304	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 467, Débito em C/C 427214. Fatura 837224109 Ref. Despesa com Plano de Odontológico Bradesco Ref ao mês 01/2019		945,90			
14/02/2019	1305	Pago a PAULO SERGIO MATOS 02712708105, Empenho 468, Débito em C/C 542414. Nota Fiscal de Serviço 71 Ref. Despesa com Locação de Microonibus em Cuiabá-MT, Para apoio ao evento comissão de esportes, Tatiane Amorim.		900,00			
14/02/2019	1306	Pago a OI S.A., Empenho 469, Débito em C/C 9140017. Fatura 1902001463751 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Sede da OAB-MT, Competência Fevereiro/2019.		2.232,86			
14/02/2019	1307	Pago a OI S.A., Empenho 470, Débito em C/C 9140017. Fatura 19020001428725 Ref. Despesas com Banda Larga da Sede da OAB-MT, Competência Fevereiro/2019.		1.161,85			
14/02/2019	1308	Pago a OI S.A., Empenho 471, Débito em C/C 9140017. Fatura 1902001428726 Ref. Despesas com Banda Larga da Sede da OAB-MT, Competência Fevereiro/2019.		1.161,85			
14/02/2019	1309	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.551,23				
14/02/2019	1310	DOC CREDITO AUTOMATICO* GIOVANE SANTIN 55892	427,00				
14/02/2019	1311	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDO MAZIERO POZ 8425602	613,50				
14/02/2019	1312	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO NAGILCE LARA XAVIER 1010750 613,50	613,50				
14/02/2019	1313	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JOAO MATEUS FREITAS COSTA 1021454	30,00				
14/02/2019	1314	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JOAO MATEUS FREITAS COSTA 1021454	159,00				
14/02/2019	1315	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1041583	188,50				
14/02/2019	1316	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JOSE AUGUSTO MARTINS O. 1090252	613,50				
14/02/2019	1317	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Breno Loiola de Carvalho 1249676	372,00				



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						
14/02/2019	1318	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Robson da Silva Garcia 1924726	188,50				
14/02/2019	1319	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
14/02/2019	1320	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
14/02/2019	1321	Aviso de débito despesa bancária		69,12			
14/02/2019	1322	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
14/02/2019	1323	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
14/02/2019	1324	Aviso de transferência aplicação financeira		368,22	343.983,16	343.721,16	428,00D
15/02/2019	60	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.237,49				
15/02/2019	61	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEDETIZADORA JAPINHA 1103571 165,00 5.830,49	165,00				
15/02/2019	63	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
15/02/2019	64	Aviso de débito despesa bancária		61,44			
15/02/2019	65	Aviso de transferência aplicação financeira		175.438,62			
15/02/2019	66	Aviso de transferência para conta Bradesco Movimento	200.000,00				
15/02/2019	67	Aviso de débito despesa bancária		55,10			
15/02/2019	68	Aviso de débito despesa bancária		3,50			
15/02/2019	69	Aviso de débito despesa bancária		17,50			
15/02/2019	1325	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 472, Débito em C/C 542415. Recibo 005 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		249,20			
15/02/2019	1327	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 473, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 83525 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.		432,99			
15/02/2019	1328	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140296, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 473, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 83525 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.)		36,72			
15/02/2019	1329	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140296, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 473, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 83525 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Lavanderia.)		142,29			



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							
15/02/2019	1330	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 474, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 520 Ref. Compra de Salgados para Solenidade dos Advogados em Fevereiro/2019.		370,00			
15/02/2019	1331	Pago a MARTA DE PAULA LEITE DECORAÇÕES, Empenho 475, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 59 Ref. Serviços de Abertura de Porta e Parede , Sala de Descanso da Sede da OAB-MT.		1.200,00			
15/02/2019	1332	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de carteira/cartão advogado, FLAVIA SANT'ANNA		66,48			
15/02/2019	1333	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade advogado, FLAVIA SANT'ANNA		294,32			
15/02/2019	1334	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade advogado, FLAVIA SANT'ANNA		184,93			
15/02/2019	1335	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 476, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 545 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Janeiro/2019.		16.347,20			
15/02/2019	1337	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 477, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 3414 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 01/2019.		887,04			
15/02/2019	1339	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, Empenho 478, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 620 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2019.		8.000,00			
15/02/2019	1340	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 479, Débito em C/C 427215. Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/02/2019 à 14/03/2019.		1.417,85			
15/02/2019	1341	Pago a CLARO S.A., Empenho 480, Débito em C/C 9140296. Fatura 719002109748 Ref. Despesa com Internet NET Referente a 01/2019.		203,10			
15/02/2019	1342	Pago a Vivo S/A, Empenho 481, Débito em C/C 9140296. Fatura 0280245745 Ref. Despesa com Internet VIVO POS Referente a 01/2019.		56,00			
15/02/2019	1343	Pago a Vivo S/A, Empenho 482, Débito em C/C 9140296. Fatura 0274402837 Ref. Despesa com serviço de Internet da sede da OAB-MT Competência a 01/2019.		812,02			
15/02/2019	1344	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDA DE OLIVEIRA 1230846	613,50				
15/02/2019	1345	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANA ALANA GROSS 9859726	21,00				
15/02/2019	1346	DEPOSIT TRANSFER BDN Anilson Brito dos Santos 4290330	613,50				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 33

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
15/02/2019	1347	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rodrigo Túlio 667673	240,25				
15/02/2019	1348	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Laurete Romualdo da Silva 1249733	21,00				
15/02/2019	1349	TRANSF.POUP PARA C/C Erika Borges Soler 1966362	50,00				
15/02/2019	1350	TRANSF CC PARA CC PJ MULTI CONTABIL S S LTDA 234160	32,00				
15/02/2019	1351	Debito CC 542415 - Ao Fav. GIZELMA PAULA Ref Adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário.		1.125,24	550.976,90	551.141,90	1,00D
18/02/2019	1352	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 483, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 117776 Ref. Despesas com Material para reparo na Sede da OAB-MT.		367,21			
18/02/2019	1353	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 483, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 117776 Ref. Despesas com Material para reparo na Sede da OAB-MT.)		4,68			
18/02/2019	1354	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 483, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 117776 Ref. Despesas com Material para reparo na Sede da OAB-MT.)		18,14			
18/02/2019	1355	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 484, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 109861 Ref. Despesas com Material de Limpeza para a Seccional OAB-MT.		3.639,20			
18/02/2019	1356	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 484, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 109861 Ref. Despesas com Material de Limpeza para a Seccional OAB-MT.)		46,38			
18/02/2019	1357	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 484, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 109861 Ref. Despesas com Material de Limpeza para a Seccional OAB-MT.)		179,74			
18/02/2019	1358	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 485, Débito em C/C 542418. Fatura 73085 Ref. Despesas com Passagens Aereas, devida a Solenidade de Posse da Diretoria CFOAB e Reunião das Prerrogativas.		1.061,45			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 34

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
18/02/2019	1359	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 486, Débito em C/C 542418. Boleto 47974 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		146,24			
18/02/2019	1360	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.239,74				
18/02/2019	1361	DOC CREDITO AUTOMATICO* NEVIO PEGORARO 600047	613,50				
18/02/2019	1362	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANDRE LUIS ARAUJO DA 1959575	427,00				
18/02/2019	1363	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WILSON ROBERTO MACIE 3211063	427,00				
18/02/2019	1364	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1041218	495,72				
18/02/2019	1365	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Andre Henrique Silva Otenio 801306	427,00				
18/02/2019	1366	DEP DINH CORRESP BANC 003539731000106 1380123	613,50				
18/02/2019	1367	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ023338SEQ01753 3338753	190,00				
18/02/2019	1368	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
18/02/2019	1369	Aviso de débito despesa bancária		105,60			
18/02/2019	1370	Aviso de transferência aplicação financeira		2.230,96			
18/02/2019	1371	Aviso de débito despesa bancária		5,00	559.410,36	558.961,86	614,50D
19/02/2019	1372	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 487, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 86720 Ref. Despesa de compra de materiais de limpeza para salas, esa, ted e da sede OAB-MT.		2.309,03			
19/02/2019	1373	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 487, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 86720 Ref. Despesa de compra de materiais de limpeza para salas, esa, ted e da sede OAB-MT.)		29,43			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
19/02/2019	1374	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 487, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 86720 Ref. Despesa de compra de materiais de limpeza para salas, esa, ted e da sede OAB-MT.)		114,04			
19/02/2019	1375	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 488, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 109850 Ref. Despesa de compra de materiais de limpeza para Subseção de Pontes e Lacerda e Sorriso.		256,75			
19/02/2019	1376	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 488, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 109850 Ref. Despesa de compra de materiais de limpeza para Subseção de Pontes e Lacerda e Sorriso.)		3,27			
19/02/2019	1377	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 488, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 109850 Ref. Despesa de compra de materiais de limpeza para Subseção de Pontes e Lacerda e Sorriso.)		12,68			
19/02/2019	1378	Pago a BRUNA DE SOUZA RIMAR, Empenho 489, Débito em C/C 542419. Recibo Ref. Despesa com Pagamento de Estagiário Referente a 15 dias Trabalhados do Mês de Janeiro/2019.		128,75			
19/02/2019	1379	PGTO DE FERIAS LEONICE MOREIRA BORGES.		1.237,48			
19/02/2019	1380	Pago a OI S.A., Empenho 490, Débito em C/C 9150064. Fatura 1902001419980 Ref. Despesas de Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Poxoréo, Competência Fevereiro/2019.		235,55			
19/02/2019	1381	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.114,71				
19/02/2019	1382	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERREIRA, MARQUES E 3806279	292,00				
19/02/2019	1383	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ORDEM DOS ADVOGADOS B. S. M. G. 1031966	188,50				
19/02/2019	1384	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
19/02/2019	1385	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
19/02/2019	1386	Aviso de débito despesa bancária		57,60			
19/02/2019	1387	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
19/02/2019	1388	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
19/02/2019	1389	Aviso de transferência aplicação financeira		786,09	564.005,57	564.170,57	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						
20/02/2019	1390	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 491, Débito em C/C 542420. Notas Fiscais 109590,109591,109592 Ref. Despesas de compra de material de limpeza para subseção de Sinop, Lucas do Rio Verde, e Campo novo do Parecis.		528,52			
20/02/2019	1391	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150117, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 491, Débito em C/C 542420. Notas Fiscais 109590,109591,109592 Ref. Despesas de compra de material de limpeza para subseção de Sinop, Lucas do Rio Verde, e Campo novo do Parecis.)		6,74			
20/02/2019	1392	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150117, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 491, Débito em C/C 542420. Notas Fiscais 109590,109591,109592 Ref. Despesas de compra de material de limpeza para subseção de Sinop, Lucas do Rio Verde, e Campo novo do Parecis.)		26,10			
20/02/2019	1393	Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 492, Débito em C/C 542420. Ref. Reembolso de Deslocamento Cuiabá x Primavera do leste, Referente a Posse Diretoria Triênio 2019*2021.		308,10			
20/02/2019	1394	Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 493, Débito em C/C 542420. Nota Fiscal de Serviço 211 Ref. Despesas com Confecção de Placa 100*80, para novas instalações da sala da OAB e Portaria.		2.500,00			
20/02/2019	1395	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 494, Débito em C/C 542420. Fatura 83582 Ref. Despesas com Assento Conforto, Passagem Aérea para Brasília-DF, Viagem Institucional.		19,00			
20/02/2019	1396	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 495, Débito em C/C 542420. Nota Fiscal de Serviço 807308 Ref. Despesa com atualização licença de uso do SISTEMA PROSOFT.		698,40			
20/02/2019	1397	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 496, Débito em C/C 542420. Nota Fiscal de Serviço 10179 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais		10.307,70			
20/02/2019	1398	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 497, Débito em C/C 9150117. Guia 90000 Ref. Despesa com pagamento IPVA Exercício 2019.		1.264,50			
20/02/2019	1399	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 498, Débito em C/C 9150117. Guia Ref. Despesa com pagamento Licenciamento Anual Exercício 2019.		126,06			
20/02/2019	1400	Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 499, Débito em C/C 9150117. Guia Ref. Despesa com pagamento de Seguro Dpvat Exercício 2019.		16,21			
20/02/2019	1401	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 500, Débito em C/C 9150117. Guia Ref. Despesa com pagamento de Multa do Veiculo Spin, para Retirada de Documentação Exercício 2019.		195,23			
20/02/2019	1402	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 501, Débito em C/C 9150117. Guia Ref. Despesa com pagamento de Multa do Veiculo Spin, para Retirada de Documentação Exercício 2019.		195,23			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
20/02/2019	1403	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 502, Débito em C/C 9150117. Guia Ref. Despesa com pagamento de Multa do Veiculo Spin, para Retirada de Documentação Exercício 2019.		195,23			
20/02/2019	1404	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 503, Débito em C/C 9150117. Guia Ref. Despesa com pagamento de Multa do Veiculo Spin, para Retirada de Documentação Exercício 2019.		130,16			
20/02/2019	1406	Débito CC 9150117 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 01/2019		70.661,24			
20/02/2019	1407	Débito CC 9150117 - Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento - 01/2019.		1.099,34			
20/02/2019	1408	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.723,99				
20/02/2019	1409	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	82.697,46				
20/02/2019	1410	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JENIFER SANTANA COUT 5704386	371,83				
20/02/2019	1411	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 2150417	427,00				
20/02/2019	1412	DEPOSIT TRANSFER BDN Hilda Victoria Melo Barbosa 1523541	136,75				
20/02/2019	1413	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
20/02/2019	1414	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
20/02/2019	1415	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
20/02/2019	1416	Aviso de débito despesa bancária		10,00	652.362,60	652.527,60	1,00D
21/02/2019	1417	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 504, Débito em C/C 542421. Fatura 87710 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 10.01.2019 a 31.01.2019		36.327,89			
21/02/2019	1418	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 504, Débito em C/C 542421. Fatura 87710 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 10.01.2019 a 31.01.2019)		1.925,72			
21/02/2019	1419	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 504, Débito em C/C 542421. Fatura 87710 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 10.01.2019 a 31.01.2019)		1.865,54			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 38

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
21/02/2019	1420	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 505, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal de Serviço 135978 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2019		3.842,04			
21/02/2019	1423	Pago a OI S.A., Empenho 506, Débito em C/C 9150064. Fatura 1902001461189 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Juína/MT.		662,02			
21/02/2019	1424	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.213,11				
21/02/2019	1425	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	34.240,44				
21/02/2019	1426	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VOLMIR RUDELL 6086378	613,50				
21/02/2019	1427	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLEBERSON MOLINARI A 6405234	21,00				
21/02/2019	1428	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA 1011584	613,50				
21/02/2019	1429	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FRANCIELE CRISTIANE M. S. S. 1021454	613,50				
21/02/2019	1430	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO GILMAR STEFFENS 1021540	985,16				
21/02/2019	1431	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rodrigo Teixeira de Faria 234823	427,00				
21/02/2019	1432	DEP DINH CORRESP BANC 003539731000106 1454075	292,00				
21/02/2019	1433	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05581MAQ080917SEQ01407 917407	85,00				
21/02/2019	1434	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05584MAQ082577SEQ02558 2577558	615,00				
21/02/2019	1435	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
21/02/2019	1436	Aviso de débito despesa bancária		80,64	697.081,81	697.246,81	1,00D
22/02/2019	1437	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de 50% Da taxa de Registro de Sociedade, Devido ao Indeferimento, ARRUDA, OLIVEIRA & HAYASHIDA ADV ASSOC.		213,50			



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						
22/02/2019	1438	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 507, Débito em C/C 542422. Outros Tipos 102019 Ref. Repasse Extraordinario, para custeio de pintura e instalação da Sala da OAB Comarca de Feliz Natal/MT.		1.370,09			
22/02/2019	1439	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 508, Débito em C/C 542422. Outros Tipos 0062019 Ref. Repasse Extraordinario, para custear despesas extra decorrentes da solenidade de posse da Diretoria Triênio 2019*2021.		2.000,00			
22/02/2019	1440	Pago a APOLO TAXI AEREO LTDA, Empenho 509, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 257 Ref. Despesas com Frete Voô de Matupá/Sinop/Matupá, Posse Diretoria OAB/MT E CAA/MT Triênio 2019*2021.		2.850,00			
22/02/2019	1441	Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 510, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 121 Ref. Despesas com Serviço de instalação de ar condicionado na sala de descanso da SEDE da OAB-MT , obs: ar de 18mil btus com 13 metros de tubulação e instalação de dreno.		1.200,00			
22/02/2019	1442	Pago a Vermelho Copias e Serviços Ltda, Empenho 511, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 26115 Ref. Despesa com serviço de encadernação eserial A4 e cópia sulfite p/b A4.		215,18			
22/02/2019	1443	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 512, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 114 Ref. Despesa com Locação para Realização Evento em Prol da Justiça do Trabalho OAB-MT.		750,00			
22/02/2019	1444	Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 513, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 489 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Copiadoras, e Multifuncionais, para Sede da OAB-MT Competência Janeiro/2019.		2.501,26			
22/02/2019	1445	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 514, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 13216 Ref. Despesas com aquisição de material de informatica p/ SEDE DA OAB-MTe SALA do TJ-MT.		284,00			
22/02/2019	1446	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 515, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 1754172 Ref. Despesas com Frete e Correspondência da Sede da OAB-MT.		30,12			
22/02/2019	1447	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 516, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 19959 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT		201,50			
22/02/2019	1448	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 517, Débito em C/C 542422. Fatura 453623 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		992,00			
22/02/2019	1449	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 518, Débito em C/C 542422. Fatura 453629 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		124,00			
22/02/2019	1450	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 519, Débito em C/C 542422. Fatura 453625 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		248,00			
22/02/2019	1451	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 520, Débito em C/C 542422. Fatura 453628 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		124,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 40

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
22/02/2019	1452	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 521, Débito em C/C 542422. Fatura 453626 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		124,00			
22/02/2019	1453	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 522, Débito em C/C 542422. Fatura 453627 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		124,00			
22/02/2019	1454	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 523, Débito em C/C 542422. Fatura 453624 Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2019. Estagiários da OAB-MT.		124,00			
22/02/2019	1455	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 524, Débito em C/C 542422. Boleto 1769476 Ref. Referente Despesa com Vale Transporte Competência Março 2019 dos Colaboradores da OAB-MT.		2.132,00			
22/02/2019	1456	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 525, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 41920 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		941,50			
22/02/2019	1457	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140082, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 525, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 41920 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		12,00			
22/02/2019	1458	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140082, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 525, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 41920 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT)		46,50			
22/02/2019	1459	Pago a PAULO SERGIO MATOS 02712708105, Empenho 526, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 73 Ref. Despesas com Prestação de Serviço de Transporte de Passageiros, Durante 3 dias do mês de Fevereiro, Para a posse Diretoria Triênio 2019*2021, das Subseções de Nova Mutum, Sorriso e Sinop.		1.450,00			
22/02/2019	1460	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 527, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 13088 Ref. Despesas com Serviço de Cópia Sulfite P/B A4.		191,66			
22/02/2019	1461	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 528, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 13393 Ref. Despesas com Serviço de Cópia Sulfite P/B A4.		89,00			
22/02/2019	1462	Pago a HORTO HOTEL LTDA ME, Empenho 529, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 31033 Ref. Despesas com Hospedagem Posse Solenidade Presidência OAB-MT.		813,00			
22/02/2019	1463	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 530, Débito em C/C 9140082. Guia 8301 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2019.		1.725,05			
22/02/2019	1464	Pago a OI S.A., Empenho 531, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001508766 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda larga da Subseção de Alta Floresta-MT, Competência Fevereiro/2019.		217,95			



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						
22/02/2019	1465	Pago a OI S.A., Empenho 532, Débito em C/C 286,32. Fatura 1902001498095 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda larga da Sala da OAB em Jaciara-MT.Competência Fevereiro/2019.		286,32			
22/02/2019	1466	Pago a OI S.A., Empenho 533, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001504201 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Juara-MT, Competência Fevereiro/2019.		103,80			
22/02/2019	1467	Pago a OI S.A., Empenho 534, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001504877 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Canarana-MT, Competência Fevereiro/2019.		314,87			
22/02/2019	1468	Pago a OI S.A., Empenho 535, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001529596 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Sede OAB-MT, Competência Fevereiro/2019.		204,96			
22/02/2019	1469	Pago a OI S.A., Empenho 536, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001504139 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Canarana-MT, Competência Fevereiro/2019.		102,71			
22/02/2019	1470	Pago a OI S.A., Empenho 537, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001501209 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Sorriso-MT, Competência Fevereiro/2019.		226,94			
22/02/2019	1471	Pago a OI S.A., Empenho 538, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001512352 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Rondonópolis-MT, Competência Fevereiro/2019.		169,99			
22/02/2019	1472	Pago a OI S.A., Empenho 539, Débito em C/C 9140082. Fatura 1902001506347 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Paranatinga-MT, Competência Fevereiro/2019.		190,74			
22/02/2019	1473	Pago a OI S.A., Empenho 540, Débito em C/C 9140082. Fatura 19001498121 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Barra do Garças-MT, Competência Fevereiro/2019.		319,47			
22/02/2019	1474	Pago a Vivo S/A, Empenho 541, Débito em C/C 9140082. Fatura 07712833270 Ref. Despesas com Telefonia Fixa Sede da OAB, Competência Fevereiro/2019.		1.000,00			
22/02/2019	1475	Pago a Vivo S/A, Empenho 542, Débito em C/C 9140082. Fatura 07712744080 Ref. Despesas com Telefonia Fixa Sede da OAB, Competência Fevereiro/2019.		2.242,67			
22/02/2019	1476	Pago a Vivo S/A, Empenho 543, Débito em C/C 9140082. Ref. Despesas com Telefonia Sede da OAB, Competência Fevereiro/2019.		2.601,48			
22/02/2019	1477	REF ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13 SALARIO, WANDERSON GOMES COSTA.		1.110,27			
22/02/2019	1478	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.047,38				
22/02/2019	1479	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. JOAO LUCAS VITORASSO 7368837	613,50				
22/02/2019	1480	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AUREA MIOTO GREGUER 234052	188,50				
22/02/2019	1481	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	22.254,50				
22/02/2019	1482	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
22/02/2019	1483	Aviso de débito despesa bancária		101,76			
22/02/2019	1484	Aviso de débito despesa bancária		9,75			



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						
22/02/2019	1485	Aviso de débito despesa bancária		20,00	727.185,69	727.350,69	1,00D
25/02/2019	1511	Pago a ARTHUR RODRIGUES, Empenho 551, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		990,60			
25/02/2019	1512	Pago a EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA, Empenho 552, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		1.029,60			
25/02/2019	1513	Pago a KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA, Empenho 553, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		543,40			
25/02/2019	1514	Pago a MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, Empenho 554, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		286,00			
25/02/2019	1515	Pago a JULIANA GOLDONI, Empenho 555, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		1.086,80			
25/02/2019	1516	Pago a RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES, Empenho 556, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		825,50			
25/02/2019	1517	Pago a ELIANA DA COSTA, Empenho 557, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		825,50			
25/02/2019	1518	Pago a LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA, Empenho 558, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		237,90			
25/02/2019	1519	Pago a MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA, Empenho 559, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		165,10			
25/02/2019	1520	Pago a MOACIR VELOZO JUNIOR, Empenho 560, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		904,80			
25/02/2019	1521	Pago a MARINA CRISTINA TABILE, Empenho 561, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		434,20			
25/02/2019	1522	Pago a LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDE, Empenho 562, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		383,50			
25/02/2019	1523	Pago a PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR, Empenho 563, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		314,60			
25/02/2019	1524	Pago a JESSE CANDINI, Empenho 564, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		859,30			
25/02/2019	1525	Pago a JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS, Empenho 565, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		696,80			



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						
25/02/2019	1526	Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 566, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		696,80			
25/02/2019	1527	Pago a EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIO, Empenho 567, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		575,90			
25/02/2019	1528	Pago a FLAVIA VENCESLAU GOMES, Empenho 568, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		351,00			
25/02/2019	1529	Pago a SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZ, Empenho 569, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		317,20			
25/02/2019	1530	Pago a MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA, Empenho 570, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		279,50			
25/02/2019	1531	Pago a MAYARA TONETT GALIASSI SCHIED, Empenho 571, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		625,30			
25/02/2019	1532	Pago a CARLA ALEXANDRA GUERRA, Empenho 572, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		513,50			
25/02/2019	1533	Pago a NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA, Empenho 573, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		327,60			
25/02/2019	1534	Pago a CLERI APARECIDA MENDES DE O. REZENDE, Empenho 574, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		677,30			
25/02/2019	1535	Pago a MARILIA CRESTANI DE ALMEIDA, Empenho 575, Débito em C/C 542425. Outros Tipos Ref. Reembolso de Despesas de Deslocamento, Colégio Tesoureiro 2019 sede OAB-MT.		1.653,60			
25/02/2019	1536	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.612,11				
25/02/2019	1537	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO KELLY CRISTINA DE SOUSA 2060417	188,50				
25/02/2019	1538	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 234104	21,00				
25/02/2019	1539	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	8.905,09				
25/02/2019	1540	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01646MAQ024220SEQ01338 4220338	32,00				



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						
25/02/2019	1541	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
25/02/2019	1542	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
25/02/2019	1543	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
25/02/2019	1544	Aviso de débito despesa bancária		57,50	742.944,39	743.109,39	1,00D
26/02/2019	1486	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 544, Débito em C/C 542426. Outros Tipos 092019 Ref. Repasse Extraordinario Posse Diretoria Triênio 2019*2021.		1.500,00			
26/02/2019	1487	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 545, Débito em C/C 542426. Outros Tipos 0032019 Ref. Repasse Extraordinario Posse Diretoria Triênio 2019*2021.		1.500,00			
26/02/2019	1488	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 546, Débito em C/C 542426. Fatura 63089, 64104 e 66240 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa, Faturas 09/2018, 10/2018, e 12/2018.		156,01			
26/02/2019	1489	Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 547, Débito em C/C 542426. Ref. Reembolso de Despesas, Colegio Tesoureiro 2019.		178,10			
26/02/2019	1490	Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 548, Débito em C/C 542426. Recibo Ref. Despesa com Serviço de Impressao de 12.044 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. JAN/2019		3.011,00			
26/02/2019	1491	Debito CC 542426 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2019.		3.135,27			
26/02/2019	1492	Pago a PLOTER ONLINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME, Empenho 549, Débito em C/C 542426. Nota Fiscal 088 Ref. Despesa com Serviço de Impressão de Projeto, Plotagem Obra Sinop Projeto FIDA, em Parceria com a CAAMT, EOABMT, e OAB-MT.		247,42			
26/02/2019	1493	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.260,46				
26/02/2019	1494	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	762,85				
26/02/2019	1495	DOC CREDITO AUTOMATICO* CASSIA M SILVA BARROS 700010	613,50				
26/02/2019	1496	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEORGE GABRIEL IZEPP 1008083	85,00				
26/02/2019	1497	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEIR C O - ADVOCACI 1040390	985,16				
26/02/2019	1498	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Zelanir Ramme Bau 234296	188,50				
26/02/2019	1499	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Dionir Adriano Contreira 234454	427,00				



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						
26/02/2019	1500	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jessica Narciso da Silva 234487	21,00				
26/02/2019	1501	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Henrique Rezende lunes de Sousa 5426205	427,00				
26/02/2019	1502	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 234106	138,00				
26/02/2019	1503	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
26/02/2019	1504	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
26/02/2019	1505	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
26/02/2019	1506	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
26/02/2019	1509	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, Empenho 550, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 10219 Ref. Despesas com Aquisição de Lampadas, para Sala do TRT-MT.)		44,01			
26/02/2019	1510	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF PESSOA JURIDICA RETIDO. Ref. (Pago a SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, Empenho 550, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 10219 Ref. Despesas com Aquisição de Lampadas, para Sala do TRT-MT.)		11,35	752.852,86	753.017,86	1,00D
27/02/2019	1545	Pago a HIPER MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME, Empenho 576, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 121 Ref. Aquisição de Material de Som, para Montagem Sala da ESA-OABMT.		2.883,00			
27/02/2019	1546	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.908,57				
27/02/2019	1547	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE ALVES DE SOUZA 1728542	188,50				
27/02/2019	1548	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IMOBILIARIA RECANTO 1803961	188,50				
27/02/2019	1549	DEPOSIT TRANSFER BDN Maria Fernanda Wolff Chueire Wol 3339968	165,00				
27/02/2019	1550	DEPOSIT TRANSFER BDN Pablo Vivan Maia 8850191	21,00				



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						
27/02/2019	1551	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 234099	32,00				
27/02/2019	1552	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1646121	70,00				
27/02/2019	1553	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 2556080	427,00				
27/02/2019	1554	TRANSF CC PARA CC PJ SUPREMA ESQUADRIAS DE MADEIRA LT 5573032	188,50				
27/02/2019	1555	Transf CC para CC PJ OAB-MT	350.000,00				
27/02/2019	1556	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
27/02/2019	1557	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
27/02/2019	1558	Aviso de débito despesa bancária		74,88			
27/02/2019	1559	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
27/02/2019	1560	Aviso de transferência aplicação financeira		353.211,36	1.109.041,93	1.109.206,93	1,00D
28/02/2019	1508	Pago a SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, Empenho 550, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 10219 Ref. Despesas com Aquisição de Lâmpadas, para Sala do TRT-MT.		891,03			
28/02/2019	1561	Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 577, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 37 Ref. Despesas com Serviço de Buffet, Jantar do Conselho Seccional em 22/02.		1.400,00			
28/02/2019	1562	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 578, Débito em C/C 542428. Recibo 06 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Lavanderia.		551,80			
28/02/2019	1564	Pago a PC SOCHA - ME, Empenho 579, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 8 Ref. Despesas com Viagem a Subseção de Cacéres, posse nova Diretoria Triênio 2019*2021.		1.100,00			
28/02/2019	1565	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 580, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 392 Ref. Despesas com serviços especializados em manutenção e suporte técnico aos módulos em tecnologia Web e Sistema de Gestão TI.		11.965,00			
28/02/2019	1567	Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 581, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 120 Ref. Despesas com serviços especializados em Limpeza e Revisão de Ar Condicionado da Sede da OAB		2.000,00			
28/02/2019	1568	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIRETOS HUMANOS, Empenho 353, Débito em C/C 542428. Outros Tipos 6002019 Ref. Termo de Cooperação Técnica Entre a SEJUDH-MT CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL-MT E OAB-MT, REPASSE DE 20.000,00 EM 5 PARCELAS IGUAIS DE 4.000,00.		4.000,00			



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							
28/02/2019	1571	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 582, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 1478 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.057,69			
28/02/2019	1572	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 582, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 1478 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		905,12			
28/02/2019	1573	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 582, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 1478 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)		876,84			
28/02/2019	1574	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 583, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 14769 Ref. Compra de Projetor para a Sala da ESA para Eventos.		2.292,55			
28/02/2019	1575	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542428, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 583, Débito em C/C 9150064. Nota Fiscal 14769 Ref. Compra de Projetor para a Sala da ESA para Eventos.)		29,22			
28/02/2019	1576	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 583, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 14769 Ref. Compra de Projetor para a Sala da ESA para Eventos.)		113,23			
28/02/2019	1577	Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 584, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 2432 Ref. Despesas de Hospedagem, devida a viagem Institucional da OAB-MT.		2.058,15			
28/02/2019	1578	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 584, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 2432 Ref. Despesas de Hospedagem, devida a viagem Institucional da OAB-MT.)		102,77			
28/02/2019	1579	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA - EPP, Empenho 584, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 2432 Ref. Despesas de Hospedagem, devida a viagem Institucional da OAB-MT.)		106,08			
28/02/2019	1581	Pago a M CESAR LEITE GATTAS ORRO ME, Empenho 586, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 1214 Ref. Despesas com Coffe Break e Lanche da Tarde, Sessões do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		2.736,00			
28/02/2019	1582	Rescisão Contrato Trabalho de Emilly Araujo Gonçalves		1.244,08			
28/02/2019	1583	Pago a ABEL SGUAREZI, Empenho 587, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		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							
28/02/2019	1584	Pago a ALINOR SENA RODRIGUES, Empenho 588, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		574,60			
28/02/2019	1586	Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 590, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		312,00			
28/02/2019	1587	Pago a BRUNA ERGANG DA SILVA, Empenho 591, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		517,40			
28/02/2019	1588	Pago a BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, Empenho 592, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		282,10			
28/02/2019	1589	Pago a CHRISTIAN JACKS LINO GASPARETTO, Empenho 593, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		829,40			
28/02/2019	1590	Pago a CIBELI SIMOES DOS SANTOS, Empenho 594, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		282,10			
28/02/2019	1592	Pago a CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO, Empenho 596, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		517,40			
28/02/2019	1593	Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 597, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		431,60			
28/02/2019	1594	Pago a DIEGO GUTIERREZ DE MELO, Empenho 598, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		622,70			
28/02/2019	1596	Pago a EDMAR DE JESUS RODRIGUES, Empenho 600, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		317,20			
28/02/2019	1598	Pago a FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI, Empenho 602, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		282,10			
28/02/2019	1599	Pago a GUSTAVO TOSTES CARDOSO, Empenho 603, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		382,20			
28/02/2019	1600	Pago a HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE, Empenho 604, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		622,70			
28/02/2019	1602	Pago a IVAN CARLOS SANTORE, Empenho 606, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		880,10			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
28/02/2019	1603	Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 607, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		1.011,40			
28/02/2019	1604	Pago a KLEITON ARAUJO DE CARVALHO, Empenho 608, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		312,00			
28/02/2019	1605	Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 609, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		677,30			
28/02/2019	1606	Pago a LEONARDO GIOVANI NICHELE, Empenho 610, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		829,40			
28/02/2019	1608	Pago a RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, Empenho 613, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		282,10			
28/02/2019	1610	Pago a TATIANE DE BARROS RAMALHO, Empenho 614, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		517,40			
28/02/2019	1612	Pago a WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEI, Empenho 616, Débito em C/C 542428. Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		312,00			
28/02/2019	1613	Débito C/C 542428 Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Estágio Rosiléia Ramos da Silva		848,75			
28/02/2019	1618	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 621, Débito em C/C 542428. Fatura 01612816 Ref. Despesas com Envio de Correspondência para Subseções no Interior do Estado.		104,46			
28/02/2019	1621	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 624, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 208229 Ref. Despesas de Compra de Material de Reparo e Manutenção das Salas da ESA, TED e TDP da Sede da OAB-MT.		1.746,58			
28/02/2019	1622	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 624, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 208229 Ref. Despesas de Compra de Material de Reparo e Manutenção das Salas da ESA, TED e TDP da Sede da OAB-MT.)		86,26			
28/02/2019	1623	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 624, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal 208229 Ref. Despesas de Compra de Material de Reparo e Manutenção das Salas da ESA, TED e TDP da Sede da OAB-MT.)		22,26			
28/02/2019	1624	Pago a NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, Empenho 625, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		317,20			



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							
28/02/2019	1625	Pago a PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, Empenho 626, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		507,00			
28/02/2019	1626	Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 627, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		1.596,40			
28/02/2019	1627	Pago a RICARDO FERREIRA DA SILVA, Empenho 628, Débito em C/C 542428. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo dos Conselheiros, Sessão do Conselho Seccional Fevereiro/2019.		183,30			
28/02/2019	1630	Débito em C/C 9162631. Pago a WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA - EPP, Empenho 582, Nota Fiscal 1478 Ref.Despesas com serviços		2.074,24			
28/02/2019	1632	Débito C/C 129228 Pago a Milena Mikaelly Almeida da Silva - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.459,07			
28/02/2019	1635	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.621,60				
28/02/2019	1636	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	61.328,03				
28/02/2019	1637	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EVELYN MIRANDA OLIVE 3369136	21,00				
28/02/2019	1638	DEP DINH CORRESP BANC 000002974716199 1249062.	188,50				
28/02/2019	1640	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01249MAQ005767SEQ01242 5767242	614,00				
28/02/2019	1641	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00953MAQ037984SEQ00942 7984942	22,00				
28/02/2019	1642	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
28/02/2019	1643	Aviso de débito despesa bancária		76,80			
28/02/2019	1644	Aviso de débito despesa bancária		9,75			
28/02/2019	1645	Aviso de débito despesa bancária		87,50	1.175.837,06	1.176.002,06	1,00D
01/03/2019	1669	Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 649, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 111035 Ref. Aquisição de Cesto de Lixo p/ sala de descanso da sede da OAB-MT.		19,72			
01/03/2019	1670	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 650, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 14796 Ref. Aquisição de Nobreak para o setor do RH da sede da OAB-MT.		531,85			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 51

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
01/03/2019	1671	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9121329, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 650, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 14796 Ref. Aquisição de Nobreak para o setor do RH da sede da OAB-MT.)		6,78			
01/03/2019	1672	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9121329, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 650, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 14796 Ref. Aquisição de Nobreak para o setor do RH da sede da OAB-MT.)		26,27			
01/03/2019	1673	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 651, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 38224 Ref. Aquisição de Material de Expediente para a sede da OAB-MT.		221,95			
01/03/2019	1674	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9121329, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 651, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 38224 Ref. Aquisição de Material de Expediente para a sede da OAB-MT.)		10,96			
01/03/2019	1675	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9121329, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 651, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal 38224 Ref. Aquisição de Material de Expediente para a sede da OAB-MT.)		2,83			
01/03/2019	1676	Pago a RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA, Empenho 652, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2019		1.291,47			
01/03/2019	1677	Pago a LUCIANO ROCHA DE MOURA, Empenho 653, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2019		1.540,84			
01/03/2019	1678	Pago a DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES, Empenho 654, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2019		1.420,00			
01/03/2019	1679	Pago a ALDEIR SANTOS SILVA, Empenho 655, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2019		1.398,00			
01/03/2019	1680	Pago a ADRIANO ALVES BARBOSA, Empenho 656, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 02/2019		1.420,00			
01/03/2019	1681	Pago a AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS, Empenho 657, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1682	Pago a DANIELI DE OLIVEIRA PEREIRA, Empenho 658, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			



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						
01/03/2019	1683	Pago a GABRIELA DAS GRACAS MARTINI, Empenho 659, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1684	Pago a ISABELY GOMES AZEVEDO, Empenho 660, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1685	Pago a NIANI SOARES DE LIMA, Empenho 661, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1686	Pago a STHEPHANNIE DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA, Empenho 662, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1687	Pago a VANESSA CAVALCANTE MOURA, Empenho 663, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1688	Pago a SIMONI AMORIM CASTELO DOS SANTOS, Empenho 664, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		768,50			
01/03/2019	1689	Pago a LETICIA SARAIVA DOS SANTOS, Empenho 665, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		477,00			
01/03/2019	1690	Pago a RICARDO ZEFERINO PEREIRA, Empenho 666, Débito em C/C 542401. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento, Sessão do Conselho 02/2019 OAB-MT.		822,90			
01/03/2019	1691	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 667, Débito em C/C 542401. Outros Tipos 032019 Ref. Repasse Extraordinario, para posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		1.500,00			
01/03/2019	1692	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 668, Débito em C/C 542401. Outros Tipos 0082019 Ref. Repasse Extraordinario, para posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		2.500,00			
01/03/2019	1695	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 671, Débito em C/C 542401. Fatura 08313679 Ref. Despesas com Envio de Correspondência da Sede da OAB-MT.		30,12			
01/03/2019	1696	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 672, Débito em C/C 542401. Boleto Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 05/08		5.950,00			
01/03/2019	1698	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 673, Débito em C/C 542401. Ref. Despesa com servico de monitoramento de alarme. Ref. Fevereiro/2019.		201,61			
01/03/2019	1699	Pago a PAULA DE SOUZA CANEI, Empenho 674, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1700	Pago a DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO, Empenho 675, Débito em C/C 542401. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiário(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
01/03/2019	1701	Pago a J. T. Hotel e Restaurante Ltda- Serras Hotel e Restaurante, Empenho 676, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal de Serviço 176 Ref. Despesa com Hospedagem do Dr. Bruno e Dr. Hélio no Hotel Serras Tangará.		256,00			



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						
01/03/2019	1704	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 679, Débito em C/C 542401. Fatura 127558022019001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 02/2019.		2.028,89			
01/03/2019	1707	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.234,98				
01/03/2019	1708	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	60.365,72				
01/03/2019	1709	ADRIANA C DOGENSKI DO NASCIMENTO 41668	577,25				
01/03/2019	1710	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WANDERSON DE JESUS C 5237390	577,25				
01/03/2019	1711	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAVIA BENEDITA S AS 6149105	577,25				
01/03/2019	1712	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1011585	577,25				
01/03/2019	1713	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO VALDINEI TEODORO DA SILVA 1031586 577,25	577,25				
01/03/2019	1714	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 750096	22,00				
01/03/2019	1715	Transf Conta Cartão de Crédito.	146.288,89				
01/03/2019	1716	TRANSF C/CORR PARA C.COR JULIO CESAR ESPIRITO SANTO 5424412	577,25				
01/03/2019	1717	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ017712SEQ07655 7712655	190,00				
01/03/2019	1718	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
01/03/2019	1719	Aviso de débito despesa bancária		90,24			
01/03/2019	1720	Aviso de débito despesa bancária		55,00			
01/03/2019	1721	Aviso de débito despesa bancária		9,75			
01/03/2019	1722	Ref. Despesa com Folha de Pagamento Mês 02/2019.		182.499,26			
01/03/2019	2590	Débito CC 542401 - Pago a GIZELMA CARMO DE PAULA Ref Férias do período aquisitivo		935,17			
01/03/2019	2596	Pago a folha de pagamento Ref salário competencia mês 02/2019 a funcionarios sem conta salario.		2.744,62			



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						
01/03/2019	2597	Transferência Ref Pagamento de Salário Indevido, Rafael Babireski, devolvido na conta dia 06/03/2019.	633,08		217.198,17	215.932,01	1.267,16D
06/03/2019	1723	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 681, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal de Serviço 499 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/02/2019 a 28/02/2019 - SEDE OAB-MT		11.270,49			
06/03/2019	1726	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 682, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal de Serviço 8022 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT e troca da bateria da central de alarme - Ref.mês 02/2019.		217,54			
06/03/2019	1728	Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 683, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal de Serviço 5227 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 18249/19.		4.517,04			
06/03/2019	1732	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 684, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal 38153 Ref. Compra de Material de Expediente Câmara Julgadora da Sede da OAB-MT.		541,36			
06/03/2019	1735	Pago a LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Empenho 685, Débito em C/C 542406. Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda e Custo Sessão do Conselho Fevereiro/2019.		282,10			
06/03/2019	1736	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.165,95				
06/03/2019	1737	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	6.479,24				
06/03/2019	1738	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCIO RODRIGO RIBAS 8468305	577,25				
06/03/2019	1740	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexandra dos Santos Sanches 234106	85,00				
06/03/2019	1741	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Arleni Riediger 1637636	577,25				
06/03/2019	1742	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS CARLOS ANTHONIELE M MELO 3292692	911,74				
06/03/2019	1743	TRANSF.POUP PARA C/C Lorraine Priscila Padilha Schef 667712	577,25				
06/03/2019	1744	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036670SEQ08127 6670127	85,00				
06/03/2019	1745	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
06/03/2019	1746	Aviso de débito despesa bancária		78,72			

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							
06/03/2019	1747	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
06/03/2019	1748	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
06/03/2019	1749	Aviso de débito despesa bancária		141,00			
06/03/2019	2598	Transferência Ref Pagamento de Salário Indevido, Rafael Babireski, devolvido na conta dia 06/03/2019.		633,08	233.656,85	233.656,85	1,00D
07/03/2019	715	Debito C/C WANDERSON 07-03-19 - PARA SUPRIMENTO DO CAIXA PEQUENAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10-04-2019		2.500,00			
07/03/2019	1729	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 683, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal de Serviço 5227 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 18249/19.)		253,44			
07/03/2019	1730	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 683, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal de Serviço 5227 Ref. Despesa com confecção de 12.000 Jornais conforme contrato 18249/19.)		245,52			
07/03/2019	1733	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 684, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal 38153 Ref. Compra de Material de Expediente Câmara Julgadora da Sede da OAB-MT.)		26,74			
07/03/2019	1734	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 684, Débito em C/C 542406. Nota Fiscal 38153 Ref. Compra de Material de Expediente Câmara Julgadora da Sede da OAB-MT.)		6,90			
07/03/2019	1750	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 686, Débito em C/C 542407. Outros Tipos Ref. Repasse Extraordinario para Reforma da Subseção de Pontes e Lacerda.		1.000,00			
07/03/2019	1751	Pago a ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET, Empenho 687, Débito em C/C 542407. Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo, Sessão do Conselho Fevereiro 2019.		312,00			
07/03/2019	1752	Pago a FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO, Empenho 688, Débito em C/C 542407. Outros Tipos Ref. Reembolso de Deslocamento e Ajuda de Custo, Sessão do Conselho Fevereiro 2019.		448,50			
07/03/2019	1753	Pago a PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., Empenho 689, Débito em C/C 542407. Boleto 411883490 Ref. Despesa com Serviço de Publicacao Impulsionamento em Redes Sociais Março Mulher - FACEBOOK - OAB-MT		1.000,00			
07/03/2019	1754	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 690, Débito em C/C 542407. Boleto 261836811 Ref. Despesas com 2º parcela de Seguro Predial TED/TDP da OAB/VG E OAB/COMODORO.		2.006,82			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
07/03/2019	1755	Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 691, Débito em C/C 542407. Nota Fiscal de Serviço 24314 Ref. Despesas com Hospedagem Diretoria e Presidência, Posse Diretoria Eleita 2019*2021 Subseção de Primavera do Leste.		884,22			
07/03/2019	1756	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 691, Débito em C/C 542407. Nota Fiscal de Serviço 24314 Ref. Despesas com Hospedagem Diretoria e Presidência, Posse Diretoria Eleita 2019*2021 Subseção de Primavera do Leste.)		46,87			
07/03/2019	1757	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 691, Débito em C/C 542407. Nota Fiscal de Serviço 24314 Ref. Despesas com Hospedagem Diretoria e Presidência, Posse Diretoria Eleita 2019*2021 Subseção de Primavera do Leste.)		45,41			
07/03/2019	1758	PAGTO SALÁRIO REF 02/2019 RAFAELA JOSETTI ROSA CARNEIRO.		633,08			
07/03/2019	1759	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 692, Débito em C/C 542407. Nota Fiscal de Serviço 13745 Ref. Despesas com Serviços de Encadernações, Cópias, Digitalizações e Gravação de Cd, Referência 02/2019.		967,17			
07/03/2019	1760	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 693, Débito em C/C 9150064. Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2019.		17.780,59			
07/03/2019	1761	Debito CC 9162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 499 REF. AO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.		1.475,90			
07/03/2019	1762	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.845,31				
07/03/2019	1763	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	20.033,02				
07/03/2019	1764	DOC CREDITO AUTOMATICO* DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO C 119635	427,00				
07/03/2019	1765	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAXSUELBER FERRARI 1144554	577,25				
07/03/2019	1766	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUIZ HENRIQUE VIEIRA 9716557	359,75				
07/03/2019	1767	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ANA CAROLINE MARAIA 1011584	577,25				
07/03/2019	1768	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Celia Cristina Lintzmaia 953436	21,00				
07/03/2019	1769	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Elisangela da Silva Cruz 5581281	188,50				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 57

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
07/03/2019	1770	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Elisangela da Silva Cruz 5581734	188,50				
07/03/2019	1771	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1455064	427,00				
07/03/2019	1772	TRANSF CC PARA CC PJ HERNANDES & BOURET SOC ADVOGADOS 3331878	165,00				
07/03/2019	1773	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05581MAQ080919SEQ09803 919803	577,00				
07/03/2019	1774	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
07/03/2019	1775	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
07/03/2019	1776	Aviso de débito despesa bancária		97,92			
07/03/2019	1777	Aviso de débito despesa bancária		608,30			
07/03/2019	1778	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
07/03/2019	1779	Aviso de débito despesa bancária		12,50	264.043,43	264.043,43	1,00D
08/03/2019	1780	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 694, Débito em C/C 542408. Repasso Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1347,32, e Repasse Telefonia Oi R\$ 94,90.		1.442,22			
08/03/2019	1781	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 695, Débito em C/C 542408. Repasso Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.383,72 - Desconto de Gasto Excedente Telefone R\$ 123,05, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		2.029,81			
08/03/2019	1785	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 698, Débito em C/C 542408. Repasso Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.709,41 - Desconto de Gasto Excedente Telefonia R\$ 106,15, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		2.372,40			
08/03/2019	1787	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 699, Débito em C/C 542408. Repasso Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 - Desconto de Gasto Excedente Telefonia R\$ 163,71, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		1.678,23			
08/03/2019	1789	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 700, Débito em C/C 542408. Repasso Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1347,32, e Repasse Telefonia Oi R\$ 94,90.		1.442,22			
08/03/2019	1791	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 701, Débito em C/C 542408. Repasso Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 - Desconto de Gasto Excedente Telefonia R\$ 7,81, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		1.108,65			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 58

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
08/03/2019	1793	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 702, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 219,97, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		1.621,97			
08/03/2019	1795	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 703, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 140,69, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		1.701,25			
08/03/2019	1798	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 705, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1.865,52 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 191,42.		1.674,10			
08/03/2019	1799	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 706, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 8,90.		1.338,42			
08/03/2019	1802	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 708, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.383,72 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 7,81.		2.375,91			
08/03/2019	1803	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 709, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1.865,52 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 7,81.		1.857,71			
08/03/2019	1804	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 710, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse de Telefonía Oi R\$ 94,90.		2.167,70			
08/03/2019	1805	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 711, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse de Telefonía Oi R\$ 94,90.		1.442,22			
08/03/2019	1807	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 712, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía Oi R\$ 95,84, e Retenção de Pagamento de AASP R\$ 230,86.		1.020,62			
08/03/2019	1808	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 713, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse de Telefonía Oi R\$ 94,90.		2.167,70			
08/03/2019	1811	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 715, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse de Telefonía Oi R\$ 94,90, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		2.573,45			
08/03/2019	1812	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 716, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 3.109,20 - Desconto de Gasto Excedente Telefonía R\$ 75,09, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		2.803,25			
08/03/2019	1814	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 717, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 3.109,20 - Repasse Extraordinário R\$ 414,56, e Repasse de Telefonía Oi R\$ 94,90.		3.618,66			
08/03/2019	1815	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 718, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.709,41 - Desconto de Gasto Excedente R\$ 132,04, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		2.346,51			



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							
08/03/2019	1817	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 719, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse de Telefonia Oi R\$ 94,90, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		2.765,96			
08/03/2019	1819	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 720, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse de Telefonia Oi R\$ 94,90.		1.960,42			
08/03/2019	1820	Pago a GIOVANNA TERSI GUIDES, Empenho 721, Débito em C/C 542408. Recibo Ref. Despesa com pagamento de Estagiario(a) Referente Fevereiro/2019.		795,00			
08/03/2019	1821	Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA, Empenho 722, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 1894 Ref. Aquisição de Armario para sala da OAB em Chapada dos Guimarães.		236,19			
08/03/2019	1823	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 723, Débito em C/C 542408. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2019, Ordinário 2.072,80, Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		1.841,94			
08/03/2019	1824	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 724, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 209908 Ref. Aquisição de Material para Reparo na iluminação da Sede OAB-MT.		705,66			
08/03/2019	1825	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 724, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 209908 Ref. Aquisição de Material para Reparo na iluminação da Sede OAB-MT.)		34,85			
08/03/2019	1826	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 724, Débito em C/C 542408. Nota Fiscal 209908 Ref. Aquisição de Material para Reparo na iluminação da Sede OAB-MT.)		9,00			
08/03/2019	1827	PAGTO DE SÁLARIO REF 02/2019 PAMELA COSTA LEITE ALBUES.		411,51			
08/03/2019	1828	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.698,98				
08/03/2019	1829	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	40.237,28				
08/03/2019	1830	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRACE KAREN DECKER P 2503231	427,00				
08/03/2019	1831	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AILTON OLIMPIO DE FA 2994524	188,50				
08/03/2019	1832	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNA GONZAGA DE FRE 3309090	577,25				
08/03/2019	1833	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02291MAQ050232SEQ07520 232520	580,00				



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						
08/03/2019	1834	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
08/03/2019	1835	Aviso de débito despesa bancária		72,96			
08/03/2019	1836	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
08/03/2019	1837	Aviso de débito despesa bancária		67,50	311.752,44	311.752,44	1,00D
11/03/2019	1838	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 725, Débito em C/C 542411. Fatura 83833 Ref. Viagem Solenidade de Posse Diretoria Eleita Subseção de Sinop, Triênio 2019*2021.		1.264,18			
11/03/2019	1839	Pago a LUIZ CARLOS GOUVEIA, Empenho 726, Débito em C/C 542411. Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA "CURSO DE PORTUGUÊS À CLASSE ADVOCATÍCIA."		5.452,50			
11/03/2019	1841	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 727, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 8408 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2019.		5.551,69			
11/03/2019	1842	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 727, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 8408 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2019.)		304,38			
11/03/2019	1843	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 727, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 8408 Ref. Despesa com Serviços Técnicos de Organização de Projeto. "ARQUIVO OAB". Ref. 02/2019.)		294,86			
11/03/2019	1844	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 728, Débito em C/C 542411. Fatura 5946 Ref. Despesa com Locação de Maquina de Café da Sala da OAB no TRT-MT, Competência Fevereiro/2019.		190,00			
11/03/2019	1845	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 729, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal de Serviço 136490 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 02/2019		3.842,04			
11/03/2019	1846	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 729, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal de Serviço 136490 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 02/2019)		203,66			
11/03/2019	1847	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 729, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal de Serviço 136490 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 02/2019)		197,30			
11/03/2019	1848	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 473, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 83525 Ref. Aquisição de Ar Condicionado para Sala de Descanso da Sede da OAB-MT. Parc 02/05		612,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 61

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
11/03/2019	1849	Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 730, Débito em C/C 542411. Fatura 087746 Ref. Despesa com servico de internet via radio Ref. 01/02/2019 a 28/02/2019.		149,00			
11/03/2019	1850	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 731, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal de Serviço 00124467 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 02/2019.		7.387,36			
11/03/2019	1852	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 732, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal de Serviço 3577 Ref. Despesas com manutenção em Centra PABX - Competencia Mês Março 2019.		1.629,76			
11/03/2019	1853	Débito CC 115711 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo, Luciana Borges de Figueiredo.		618,24			
11/03/2019	1854	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.600,55				
11/03/2019	1855	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	20.781,28				
11/03/2019	1856	DOC CREDITO AUTOMATICO* DENISE CRISTINA R. MARTINS 48	251,00				
11/03/2019	1857	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.S L SALES ADVOGADOS 4541109	240,25				
11/03/2019	1858	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL AUGUSTO CAMI 5298712	165,00				
11/03/2019	1859	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Roberto Ignacio Correa Junior 33526	577,25				
11/03/2019	1860	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Vagner Alexandre Santos Machado 1380604	188,50				
11/03/2019	1861	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
11/03/2019	1862	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
11/03/2019	1863	Aviso de débito despesa bancária		71,04			
11/03/2019	1864	Aviso de débito despesa bancária		5,00	339.556,27	339.556,27	1,00D
12/03/2019	1421	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 505, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal de Serviço 135978 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2019)		203,66			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 62

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
12/03/2019	1422	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 505, Débito em C/C 542401. Nota Fiscal de Serviço 135978 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2019)		197,30			
12/03/2019	1865	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 733, Débito em C/C 542412. Outros Tipos 062019 Ref. Repasse Extraordinário para Posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021, e Evento dia da Mulher.		1.300,00			
12/03/2019	1866	Pago a CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME, Empenho 734, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal de Serviço 918 Ref. Despesas com Transporte Aéreo no Trecho de Cuiabá/Comodoro/Pontes e Lacerda nos Dias 27/02 e 28/02, Posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		5.889,55			
12/03/2019	1867	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 735, Débito em C/C 542412. Outros Tipos Ref. Repasse Extraordinario Posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		1.000,00			
12/03/2019	1868	Pago a L. SILVA COMERCIO DE LIVROS - ME, Empenho 736, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 488 Ref. Aquisição de Livros para o Setor da Controladoria da sede OAB-MT.		334,80			
12/03/2019	1869	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 737, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 16710 Ref. Aquisição de Cabo Carregador para Diretoria da OAB-MT		85,80			
12/03/2019	1870	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 738, Débito em C/C 542412. Boleto 00483174 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		52,00			
12/03/2019	1871	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 739, Débito em C/C 542412. Fatura 95940048 Ref. Despesa com plano de saúde Unimed Cuiabá Ref Mês 02/2019		22.604,38			
12/03/2019	1872	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 740, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 9099 Ref. Despesa com Confecção de Certificados Desembargador Ruy Barbosa.		46,79			
12/03/2019	1873	Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho 741, Débito em C/C 542412. Ref. Despesa com Aquisição de Material de Consumo da Copa e Cozinha, da Sede OAB-MT.		1.218,15			
12/03/2019	1874	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.716,12				
12/03/2019	1875	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	24.902,45				
12/03/2019	1876	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDO BRUGNEROTTO 6092790	471,25				
12/03/2019	1877	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIEGO LUCAS GASQUES 6537932	427,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 63

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
12/03/2019	1878	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO DEBORA CRISTINE BARBOSA 1041584	577,25				
12/03/2019	1879	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sulviane Rigo Lustosa 1249904	427,00				
12/03/2019	1880	TRANSF CP AUTOAT Marcelo Donato Martins 8487448	577,25				
12/03/2019	1881	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
12/03/2019	1882	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
12/03/2019	1883	Aviso de débito despesa bancária		120,96			
12/03/2019	1884	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
12/03/2019	1885	Aviso de débito despesa bancária		12,50	372.654,59	372.654,59	1,00D
13/03/2019	1887	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 742, Débito em C/C 542413. Fatura 83888 Ref. Despesas com Viagem Institucional da Presidência da OAB-MT.		2.187,68			
13/03/2019	1888	Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 743, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal 100883 Ref. A VERIFICAR		392,58			
13/03/2019	1889	Pago a JANINA DE MELO MAGALHAES, Empenho 744, Débito em C/C 542413. Recibo Ref. Pagamento de Salários de Estagiários Ref 02/2019.		795,00			
13/03/2019	1890	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 743, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal 100883 Ref. A VERIFICAR)		20,81			
13/03/2019	1891	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 743, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal 100883 Ref. A VERIFICAR)		20,16			
13/03/2019	1892	PAGAMENTO DE DARF PAGO A MAIOR REF NF 100883 WINDSOR HOTEIS NO DIA 13/03. VALOR DA RETENÇÃO 40,97, VALOR PAGO 392,58.		351,61			
13/03/2019	1893	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.250,94				
13/03/2019	1894	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA LEONI GOEDERT 7079386	188,50				
13/03/2019	1895	DEP DINH CORRESP BANC 000005573129147 947072	577,25				
13/03/2019	1896	TRANSF CC PARA CC PJ ARRECAÇÃO.	400.000,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 64

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
13/03/2019	1897	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
13/03/2019	1898	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
13/03/2019	1899	Aviso de débito despesa bancária		130,56			
13/03/2019	1900	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
13/03/2019	1901	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
13/03/2019	1902	Aviso de transferência aplicação financeira		403.085,17	779.671,28	779.671,28	1,00D
14/03/2019	1903	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 745, Débito em C/C 542413. Fatura 83935 Ref. Despesas de Passagem Aérea, Devida a Viagem Institucional da presidência da OAB-MT.		1.701,48			
14/03/2019	1904	Pago a BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 746, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal 19595 Ref. Despesas de Hospedagem, Devida a Viagem a Sessão do Conselho Federal CFOAB.		374,88			
14/03/2019	1905			19,87			
14/03/2019	1906	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 746, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal 19595 Ref. Despesas de Hospedagem, Devida a Viagem a Sessão do Conselho Federal CFOAB.)		19,25			
14/03/2019	1907	Pago a OI S.A., Empenho 747, Débito em C/C 542413. Fatura 1903001593496 Ref. Despesas de Telefonia Fixa e banda Larga da Subseção de Comodoro, Competência 03/2019.		1.205,27			
14/03/2019	1908	Pago a OI S.A., Empenho 748, Débito em C/C 542413. Fatura 1903001590081 Ref. Despesas de Telefonia Fixa da Subseção de Peixoto de Azevedo, Competência 03/2019.		101,47			
14/03/2019	1909	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 749, Débito em C/C 542413. Fatura 224109 Ref. Despesa com Plano de Odontológico Bradesco Ref ao mês 03/2019		838,70			
14/03/2019	1910	- Ref Adiantamento de 13º Salário Carolinne Cruz de Queiroz		1.098,63			
14/03/2019	1911	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.597,11				
14/03/2019	1912	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TIAGO MATHEUS SILVA 8684507	577,25				
14/03/2019	1913	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE L ALVES SI 8899960	427,00				
14/03/2019	1914	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Samantha Baltieri Carvalho 842546	251,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 65

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
14/03/2019	1915	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ036696SEQ06637 6696637	190,00				
14/03/2019	1916	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05581MAQ080920SEQ04968 920968	32,00				
14/03/2019	1917	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036605SEQ05113 6605113	52,00				
14/03/2019	1918	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
14/03/2019	1919	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
14/03/2019	1920	Aviso de débito despesa bancária		96,00			
14/03/2019	1921	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
14/03/2019	1922	Aviso de transferência aplicação financeira		2.646,36	787.797,64	787.797,64	1,00D
15/03/2019	487	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.956,76				
15/03/2019	488	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	79.025,71				
15/03/2019	1923	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 750, Débito em C/C 542415. Fatura 83994 Ref. Viagem do Dr. Bruno Cintra ao Encontro das ESA's em Brasília.		1.088,97			
15/03/2019	1924	Pago a WDA TÁXI AÉREO, Empenho 751, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 752 Ref. Fretamento de Aeronave Presidência e CAA-MT para Viagem a Juara e Juina, Posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		6.750,00			
15/03/2019	1925	Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 752, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 9981, 9982 E 9983 Ref. Hospedagem de Hospedagem Devido a Viagem a Juína Posse da Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		535,15			
15/03/2019	1926	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 752, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 9981, 9982 E 9983 Ref. Hospedagem de Hospedagem Devido a Viagem a Juína Posse da Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.)		28,37			
15/03/2019	1927	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 752, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 9981, 9982 E 9983 Ref. Hospedagem de Hospedagem Devido a Viagem a Juína Posse da Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.)		27,48			
15/03/2019	1928	Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO 39954099034, Empenho 753, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 43 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Fevereiro de 2019.		2.500,00			
15/03/2019	1929	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de cartão Estagiário (a), NATALIA KAROLINA COELHO SILVA.		32,00			



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						
15/03/2019	1930	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade Estagiário (a), NATALIA KAROLINA COELHO SILVA.		207,00			
15/03/2019	1931	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Taxa de Inscrição de Estagiário (a), NATALIA KAROLINA COELHO SILVA.		32,00			
15/03/2019	1932	Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 754, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 58205 Ref. Despesas com Hospedagem Devido a Sessão do Conselho Mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.		10.164,55			
15/03/2019	1933	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 754, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 58205 Ref. Despesas com Hospedagem Devido a Sessão do Conselho Mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.)		539,87			
15/03/2019	1934	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF - PESSOA JURÍDICA RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 754, Débito em C/C 9150064. Nota Fiscal de Serviço 58205 Ref. Despesas com Hospedagem Devido a Sessão do Conselho Mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.)		557,28			
15/03/2019	1936	Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 756, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 58322 Ref. Despesas com Hospedagem Devido a I Colégio de Tesoureiros do mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.		5.478,00			
15/03/2019	1937	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542415, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 756, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 9150064 Ref. Despesas com Hospedagem Devido a I Colégio de Tesoureiros do mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.)		300,34			
15/03/2019	1938	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 756, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 58322 Ref. Despesas com Hospedagem Devido a I Colégio de Tesoureiros do mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.)		290,95			
15/03/2019	1943	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 757, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 24975 Ref. Despesas com Almoço I Colégio de Tesoureiros do mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.		3.078,14			
15/03/2019	1944	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 757, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 24975 Ref. Despesas com Almoço I Colégio de Tesoureiros do mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.)		39,23			
15/03/2019	1945	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 757, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 24975 Ref. Despesas com Almoço I Colégio de Tesoureiros do mês 02/2019 na Sede da OAB-MT.)		152,03			



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							
15/03/2019	1946	Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 758, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 24976,34386,3893,343392,3887,3877,34393,3894,3897,34384,34385,34391,3881,3880,3 Ref. Despesas com Almoço Sessão do Conselho do mês 02/2019 Sede da OAB-MT.		3.267,19			
15/03/2019	1948	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 758, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 24976,34386,3893,343392,3887,3877,34393,3894,3897,34384,34385,34391,3881,3880,3 Ref. Despesas com Almoço Sessão do Conselho do mês 02/2019 Sede da OAB-MT.)		41,65			
15/03/2019	1949	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO & CIA LTDA - EPP, Empenho 758, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 24976,34386,3893,343392,3887,3877,34393,3894,3897,34384,34385,34391,3881,3880,3 Ref. Despesas com Almoço Sessão do Conselho do mês 02/2019 Sede da OAB-MT.)		161,36			
15/03/2019	1950	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 759, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 13069,13176,13500,13510. Ref. Despesas com Moldura de Quadro para Homenagens e Expedição de Certificados.		331,39			
15/03/2019	1952	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 760, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 556 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Fevereiro/2019.		16.347,20			
15/03/2019	1953	Pago a ROBSON CARDOSO SILVA ME, Empenho 761, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 492 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Copiadoras, e Multifuncionais, para Sede da OAB-MT Competência Fevereiro/2019.		4.533,76			
15/03/2019	1955	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 762, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 3432 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 02/2019.		887,32			
15/03/2019	1956	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 763, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 25 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP		2.489,06			
15/03/2019	1959	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 764, Débito em C/C 542415. Outros Tipos Ref. Repasse Extraordinario a Subseção de Pontes e Lacerda, Devido a Homenagens à Advogado Falecido.		240,00			
15/03/2019	1960	Pago a AMANCIO TOPO AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA EIRELLI ME, Empenho 766, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 154 Ref. Despesas de Levantamento Topografico da Aréa da Sede OAB-MT.		3.920,00			
15/03/2019	1963	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 767, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 545 Ref. Despesas com Salgados Solenidade de Advogados Mês 03/2019.		430,00			
15/03/2019	1965	Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, Empenho 769, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 1073 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 02/2019.		8.000,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 68

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
15/03/2019	1966	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 770, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 20217 Ref. Despesa com aquisicao de material de consumo de copa e cozinha. CAFE SALA DO TRT.		201,50			
15/03/2019	1967	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 771, Débito em C/C 542415. Fatura Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/03/2019 à 14/04/2019.		1.411,60			
15/03/2019	1968	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 772, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 9109 Ref. Despesa de Confeção de Certificados p/ entrega na Posse de Pontes e Lacerda.		140,36			
15/03/2019	1971	Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 774, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 909 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		204,00			
15/03/2019	1972	Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 775, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 953 Ref. Despesa com Confeccao de Carimbos.		436,00			
15/03/2019	1973	Pago a Vivo S/A, Empenho 776, Débito em C/C 542415. Fatura 0274402837 Ref. Despesas com Telefonia Móvel da Sede OAB-MT, Competência Fevereiro/2019		819,75			
15/03/2019	1974	Pago a Vivo S/A, Empenho 777, Débito em C/C 542415. Fatura 0280245745 Ref. Despesas com Telefonia Móvel da Sede OAB-MT, Competência Fevereiro/2019		56,00			
15/03/2019	1975	Pago a OI S.A., Empenho 778, Débito em C/C 542415. Fatura 1903001624313 Ref. Despesas com Serviço de Ip e Banda Larga da Sede OAB-MT, Competência Março/2019		1.161,85			
15/03/2019	1976	Pago a OI S.A., Empenho 779, Débito em C/C 542415. Fatura 1903001615817 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia e Banda Larga dda Subseção de Peixoto de Azevedo, Competência Março/2019		240,65			
15/03/2019	1977	Pago a OI S.A., Empenho 780, Débito em C/C 542415. Fatura 1903001659594 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia e Banda Larga da Sala do TRT, Competência Março/2019		2.299,36			
15/03/2019	1978	Pago a OI S.A., Empenho 781, Débito em C/C 542415. Fatura 1903001624314 Ref. Despesas com Serviço de IP e Banda Larga da Sede da OAB-MT, Competência Março/2019.		1.161,85			
15/03/2019	1979	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 782, Débito em C/C 542415. Guia 582 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de NOAMA VIEIRA DA SILVA.		1.690,64			
15/03/2019	1980	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 783, Débito em C/C 542415. Guia Ref. Despesa com projeto social "MAO DE OBRA REEDUCANDO" Ref. 02/2019		498,84			
15/03/2019	1982	Débito C/C 158215 Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho de NOAMA VIEIRA DA SILVA.		1.813,35			
15/03/2019	1983	Débito CC 542415 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo de FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA.		639,25			
15/03/2019	1986	DOC CREDITO AUTOMATICO* CELSO XAVIER BORGES 39618	427,00				



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						
15/03/2019	1987	DOC CREDITO AUTOMATICO* ANDRE MUELLER 500060	21,00				
15/03/2019	1988	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
15/03/2019	1989	Aviso de débito despesa bancária		74,88			
15/03/2019	1990	Aviso de débito despesa bancária		55,10			
15/03/2019	1991	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
15/03/2019	1992	Aviso de débito despesa bancária		42,50	873.228,11	873.228,11	1,00D
18/03/2019	492	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.369,85				
18/03/2019	493	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
18/03/2019	494	Aviso de débito despesa bancária		136,32			
18/03/2019	495	Aviso de transferência aplicação financeira		5.599,26			
18/03/2019	496	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
18/03/2019	1941	TRANSF CC PARA CC PJ NAIARA BOSCOLI SOCIEDADE INDIVID 3017588	165,00				
18/03/2019	1942	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01380MAQ016599SEQ01716 6599716 245,00	245,00		879.007,96	879.007,96	1,00D
19/03/2019	5098	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.833,37				
19/03/2019	5099	Crédito não identificado - Depósito	577,25				
19/03/2019	5100	Crédito não identificado - Depósito	577,25				
19/03/2019	5101	Crédito não identificado - Depósito	188,50				
19/03/2019	5102	Crédito não identificado - Depósito	165,00				
19/03/2019	5103	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
19/03/2019	5104	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
19/03/2019	5105	Aviso de débito despesa bancária		186,24			
19/03/2019	5106	Aviso de transferência aplicação financeira		9.122,64			
19/03/2019	5107	Aviso de débito despesa bancária		7,90	888.349,33	888.349,33	1,00D
20/03/2019	1947	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2019		4.424,04			



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						
20/03/2019	1962	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 755, Débito em C/C 522420. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84184 Ref. Despesas com passagens aereas solenidade de posse subscção.		29,00			
20/03/2019	1964	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 768, Débito em C/C 542420. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 811109 Ref. Despesas com Licença de Prosof		698,40			
20/03/2019	1970	Pago a CLARO S.A., Empenho 773, Depósito em c/c 91500064. Boleto 1902976826853 Ref. Despesa de Serviço de Internet Sala Sejusp OAB-MT		199,99			
20/03/2019	1994	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos competencia 02/2019		525,72			
20/03/2019	1995	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos -		64.117,31			
20/03/2019	1996	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários competencia mes 02/2019		3.006,59			
20/03/2019	1997	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	64.909,65				
20/03/2019	1998	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.579,81				
20/03/2019	1999	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGELITA HEIDMANN CA 5489799	577,25				
20/03/2019	2000	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 000002020620235 1149109	577,25				
20/03/2019	2001	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01456MAQ006185SEQ04672 6185672	577,00				
20/03/2019	2002	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
20/03/2019	2003	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
20/03/2019	2004	Aviso de débito despesa bancária		180,48			
20/03/2019	2005	Aviso de débito despesa bancária		2,50	961.570,29	961.570,29	1,00D
21/03/2019	2006	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de carteira Estagiário, CÉLIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA.		31,98			
21/03/2019	2007	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade de estagiário, CÉLIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA.		102,35			
21/03/2019	2008	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade de Advogado, MARCELO RODRIGUES DALA.		88,10			
21/03/2019	2009	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade de Advogado, ERIKA SOARES GUIMARÃES.		630,75			
21/03/2019	2010	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Cópia de Processo de Inscrição, DEISE PATRICIA RIBEIRO DA SILVA.		70,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 71

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
21/03/2019	2011	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução Anuidade Paga Integralmente no prazo de Desconto, ANDRÉIA RICAS PALHARES.		52,50			
21/03/2019	2012	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução Anuidade Advogado, IVAN CESAR BASSO HELLMANN.		186,50			
21/03/2019	2013	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução Carteira e Cartão não Emitidos, IVAN CESAR BASSO HELLMANN.		42,38			
21/03/2019	2015	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 784, Débito em C/C 542421. Nota Fiscal de Serviço 2016 Ref. Despesas com Reparo e Manutenção das Cadeiras da Sede da OAB-MT.		524,56			
21/03/2019	2016	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 785, Débito em C/C 542421. Nota Fiscal 464 Ref. Despesa com coffer breack "SOLENIDADE DE ADVOGADOS" - SEDE DA OAB-MT		650,00			
21/03/2019	2017	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 786, Débito em C/C 542421. Fatura 84120 Ref. Viagem ao CFOAB- Sessão Extraordinária Presidência OAB-MT.		1.538,22			
21/03/2019	2018	Pago a CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME, Empenho 787, Débito em C/C 542421. Nota Fiscal de Serviço 922 Ref. Transporte Aéreo da Presidência da Sede, de Cuiabá para a Posse das Subseções de Vila Rica, Canarana, Nova Xavantina, Água Boa, e Barra do Garças		12.249,78			
21/03/2019	2020	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 788, Débito em C/C 542421. Nota Fiscal de Serviço 14246 Ref. Serviço de Ornamentação de Homenagem a Advogada Falecida Angelina Vaz Curvo.		456,00			
21/03/2019	2021	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 789, Débito em C/C 542421. Nota Fiscal de Serviço 10411 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais NFE'S 98811-98914-98932-99015-99031-99123-99141-9229-99243-99292-99343-99356-99501-99518-99618-99636-99672-100044-100058-100108-100117-100263-100281.		7.475,52			
21/03/2019	2022	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 790, Débito em C/C 542421. Outros Tipos 0162019 Ref. Repasse Extraordinario, Posse Diretoria Eleitra Triênio 2019*2021.		2.000,00			
21/03/2019	2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 791, Débito em C/C 542421. Fatura 89028 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 05.02.2019 a 28.02.2019.		21.018,23			
21/03/2019	2024	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 791, Débito em C/C 542421. Fatura 89028 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 05.02.2019 a 28.02.2019.)		1.114,16			
21/03/2019	2025	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 791, Débito em C/C 542421. Fatura 89028 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 05.02.2019 a 28.02.2019.)		1.079,35			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 72

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
21/03/2019	2026	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução Anuidade Advogado, MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO.		212,53			
21/03/2019	2027	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução 2º via de carteira Advogado, PAULO RICARDO RODRIGUES MIRANDA.		30,90			
21/03/2019	2028	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução Anuidade paga em Duplicidade Advogado, JOSE SERAFIM DE ALMEIDA.		85,00			
21/03/2019	2029	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução Taxa de Registro de Sociedade , DANILLO HENRIQUE FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS.		423,18			
21/03/2019	2030	Pago a OI S.A., Empenho 792, Débito em C/C 542421. Fatura 1903001657052 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Juína.		661,26			
21/03/2019	2031	Pago a CLARO S.A., Empenho 793, Débito em C/C 542421. Fatura 0260073263348 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa da Sede da OAB-MT, Competência Março/2019.		23,41			
21/03/2019	2032	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.349,58				
21/03/2019	2033	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	45.324,10				
21/03/2019	2034	Crédito não identificado - Depósito, DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCELO MACEDO CASTRO 5	21,00				
21/03/2019	2035	Crédito não identificado - Depósito , DOC CREDITO AUTOMATICO* PATRIK DAYCKSON ABDEL A. QUEIROZ 400011	359,75				
21/03/2019	2036	Crédito não identificado - Depósito, DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1016337	82,50				
21/03/2019	2037	Crédito não identificado - Depósito, TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcia Terezinha Lerner Lopes 234660	21,00				
21/03/2019	2038	Crédito não identificado - Depósito, TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ludmila de Oliveira Sampaio 1295245	577,25				
21/03/2019	2039	Crédito não identificado - Depósito, TRANSF.POUP PARA C/C Natalia Duarte da Silva 6337342	188,50				
21/03/2019	2040	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
21/03/2019	2041	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
21/03/2019	2042	Aviso de débito despesa bancária		113,28			
21/03/2019	2043	Aviso de débito despesa bancária		7,80			
21/03/2019	2044	Aviso de débito despesa bancária		32,50	1.012.493,97	1.012.493,97	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						
22/03/2019	2046	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 794, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 58689 Ref. Despesas com Hospedagem e Consumo da Dra. Carla Alessandra.		188,23			
22/03/2019	2047	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542422, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 794, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 58689 Ref. Despesas com Hospedagem e Consumo da Dra. Carla Alessandra.)		10,32			
22/03/2019	2048	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 794, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 58689 Ref. Despesas com Hospedagem e Consumo da Dra. Carla Alessandra.)		10,00			
22/03/2019	2050	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de carteira/cartão estagiário, WEVERTON OLIVEIRA DE LARA.		30,90			
22/03/2019	2051	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Anuidade Estagiário, WEVERTON OLIVEIRA DE LARA.		150,00			
22/03/2019	2052	Pago a PC SOCHA - ME, Empenho 795, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 9 Ref. Despesas com Viagem a Subseção de Barra do Garças, posse nova Diretoria Triênio 2019*2021.		2.500,00			
22/03/2019	2053	Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 796, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 214 Ref. Despesas com Confecção de Faixa I Colégio de Tesouheiros OAB-MT.		250,00			
22/03/2019	2054	Pago a FABIO DO NASCIMENTO 69063869134, Empenho 797, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 213 Ref. Despesas com Confecção de Placa para Subseção de Nova Mutum.		2.500,00			
22/03/2019	2055	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 798, Débito em C/C 542422. Ref. Despesas com Deslocamento da Diretoria ao Evento Março Mulher nas Subseções de Sorriso e Sinop.		664,60			
22/03/2019	2056	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 799, Débito em C/C 542422. Fatura 84176 Ref. Solenidade de Posse Diretoria OAB-MT.		2.378,77			
22/03/2019	2057	Pago a HOTEL IPE CONFORT, Empenho 800, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 642,644,645 Ref. Despesas com Hospedagem da Presidência, devido a Posse da Diretoria Eleita da Subseção de Canarana Triênio 2019*2021		420,00			
22/03/2019	2058	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 801, Débito em C/C 542422. Outros Tipos 0812019 Ref. Repasse Extraordinario para Realização da Campanha Março Mulher.		2.000,00			
22/03/2019	2059	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 802, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 38230 Ref. Despesas de Compra Material para Expediente e Evento Colégio Tesouheiros da OAB-MT.		83,70			



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						
22/03/2019	2060	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 803, Débito em C/C 542422. Boleto Ref. Referente Despesa com Vale Transporte Competência Abril 2019 dos Colaboradores da OAB-MT.		1.894,20			
22/03/2019	2061	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 804, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 9104 Ref. Despesas com Material de Expediente da Câmara Julgadora.		759,07			
22/03/2019	2063	Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 805, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 5979,5987,5950,5983, Ref. Despesas com Consumo (água) Reunião do Conselho 02/2019 Dra. Wanessa.		30,50			
22/03/2019	2064	Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 806, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 474 Ref. Despesas com Hospedagem da Dra. Wanessa, Devido a Reunião do Conselho 02/2019.		391,40			
22/03/2019	2065	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 807, Débito em C/C 9150064. Guia 8301 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2019.		2.275,56			
22/03/2019	2066	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 808, Débito em C/C 9150064. Guia Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de FERNANDA VASQUES RIBAS.		2.061,74			
22/03/2019	2067	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 809, Débito em C/C 9150064. Guia Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de DENISE DE LEMOS BRANDÃO.		2.637,02			
22/03/2019	2068	Pago a Vivo S/A, Empenho 810, Débito em C/C 9150064. Fatura 2136956404 Ref. Despesas com Telefonia Móvel da Subseção de Cáceres, Competência Março/2019.		2.436,47			
22/03/2019	2069	Pago a Oi S.A., Empenho 811, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001707270 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Rondonópolis, Competência Março/2019.		169,99			
22/03/2019	2070	Pago a Oi S.A., Empenho 813, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001696589 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Sorriso, Competência Março/2019.		223,77			
22/03/2019	2071	Pago a Oi S.A., Empenho 814, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001693531 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Sala de Jaciara, Competência Março/2019.		286,32			
22/03/2019	2072	Pago a Oi S.A., Empenho 815, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001693557 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Barra do Garças, Competência Março/2019.		319,47			
22/03/2019	2073	Pago a Oi S.A., Empenho 816, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001700167 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Canarana, Competência Março/2019.		313,94			
22/03/2019	2074	Pago a Oi S.A., Empenho 817, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001699505 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Juara, Competência Março/2019.		103,80			
22/03/2019	2075	Pago a Oi S.A., Empenho 818, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001699443 Ref. Despesas com Telefonia Fixa da Subseção de Canarana, Competência Março/2019.		102,71			



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						
22/03/2019	2076	Pago a OI S.A., Empenho 819, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001723857 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e banda larga da Sede da OAB-MT, Competência Março/2019.		211,12			
22/03/2019	2077	Pago a OI S.A., Empenho 820, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001703912 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Alta Floresta, Competência Março/2019.		217,51			
22/03/2019	2078	Débito C/C 329222 Pago a DENISE DE LEMOS BRANDÃO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.797,92			
22/03/2019	2079	Débito C/C 165322 Pago a FERNANDA VASQUES RIBAS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		856,19			
22/03/2019	2080	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	32,00				
22/03/2019	2081	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.479,96				
22/03/2019	2082	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	21.858,73				
22/03/2019	2083	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* RODRIGO NASCIMENTO FIGUEIREDO 936362	188,50				
22/03/2019	2084	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JADERSON ROSSET 7365546	427,00				
22/03/2019	2085	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M C LEITE GATTASS OR 7780320	427,00				
22/03/2019	2086	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TIAGO RIBEIRO DE SOU 8049217	32,00				
22/03/2019	2087	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1065426	188,50				
22/03/2019	2088	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN Fulvia Soares de Oliveira 1353828	427,00				
22/03/2019	2089	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gean Carlos dos Anjos Machado 1249007	577,25				
22/03/2019	2090	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
22/03/2019	2091	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
22/03/2019	2092	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
22/03/2019	2093	Aviso de débito despesa bancária		88,32			
22/03/2019	2094	Aviso de débito despesa bancária		22,50			



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						
22/03/2019	2095	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 821, Débito em C/C 12. Fatura 08414815 Ref. Despesas com Envio de Correspondência da Sede da OAB-MT.		30,12			
22/03/2019	2096	Pago a OI S.A., Empenho 812, Débito em C/C 9150064. Fatura 1903001701601 Ref. Despesas com Telefonia Fixa e Banda Larga da Subseção de Paranatinga, Competência Março/2019.		190,74	1.041.131,91	1.041.131,91	1,00D
25/03/2019	2097	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 822, Débito em C/C 542425. Ref. Despesas com Material de Expediente Sede OAB-MT.		292,50			
25/03/2019	2098	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 823, Débito em C/C 542425. Ref. Despesas com Material de Expediente Sede OAB-MT.		505,42			
25/03/2019	2099	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 824, Débito em C/C 542425. Ref. Despesas com Material de Expediente Sede OAB-MT.		97,50			
25/03/2019	2100	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 825, Débito em C/C 542425. Fatura 08472572 Ref. Despesas com Envio de Correspondência Sede OAB-MT.		30,12			
25/03/2019	2101	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 826, Débito em C/C 542425. Fatura 01639625 Ref. Despesas com Envio de Correspondência Sede OAB-MT.		239,60			
25/03/2019	2102	Débito C/C 542425 Pago a LEONICE MOREIRA BORGES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.575,13			
25/03/2019	2103	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.219,57				
25/03/2019	2104	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DANIELE PEREIRA DO B 8702189	20,00				
25/03/2019	2105	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DANIELE PEREIRA DO B 8705048	1,00				
25/03/2019	2106	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Raphael Ferreira Santana 3218833	188,50				
25/03/2019	2107	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01646MAQ006961SEQ05721 6961721	360,00				
25/03/2019	2108	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
25/03/2019	2109	Aviso de débito despesa bancária		103,68			
25/03/2019	2110	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
25/03/2019	2111	Aviso de transferência aplicação financeira		2.923,42	1.046.920,98	1.046.920,98	1,00D
26/03/2019	2112	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 827, Débito em C/C 5209529. Guia 582 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de WANDERSON GOMES COSTA.		5.368,21			



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						
26/03/2019	2113	Pago a EMERSON SOARES ALVES, Empenho 828, Débito em C/C 542426. Ref. Despesas com Adiantamento de Valores Referente a Locação de Van Transporte de Advogados.		2.850,00			
26/03/2019	2114	Débito C/C 196626 Pago a NATHALIA SILVERIO NEVES DE MATOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.085,83			
26/03/2019	2115	Débito C/C 542426 Pago a REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.775,91			
26/03/2019	2116	Débito C/C 542426 Pago a WANDERSON GOMES COSTA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		4.767,78			
26/03/2019	2117	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.000,15				
26/03/2019	2118	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	11.212,80				
26/03/2019	2119	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THIAGO TERIN LUZ 1430991	911,74				
26/03/2019	2120	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN Isabel Vitoria de L Barros Hadda 2594494	240,25				
26/03/2019	2121	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA SAGRADO CORACAO DE MARI 1584504	577,25				
26/03/2019	2122	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
26/03/2019	2123	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
26/03/2019	2124	Aviso de débito despesa bancária		72,96			
26/03/2019	2125	Aviso de débito despesa bancária		7,90			
26/03/2019	2126	Aviso de débito despesa bancária		2,50	1.063.863,17	1.063.863,17	1,00D
27/03/2019	2127	Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 829, Débito em C/C 5424. Nota Fiscal de Serviço 284 Ref. Despesas com Mestre de Cêrmonia p Evento Empresarial e Posse de Comissão Organizadora da ESA-MT.		441,00			
27/03/2019	2128	Pago a SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, Empenho 830, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 1595 Ref. Despesas com Aquisição de Material para Reparo da Sede e Salas da OAB-MT.		891,03			
27/03/2019	2129	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, Empenho 830, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 1595 Ref. Despesas com Aquisição de Material para Reparo da Sede e Salas da OAB-MT.)		11,36			



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							
27/03/2019	2130	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SÓ LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, Empenho 830, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 1595 Ref. Despesas com Aquisição de Material para Reparo da Sede e Salas da OAB-MT.)		44,00			
27/03/2019	2131	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 831, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 88361 Ref. Despesas com Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para Sede e Salas da OAB-MT.		1.677,66			
27/03/2019	2132	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 831, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 88361 Ref. Despesas com Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para Sede e Salas da OAB-MT.)		82,86			
27/03/2019	2133	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF- PESSOA JURIDICARETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 831, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 88361 Ref. Despesas com Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para Sede e Salas da OAB-MT.)		21,38			
27/03/2019	2134	Pago a HOTEL IPE CONFORT, Empenho 832, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal de Serviço 642 Ref. Despesas com hospedagem do Dr. Paulo Sérgio Soares.		140,00			
27/03/2019	2135	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 833, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal de Serviço 115 Ref. Despesas com Locação e Manutenção de Tendas 3x3.		550,00			
27/03/2019	2136	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 834, Débito em C/C 542427. Fatura 84458, 84481,84574,84594,84634,84756,84807,84861, e 84873.Ref. Despesas com Passagem Aérea ao I Colegio de Tesoueiros CFOAB em 01/03, Viagem Intitucional em 11/03, Posse CFOAB0, Colégio Presidentes TED, Corregedores e Audiência Pública Reforma Presidência em 20/03.		9.166,95			
27/03/2019	2137	Pago a ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET, Empenho 835, Débito em C/C 542427. Ref. Despesas com Reembolso de Deslocamento Dra. Ana Carolina Naves.		308,10			
27/03/2019	2138	Pago a ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET, Empenho 836, Débito em C/C 542427. Ref. Despesas com Reembolso de Deslocamento Dra. Ana Carolina Naves.		624,00			
27/03/2019	2139	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 837, Débito em C/C 542427. Outros Tipos 0172019 Ref. Repasse Extraordinario para Despesas do Março Mulher Subseção de Sinop.		2.000,00			
27/03/2019	2140	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 838, Débito em C/C 542427. Outros Tipos 0062019 Ref. Repasse Extraordinario para Despesas do Março Mulher Subseção de Vila Rica.		1.500,00			
27/03/2019	2141	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 839, Débito em C/C 542427. Outros Tipos 0202019 Ref. Repasse Extraordinario para Despesas de Reparo na Subseção de Sorriso.		706,10			
27/03/2019	2142	Pago a EMERSON SOARES ALVES, Empenho 840, Débito em C/C 542427. Ref. Despesas com Adiantamento da 2ª Parcela Referente a Locação de Van Transporte de Advogados.		2.850,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 79

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
27/03/2019	2143	Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 841, Débito em C/C 542427. Ref. Reembolso de Despesas Presidência da OAB-MT.		797,53			
27/03/2019	2144	Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 842, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 399 Ref. Despesas com Aquisição de Coroa Funebre Homenagem a Advogado (a).		185,00			
27/03/2019	2145	Pago a Ofício do Registro Civil e 2º Tabelionato de notas, Empenho 843, Débito em C/C 542427. Ref. Despesas com Serviços Cartoriais em Barra do Garças.		338,15			
27/03/2019	2146	Pago a SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 844, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 9443 Ref. Despesas com Aquisição de Fraldário p/ banheiro feminino da ESA-MT.		1.814,00			
27/03/2019	2147	Pago a ID ROTULOS - COMERCIAL LTDA - ME, Empenho 845, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 3591 Ref. Despesas com Confecção de Adesivos para Carro.		980,00			
27/03/2019	2148	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.398,15				
27/03/2019	2149	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	18.257,46				
27/03/2019	2150	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* VALTER STAVARENGO 200011	427,00				
27/03/2019	2151	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* GLECI DO NASCIMENTO FACCO 400019	427,00				
27/03/2019	2152	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFAEL SOUZA NUNES 2334812	165,00				
27/03/2019	2153	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO REMI CRUZ BORGES 1001378	427,00				
27/03/2019	2154	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1457108	188,50				
27/03/2019	2155	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGAD 5426011	165,00				
27/03/2019	2156	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05581MAQ080919SEQ06226 919226	155,00				
27/03/2019	2157	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02793MAQ002547SEQ04316 2547316	427,00				
27/03/2019	2158	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01457MAQ032887SEQ02457 2887457	330,00				



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						
27/03/2019	2159	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ023339SEQ07233 3339233	21,00				
27/03/2019	2160	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01646MAQ024220SEQ09394 4220394	32,00				
27/03/2019	2161	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
27/03/2019	2162	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
27/03/2019	2163	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
27/03/2019	2164	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
27/03/2019	2165	Aviso de débito despesa bancária		32,50			
27/03/2019	2167	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 846, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 85192 Ref. Aquisição de Ar Condicionado para Recepção da Presidência.)		36,72			
27/03/2019	2168	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9150064, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 846, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 85192 Ref. Aquisição de Ar Condicionado para Recepção da Presidência.)		142,29	1.089.283,28	1.089.283,28	1,00D
28/03/2019	2169	Débito CC 542428 - Pago a CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Ref Férias do período aquisitivo		2.753,28			
28/03/2019	2170	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.788,83				
28/03/2019	2171	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA FEDERAL CUIA 3276583	7.199,80				
28/03/2019	2172	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ricardo Alves Athaide 252458 427,00	427,00				
28/03/2019	2173	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00953MAQ037963SEQ01843 7963843	912,00				
28/03/2019	2174	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
28/03/2019	2175	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
28/03/2019	2176	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
28/03/2019	2177	Aviso de transferência aplicação financeira		7.265,22			
28/03/2019	2178	Aviso de débito despesa bancária		11,85			



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						
28/03/2019	2179	Débito CC 138028 - Pago a JULIA CECCONELLO Ref Férias do período aquisitivo		1.224,22	1.100.610,91	1.100.610,91	1,00D
29/03/2019	2180	DOC 923105 Devolução de valor ref as férias - Pago a JULIA CECCONELLO.	1.224,22				
29/03/2019	2181	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Curso na ESA-MT, YAM EVANGELISTA CHAGA.		40,00			
29/03/2019	2182	Valor Recebido Conforme Recibo, Devolução de Curso na ESA-MT, LUCAS EDUARDO VIEIRA OLIVEIRA.		40,00			
29/03/2019	2183	Pago a Vivo S/A, Empenho 847, Débito em C/C 542429. Fatura 07904050380 Ref. Despesas com Serviço de Internet da Sede OAB-MT, Competência Março/2019.		2.242,67			
29/03/2019	2184	Pago a Vivo S/A, Empenho 848, Débito em C/C 9150239. Fatura ' Ref. Despesas com Serviço de Internet da Sede OAB-MT, Competência Março/2019.		1.000,00			
29/03/2019	2185	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 849, Débito em C/C 9150239. Fatura 127558032019001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2019.		2.195,11			
29/03/2019	2186	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 850, Débito em C/C 542429. Ref. Despesas com aquisicao de PROJETO DE IMPLANTACAO DE AMBIENTE DATA CENTER - OAB-MT. Parc. 06/08		5.950,00			
29/03/2019	2187	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 851, Débito em C/C . Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de KEWLEN FABIANA DOS ANJOS DE MORAES.		90,48			
29/03/2019	2188	Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 852, Débito em C/C 542429. Recibo Ref. Despesa com Servico de Impressao de 13.352 Etiquetas e Aquisicao de Sacolas Plasticas para Remessa Jornal da OAB. FEV/2019		3.338,00			
29/03/2019	2192	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.219,80				
29/03/2019	2193	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDSON RITTER 3874029	427,00				
29/03/2019	2195	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1042218	200,00				
29/03/2019	2196	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Kleyton Alves de Oliveira 2793429	427,00				
29/03/2019	2197	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria Carolina Dias Lenhardt 6130930	21,00				
29/03/2019	2200	Transferência Conta Arrecadação.	300.000,00				
29/03/2019	2202	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01454MAQ006804SEQ07890 6804890	190,00				
29/03/2019	2203	Aviso de débito despesa bancária		9,60			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 82

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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					
29/03/2019	2204	Aviso de débito despesa bancária		69,12			
29/03/2019	2205	Aviso de transferência aplicação financeira		290.992,78			
29/03/2019	2207	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
29/03/2019	2208	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
29/03/2019	2211	Débito C/C 23429 Pago a NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		463,90			
29/03/2019	2213	Débito C/C 158429 Pago a KEWLEM FABIANA DOS ANJOS DE MORAES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.262,36	1.408.319,93	1.408.319,93	1,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2019.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
		Saldo Anterior					0,00
01/03/2019	6476	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497690114.	755,89				
01/03/2019	6477	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497722352.	619,39				
01/03/2019	6478	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497904736.	755,89				
01/03/2019	6479	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497751680.	622,05				
01/03/2019	6480	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497514320.	877,47				
01/03/2019	6481	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497466352.	466,75				
01/03/2019	6484	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252558940.	217,28				
01/03/2019	10298	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252342170.	755,89				
01/03/2019	10687	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Débito de Nº 497746936.	755,89				
01/03/2019	10919	Aviso de débito despesa bancária		78,70			
01/03/2019	10920	Aviso de débito despesa bancária		73,50			
01/03/2019	12084	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		5.673,30	5.826,50	5.825,50	1,00D
06/03/2019	8680	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 252450636, 736,39 (Descontado Aluguel de Maquina ; 449,49 e 149,37) sobrando 127,37.	127,37				
06/03/2019	11000	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.906,63				
06/03/2019	11001	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.698,54				
06/03/2019	11002	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.003,85				
06/03/2019	11003	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	599,33				
06/03/2019	11004	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.421,00				
06/03/2019	12085	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		15.756,72	21.583,22	21.582,22	1,00D
07/03/2019	11006	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,07				
07/03/2019	11007	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.248,35				
07/03/2019	11008	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	684,79				
07/03/2019	11009	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.756,62				
07/03/2019	11010	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.028,03				
07/03/2019	12086	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		8.899,86	30.483,08	30.482,08	1,00D
08/03/2019	11012	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	471,66				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
08/03/2019	11013	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.438,46				
08/03/2019	11014	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	774,25				
08/03/2019	11015	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.170,44				
08/03/2019	11016	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	238,07				
08/03/2019	11017	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	749,45				
08/03/2019	12087	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		8.842,33	39.325,41	39.324,41	1,00D
11/03/2019	8687	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 4795414.	158,23				
11/03/2019	8688	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 252326142.	882,04				
11/03/2019	8689	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 4795414.	1.725,82				
11/03/2019	11026	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.022,88				
11/03/2019	11027	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.450,76				
11/03/2019	11028	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.925,05				
11/03/2019	11029	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.535,97				
11/03/2019	11030	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	334,92				
11/03/2019	11031	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	106,59				
11/03/2019	11032	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	324,91				
11/03/2019	12089	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		24.467,17	63.792,58	63.791,58	1,00D
12/03/2019	8692	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 250958818.	971,18				
12/03/2019	11034	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	188,57				
12/03/2019	11035	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.079,52				
12/03/2019	11036	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	695,83				
12/03/2019	11037	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	462,77				
12/03/2019	12090	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		3.397,87	67.190,45	67.189,45	1,00D
13/03/2019	8701	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 753253690.	39,45				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
13/03/2019	8702	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 753318612.	78,90				
13/03/2019	11045	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	549,14				
13/03/2019	12092	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		667,49	67.857,94	67.856,94	1,00D
14/03/2019	11047	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.448,50				
14/03/2019	11048	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.403,76				
14/03/2019	11049	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.001,09				
14/03/2019	11050	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.252,46				
14/03/2019	11051	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	108,97				
14/03/2019	12094	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		17.214,78	85.072,72	85.071,72	1,00D
15/03/2019	8706	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 4412896.	7.609,14				
15/03/2019	11053	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	737,46				
15/03/2019	11054	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.680,20				
15/03/2019	11055	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	975,22				
15/03/2019	11056	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.931,61				
15/03/2019	11057	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,99				
15/03/2019	11058	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	543,25				
15/03/2019	11059	Aviso de débito despesa bancária		78,70			
15/03/2019	12096	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		20.579,17	105.730,59	105.729,59	1,00D
18/03/2019	11064	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Débito de Nº 251847442.	569,92				
18/03/2019	11065	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.783,55				
18/03/2019	11066	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.059,62				
18/03/2019	11068	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.805,18				
18/03/2019	11069	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.346,69				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
18/03/2019	11070	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	305,65				
18/03/2019	11071	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.597,49				
18/03/2019	12097	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		29.468,10	135.198,69	135.197,69	1,00D
19/03/2019	11074	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.064,84				
19/03/2019	11076	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	431,60				
19/03/2019	11077	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	870,60				
19/03/2019	12099	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		2.367,04	137.565,73	137.564,73	1,00D
20/03/2019	8714	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 252350722.	669,37				
20/03/2019	11080	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.115,65				
20/03/2019	11081	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	749,45				
20/03/2019	11082	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,26				
20/03/2019	12101	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		3.721,73	141.287,46	141.286,46	1,00D
21/03/2019	8717	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 250795026.	714,99				
21/03/2019	10634	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 9101067, Referente a Pgto de Anuidade. 2/5.	152,28				
21/03/2019	11083	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.598,82				
21/03/2019	11085	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.553,44				
21/03/2019	11086	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.007,17				
21/03/2019	11136	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.425,50				
21/03/2019	12103	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		12.452,20	153.739,66	153.738,66	1,00D
22/03/2019	8725	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 998868258.	128,21				
22/03/2019	8726	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 996572306.	19,72				
22/03/2019	8727	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 996579224.	19,72				
22/03/2019	8728	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 996564034.	19,72				
22/03/2019	11137	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.048,47				
22/03/2019	11138	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.044,25				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
22/03/2019	11139	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.799,56				
22/03/2019	11140	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.576,22				
22/03/2019	11141	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	749,45				
22/03/2019	12105	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		12.405,32	166.144,98	166.143,98	1,00D
25/03/2019	8741	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 753643408.	128,21				
25/03/2019	8742	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 753524410.	128,21				
25/03/2019	10639	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 9713563,Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	142,09				
25/03/2019	10644	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 997120219 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	142,09				
25/03/2019	10649	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 8532055 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	172,66				
25/03/2019	10659	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 10122219 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	172,66				
25/03/2019	10664	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 9167145 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	152,28				
25/03/2019	11143	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.556,41				
25/03/2019	11144	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18.555,63				
25/03/2019	11145	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.184,11				
25/03/2019	11146	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	24.075,07				
25/03/2019	11147	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	176,53				
25/03/2019	12107	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		57.585,95	223.730,93	223.729,93	1,00D
26/03/2019	8740	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 250841190	908,52				
26/03/2019	10668	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSUº 9614919 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	106,62				
26/03/2019	11149	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	376,87				
26/03/2019	11150	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.276,01				
26/03/2019	11151	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	349,93				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
26/03/2019	11152	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.961,67				
26/03/2019	11153	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	660,98				
26/03/2019	12108	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		5.640,60	229.371,53	229.370,53	1,00D
27/03/2019	8746	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 4745688.	4.711,53				
27/03/2019	11156	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.115,68				
27/03/2019	11157	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	749,45				
27/03/2019	11158	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	749,45				
27/03/2019	12110	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		8.326,11	237.697,64	237.696,64	1,00D
28/03/2019	8753	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 251800984.	868,84				
28/03/2019	10673	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online 5x NSUº 12582491. Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	192,25				
28/03/2019	10678	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online 5x NSUº 991542603 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	172,66				
28/03/2019	10683	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online 5x NSUº 992528117 Referente a Pagto de Anuidades. 2/5.	172,66				
28/03/2019	11155	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 251942452.	868,84				
28/03/2019	11160	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.095,43				
28/03/2019	11161	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.715,10				
28/03/2019	11162	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.063,69				
28/03/2019	11163	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.637,50				
28/03/2019	11164	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.271,35				
28/03/2019	11165	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.212,22				
28/03/2019	12112	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		35.270,54	272.968,18	272.967,18	1,00D
29/03/2019	8824	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 499438440.	316,45				
29/03/2019	8845	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 999616152.	29,59				
29/03/2019	11167	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	857,99				
29/03/2019	11168	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	29.725,03				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
29/03/2019	11169	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.794,94				
29/03/2019	11170	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	22.265,02				
29/03/2019	11171	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.747,25				
29/03/2019	12114	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA C/C CARTAO		58.736,27	331.704,45	331.703,45	1,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2019.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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					8.565,19D
02/01/2019	10112	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.041,08				
02/01/2019	10114	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.599,99		7.641,07	0,00	16.206,26D
04/01/2019	10115	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	188,10				
04/01/2019	10116	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	434,65				
04/01/2019	10118	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	240,37		8.504,19	0,00	17.069,38D
07/01/2019	10119	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	529,58				
07/01/2019	10121	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.179,43		11.213,20	0,00	19.778,39D
08/01/2019	10122	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	359,97				
08/01/2019	10124	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.117,67		12.690,84	0,00	21.256,03D
09/01/2019	10125	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	334,92				
09/01/2019	10127	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	483,63		13.509,39	0,00	22.074,58D
10/01/2019	10128	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.568,56				
10/01/2019	10129	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.134,85		16.212,80	0,00	24.777,99D
11/01/2019	10130	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	84,43				
11/01/2019	10131	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	355,76		16.652,99	0,00	25.218,18D
14/01/2019	3	Transferência recebida 550.046.000.023.530		31.676,52			
14/01/2019	10132	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.671,87				
14/01/2019	10133	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.565,13				
14/01/2019	10134	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	221,34		23.111,33	31.676,52	0,00
15/01/2019	10135	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	930,46				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
15/01/2019	10136	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,99				
15/01/2019	10137	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.878,55				
15/01/2019	10138	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,99		26.282,32	31.676,52	3.170,99D
16/01/2019	10139	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	338,75				
16/01/2019	10140	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	309,27		26.930,34	31.676,52	3.819,01D
17/01/2019	10141	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	380,26				
17/01/2019	10142	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	425,88		27.736,48	31.676,52	4.625,15D
18/01/2019	10143	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.220,82				
18/01/2019	10144	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	450,22				
18/01/2019	10145	Valor bloqueado na conta da OAB referente a um Processo Judicial da Procuradoria OAB-MT.		4.128,66	29.407,52	35.805,18	2.167,53D
21/01/2019	10020	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 4978942472	422,38				
21/01/2019	10146	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.459,24				
21/01/2019	10147	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.231,72		33.520,86	35.805,18	6.280,87D
22/01/2019	10021	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499201182.	2.037,74				
22/01/2019	10022	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498093308.	1.635,68				
22/01/2019	10023	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 499232354.	873,56				
22/01/2019	10148	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.178,95				
22/01/2019	10149	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	327,16				
22/01/2019	10150	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.388,38		41.962,33	35.805,18	14.722,34D
23/01/2019	10151	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.018,18				
23/01/2019	10152	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.050,94		48.031,45	35.805,18	20.791,46D
24/01/2019	10153	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.067,74				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
24/01/2019	10154	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.067,06		52.166,25	35.805,18	24.926,26D
25/01/2019	10024	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252129502.	873,64				
25/01/2019	10025	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 497950936.	337,56				
25/01/2019	10026	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 252586212.	2.162,58		55.540,03	35.805,18	28.300,04D
28/01/2019	10027	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 498073558	894,74				
28/01/2019	10030	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 999258914.	49,31				
28/01/2019	10043	Baixa de Valor recebido conforme Cartão de Débito Nº 997662772.	39,45				
28/01/2019	10155	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	489,32				
28/01/2019	10156	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.258,31				
28/01/2019	10157	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.670,25		60.941,41	35.805,18	33.701,42D
29/01/2019	10028	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498624074.	872,77				
29/01/2019	10029	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Credito nº 498624074.	156,75				
29/01/2019	10158	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.138,82		63.109,75	35.805,18	35.869,76D
30/01/2019	10159	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	418,79				
30/01/2019	10160	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	655,69		64.184,23	35.805,18	36.944,24D
31/01/2019	10031	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3278750.	724,85				
31/01/2019	10032	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Debito nº 3275898.	986,20				
31/01/2019	10161	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.656,71				
31/01/2019	10162	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	369,68				
31/01/2019	10163	Aviso de débito despesa bancária		10,18	68.921,67	35.815,36	41.671,50D
01/02/2019	10382	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.440,70		1.440,70	0,00	43.112,20D
04/02/2019	10383	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	240,37				
04/02/2019	10384	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	873,94				
04/02/2019	10385	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	851,54		3.406,55	0,00	45.078,05D
05/02/2019	6329	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 251842330.	657,05				
05/02/2019	6330	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Nº 4731718.	1.529,28		5.592,88	0,00	47.264,38D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X						
06/02/2019	10386	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	709,59		6.302,47	0,00	47.973,97D
07/02/2019	6340	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 498103342.	769,44				
07/02/2019	6341	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 499376784.	157,00				
07/02/2019	6342	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 499376784.	873,84				
07/02/2019	6346	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 996893386.	39,45				
07/02/2019	10387	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,07				
07/02/2019	10388	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	684,79		9.009,06	0,00	50.680,56D
08/02/2019	10389	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	601,60				
08/02/2019	10390	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	359,97		9.970,63	0,00	51.642,13D
11/02/2019	10391	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.653,01				
11/02/2019	10392	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.647,62				
11/02/2019	10393	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	334,92		13.606,18	0,00	55.277,68D
12/02/2019	6350	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252427750.	755,89				
12/02/2019	6363	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 997271598.	69,03				
12/02/2019	6364	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 996921582.	49,31				
12/02/2019	6365	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 753280620.	39,45				
12/02/2019	10394	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	366,11				
12/02/2019	10395	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	695,83		15.581,80	0,00	57.253,30D
13/02/2019	6366	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 250557192.	424,12				
13/02/2019	6367	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 250565876.	877,02				
13/02/2019	10396	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	736,23				
13/02/2019	10397	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	545,48		18.164,65	0,00	59.836,15D
14/02/2019	6370	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 250526780.	622,05				
14/02/2019	10398	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.023,56				
14/02/2019	10399	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.151,83				



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					
14/02/2019	10445	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Teste Online.	10,08		20.972,17	0,00	62.643,67D
15/02/2019	10400	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	737,46				
15/02/2019	10401	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,99				
15/02/2019	10402	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.329,34				
15/02/2019	10403	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,99		23.400,95	0,00	65.072,45D
18/02/2019	90	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Débito nº 250786198 referente Anuidade	1.006,57				
18/02/2019	10404	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.046,40				
18/02/2019	10405	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.139,75				
18/02/2019	10406	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	305,66		27.899,33	0,00	69.570,83D
19/02/2019	6385	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252103346.	168,95				
19/02/2019	6386	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 251939520.	1.193,15				
19/02/2019	6387	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 997198646.	39,45				
19/02/2019	6388	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 753088728.	69,03				
19/02/2019	6389	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 752941734.	39,45				
19/02/2019	6390	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 750729126.	39,45				
19/02/2019	6391	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 998530982.	49,31				
19/02/2019	6397	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 751889194.	69,03				
19/02/2019	10407	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	870,60				
19/02/2019	10408	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.805,47		32.243,22	0,00	73.914,72D
20/02/2019	6396	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 497906360.	613,30				
20/02/2019	6405	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 753155242.	49,31				
20/02/2019	10409	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,26		33.093,09	0,00	74.764,59D
21/02/2019	6402	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 499406842.	156,35				
21/02/2019	6403	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 499406842.	804,42				
21/02/2019	6404	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 3779364.	1.765,72				
21/02/2019	10410	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.425,51				
21/02/2019	10411	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	154,40				



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						
21/02/2019	10412	Baixa de Diversos Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online NSU° 9084755, 10658725, 10410947, 10453113, 8631695. Referente a Pagto de Anuidades.	2.578,42				
21/02/2019	10413	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.737,17				
21/02/2019	10633	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 9101067, Referente a Pgto de Anuidade. 1/5.	152,26		43.867,34	0,00	85.538,84D
22/02/2019	10415	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	754,33				
22/02/2019	10416	Baixa de Diversos Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online 1x NSU° 9047953, 992009597, 2387537. Referente a Pagto de Anuidades.	2.643,93				
22/02/2019	10418	Baixa de Diversos Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online 1x NSU° 999539301, 992410929, 8833713, 13298239, 992109613, 993018865, 8853725. Referente a Pagto de Anuidades.	5.223,20				
22/02/2019	10419	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.439,39		54.928,19	0,00	96.599,69D
25/02/2019	10421	Baixa de Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online 1x NSU° 991498863, 992196571, 996733095, 11247407, 2578889, 9540009. Referente a Pagto de Anuidades.	4.210,02				
25/02/2019	10422	Baixa de Diversos Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online 1x NSU° 9235139, 997182909, 992170509, 992932739, 11166309, 9039357, 11037947, 7605709, 9806391, 8238583. Referente a Pagto de Anuidades.	7.030,88				
25/02/2019	10423	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.569,64				
25/02/2019	10424	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.653,86				
25/02/2019	10638	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 9713563, Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	142,07				
25/02/2019	10643	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 997120219 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	142,07				
25/02/2019	10648	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 8532055 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	172,65				
25/02/2019	10658	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 10122219 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	172,65				
25/02/2019	10663	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 9167145 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	152,26		78.174,29	0,00	119.845,79D
26/02/2019	6427	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 250717938.	684,08				
26/02/2019	10425	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online Parcelado 5x NSU° 9614919 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	106,59				
26/02/2019	10426	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	554,57				
26/02/2019	10427	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	349,93		79.869,46	0,00	121.540,96D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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						
27/02/2019	6429	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 498676834.	622,05				
27/02/2019	10428	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	120,47				
27/02/2019	10429	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	177,71				
27/02/2019	10431	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.115,68		82.905,37	0,00	124.576,87D
28/02/2019	6438	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252010332.	622,05				
28/02/2019	10433	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	368,85				
28/02/2019	10435	Baixa de Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online 1x NSUº 986426437, 10645727, 5483071, 991774613. Referente a Pagto de Anuidades.	3.460,57				
28/02/2019	10436	Baixa de Valores Recebidos, Conforme Cartão de Crédito Online 1x NSUº 15783251, 991766197, 991576035, 995070449. Referente a Pagto de Anuidades.	2.445,72				
28/02/2019	10437	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	296,98				
28/02/2019	10438	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.835,71				
28/02/2019	10672	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online 5x NSUº 12582491. Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	192,25				
28/02/2019	10677	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online 5x NSUº 991542603 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	172,65				
28/02/2019	10682	Baixa de Valor Recebido, Conforme Cartão de Crédito Online 5x NSUº 992528117 Referente a Pagto de Anuidades. 1/5.	172,65		93.472,80	0,00	135.144,30D
01/03/2019	1715	Transf Conta Cartão de Crédito.		146.288,89			
01/03/2019	10912	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.616,84				
01/03/2019	10913	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.454,07				
01/03/2019	10914	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.410,43				
01/03/2019	10915	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.663,25		11.144,59	146.288,89	0,00
06/03/2019	10916	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.270,55				
06/03/2019	10917	Aviso de débito despesa bancária TED		10,18	17.415,14	146.299,07	6.260,37D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2019.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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					556,28D
11/02/2019	11440	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BB		27,59			
11/02/2019	11449	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		5,51	0,00	33,10	523,18D
28/02/2019	1668	Resgate conta Arrecadação BB.		154,16	0,00	187,26	369,02D
12/03/2019	11441	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		28,16	0,00	28,16	340,86D
13/03/2019	11450	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		5,63	0,00	33,79	335,23D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2019.