



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
		Saldo Anterior					32.330,80D
01/04/2019	3598	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1308, Débito em C/C 42.114. Ref. Despesas com Energia Elétrica Sede OAB-MT, Competência 03/2019.		16.259,07			
01/04/2019	3599	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 220.571.000.210.672 35,00 C 47.783,25 C 02/04 0571 210672-8 FERNANDO CEZAR	35,00		35,00	16.259,07	16.106,73D
05/04/2019	3600	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1309, Débito em C/C 111701526. Repasse Ref. Repasse mês de Abril de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 - Desconto gasto excedente Telefone Oi R\$ 145,75		1.201,57			
05/04/2019	3601	Aviso de débito despesa bancária		12,01			
05/04/2019	3602	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1310, Débito em C/C 53.837. Fatura 13076263 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		328,50			
05/04/2019	3603	Crédito não identificado - Depósito Desbloqueio de depósito 1.133.084.556 2.000,00 C	2.000,00				
05/04/2019	3604	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1311, Débito em C/C 40.901. Guia 187500 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		100,70	2.035,00	17.901,85	16.463,95D
15/04/2019	3605	Crédito não identificado - Depósito TED-Levant Depósit Judic 3.379.725 R\$ 3.204,37 104 0000 360305085428 CAIXA ECONOMIC	3.204,37		5.239,37	17.901,85	19.668,32D
24/04/2019	3606	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1312, Débito em C/C 53.837. Fatura 13125736 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: Colaboradores da OAB-MT Competência Abril/2019.		43.356,08	5.239,37	61.257,93	23.687,76C
25/04/2019	3607	Transferencia da conta arrecadação Bradesco.	100.000,00		105.239,37	61.257,93	76.312,24D
26/04/2019	3608	Crédito não identificado - Depósito Depósito Online 89.011.324.700.032 159,65 C	159,65				
26/04/2019	3609	Aviso de débito despesa bancária		2,85	105.399,02	61.260,78	76.469,04D
30/04/2019	3610	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1313, Débito em C/C 43.001. Guia 187402 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32	105.399,02	61.266,10	76.463,72D
02/05/2019	3611	Pago a Oi S.A., Empenho 1314, Débito em C/C 50.201. Fatura 1904001899574 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa, da Subseção de Alta Floresta, Competência 04/2019.		154,75			
02/05/2019	3612	Pago a Oi S.A., Empenho 1315, Débito em C/C 50.202. Fatura 1904001889209 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa, da Subseção de Barra do Garças, Competência 04/2019.		319,47			
02/05/2019	3613	Pago a Oi S.A., Empenho 1316, Débito em C/C 50.203. Fatura 1904001895069 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa, da Sala de Canarana, Competência 04/2019.		102,71			
02/05/2019	3614	Pago a Oi S.A., Empenho 1317, Débito em C/C 50.204. Fatura 1904001895784 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Canarana, Competência 04/2019.		314,87			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4					
02/05/2019	3615	Pago a OI S.A., Empenho 1318, Débito em C/C 50.205. Fatura 1904001895131 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa, da Subseção de Juara, Competência 04/2019.		103,80			
02/05/2019	3616	Pago a OI S.A., Empenho 1319, Débito em C/C 50.206. Fatura 1904001897226 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Paranatinga, Competência 04/2019.		190,74			
02/05/2019	3617	Pago a OI S.A., Empenho 1320, Débito em C/C 50.207. Fatura 1904001810013 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Poxoréo, Competência 04/2019.		235,55			
02/05/2019	3618	Pago a OI S.A., Empenho 1321, Débito em C/C 50.208. Fatura 1904001902943 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Rondonópolis, Competência 04/2019.		169,99			
02/05/2019	3619			224,30			
02/05/2019	3620	Pago a OI S.A., Empenho 1323, Débito em C/C 50.210. Fatura 1904001889185 Ref. Despesas com Serviço de Telefonia Fixa e Banda Larga, da Subseção de Jaciara, Competência 04/2019.		286,32			
02/05/2019	3621	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1325, Débito em C/C 50.211, Guia 187402 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32			
02/05/2019	3622	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1326, Débito em C/C 42.114. Ref. Despesas com Energia Elétrica Sede OAB-MT, Competência 04/2019.		16.364,74	0,00	18.472,56	57.991,16D
06/05/2019	3623	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1327, Débito em C/C 13232759. Fatura 13232579 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		273,75	0,00	18.746,31	57.717,41D
07/05/2019	3624	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1328, Débito em C/C 550.512. Repasse Ref. Repasse mês de Maio de 2019 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.960,42			
07/05/2019	3625	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1329, Débito em C/C 550.512. Outros Tipos 182019 Ref. Repasse Extraordinario Ajuda Financeira Posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		1.500,00			
07/05/2019	3626	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1330, Débito em C/C 550.787. Repasse Ref. Repasse Extraordinario Ajuda Financeira Posse Diretoria Eleita Triênio 2019*2021.		1.250,00	0,00	23.456,73	53.006,99D
08/05/2019	3627	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1331, Débito em C/C 50.801. Guia 289558 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 03/2019		208,90	0,00	23.665,63	52.798,09D
09/05/2019	3628	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 1332, Débito em C/C 50.901. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		106,50			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
09/05/2019	3629	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1333, Débito em C/C 50.902. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		186,10	0,00	23.958,23	52.505,49D
10/05/2019	3630	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1334, Débito em C/C 51.001. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32			
10/05/2019	3631	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1335, Débito em C/C 51.002. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32			
10/05/2019	3632	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1336, Débito em C/C 51.003. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		106,50			
10/05/2019	3634	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1338, Débito em C/C 51.005. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		186,10			
10/05/2019	3635	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1339, Débito em C/C 51.004. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		186,10			
10/05/2019	3636	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1340, Débito em C/C 51.006. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		106,50			
10/05/2019	3637	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1341, Débito em C/C 51.007. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		186,10			
10/05/2019	3638	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1342, Débito em C/C 51.008. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		106,50	0,00	24.846,67	51.617,05D
13/05/2019	3639	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1343, Débito em C/C 51.301. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		106,50	0,00	24.953,17	51.510,55D
14/05/2019	3640	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1344, Débito em C/C 104506733. Repasse Ref. Repasse mês de Maio de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 - Desconto gasto excedente Telefone Oi R\$ 145,75		1.201,57			
14/05/2019	3641	Aviso de débito despesa bancária		12,01	0,00	26.166,75	50.296,97D
15/05/2019	3642	Crédito não identificado - Depósito DOC Crédito em Conta 343 104 2317 5437178000118 JUSTICA FEDERAL	2.298,55				
15/05/2019	3643	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1345, Débito em C/C 53.837. Fatura 13263930 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		385,71	2.298,55	26.552,46	52.209,81D
16/05/2019	3644	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1346, Débito em C/C 51.601. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
16/05/2019	3645	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1347, Débito em C/C 51.602. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32	2.298,55	26.563,10	52.199,17D
23/05/2019	3646	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1348, Débito em C/C 51.301. Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 04/2019		208,90			
23/05/2019	3647	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1349, Débito em C/C 51.302. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32			
23/05/2019	3648	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 1350, Débito em C/C 5.32. Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		5,32			
23/05/2019	3649	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1351, Débito em C/C 53.837. Fatura Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: Colaboradores da OAB-MT Competência Maio/2019.		44.303,64			
23/05/2019	3650	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1352, Débito em C/C 53.837. Fatura Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		746,04	2.298,55	71.832,32	6.929,95D
31/05/2019	13679	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2064, Débito em C/C - Fatura Ref. Despesas com Energia Elétrica Sede OAB-MT, Competência 05/2019.		16.755,20	2.298,55	88.587,52	9.825,25C
05/06/2019	13667	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2056, Débito em C/C 111701526. Repasse Ref. Repasse mês de Maio de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Desconto gasto excedente Telefone Oi R\$ 145,75		1.201,57			
05/06/2019	13669	Despesas com tarifas bancárias		12,01			
05/06/2019	13680	Crédito não identificado - Depósito 05/06/19 14369 900 Movimento do Dia 700.005.915 1.201,57 C	1.201,57		1.201,57	1.213,58	9.837,26C
10/06/2019	13671	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2058, Débito em C/C 53837. Fatura 13413503 Ref. Ref. Despesa com Auxílio Alimentação: colaboradores trabalhando em horário extraordinário.		415,14	1.201,57	1.628,72	10.252,40C
11/06/2019	4090	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1582, Débito em C/C - Repasse Ref. Repasse mês de Junho de 2019 - ordinário R\$ 1347,32 - Desconto gasto excedente Telefone Oi R\$ 140,65.		1.206,67			
11/06/2019	13670	Despesas com tarifas bancárias		12,06	1.201,57	2.847,45	11.471,13C
12/06/2019	4079	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1573, Débito em C/C 542410. Repasse Ref. Repasse mês de Junho de 2019 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Telefonica Oi R\$ 94,90, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 230,86.		1.729,56			
12/06/2019	13673	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 2060, Débito em C/C 61201. Guia 187402 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		20,53			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4						
12/06/2019	13675	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2062, Débito em C/C 61202. Guia 187402 Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		20,53	1.201,57	4.618,07	13.241,75C
13/06/2019	13681	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2065, Débito em C/C 66301. Guia Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		99,30			
13/06/2019	13682	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2066, Débito em C/C 61302. Guia Ref. Despesa Judicial "SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRO GRAU (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		10,64	1.201,57	4.728,01	13.351,69C
14/06/2019	13676	Pago a SERGIO BEZERRA EVANGELISTA, Empenho 2063, Débito em C/C 552960000. Recibo Ref. Referente recibo mao de obra remunerada de recuperando do sistema penitenciario. Ref. 05/2019		809,83	1.201,57	5.537,84	14.161,52C
17/06/2019	8454	Transferência conta Banco do Brasil	50.000,00		51.201,57	5.537,84	35.838,48D
19/06/2019	13677	Despesas com tarifas bancárias		2,85			
19/06/2019	13686	Crédito não identificado - Depósito 19/06/19 deposito online 13973 830 DOC 22.261.397.300.219 valor 21,00	21,00		51.222,57	5.540,69	35.856,63D
24/06/2019	13683	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 2067, Débito em C/C 62401. Guia Ref. Despesa Judicial "CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		2,05	51.222,57	5.542,74	35.854,58D
25/06/2019	13684	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2068, Débito em C/C 538374483. Fatura Ref. Ref. Despesa com Auxilio Alimentação: Colaboradores da OAB-MTCompetência Junho/2019.		44.839,09	51.222,57	50.381,83	8.984,51C
26/06/2019	13687	Crédito não identificado - Depósito 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 2001132166 KAMILA HILBIG doc 33.103.674.	400,00		51.622,57	50.381,83	8.584,51C
27/06/2019	13685	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2069, Débito em C/C 53837, Fatura Ref. Ref. Despesa com Auxilio Alimentação: colaboradores trabalhando em horario extraordinário.		842,65			
27/06/2019	13688	DEPOSITO REF A EXAME DE ORDEM	74.479,58				
27/06/2019	13689	DEPOSITO REF A EXAME DE ORDEM	11.096,66		137.198,81	51.224,48	76.149,08D

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2019.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
		Saldo Anterior					1,00D
01/04/2019	7819	Aviso de Credito Anuidades	322.226,22				
01/04/2019	7820	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
01/04/2019	7821	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
01/04/2019	7822	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
01/04/2019	7823	Aviso de débito despesa bancária		240,00			
01/04/2019	7824	Aviso de débito despesa bancária		940,80			
01/04/2019	7825	Aviso de transferência aplicação financeira		218.899,07			
01/04/2019	7826	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		64.445,24			
01/04/2019	7827	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		32.222,62			
01/04/2019	7828	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		6.444,52			
01/04/2019	7843	Aviso de Credito Anuidades	1.001,83		323.228,05	323.228,05	1,00D
02/04/2019	7811	Aviso de Credito Anuidades	63.505,50				
02/04/2019	7812	Aviso de débito despesa bancária		5,35			
02/04/2019	7813	Aviso de débito despesa bancária		90,24			
02/04/2019	7814	Aviso de débito despesa bancária		445,44			
02/04/2019	7815	Aviso de transferência aplicação financeira		42.642,71			
02/04/2019	7816	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		12.701,10			
02/04/2019	7817	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		6.350,55			
02/04/2019	7818	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.270,11	386.733,55	386.733,55	1,00D
03/04/2019	7803	Aviso de Credito Anuidades	37.119,77				
03/04/2019	7804	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
03/04/2019	7805	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
03/04/2019	7806	Aviso de débito despesa bancária		303,36			
03/04/2019	7807	Aviso de transferência aplicação financeira		24.873,67			
03/04/2019	7808	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.423,95			
03/04/2019	7809	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.711,98			
03/04/2019	7810	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		742,40	423.853,32	423.853,32	1,00D
04/04/2019	7795	Aviso de Credito Anuidades	35.201,00				
04/04/2019	7796	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
04/04/2019	7797	Aviso de débito despesa bancária		67,20			
04/04/2019	7798	Aviso de débito despesa bancária		270,72			
04/04/2019	7799	Aviso de transferência aplicação financeira		23.596,86			
04/04/2019	7800	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.040,20			
04/04/2019	7801	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		704,02			
04/04/2019	7802	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.520,10	459.054,32	459.054,32	1,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
05/04/2019	2496	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADADAÇÃO.		300.000,00			
05/04/2019	7777	Aviso de Credito Anuidades	42.447,94				
05/04/2019	7778	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	23.785,40				
05/04/2019	7779	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	38.919,08				
05/04/2019	7780	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	19.670,10				
05/04/2019	7781	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	35.349,64				
05/04/2019	7782	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	32.869,02				
05/04/2019	7783	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	75.067,32				
05/04/2019	7784	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	45.817,20				
05/04/2019	7785	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
05/04/2019	7786	Aviso de débito despesa bancária		65,28			
05/04/2019	7787	Aviso de débito despesa bancária		276,48			
05/04/2019	7788	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.489,59			
05/04/2019	7789	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.244,79			
05/04/2019	7790	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		848,96	772.980,02	772.980,02	1,00D
09/04/2019	7760	Aviso de Credito Anuidades	19.743,70				
09/04/2019	7762	Aviso de débito despesa bancária		6,10			
09/04/2019	7763	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
09/04/2019	7764	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
09/04/2019	7765	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
09/04/2019	7766	Aviso de débito despesa bancária		211,20			
09/04/2019	7767	Aviso de débito despesa bancária		332,16			
09/04/2019	7768	Aviso de transferência aplicação financeira		30.799,19			
09/04/2019	7769	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
09/04/2019	7770	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.948,74			
09/04/2019	7771	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.643,30			
09/04/2019	7772	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.974,37			
09/04/2019	7773	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.821,65			
09/04/2019	7774	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		394,87			
09/04/2019	7775	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		564,33			
09/04/2019	7842	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1702, Débito em C/C 5209549. Guia 582 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LUCIANA BORGES FIGUEIREDO.		1.118,51			
09/04/2019	15587	Aviso de Credito Anuidades	28.216,51		820.940,23	820.940,23	1,00D
10/04/2019	2562	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 1015, Débito em C/C 542410. Fatura 08532397 Ref. Despesa com Envio de Correspondência da Sede OAB-MT.		30,65			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
10/04/2019	2563	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 473. Débito em C/C 542410. Nota Fiscal 83525 Ref. Aquisição de Ar Condicionado para a Sala de Descanso da Sede da OAB-MT.		619,34			
10/04/2019	7752	Aviso de Credito Anuidades	42.820,62				
10/04/2019	7753	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
10/04/2019	7754	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
10/04/2019	7755	Aviso de débito despesa bancária		330,24			
10/04/2019	7756	Aviso de transferência aplicação financeira		28.082,34			
10/04/2019	7757	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.564,12			
10/04/2019	7758	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		856,41			
10/04/2019	7759	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.282,06	863.760,85	863.760,85	1,00D
11/04/2019	7736	Aviso de Credito Anuidades	45.036,78				
11/04/2019	7738	Aviso de débito despesa bancária		69,12			
11/04/2019	7739	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
11/04/2019	7740	Aviso de débito despesa bancária		414,72			
11/04/2019	7741	Aviso de transferência aplicação financeira		12.960,84			
11/04/2019	7742	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		9.007,36			
11/04/2019	7743	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		2.896,49			
11/04/2019	7744	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.840,37			
11/04/2019	7745	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.503,68			
11/04/2019	7746	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.448,24			
11/04/2019	7747	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.920,18			
11/04/2019	7748	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		784,04			
11/04/2019	7749	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		289,65			
11/04/2019	7750	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		900,74	908.797,63	908.797,63	1,00D
12/04/2019	7728	Aviso de Credito Anuidades	40.039,56				
12/04/2019	7729	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
12/04/2019	7730	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
12/04/2019	7731	Aviso de débito despesa bancária		278,40			
12/04/2019	7732	Aviso de transferência aplicação financeira		26.894,29			
12/04/2019	7733	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.007,91			
12/04/2019	7734	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.003,96			
12/04/2019	7735	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		800,79	948.837,19	948.837,19	1,00D
15/04/2019	7719	Aviso de Credito Anuidades	22.360,45				
15/04/2019	7720	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
15/04/2019	7721	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
15/04/2019	7722	Aviso de débito despesa bancária		176,64			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
15/04/2019	7724	Aviso de débito despesa bancária		107,80			
15/04/2019	7725	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.472,09			
15/04/2019	7726	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.236,05			
15/04/2019	7727	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		447,21			
15/04/2019	13453	Aplicação de transferência aplicação financeira		14.888,29	971.197,64	971.197,64	1,00D
16/04/2019	7711	Aviso de Credito Anuidades	32.786,01				
16/04/2019	7712	Aviso de débito despesa bancária		5,20			
16/04/2019	7713	Aviso de débito despesa bancária		61,44			
16/04/2019	7714	Aviso de débito despesa bancária		337,92			
16/04/2019	7715	Aviso de transferência aplicação financeira		21.889,93			
16/04/2019	7716	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.557,20			
16/04/2019	7717	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.278,60			
16/04/2019	7718	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		655,72	1.003.983,65	1.003.983,65	1,00D
17/04/2019	7704	Aviso de Credito Anuidades	20.726,10				
17/04/2019	7705	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
17/04/2019	7706	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
17/04/2019	7707	Aviso de débito despesa bancária		192,00			
17/04/2019	7708	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.145,22			
17/04/2019	7709	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.072,61			
17/04/2019	7710	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		414,52			
17/04/2019	7751	Aviso de transferência aplicação financeira		13.871,45	1.024.709,75	1.024.709,75	1,00D
18/04/2019	7699	Aviso de Credito Anuidades	24.652,42				
18/04/2019	7700	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
18/04/2019	7701	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
18/04/2019	7702	Aviso de débito despesa bancária		188,16			
18/04/2019	7703	Aviso de transferência aplicação financeira		24.435,08	1.049.362,17	1.049.362,17	1,00D
22/04/2019	7688	Aviso de Credito Anuidades	14.376,80				
22/04/2019	7689	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
22/04/2019	7690	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
22/04/2019	7691	Aviso de débito despesa bancária		157,44			
22/04/2019	7692	Aviso de transferência aplicação financeira		1.706,32			
22/04/2019	7693	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		2.875,36			
22/04/2019	7694	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.930,48			
22/04/2019	7695	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.437,68			
22/04/2019	7696	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.465,24			
22/04/2019	7697	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		493,05			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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					
22/04/2019	7698	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		287,54	1.063.738,97	1.063.738,97	1,00D
23/04/2019	7683	Aviso de Credito Anuidades	38.149,36				
23/04/2019	7684	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
23/04/2019	7685	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
23/04/2019	7686	Aviso de débito despesa bancária		362,88			
23/04/2019	7687	Aviso de transferência aplicação financeira		37.716,57	1.101.888,33	1.101.888,33	1,00D
24/04/2019	7665	Aviso de Credito Anuidades	123,41				
24/04/2019	7666	Aviso de Credito Anuidades	38.589,56				
24/04/2019	7667	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
24/04/2019	7668	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
24/04/2019	7671	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
24/04/2019	7672	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
24/04/2019	7674	Aviso de débito despesa bancária		247,68			
24/04/2019	7675	Aviso de transferência aplicação financeira		38.394,15	1.140.601,30	1.140.601,30	1,00D
25/04/2019	3607	Transferencia da conta arrecadação Bradesco.		100.000,00			
25/04/2019	7646	Aviso de Credito Anuidades	31.171,98				
25/04/2019	7647	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	103.694,67				
25/04/2019	7648	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
25/04/2019	7650	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
25/04/2019	7651	Aviso de débito despesa bancária		243,84			
25/04/2019	7655	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.234,40			
25/04/2019	7656	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.742,59			
25/04/2019	7657	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.629,87			
25/04/2019	7658	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.814,94			
25/04/2019	7659	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.871,30			
25/04/2019	7660	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.117,20			
25/04/2019	7661	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		762,99			
25/04/2019	7662	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		774,26			
25/04/2019	7663	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		623,44			
25/04/2019	7664	Aviso de débito despesa bancária		10,15	1.275.467,95	1.275.467,95	1,00D
26/04/2019	3040	Transferência de conta Arrecadação Bradesco.		300.000,00			
26/04/2019	7591	Aviso de Credito Anuidades	37.463,63				
26/04/2019	7592	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	274.887,24				
26/04/2019	7593	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
26/04/2019	7594	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
26/04/2019	7595	Aviso de débito despesa bancária		305,28			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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					
26/04/2019	7596	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.492,73			
26/04/2019	7597	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.746,36			
26/04/2019	7602	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		749,27	1.587.818,82	1.587.818,82	1,00D
29/04/2019	7615	Aviso de Credito Anuidades	49.188,94				
29/04/2019	7616	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
29/04/2019	7617	Aviso de débito despesa bancária		84,48			
29/04/2019	7618	Aviso de débito despesa bancária		449,28			
29/04/2019	7619	Aviso de transferência aplicação financeira		32.913,22			
29/04/2019	7620	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		9.837,79			
29/04/2019	7621	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.918,89			
29/04/2019	7622	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		983,78	1.637.007,76	1.637.007,76	1,00D
30/04/2019	7629	Aviso de Credito Anuidades	93.779,68				
30/04/2019	7630	Aviso de débito despesa bancária		6,10			
30/04/2019	7631	Aviso de débito despesa bancária		291,84			
30/04/2019	7633	Aviso de débito despesa bancária		1.317,12			
30/04/2019	7634	Aviso de transferência aplicação financeira		62.155,12			
30/04/2019	7635	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		18.755,94			
30/04/2019	7637	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		9.377,97			
30/04/2019	7638	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.875,59	1.730.787,44	1.730.787,44	1,00D
02/05/2019	7829	Aviso de Credito Anuidades	38.762,96				
02/05/2019	7830	Aviso de débito despesa bancária		49,10			
02/05/2019	7831	Aviso de débito despesa bancária		82,56			
02/05/2019	7832	Aviso de débito despesa bancária		389,76			
02/05/2019	7833	Aviso de transferência aplicação financeira		25.837,39			
02/05/2019	7834	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.752,59			
02/05/2019	7835	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.876,30			
02/05/2019	7836	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		775,26	38.762,96	38.762,96	1,00D
03/05/2019	3197	Transferencia Conta Arrecadação		200.000,00			
03/05/2019	7837	Aviso de Credito Anuidades	44.397,72				
03/05/2019	7838	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	156.064,71				
03/05/2019	7839	Aviso de débito despesa bancária		3,55			
03/05/2019	7840	Aviso de débito despesa bancária		86,40			
03/05/2019	7841	Aviso de débito despesa bancária		372,48	239.225,39	239.225,39	1,00D
06/05/2019	7845	Aviso de Credito Anuidades	33.877,38				
06/05/2019	7846	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
06/05/2019	7847	Aviso de débito despesa bancária		46,08			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
06/05/2019	7848	Aviso de débito despesa bancária		276,48			
06/05/2019	7849	Aviso de transferência aplicação financeira		8.505,99			
06/05/2019	7850	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.879,54			
06/05/2019	7851	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.775,48			
06/05/2019	7852	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.439,77			
06/05/2019	7853	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.387,74			
06/05/2019	7854	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		887,95			
06/05/2019	7855	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		677,55	273.102,77	273.102,77	1,00D
07/05/2019	7856	Aviso de Credito Anuidades	43.147,01				
07/05/2019	7857	Aviso de débito despesa bancária		6,70			
07/05/2019	7858	Aviso de débito despesa bancária		59,52			
07/05/2019	7859	Aviso de débito despesa bancária		401,28			
07/05/2019	7860	Aviso de transferência aplicação financeira		28.872,47			
07/05/2019	7861	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.629,40			
07/05/2019	7862	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.314,70			
07/05/2019	7863	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		862,94	316.249,78	316.249,78	1,00D
08/05/2019	7864	Aviso de Credito Anuidades	34.086,63				
08/05/2019	7865	Aviso de débito despesa bancária		3,75			
08/05/2019	7866	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
08/05/2019	7867	Aviso de débito despesa bancária		278,40			
08/05/2019	7868	Aviso de transferência aplicação financeira		22.833,40			
08/05/2019	7869	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.817,33			
08/05/2019	7870	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.408,66			
08/05/2019	7871	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		681,73	350.336,41	350.336,41	1,00D
09/05/2019	7872	Aviso de Credito Anuidades	24.470,88				
09/05/2019	7873	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
09/05/2019	7874	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
09/05/2019	7875	Aviso de débito despesa bancária		282,24			
09/05/2019	7876	Aviso de transferência aplicação financeira		16.266,24			
09/05/2019	7877	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
09/05/2019	7878	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.894,18			
09/05/2019	7879	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.447,09			
09/05/2019	7880	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		489,42	374.807,29	374.807,29	1,00D
10/05/2019	7881	Aviso de Credito Anuidades	30.019,86				
10/05/2019	7882	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
10/05/2019	7883	Aviso de débito despesa bancária		38,40			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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					
10/05/2019	7884	Aviso de débito despesa bancária		215,04			
10/05/2019	7885	Aviso de transferência aplicação financeira		19.728,94			
10/05/2019	7886	Aviso de débito despesa bancária		215,26			
10/05/2019	7887	Aviso de débito despesa bancária		215,26			
10/05/2019	7888	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.003,97			
10/05/2019	7889	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.001,99			
10/05/2019	7890	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		600,40	404.827,15	404.827,15	1,00D
13/05/2019	7891	Aviso de Credito Anuidades	33.877,11				
13/05/2019	7892	Aviso de débito despesa bancária		2,10			
13/05/2019	7893	Aviso de débito despesa bancária		71,04			
13/05/2019	7894	Aviso de débito despesa bancária		355,20			
13/05/2019	7895	Aviso de transferência aplicação financeira		22.608,10			
13/05/2019	7896	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.775,42			
13/05/2019	7897	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.387,71			
13/05/2019	7898	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		677,54	438.704,26	438.704,26	1,00D
14/05/2019	7899	Aviso de Credito Anuidades	26.053,77				
14/05/2019	7900	Aviso de débito despesa bancária		9,90			
14/05/2019	7901	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
14/05/2019	7902	Aviso de débito despesa bancária		268,80			
14/05/2019	7903	Aviso de transferência aplicação financeira		17.403,30			
14/05/2019	7904	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.210,75			
14/05/2019	7905	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.605,38			
14/05/2019	7906	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		521,08	464.758,03	464.758,03	1,00D
15/05/2019	7907	Aviso de Credito Anuidades	26.965,08				
15/05/2019	7908	Aviso de débito despesa bancária		2,05			
15/05/2019	7909	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
15/05/2019	7910	Aviso de débito despesa bancária		218,88			
15/05/2019	7911	Aviso de transferência aplicação financeira		17.938,88			
15/05/2019	7912	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.393,02			
15/05/2019	7913	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.696,51			
15/05/2019	7914	Aviso de débito despesa bancária		134,20			
15/05/2019	7915	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		539,30	491.723,11	491.723,11	1,00D
16/05/2019	7916	Aviso de Credito Anuidades	25.391,71				
16/05/2019	7917	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
16/05/2019	7918	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
16/05/2019	7919	Aviso de débito despesa bancária		226,56			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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					
16/05/2019	7920	Aviso de transferência aplicação financeira		16.998,66			
16/05/2019	7921	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.078,34			
16/05/2019	7922	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.539,17			
16/05/2019	7923	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		507,83	517.114,82	517.114,82	1,00D
17/05/2019	7924	Aviso de Credito Anuidades	51,75				
17/05/2019	7925	Aviso de Credito Anuidades	29.215,39				
17/05/2019	7926	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
17/05/2019	7927	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
17/05/2019	7928	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
17/05/2019	7929	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
17/05/2019	7930	Aviso de débito despesa bancária		172,80			
17/05/2019	7931	Aviso de transferência aplicação financeira		19.685,11			
17/05/2019	7932	Aviso de débito despesa bancária		0,22			
17/05/2019	7933	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.852,43			
17/05/2019	7934	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.926,21			
17/05/2019	7935	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		585,24	546.381,96	546.381,96	1,00D
20/05/2019	7936	Aviso de Credito Anuidades	24.827,44				
20/05/2019	7937	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
20/05/2019	7938	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
20/05/2019	7939	Aviso de débito despesa bancária		165,12			
20/05/2019	7940	Aviso de transferência aplicação financeira		16.695,87			
20/05/2019	7941	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.965,49			
20/05/2019	7942	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.482,74			
20/05/2019	7943	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		496,55	571.209,40	571.209,40	1,00D
21/05/2019	7944	Aviso de Credito Anuidades	31.096,11				
21/05/2019	7945	Aviso de débito despesa bancária		9,20			
21/05/2019	7946	Aviso de débito despesa bancária		57,60			
21/05/2019	7947	Aviso de débito despesa bancária		282,24			
21/05/2019	7948	Aviso de transferência aplicação financeira		20.796,32			
21/05/2019	7949	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.219,22			
21/05/2019	7950	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.109,61			
21/05/2019	7951	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		621,92	602.305,51	602.305,51	1,00D
22/05/2019	3550	transferencia conta arrecadação bradesco		200.000,00			
22/05/2019	7952	Aviso de Credito Anuidades	21.926,92				
22/05/2019	7953	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	185.282,47				
22/05/2019	7954	Aviso de débito despesa bancária		2,70			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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					
22/05/2019	7955	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
22/05/2019	7956	Aviso de débito despesa bancária		167,04			
22/05/2019	7957	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.385,38			
22/05/2019	7958	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.192,69			
22/05/2019	7959	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		438,54	809.514,90	809.514,90	1,00D
23/05/2019	8010	Aviso de Credito Anuidades	19.031,92				
23/05/2019	8011	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
23/05/2019	8012	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
23/05/2019	8013	Aviso de débito despesa bancária		161,28			
23/05/2019	8014	Aviso de transferência aplicação financeira		12.745,29			
23/05/2019	8015	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.806,38			
23/05/2019	8016	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.903,19			
23/05/2019	8017	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		380,64	828.546,82	828.546,82	1,00D
24/05/2019	8018	Aviso de Credito Anuidades	20.797,49				
24/05/2019	8019	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
24/05/2019	8020	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
24/05/2019	8021	Aviso de débito despesa bancária		151,68			
24/05/2019	8022	Aviso de transferência aplicação financeira		13.960,41			
24/05/2019	8023	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.159,50			
24/05/2019	8024	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.079,75			
24/05/2019	8025	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		415,95	849.344,31	849.344,31	1,00D
27/05/2019	8026	Aviso de Credito Anuidades	20.838,60				
27/05/2019	8027	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
27/05/2019	8028	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
27/05/2019	8029	Aviso de débito despesa bancária		167,04			
27/05/2019	8030	Aviso de transferência aplicação financeira		13.973,11			
27/05/2019	8031	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.167,72			
27/05/2019	8032	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.083,86			
27/05/2019	8033	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		416,77	870.182,91	870.182,91	1,00D
28/05/2019	8034	Aviso de Credito Anuidades	38.893,92				
28/05/2019	8035	Aviso de débito despesa bancária		11,80			
28/05/2019	8036	Aviso de débito despesa bancária		84,48			
28/05/2019	8037	Aviso de débito despesa bancária		441,60			
28/05/2019	8038	Aviso de transferência aplicação financeira		25.909,99			
28/05/2019	8039	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.778,78			
28/05/2019	8040	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.889,39			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
28/05/2019	8041	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		777,88	909.076,83	909.076,83	1,00D
29/05/2019	8042	Aviso de Credito Anuidades	81.574,10				
29/05/2019	8043	Aviso de débito despesa bancária		21,10			
29/05/2019	8044	Aviso de débito despesa bancária		263,04			
29/05/2019	8045	Aviso de débito despesa bancária		1.224,96			
29/05/2019	8046	Aviso de transferência aplicação financeira		80.065,00	990.650,93	990.650,93	1,00D
30/05/2019	8047	Aviso de Credito Anuidades	24.706,68				
30/05/2019	8048	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	10.277,27				
30/05/2019	8049	Aviso de débito despesa bancária		92,16			
30/05/2019	8050	Aviso de débito despesa bancária		234,24			
30/05/2019	8051	Aviso de débito despesa bancária		647,70			
30/05/2019	8052	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.941,34			
30/05/2019	8053	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		16.314,82			
30/05/2019	8054	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.157,41			
30/05/2019	8055	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.470,67			
30/05/2019	8056	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.631,48			
30/05/2019	8057	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		494,13	1.025.634,88	1.025.634,88	1,00D
31/05/2019	8058	Aviso de Credito Anuidades	26.405,42				
31/05/2019	8059	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
31/05/2019	8060	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
31/05/2019	8061	Aviso de débito despesa bancária		291,84			
31/05/2019	8062	Aviso de transferência aplicação financeira		17.606,57			
31/05/2019	8063	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.281,08			
31/05/2019	8064	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.640,54			
31/05/2019	8065	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		528,11	1.052.040,30	1.052.040,30	1,00D
03/06/2019	5887	Aviso de Credito Anuidades	26.764,31				
03/06/2019	5888	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
03/06/2019	5889	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
03/06/2019	5890	Aviso de débito despesa bancária		253,44			
03/06/2019	5891	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.352,86			
03/06/2019	5892	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		535,29			
03/06/2019	5894	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.676,43			
03/06/2019	5896	Aviso de transferência aplicação financeira		17.903,60	26.764,31	26.764,31	1,00D
04/06/2019	3907	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADADO.		200.000,00			
04/06/2019	5901	Aviso de Credito Anuidades	30.182,97				
04/06/2019	5902	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	179.921,57				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
04/06/2019	5903	Aviso de débito despesa bancária		10,15			
04/06/2019	5904	Aviso de débito despesa bancária		67,20			
04/06/2019	5905	Aviso de débito despesa bancária		368,64			
04/06/2019	5906	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.036,59			
04/06/2019	5907	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.018,30			
04/06/2019	5908	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		603,66	236.868,85	236.868,85	1,00D
05/06/2019	5909	Aviso de Credito Anuidades	28.371,70				
05/06/2019	5910	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
05/06/2019	5911	Aviso de débito despesa bancária		72,96			
05/06/2019	5912	Aviso de débito despesa bancária		291,84			
05/06/2019	5913	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.674,22			
05/06/2019	5914	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.837,11			
05/06/2019	5915	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		567,42	265.240,55	246.316,10	18.925,45D
06/06/2019	5916	Aviso de Credito Anuidades	38.030,15				
06/06/2019	5917	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
06/06/2019	5918	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
06/06/2019	5919	Aviso de débito despesa bancária		309,12			
06/06/2019	5920	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.606,03			
06/06/2019	5921	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.803,02			
06/06/2019	5922	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		760,60	303.270,70	258.853,30	44.418,40D
07/06/2019	5923	Aviso de Credito Anuidades	103,50				
07/06/2019	5924	Aviso de Credito Anuidades	29.273,89				
07/06/2019	5925	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
07/06/2019	5926	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
07/06/2019	5927	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
07/06/2019	5928	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
07/06/2019	5929	Aviso de débito despesa bancária		259,20			
07/06/2019	5930	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.854,78			
07/06/2019	5931	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.927,39			
07/06/2019	5932	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		585,48	332.648,09	268.552,51	64.096,58D
10/06/2019	3990	Aviso de Credito Anuidades	27.627,02				
10/06/2019	3992	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
10/06/2019	3993	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
10/06/2019	3994	Aviso de débito despesa bancária		230,40			
10/06/2019	3995	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
10/06/2019	3996	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.525,40			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
10/06/2019	3997	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.762,70			
10/06/2019	3998	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		552,54	360.275,11	277.727,40	82.548,71D
11/06/2019	5933	Aviso de Credito Anuidades	47.817,25				
11/06/2019	5934	Aviso de débito despesa bancária		8,95			
11/06/2019	5935	Aviso de débito despesa bancária		92,16			
11/06/2019	5936	Aviso de débito despesa bancária		520,32			
11/06/2019	5937	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		9.563,45			
11/06/2019	5938	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.781,73			
11/06/2019	5939	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		956,35	408.092,36	293.650,36	114.443,00D
12/06/2019	4200	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADADAÇÃO		100.000,00			
12/06/2019	5940	Aviso de Credito Anuidades	28.937,41				
12/06/2019	5941	Aviso de débito despesa bancária		1,80			
12/06/2019	5942	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
12/06/2019	5943	Aviso de débito despesa bancária		257,28			
12/06/2019	5944	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.787,48			
12/06/2019	5945	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.893,74			
12/06/2019	5946	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		578,75	437.029,77	403.194,37	33.836,40D
13/06/2019	5948	Aviso de débito despesa bancária		2,65			
13/06/2019	5949	Aviso de Credito Anuidades	25.228,97				
13/06/2019	5950	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
13/06/2019	5951	Aviso de débito despesa bancária		195,84			
13/06/2019	5952	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.045,79			
13/06/2019	5953	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.522,90			
13/06/2019	5954	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		504,58	462.258,74	411.498,77	50.760,97D
14/06/2019	5134	Aviso de Credito Anuidades	16.012,48				
14/06/2019	5135	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
14/06/2019	5136	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
14/06/2019	5137	Aviso de débito despesa bancária		138,24			
14/06/2019	5138	Aviso de débito despesa bancária		127,60			
14/06/2019	5139	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.601,25			
14/06/2019	5140	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		320,25			
14/06/2019	5141	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.202,50	478.271,22	416.910,53	61.361,69D
17/06/2019	5292	Aviso de Credito Anuidades	88,10				
17/06/2019	5293	Aviso de Credito Anuidades	19.075,32				
17/06/2019	5294	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
17/06/2019	5295	Aviso de débito despesa bancária		6,60			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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						
17/06/2019	5296	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
17/06/2019	5297	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
17/06/2019	5298	Aviso de débito despesa bancária		140,16			
17/06/2019	5299	Aviso de débito despesa bancária		10,15			
17/06/2019	5300	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.832,68			
17/06/2019	5301	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.916,34			
17/06/2019	5302	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		383,27			
17/06/2019	8454	Transferência conta Banco do Brasil		50.000,00	497.434,64	473.240,58	24.195,06D
18/06/2019	5380	Aviso de Credito Anuidades	35.196,99				
18/06/2019	5381	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
18/06/2019	5382	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
18/06/2019	5383	Aviso de débito despesa bancária		263,04			
18/06/2019	8455	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.039,40			
18/06/2019	8456	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.519,70			
18/06/2019	8457	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		703,94			
18/06/2019	8458	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR		93.769,39			
18/06/2019	8459	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades REFERENTE A FECHAMENTO EXERCICIO ANTERIOR		20.364,36			
18/06/2019	8461	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	66.319,02		598.950,65	598.950,65	1,00D
19/06/2019	5384	Aviso de Credito Anuidades	25.046,77				
19/06/2019	8463	Resgate de Aplicação Curto Prazo Fidelidade	158.000,00				
19/06/2019	8464	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	35.361,58				
19/06/2019	8465	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	17.607,97				
19/06/2019	8466	Resgate de Aplicação Financeira Invest Facil	17.904,71				
19/06/2019	8467	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
19/06/2019	8468	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
19/06/2019	8469	Aviso de débito despesa bancária		138,24			
19/06/2019	8470	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades REFERENTE A SALDO EXERCICIO ANTERIOR		75.478,01			
19/06/2019	8471	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.009,35			
19/06/2019	8472	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.504,68			
19/06/2019	8473	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		500,94	852.871,68	682.612,07	170.260,61D
21/06/2019	5449	Aviso de Credito Anuidades	25.471,05				
21/06/2019	5450	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
21/06/2019	5451	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
21/06/2019	5452	Aviso de débito despesa bancária		163,20	878.342,73	682.799,11	195.544,62D
24/06/2019	5460	Aviso de Credito Anuidades	16.124,49				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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					
24/06/2019	6205	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
24/06/2019	6206	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
24/06/2019	6207	Aviso de débito despesa bancária		157,44			
24/06/2019	6208	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.224,84			
24/06/2019	6209	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.094,21			
24/06/2019	6210	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.612,42			
24/06/2019	6211	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.547,11			
24/06/2019	6212	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		509,42			
24/06/2019	6213	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		322,48	894.467,22	696.291,25	198.176,97D
25/06/2019	6231	Aviso de Credito Anuidades	26.564,28				
25/06/2019	6232	Aviso de débito despesa bancária		9,20			
25/06/2019	6233	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
25/06/2019	6234	Aviso de débito despesa bancária		263,04			
25/06/2019	6235	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.312,86			
25/06/2019	6236	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.656,43			
25/06/2019	6237	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		531,29	921.031,50	705.110,15	215.922,35D
26/06/2019	6291	Aviso de Credito Anuidades	24.007,26				
26/06/2019	6292	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
26/06/2019	6293	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
26/06/2019	6294	Aviso de débito despesa bancária		209,28			
26/06/2019	6295	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.801,45			
26/06/2019	6296	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.400,73			
26/06/2019	6297	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		480,15	945.038,76	713.035,23	232.004,53D
27/06/2019	6619	Aviso de Credito Anuidades	29.691,61				
27/06/2019	6620	Aviso de débito despesa bancária		2,80			
27/06/2019	6621	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
27/06/2019	6622	Aviso de débito despesa bancária		284,16			
27/06/2019	6623	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.938,32			
27/06/2019	6624	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.969,16			
27/06/2019	6625	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		593,83	974.730,37	722.869,58	251.861,79D
28/06/2019	6792	Aviso de Credito Anuidades	26.610,67				
28/06/2019	6793	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
28/06/2019	6794	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
28/06/2019	6795	Aviso de débito despesa bancária		337,92			
28/06/2019	6796	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.322,13			
28/06/2019	6797	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.661,07			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 16

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6798	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		532,21	1.001.341,04	731.779,54	269.562,50D

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2019.