



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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					76.149,08D
01/07/2019	13690	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 2070, Débito em C/C 70101. Guia 289558 Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 05/2019		208,90	0,00	208,90	75.940,18D
03/07/2019	13691	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2071, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesas com Energia Elétrica Sede OAB-MT, Competência 06/2019.		16.089,73	0,00	16.298,63	59.850,45D
04/07/2019	13692	Crédito não identificado - Depósito 04/07/19 99020 870 Transfer?ncia recebida 600.919.000.010.615 330,00 C 04/07 0919 10615-1 FERNANDA ALBER	330,00				
04/07/2019	13693	Despesas com tarifas bancárias		12,00			
04/07/2019	13694	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2072, Débito em C/C 111701526. Repasse Ref. Repasse mês de Maio de 2019 - ordinário R\$ 1.347,32 - Desconto gasto excedente Telefone Oi R\$ 146,77		1.200,55			
04/07/2019	13749	Pago a FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 2073, Débito em C/C 70.401, Guia 85342 Ref. Despesa Judicial "CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO (RESTAURAÇÃO DO AUTOS).		155,88	330,00	17.667,06	58.812,02D
08/07/2019	13695	Crédito não identificado - Depósito 08/07/19 99012 870 Transfer?ncia recebida 521.779.000.026.593 21,00 C 08/07 1779 26593-4 ROBSON CANDIDO	21,00				
08/07/2019	13696	Crédito não identificado - Depósito 08/07/19 99020 870 Transfer?ncia recebida 604.993.000.006.598 21,00 C 08/07 4993 6598-6 EMANOELA CAROL	21,00				
08/07/2019	13747	TRANSPORTE DE SALDO CONTA NOVA AG 3834-2 C/C 365034-0		42,00			
08/07/2019	13748	TRANSPORTE DE SALDO CONTA NOVA AG 3834-2 C/C 365034-0		90.488,54	372,00	108.197,60	31.676,52C
01/08/2019	791	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 308, Débito em C/C, Guia Ref. Despesa com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref. 11/2018		208,90	0,00	208,90	31.885,42C
04/09/2019	16435	Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 2547, Débito em C/C 90402. Boleto DIVERSOS Ref. Despesas com Hospedagem Sessão Conselho 07/2019		4.532,75	0,00	4.532,75	36.418,17C

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2019.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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					269.562,50D
01/07/2019	7208	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO		200.000,00			
01/07/2019	7209	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO		50.000,00			
01/07/2019	7219	Aviso de Credito Anuidades	82.967,87				
01/07/2019	7220	Aviso de débito despesa bancária		18,65			
01/07/2019	7221	Aviso de débito despesa bancária		241,92			
01/07/2019	7222	Aviso de débito despesa bancária		1.244,16			
01/07/2019	7223	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		16.593,57			
01/07/2019	7224	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		8.296,79			
01/07/2019	7225	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.659,36	82.967,87	278.054,45	74.475,92D
02/07/2019	7552	Aviso de Credito Anuidades	176,20				
02/07/2019	7553	Aviso de Credito Anuidades	35.950,30				
02/07/2019	7554	Aviso de débito despesa bancária		7,40			
02/07/2019	7555	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
02/07/2019	7556	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
02/07/2019	7557	Aviso de débito despesa bancária		96,00			
02/07/2019	7558	Aviso de débito despesa bancária		366,72			
02/07/2019	7559	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.225,30			
02/07/2019	7560	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.612,65			
02/07/2019	7561	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		722,53	119.094,37	290.120,25	98.536,62D
03/07/2019	7982	Aviso de Credito Anuidades	31.670,92				
03/07/2019	7983	Aviso de débito despesa bancária		2,90			
03/07/2019	7984	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
03/07/2019	7985	Aviso de débito despesa bancária		280,32			
03/07/2019	7986	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.334,18			
03/07/2019	7987	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.167,09			
03/07/2019	7988	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		633,42	150.765,29	300.580,40	119.747,39D
04/07/2019	8230	Transferencia Conta Movimento		140.000,00			
04/07/2019	8244	Aviso de Credito Anuidades	35.893,57				
04/07/2019	8245	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
04/07/2019	8246	Aviso de débito despesa bancária		74,88			
04/07/2019	8247	Aviso de débito despesa bancária		240,00			
04/07/2019	8248	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.178,71			
04/07/2019	8249	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.589,36			
04/07/2019	8250	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		717,87	186.658,86	452.383,47	3.837,89D
05/07/2019	8428	Aviso de Credito Anuidades	29.673,63				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
05/07/2019	8429	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
05/07/2019	8430	Aviso de débito despesa bancária		65,28			
05/07/2019	8431	Aviso de débito despesa bancária		257,28			
05/07/2019	8432	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.934,73			
05/07/2019	8433	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.967,36			
05/07/2019	8434	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		593,47	216.332,49	462.201,94	23.693,05D
08/07/2019	8439	transferencia conta movimento		30.000,00			
08/07/2019	8446	Aviso de Credito Anuidades	32.966,57				
08/07/2019	8447	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
08/07/2019	8448	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
08/07/2019	8449	Aviso de débito despesa bancária		311,04			
08/07/2019	8450	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
08/07/2019	8451	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.593,31			
08/07/2019	8452	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.296,66			
08/07/2019	8453	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		659,33	249.299,06	503.162,89	15.698,67D
09/07/2019	8571	Aviso de Credito Anuidades	40.523,37				
09/07/2019	8572	Aviso de débito despesa bancária		8,50			
09/07/2019	8573	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
09/07/2019	8574	Aviso de débito despesa bancária		395,52			
09/07/2019	8575	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.104,67			
09/07/2019	8576	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.052,34			
09/07/2019	8577	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		810,47	289.822,43	516.586,23	42.798,70D
10/07/2019	8781	Aviso de Credito Anuidades	18.538,19				
10/07/2019	8782	Aviso de débito despesa bancária		1,85			
10/07/2019	8783	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
10/07/2019	8784	Aviso de débito despesa bancária		213,12			
10/07/2019	8785	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.707,64			
10/07/2019	8786	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.853,82			
10/07/2019	8787	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		370,76	308.360,62	522.781,42	55.141,70D
11/07/2019	8984	Transferência Conta Movimento		30.000,00			
11/07/2019	8996	Aviso de Credito Anuidades	32.335,00				
11/07/2019	8997	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
11/07/2019	8998	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
11/07/2019	8999	Aviso de débito despesa bancária		341,76			
11/07/2019	9000	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.467,00			
11/07/2019	9001	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.233,50			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
11/07/2019	9002	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		646,70	340.695,62	563.518,24	46.739,88D
12/07/2019	9163	Aviso de Credito Anuidades	23.356,86				
12/07/2019	9164	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
12/07/2019	9165	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
12/07/2019	9166	Aviso de débito despesa bancária		238,08			
12/07/2019	9167	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.671,37			
12/07/2019	9168	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.335,69			
12/07/2019	13454	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		467,14	364.052,48	571.261,99	62.352,99D
15/07/2019	9383	transferencia conta movimento		50.000,00			
15/07/2019	9396	Aviso de Credito Anuidades	24.729,84				
15/07/2019	9397	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
15/07/2019	9398	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
15/07/2019	9399	Aviso de débito despesa bancária		186,24			
15/07/2019	9400	Aviso de débito despesa bancária		114,40			
15/07/2019	9401	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.945,97			
15/07/2019	9402	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.472,98			
15/07/2019	9403	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		494,60	388.782,32	629.525,08	28.819,74D
16/07/2019	9604	Aviso de Credito Anuidades	32.485,26				
16/07/2019	9605	Aviso de débito despesa bancária		7,10			
16/07/2019	9606	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
16/07/2019	9607	Aviso de débito despesa bancária		289,92			
16/07/2019	9609	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.248,53			
16/07/2019	9610	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.497,05			
16/07/2019	9611	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		649,71	421.267,58	640.251,95	50.578,13D
17/07/2019	9664	Aviso de Credito Anuidades	23.323,26				
17/07/2019	9665	Aviso de débito despesa bancária		2,00			
17/07/2019	9666	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
17/07/2019	9667	Aviso de débito despesa bancária		186,24	444.590,84	640.470,91	73.682,43D
18/07/2019	9836	Aviso de Credito Anuidades	21.392,29				
18/07/2019	9837	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
18/07/2019	9838	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
18/07/2019	9839	Aviso de débito despesa bancária		130,56			
18/07/2019	9840	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.664,65			
18/07/2019	9841	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.278,46			
18/07/2019	9842	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.332,33			
18/07/2019	9843	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.139,23			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
18/07/2019	9844	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		466,47			
18/07/2019	9845	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		427,85	465.983,13	654.940,66	80.604,97D
19/07/2019	10068	Aviso de Credito Anuidades	26.947,10				
19/07/2019	10069	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
19/07/2019	10070	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
19/07/2019	10071	Aviso de débito despesa bancária		113,28			
19/07/2019	10072	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.389,42			
19/07/2019	10073	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.694,71			
19/07/2019	10074	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		538,94	492.930,23	663.712,32	98.780,41D
22/07/2019	10182	Transfêrencia Conta Movimento.		60.000,00			
22/07/2019	10192	Aviso de Credito Anuidades	13.703,09				
22/07/2019	10193	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
22/07/2019	10194	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
22/07/2019	10195	Aviso de débito despesa bancária		132,48			
22/07/2019	10196	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		2.740,62			
22/07/2019	10197	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.370,31			
22/07/2019	10198	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		274,06	506.633,32	728.247,72	47.948,10D
23/07/2019	10264	Aviso de Credito Anuidades	20.418,24				
23/07/2019	10265	Aviso de débito despesa bancária		7,80			
23/07/2019	10266	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
23/07/2019	10267	Aviso de débito despesa bancária		216,96			
23/07/2019	10268	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.083,65			
23/07/2019	10269	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.041,82			
23/07/2019	10270	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		408,36	527.051,56	735.038,95	61.575,11D
24/07/2019	10320	Aviso de Credito Anuidades	20.353,05				
24/07/2019	10321	Aviso de débito despesa bancária		2,05			
24/07/2019	10322	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
24/07/2019	10323	Aviso de débito despesa bancária		182,40			
24/07/2019	10324	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.070,61			
24/07/2019	10325	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.035,31			
24/07/2019	10326	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		407,06	547.404,61	741.769,02	75.198,09D
25/07/2019	10358	Aviso de Credito Anuidades	23.977,75				
25/07/2019	10359	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
25/07/2019	10360	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
25/07/2019	10361	Aviso de débito despesa bancária		168,96			
25/07/2019	10362	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.795,55			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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					
25/07/2019	10363	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.397,78			
25/07/2019	10364	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		479,56	571.382,36	749.645,81	91.299,05D
26/07/2019	10473	Aviso de Credito Anuidades	24.307,41				
26/07/2019	10474	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
26/07/2019	10475	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
26/07/2019	10476	Aviso de débito despesa bancária		201,60			
26/07/2019	10477	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.861,48			
26/07/2019	10478	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.430,74			
26/07/2019	10479	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		486,15	595.689,77	757.661,44	107.590,83D
29/07/2019	10524	Aviso de Credito Anuidades	23.977,82				
29/07/2019	10525	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
29/07/2019	10526	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
29/07/2019	10527	Aviso de débito despesa bancária		332,16			
29/07/2019	10528	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.795,56			
29/07/2019	10529	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.397,78			
29/07/2019	10530	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		479,56	619.667,59	765.711,26	123.518,83D
30/07/2019	10598	Aviso de Credito Anuidades	76.222,85				
30/07/2019	10599	Aviso de débito despesa bancária		23,05			
30/07/2019	10600	Aviso de débito despesa bancária		240,00			
30/07/2019	10601	Aviso de débito despesa bancária		1.175,04			
30/07/2019	10602	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		15.244,57			
30/07/2019	10603	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.622,29			
30/07/2019	10604	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.524,46	695.890,44	791.540,67	173.912,27D
31/07/2019	10703	Transferência Conta Movimento		100.000,00			
31/07/2019	10712	Aviso de Credito Anuidades	24.362,10				
31/07/2019	10713	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
31/07/2019	10714	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
31/07/2019	10715	Aviso de débito despesa bancária		245,76			
31/07/2019	10716	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.872,42			
31/07/2019	10717	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.436,21			
31/07/2019	10718	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		487,24	720.252,54	899.635,32	90.179,72D
01/08/2019	10798	Aviso de Credito Anuidades	26.612,16				
01/08/2019	10799	Aviso de débito despesa bancária		6,30			
01/08/2019	10800	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
01/08/2019	10801	Aviso de débito despesa bancária		224,64			
01/08/2019	10802	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.322,43			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
01/08/2019	10803	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.661,22			
01/08/2019	10804	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		532,24	26.612,16	8.802,51	107.989,37D
02/08/2019	10881	Aviso de Credito Anuidades	40.427,03				
02/08/2019	10882	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
02/08/2019	10883	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
02/08/2019	10884	Aviso de débito despesa bancária		318,72	67.039,19	9.173,87	148.045,04D
05/08/2019	10945	Aviso de Credito Anuidades	28.400,19				
05/08/2019	10946	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
05/08/2019	10947	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
05/08/2019	10948	Aviso de débito despesa bancária		226,56			
05/08/2019	10949	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.085,41			
05/08/2019	10950	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.680,04			
05/08/2019	10951	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.840,02			
05/08/2019	10952	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.042,70			
05/08/2019	10953	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		568,00			
05/08/2019	10954	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		808,54	95.439,38	31.466,01	154.153,09D
06/08/2019	11111	Aviso de Credito Anuidades	37.119,20				
06/08/2019	11112	Aviso de débito despesa bancária		6,45			
06/08/2019	11113	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
06/08/2019	11114	Aviso de débito despesa bancária		384,00			
06/08/2019	11115	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.423,84			
06/08/2019	11116	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.711,92			
06/08/2019	11117	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		742,38	132.558,58	43.788,36	178.949,94D
07/08/2019	11197	transferência conta movimento		150.000,00			
07/08/2019	11212	Aviso de Credito Anuidades	25.894,87				
07/08/2019	11213	Aviso de débito despesa bancária		2,60			
07/08/2019	11214	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
07/08/2019	11215	Aviso de débito despesa bancária		247,68			
07/08/2019	11216	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.178,97			
07/08/2019	11217	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.589,49			
07/08/2019	11218	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		517,90	158.453,45	202.380,68	46.252,49D
08/08/2019	11267	Aviso de Credito Anuidades	34.196,43				
08/08/2019	11268	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
08/08/2019	11269	Aviso de débito despesa bancária		59,52			
08/08/2019	11270	Aviso de débito despesa bancária		234,24			
08/08/2019	11271	Aviso de débito despesa bancária		54,95			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
08/08/2019	11272	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.839,29			
08/08/2019	11273	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.419,64			
08/08/2019	11274	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		683,93	192.649,88	213.674,15	69.155,45D
09/08/2019	11312	Aviso de Credito Anuidades	19.247,58				
09/08/2019	11313	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
09/08/2019	11314	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
09/08/2019	11315	Aviso de débito despesa bancária		192,00			
09/08/2019	11316	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.849,52			
09/08/2019	11317	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.924,76			
09/08/2019	11318	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		384,95	211.897,46	220.064,68	82.012,50D
12/08/2019	11490	Aviso de Credito Anuidades	22.717,22				
12/08/2019	11491	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
12/08/2019	11492	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
12/08/2019	11493	Aviso de débito despesa bancária		284,16			
12/08/2019	11494	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.543,44			
12/08/2019	11495	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.271,72			
12/08/2019	11496	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		454,34	234.614,68	227.655,32	97.139,08D
13/08/2019	11538	Transferência Conta Movimento		100.000,00			
13/08/2019	11546	Aviso de Credito Anuidades	40.410,22				
13/08/2019	11547	Aviso de débito despesa bancária		12,00			
13/08/2019	11548	Aviso de débito despesa bancária		71,04			
13/08/2019	11549	Aviso de débito despesa bancária		397,44			
13/08/2019	11550	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.082,04			
13/08/2019	11551	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.041,02			
13/08/2019	11552	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		808,20	275.024,90	341.067,06	24.137,56D
14/08/2019	11586	Aviso de Credito Anuidades	20.804,03				
14/08/2019	11587	Aviso de débito despesa bancária		1,80			
14/08/2019	11588	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
14/08/2019	11589	Aviso de débito despesa bancária		199,68			
14/08/2019	13455	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.160,81			
14/08/2019	13456	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.080,40			
14/08/2019	13457	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		416,08	295.828,93	347.962,31	38.046,34D
15/08/2019	11627	Aviso de Credito Anuidades	17.546,96				
15/08/2019	11628	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
15/08/2019	11629	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
15/08/2019	11630	Aviso de débito despesa bancária		167,04			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
15/08/2019	11631	Aviso de débito despesa bancária		147,40	313.375,89	348.310,69	55.244,92D
16/08/2019	11701	Transferencia Conta Movimento	504.167,12				
16/08/2019	11702	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.509,39			
16/08/2019	11703	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.144,54			
16/08/2019	11704	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.754,70			
16/08/2019	11705	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.072,27			
16/08/2019	11706	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		350,94			
16/08/2019	11707	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		614,45			
16/08/2019	11708	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
16/08/2019	11709	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
16/08/2019	11710	Aviso de débito despesa bancária		213,12			
16/08/2019	13458	Aviso de Credito Anuidades	30.722,69		848.265,70	364.025,11	574.420,31D
19/08/2019	11774	Aviso de Credito Anuidades	14.351,42				
19/08/2019	11775	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
19/08/2019	11776	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
19/08/2019	11777	Aviso de débito despesa bancária		128,64			
19/08/2019	11778	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades VALORES REFERENTES anuidades recebidas através de cartões de créditos (não compartilhadas) desde o primeiro trimestre de 2019		309.788,39			
19/08/2019	11779	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		2.870,28			
19/08/2019	11780	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades DIFERENÇA 1 TRIMESTRE		161.982,25			
19/08/2019	11781	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.435,14			
19/08/2019	11782	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		287,03	862.617,12	840.538,61	112.258,23D
20/08/2019	11668	Aviso de Credito Anuidades	20.226,60				
20/08/2019	11817	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades DIFERENÇA 1 TRIMESTRE		32.396,48			
20/08/2019	11818	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.045,32			
20/08/2019	11819	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.022,66			
20/08/2019	11820	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		404,53			
20/08/2019	13459	Aviso de débito despesa bancária		9,70			
20/08/2019	13460	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
20/08/2019	13461	Aviso de débito despesa bancária		213,12	882.843,72	879.664,98	93.358,46D
21/08/2019	11929	transferencia conta movimento		100.000,00			
21/08/2019	11941	Aviso de Credito Anuidades	25.113,00				
21/08/2019	11942	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
21/08/2019	11943	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
21/08/2019	11944	Aviso de débito despesa bancária		216,96			
21/08/2019	11945	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.022,60			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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					
21/08/2019	11946	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.511,30			
21/08/2019	11947	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		502,26	907.956,72	987.965,73	10.170,71D
22/08/2019	12062	Aviso de Credito Anuidades	15.014,93				
22/08/2019	12063	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
22/08/2019	12064	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
22/08/2019	12065	Aviso de débito despesa bancária		151,68			
22/08/2019	12066	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.002,99			
22/08/2019	12067	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.501,49			
22/08/2019	12068	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		300,30	922.971,65	992.950,17	20.201,20D
23/08/2019	12166	Aviso de Credito Anuidades	24.513,54				
23/08/2019	12167	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
23/08/2019	12168	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
23/08/2019	12169	Aviso de débito despesa bancária		170,88			
23/08/2019	12170	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.902,71			
23/08/2019	12171	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.451,35			
23/08/2019	12172	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		490,27	947.485,19	1.000.991,49	36.673,42D
26/08/2019	12270	Aviso de Credito Anuidades	15.439,73				
26/08/2019	12271	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
26/08/2019	12272	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
26/08/2019	12273	Aviso de débito despesa bancária		140,16			
26/08/2019	12274	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.087,95			
26/08/2019	12275	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.543,97			
26/08/2019	12276	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		308,79	962.924,92	1.006.110,19	46.994,45D
27/08/2019	12405	Aviso de Credito Anuidades	24.195,37				
27/08/2019	12406	Aviso de débito despesa bancária		9,75			
27/08/2019	12407	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
27/08/2019	12408	Aviso de débito despesa bancária		303,36			
27/08/2019	12409	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.839,07			
27/08/2019	12410	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.419,54			
27/08/2019	12411	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		483,91	987.120,29	1.014.229,18	63.070,83D
28/08/2019	12462	Aviso de Credito Anuidades	25.372,58				
28/08/2019	12463	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
28/08/2019	12464	Aviso de débito despesa bancária		59,52			
28/08/2019	12465	Aviso de débito despesa bancária		268,80			
28/08/2019	12466	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.074,52			
28/08/2019	12467	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.537,26			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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					
28/08/2019	12468	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		507,45	1.012.492,87	1.022.678,08	79.994,51D
29/08/2019	12533	Aviso de Credito Anuidades	76.868,05				
29/08/2019	12534	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
29/08/2019	12535	Aviso de débito despesa bancária		222,72			
29/08/2019	12536	Aviso de débito despesa bancária		1.203,84			
29/08/2019	12537	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		15.373,61			
29/08/2019	12538	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		7.686,81			
29/08/2019	12539	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		1.537,36	1.089.360,92	1.048.723,02	130.817,62D
30/08/2019	12638	Aviso de Credito Anuidades	30.747,67				
30/08/2019	12639	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CRÉDITO.	380.806,49				
30/08/2019	12640	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
30/08/2019	12641	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
30/08/2019	12642	Aviso de débito despesa bancária		303,36			
30/08/2019	12643	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.149,53			
30/08/2019	12644	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.074,77			
30/08/2019	13462	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		614,95	1.500.915,08	1.058.912,66	532.182,14D
02/09/2019	12735	Aviso de Credito Anuidades	25.307,62				
02/09/2019	12736	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
02/09/2019	12737	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
02/09/2019	12738	Aviso de débito despesa bancária		222,72			
02/09/2019	12739	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.061,52			
02/09/2019	12740	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.530,76			
02/09/2019	12741	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		506,15			
02/09/2019	12742	Aplicação Financeira Curto Prazo		200.000,00			
02/09/2019	13463	transferencia conta movimento		300.000,00	25.307,62	508.372,47	49.117,29D
03/09/2019	12826	Aviso de Credito Anuidades	22.871,66				
03/09/2019	12827	Aviso de débito despesa bancária		6,50			
03/09/2019	12828	Aviso de débito despesa bancária		57,60			
03/09/2019	12829	Aviso de débito despesa bancária		303,36			
03/09/2019	12830	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.574,33			
03/09/2019	12831	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.287,17			
03/09/2019	12832	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		457,43	48.179,28	516.058,86	64.302,56D
04/09/2019	12900	Transferência Conta Arrecadação		70.000,00			
04/09/2019	12912	Aviso de Credito Anuidades	29.574,28				
04/09/2019	12913	Aviso de débito despesa bancária		2,85			
04/09/2019	12914	Aviso de débito despesa bancária		80,64			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
04/09/2019	12915	Aviso de débito despesa bancária		274,56			
04/09/2019	12916	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.914,86			
04/09/2019	12917	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.957,43			
04/09/2019	12918	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		591,49	77.753,56	595.880,69	14.055,01D
05/09/2019	12953	Aviso de Credito Anuidades	22.464,42				
05/09/2019	12954	Aviso de débito despesa bancária		2,55			
05/09/2019	12955	Aviso de débito despesa bancária		61,44			
05/09/2019	12956	Aviso de débito despesa bancária		245,76			
05/09/2019	12957	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.492,88			
05/09/2019	12958	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.246,44			
05/09/2019	12959	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		449,29	100.217,98	603.379,05	29.021,07D
06/09/2019	13021	transferencia conta arrecadação		30.000,00			
06/09/2019	13031	Aviso de Credito Anuidades	36.494,59				
06/09/2019	13032	Crédito não identificado - Depósito 06/09/19 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jennifer Rhaisa Vaez Schwingel 234894 21,00.	21,00				
06/09/2019	13033	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
06/09/2019	13034	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
06/09/2019	13035	Aviso de débito despesa bancária		274,56			
06/09/2019	13036	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		7.298,92			
06/09/2019	13037	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.649,46			
06/09/2019	13038	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		729,89	136.733,57	645.382,75	23.532,96D
09/09/2019	13096	Aviso de Credito Anuidades	24.075,21				
09/09/2019	13102	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
09/09/2019	13103	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
09/09/2019	13104	Aviso de débito despesa bancária		205,44			
09/09/2019	13105	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
09/09/2019	13106	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.815,04			
09/09/2019	13107	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.407,52			
09/09/2019	13108	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		481,50	160.808,78	653.399,94	39.590,98D
10/09/2019	13198	Aviso de Credito Anuidades	24.830,61				
10/09/2019	13199	Aviso de débito despesa bancária		6,80			
10/09/2019	13200	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
10/09/2019	13201	Aviso de débito despesa bancária		240,00	185.639,39	653.727,38	64.094,15D
11/09/2019	13366	transferência conta arrecadação.		60.000,00			
11/09/2019	13378	Aviso de Credito Anuidades	29.834,32				
11/09/2019	13379	Aviso de débito despesa bancária		2,45			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
11/09/2019	13380	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
11/09/2019	13381	Aviso de débito despesa bancária		280,32			
11/09/2019	13382	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.966,12			
11/09/2019	13383	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.966,86			
11/09/2019	13384	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.483,06			
11/09/2019	13385	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.983,43			
11/09/2019	13386	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		496,61			
11/09/2019	13387	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		596,69	215.473,71	731.566,28	16.089,57D
12/09/2019	13494	Aviso de Credito Anuidades	20.744,32				
12/09/2019	13495	Aviso de débito despesa bancária		2,10			
12/09/2019	13496	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
12/09/2019	13497	Aviso de débito despesa bancária		188,16			
12/09/2019	13498	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.148,86			
12/09/2019	13499	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.074,43			
12/09/2019	13500	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		414,89	236.218,03	738.440,80	29.959,37D
13/09/2019	13559	Aviso de Credito Anuidades	19.828,49				
13/09/2019	13560	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
13/09/2019	13561	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
13/09/2019	13562	Aviso de débito despesa bancária		188,16			
13/09/2019	13563	Aviso de débito despesa bancária		136,40			
13/09/2019	13564	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.965,70			
13/09/2019	13565	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.982,85			
13/09/2019	13566	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		396,57	256.046,52	745.147,81	43.080,85D
16/09/2019	13647	Aviso de Credito Anuidades	13.555,36				
16/09/2019	13648	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
16/09/2019	13649	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
16/09/2019	13650	Aviso de débito despesa bancária		138,24			
16/09/2019	13651	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		2.711,07			
16/09/2019	13652	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.355,54			
16/09/2019	13653	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		271,11	269.601,88	749.652,97	52.131,05D
17/09/2019	13713	TRANSFERENCIA VALORES DE BAIXA DE ANUIDADE ADVOGADO EM BARRA DO GARÇAS DORIVALDO CARDOSO EM 19/08/19 O VALOR DE R\$ 1.915,52 RECEBIDO EM ESPÉCIE.	1.915,52				
17/09/2019	13718	Aviso de Credito Anuidades	30.924,41				
17/09/2019	13719	Aviso de débito despesa bancária		5,60			
17/09/2019	13720	Aviso de débito despesa bancária		65,28			
17/09/2019	13721	Aviso de débito despesa bancária		301,44			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
17/09/2019	13722	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.184,88			
17/09/2019	13723	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		3.092,44			
17/09/2019	13724	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		618,49	302.441,81	759.921,10	74.702,85D
18/09/2019	13784	Transferencia Conta Movimento		90.000,00			
18/09/2019	13794	Aviso de Credito Anuidades	22.540,49				
18/09/2019	13795	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
18/09/2019	13796	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
18/09/2019	13797	Aviso de débito despesa bancária		174,72			
18/09/2019	13798	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.508,10			
18/09/2019	13799	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.254,05			
18/09/2019	13800	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		450,81	324.982,30	857.341,25	176,81C
19/09/2019	13876	Aviso de Credito Anuidades	12.948,09				
19/09/2019	13877	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
19/09/2019	13878	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
19/09/2019	13879	Aviso de débito despesa bancária		149,76			
19/09/2019	13880	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		2.589,62			
19/09/2019	13881	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.294,81			
19/09/2019	13882	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		258,96	337.930,39	861.643,08	8.469,45D
20/09/2019	13926	Aviso de Credito Anuidades	15.607,50				
20/09/2019	13927	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
20/09/2019	13928	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
20/09/2019	13929	Aviso de débito despesa bancária		144,00			
20/09/2019	13930	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.121,50			
20/09/2019	13931	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.560,75			
20/09/2019	13932	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		312,15	353.537,89	866.803,55	18.916,48D
23/09/2019	14008	Aviso de Credito Anuidades	16.221,68				
23/09/2019	14009	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
23/09/2019	14010	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
23/09/2019	14011	Aviso de débito despesa bancária		157,44			
23/09/2019	14012	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		3.244,34			
23/09/2019	14013	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.622,17			
23/09/2019	14014	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		324,43	369.759,57	872.175,87	29.765,84D
24/09/2019	14085	Aviso de Credito Anuidades	24.437,55				
24/09/2019	14086	Aviso de débito despesa bancária		9,15			
24/09/2019	14087	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
24/09/2019	14088	Aviso de débito despesa bancária		238,08	394.197,12	872.459,58	53.919,68D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

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						
25/09/2019	14198	transferência conta movimento		40.000,00			
25/09/2019	14207	Aviso de Credito Anuidades	27.115,66				
25/09/2019	14208	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
25/09/2019	14209	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
25/09/2019	14210	Aviso de débito despesa bancária		144,00			
25/09/2019	14211	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.887,51			
25/09/2019	14212	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.423,13			
25/09/2019	14213	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.443,76			
25/09/2019	14214	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.711,57			
25/09/2019	14215	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		542,31			
25/09/2019	14216	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		488,75	421.312,78	929.127,07	24.367,85D
26/09/2019	14278	Aviso de Credito Anuidades	23.345,50				
26/09/2019	14279	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
26/09/2019	14280	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
26/09/2019	14281	Aviso de débito despesa bancária		224,64			
26/09/2019	14282	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		4.669,10			
26/09/2019	14283	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.334,55			
26/09/2019	14284	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		466,91	444.658,28	936.865,46	39.974,96D
27/09/2019	14370	Aviso de Credito Anuidades	25.064,83				
27/09/2019	14371	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
27/09/2019	14372	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
27/09/2019	14373	Aviso de débito despesa bancária		236,16			
27/09/2019	14374	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		5.012,97			
27/09/2019	14375	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.506,48			
27/09/2019	14376	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		501,30	469.723,11	945.159,20	56.746,05D
30/09/2019	14442	Aviso de Credito Anuidades	41.417,57				
30/09/2019	14443	Aviso de débito despesa bancária		16,85			
30/09/2019	14444	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
30/09/2019	14445	Aviso de débito despesa bancária		418,56			
30/09/2019	14446	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		8.283,51			
30/09/2019	14447	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		4.141,76			
30/09/2019	14448	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades		828,35	511.140,68	958.898,15	84.424,67D

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2019.