



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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					89.470,85D
02/01/2020	19456	Aviso de Credito Anuidades	45.942,42				
02/01/2020	19457	Aviso de débito despesa bancária		29,65			
02/01/2020	19458	Aviso de débito despesa bancária		145,92			
02/01/2020	19459	Aviso de débito despesa bancária		693,12	45.942,42	868,69	134.544,58D
03/01/2020	19460	Aviso de Credito Anuidades	22.071,75				
03/01/2020	19461	Aviso de débito despesa bancária		3,25			
03/01/2020	19462	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
03/01/2020	19463	Aviso de débito despesa bancária		184,32	68.014,17	1.077,38	156.407,64D
06/01/2020	56	TRANSFERENCIA CONTA ARECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO		100.000,00			
06/01/2020	19464	Aviso de Credito Anuidades	14.073,92				
06/01/2020	19465	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
06/01/2020	19466	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
06/01/2020	19467	Aviso de débito despesa bancária		145,92	82.088,09	101.227,74	70.331,20D
07/01/2020	19468	Aviso de Credito Anuidades	25.998,91				
07/01/2020	19469	Aviso de débito despesa bancária		5,60			
07/01/2020	19470	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
07/01/2020	19471	Aviso de débito despesa bancária		199,68	108.087,00	101.465,66	96.092,19D
08/01/2020	19472	Aviso de Credito Anuidades	23.366,13				
08/01/2020	19473	Aviso de débito despesa bancária		4,05			
08/01/2020	19474	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
08/01/2020	19475	Aviso de débito despesa bancária		182,40	131.453,13	101.696,27	119.227,71D
09/01/2020	19476	Aviso de Credito Anuidades	22.680,74				
09/01/2020	19477	Aviso de débito despesa bancária		2,70			
09/01/2020	19478	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
09/01/2020	19479	Aviso de débito despesa bancária		188,16			
09/01/2020	19480	Aviso de débito despesa bancária		54,95	154.133,87	101.967,04	141.637,68D
10/01/2020	19481	Aviso de Credito Anuidades	17.550,37				
10/01/2020	19482	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
10/01/2020	19483	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
10/01/2020	19484	Aviso de débito despesa bancária		115,20	171.684,24	102.113,56	159.041,53D
13/01/2020	19485	Aviso de Credito Anuidades	34.230,93				
13/01/2020	19486	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
13/01/2020	19487	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
13/01/2020	19488	Aviso de débito despesa bancária		207,36	205.915,17	102.359,90	193.026,12D
14/01/2020	19489	Aviso de Credito Anuidades	25.391,54				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02	- BANCO BRADESCO-C/C 321156-7					
14/01/2020	19490	Aviso de débito despesa bancária		5,75			
14/01/2020	19491	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
14/01/2020	19492	Aviso de débito despesa bancária		186,24	231.306,71	102.603,73	218.173,83D
15/01/2020	323	TRANSFERÊNCIA CONTA MOVIMENTO		150.000,00			
15/01/2020	19493	Aviso de Credito Anuidades	31.743,69				
15/01/2020	19494	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
15/01/2020	19495	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
15/01/2020	19496	Aviso de débito despesa bancária		201,60			
15/01/2020	19497	Aviso de débito despesa bancária		103,40			
15/01/2020	19633	Transferência de Conta Cartão, para Conta Arrecadação.	124.731,09		387.781,49	252.938,78	224.313,56D
16/01/2020	19498	Aviso de Credito Anuidades	37.504,91				
16/01/2020	19499	Crédito não identificado - Depósito Depósito 16/01/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ023902SEQ07305 doc 3902305.	25,00				
16/01/2020	19500	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
16/01/2020	19501	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
16/01/2020	19502	Aviso de débito despesa bancária		190,08			
16/01/2020	20846	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		5.078,31			
16/01/2020	20847	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		6.846,19			
16/01/2020	20848	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		4.536,15			
16/01/2020	20849	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		3.510,07			
16/01/2020	20850	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		4.673,23			
16/01/2020	20851	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		5.199,78			
16/01/2020	20852	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		2.814,78			
16/01/2020	20853	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		4.414,35			
16/01/2020	20854	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		2.207,18			
16/01/2020	20855	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades Bradesco		1.407,39			
16/01/2020	20856	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades Bradesco		2.599,89			
16/01/2020	20857	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades Bradesco		2.336,61			
16/01/2020	20858	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades Bradesco		2.268,07			
16/01/2020	20859	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		1.755,04			
16/01/2020	20860	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.423,09			
16/01/2020	20861	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		2.539,15			
16/01/2020	20862	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		441,44			
16/01/2020	20863	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		281,48			
16/01/2020	20864	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		519,98			
16/01/2020	20865	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		467,32			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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					
16/01/2020	20866	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		453,61			
16/01/2020	20867	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		351,01			
16/01/2020	20868	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		684,62			
16/01/2020	20869	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		507,83	425.311,40	312.492,46	202.289,79D
17/01/2020	19527	Aviso de Credito Anuidades	30.400,79				
17/01/2020	19528	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
17/01/2020	19529	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
17/01/2020	19530	Aviso de débito despesa bancária		147,84	455.712,19	312.669,75	232.513,29D
20/01/2020	19531	Aviso de Credito Anuidades	17.311,48				
20/01/2020	19532	Crédito não identificado - Depósito Depósito 20/01/2019 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO doc 750096.	315,00				
20/01/2020	19533	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
20/01/2020	19534	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
20/01/2020	19535	Aviso de débito despesa bancária		67,20	473.338,67	312.751,24	250.058,28D
21/01/2020	19536	Aviso de Credito Anuidades	51.273,94				
21/01/2020	19537	Crédito não identificado - Depósito 21/01/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1100750 2,00	2,00				
21/01/2020	19539	Aviso de débito despesa bancária		3,55			
21/01/2020	19540	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
21/01/2020	19541	Aviso de débito despesa bancária		247,68			
21/01/2020	19542	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		10.254,79			
21/01/2020	19543	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		3.462,30			
21/01/2020	19544	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		6.080,16			
21/01/2020	19545	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		7.500,98			
21/01/2020	19546	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		6.348,74			
21/01/2020	19547	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.174,37			
21/01/2020	19548	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.750,49			
21/01/2020	19549	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.040,08			
21/01/2020	19550	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		1.731,15			
21/01/2020	19551	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		5.127,39			
21/01/2020	19552	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		634,87			
21/01/2020	19553	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		750,10			
21/01/2020	19554	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		346,23			
21/01/2020	19555	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		1.025,48			
21/01/2020	19556	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		608,02			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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					
21/01/2020	19634	Crédito não identificado - Depósito 21/01/2020 DEP DINH C/C S/CART BDN AC00750MAQ030739SEQ02191 739191 20,00	20,00		524.634,61	366.883,70	247.221,76D
22/01/2020	377	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO		100.000,00			
22/01/2020	19557	Aviso de Credito Anuidades	29.174,55				
22/01/2020	19558	Aviso de débito despesa bancária		1,80			
22/01/2020	19559	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
22/01/2020	19560	Aviso de débito despesa bancária		144,00			
22/01/2020	19561	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		5.834,91			
22/01/2020	19562	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		2.917,46			
22/01/2020	19563	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		583,49	553.809,16	476.388,40	166.891,61D
23/01/2020	19564	Aviso de Credito Anuidades	30.890,15				
23/01/2020	19565	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
23/01/2020	19566	Aviso de débito despesa bancária		161,28			
23/01/2020	19567	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
23/01/2020	19568	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		6.178,03			
23/01/2020	19569	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.089,02			
23/01/2020	19570	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		617,80	584.699,31	486.468,82	187.701,34D
24/01/2020	19571	Aviso de Credito Anuidades	40.201,36				
24/01/2020	19572	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
24/01/2020	19573	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
24/01/2020	19574	Aviso de débito despesa bancária		140,16			
24/01/2020	19575	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
24/01/2020	19576	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		8.040,27			
24/01/2020	19577	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		4.020,14			
24/01/2020	19578	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		804,03			
24/01/2020	19635	transferencia conta brasil		50.000,00	624.900,67	549.524,84	164.846,68D
27/01/2020	19579	Aviso de Credito Anuidades	23.359,07				
27/01/2020	19580	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
27/01/2020	19581	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
27/01/2020	19582	Aviso de débito despesa bancária		111,36			
27/01/2020	19583	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		4.671,81			
27/01/2020	19584	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		2.335,91			
27/01/2020	19585	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		467,18	648.259,74	557.136,56	180.594,03D
28/01/2020	19586	Aviso de Credito Anuidades	32.850,87				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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					
28/01/2020	19587	Crédito não identificado - Depósito 28/01/2020 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 750095 315,21	315,21				
28/01/2020	19588	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
28/01/2020	19589	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
28/01/2020	19590	Aviso de débito despesa bancária		155,52			
28/01/2020	19591	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		6.570,17			
28/01/2020	19592	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.285,09			
28/01/2020	19593	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		657,02	681.425,82	567.832,40	203.064,27D
29/01/2020	19636	Aviso de Credito Anuidades	34.196,14				
29/01/2020	19637	Aviso de débito despesa bancária		18,20			
29/01/2020	19638	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
29/01/2020	19639	Aviso de débito despesa bancária		180,48			
29/01/2020	19640	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		6.839,23			
29/01/2020	19641	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		3.419,61			
29/01/2020	19642	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		683,92	715.621,96	579.016,08	226.076,73D
30/01/2020	19730	Aviso de Credito Anuidades	44.000,78				
30/01/2020	19731	Aviso de débito despesa bancária		8,80			
30/01/2020	19732	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
30/01/2020	19733	Aviso de débito despesa bancária		232,32			
30/01/2020	19734	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		8.800,16			
30/01/2020	19735	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		4.400,08			
30/01/2020	19736	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		880,02	759.622,74	593.377,78	255.715,81D
31/01/2020	19811	Aviso de Credito Anuidades	16.124,54				
31/01/2020	19812	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
31/01/2020	19813	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
31/01/2020	19814	Aviso de débito despesa bancária		61,44			
31/01/2020	19815	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		3.224,91			
31/01/2020	19816	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades		1.612,45			
31/01/2020	19817	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		322,49			
31/01/2020	20166	Transferencia Entre Conta Cartão e Conta Arrecadação.	58.283,02		834.030,30	598.623,06	324.878,09D
03/02/2020	19940	Aviso de Credito Anuidades	3.373,16				
03/02/2020	19941	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
03/02/2020	19942	Aviso de débito despesa bancária		5,76			
03/02/2020	19943	Aviso de débito despesa bancária		26,88	3.373,16	33,54	328.217,71D
04/02/2020	19926	transferencia conta movimento		100.000,00			
04/02/2020	19944	Aviso de Credito Anuidades	2.883,21				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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						
04/02/2020	20224	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
04/02/2020	20225	Aviso de débito despesa bancária		24,96	6.256,37	100.065,05	231.069,41D
05/02/2020	20165	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.		130.000,00			
05/02/2020	20346	Aviso de Credito Anuidades	1.888,13				
05/02/2020	20347	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
05/02/2020	20348	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
05/02/2020	20349	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
05/02/2020	20350	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		377,63			
05/02/2020	20351	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		576,64			
05/02/2020	20352	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		674,63			
05/02/2020	20353	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		337,32			
05/02/2020	20354	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		288,32			
05/02/2020	20356	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		67,46			
05/02/2020	20357	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		57,66			
05/02/2020	20358	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		37,76			
05/02/2020	20359	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		188,81	8.144,50	232.692,43	100.330,16D
06/02/2020	20362	Aviso de Credito Anuidades	2.521,71				
06/02/2020	20363	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
06/02/2020	20364	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
06/02/2020	20365	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
06/02/2020	20366	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		504,34			
06/02/2020	20367	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		252,17			
06/02/2020	20368	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		50,43	10.666,21	233.524,01	102.020,29D
07/02/2020	20484	Aviso de Credito Anuidades	4.451,89				
07/02/2020	20485	Aviso de débito despesa bancária		3,45			
07/02/2020	20486	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
07/02/2020	20487	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
07/02/2020	20488	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		890,38			
07/02/2020	20489	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		445,19			
07/02/2020	20490	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		89,04	15.118,10	234.998,15	104.998,04D
10/02/2020	20521	Aviso de Credito Anuidades	5.245,00				
10/02/2020	20543	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
10/02/2020	20544	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
10/02/2020	20545	Aviso de débito despesa bancária		43,26			
10/02/2020	20546	Aviso de débito despesa bancária		54,95			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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					
10/02/2020	20547	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		1.049,00			
10/02/2020	20548	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		524,50			
10/02/2020	20549	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		104,90	20.363,10	236.784,50	108.456,69D
11/02/2020	20616	Aviso de Credito Anuidades	15.731,26				
11/02/2020	20617	Aviso de débito despesa bancária		8,65			
11/02/2020	20618	Aviso de débito despesa bancária		32,96			
11/02/2020	20619	Aviso de débito despesa bancária		119,48			
11/02/2020	20620	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		3.146,25			
11/02/2020	20621	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		1.573,13			
11/02/2020	20622	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		314,63	36.094,36	241.979,60	118.992,85D
12/02/2020	20870	Aviso de Credito Anuidades	4.663,85				
12/02/2020	20871	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
12/02/2020	20872	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
12/02/2020	20873	Aviso de débito despesa bancária		30,90			
12/02/2020	20874	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		932,77			
12/02/2020	20875	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		466,39			
12/02/2020	20876	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		93,28			
12/02/2020	20877	Transferência de Conta Arrecadação para Conta Movimento Bradesco.		100.000,00	40.758,21	343.514,49	22.121,81D
13/02/2020	21009	Aviso de Credito Anuidades	3.768,63				
13/02/2020	21010	Aviso de débito despesa bancária		1,20			
13/02/2020	21011	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
13/02/2020	21012	Aviso de débito despesa bancária		37,08			
13/02/2020	21013	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		753,73			
13/02/2020	21014	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		376,86			
13/02/2020	21015	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		75,37	44.526,84	344.760,79	24.644,14D
14/02/2020	21198	Aviso de Credito Anuidades	2.231,70				
14/02/2020	21199	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
14/02/2020	21200	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
14/02/2020	21201	Aviso de débito despesa bancária		18,54			
14/02/2020	21202	Aviso de débito despesa bancária		123,20			
14/02/2020	21203	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		446,34			
14/02/2020	21204	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		223,17			
14/02/2020	21205	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		44,63	46.758,54	345.621,59	26.015,04D
17/02/2020	21296	Aviso de Credito Anuidades	3.455,02				
17/02/2020	21297	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
17/02/2020	21298	Aviso de débito despesa bancária		4,12			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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						
17/02/2020	21299	Aviso de débito despesa bancária		30,90			
17/02/2020	21300	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		691,00			
17/02/2020	21301	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		345,50			
17/02/2020	21302	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		69,10	50.213,56	346.763,26	28.328,39D
18/02/2020	21405	Aviso de Credito Anuidades	7.585,51				
18/02/2020	21406	Aviso de débito despesa bancária		4,95			
18/02/2020	21407	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
18/02/2020	21408	Aviso de débito despesa bancária		63,86			
18/02/2020	21409	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		1.517,10			
18/02/2020	21410	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		758,55			
18/02/2020	21411	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		151,71			
18/02/2020	21412	Transferencia conta arrecadação p/ conta movimento.		25.000,00	57.799,07	374.271,79	8.405,37D
19/02/2020	21472	Aviso de Credito Anuidades	2.198,10				
19/02/2020	21473	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
19/02/2020	21474	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
19/02/2020	21475	Aviso de débito despesa bancária		8,24	59.997,17	374.286,45	10.588,81D
20/02/2020	21537	Aviso de Credito Anuidades	3.056,57				
20/02/2020	21538	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
20/02/2020	21539	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
20/02/2020	21540	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
20/02/2020	21541	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		611,31			
20/02/2020	21542	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		439,62			
20/02/2020	21543	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		305,66			
20/02/2020	21544	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		219,81			
20/02/2020	21545	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		43,96			
20/02/2020	21546	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		61,13	63.053,74	375.986,12	11.945,71D
21/02/2020	21602	Aviso de Credito Anuidades	3.574,72				
21/02/2020	21603	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
21/02/2020	21604	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
21/02/2020	21605	Aviso de débito despesa bancária		32,96			
21/02/2020	21606	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		714,94			
21/02/2020	21607	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		357,47			
21/02/2020	21608	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		71,49	66.628,46	377.170,06	14.336,49D
26/02/2020	21809	Aviso de Credito Anuidades	2.882,33				
26/02/2020	21810	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
26/02/2020	21811	Aviso de débito despesa bancária		10,30			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
26/02/2020	21812	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
26/02/2020	21813	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		576,47			
26/02/2020	21814	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		288,23			
26/02/2020	21815	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		57,65	69.510,79	378.124,26	16.264,62D
27/02/2020	21866	Aviso de Credito Anuidades	8.937,72				
27/02/2020	21867	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
27/02/2020	21868	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
27/02/2020	21869	Aviso de débito despesa bancária		61,80			
27/02/2020	21870	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		1.787,54			
27/02/2020	21871	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		893,77			
27/02/2020	21872	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		178,75	78.448,51	381.072,27	22.254,33D
28/02/2020	21909	Aviso de Credito Anuidades	1.997,62				
28/02/2020	21910	Aviso de débito despesa bancária		15,15			
28/02/2020	21911	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
28/02/2020	21912	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		399,52			
28/02/2020	21914	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		199,76			
28/02/2020	21915	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		39,95	80.446,13	381.747,25	23.576,97D
02/03/2020	22046	Aviso de Credito Anuidades	3.963,18				
02/03/2020	22047	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
02/03/2020	22048	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
02/03/2020	22049	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		792,64			
02/03/2020	22050	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		396,32			
02/03/2020	22051	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		79,26			
02/03/2020	22052	Aviso de débito despesa bancária		32,96	3.963,18	1.314,14	26.226,01D
03/03/2020	22008	TRANSFERENCIA entre contas Conta Arrecadação para Conta Movimento		25.000,00			
03/03/2020	22082	Aviso de Credito Anuidades	5.633,08				
03/03/2020	22083	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
03/03/2020	22084	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
03/03/2020	22085	Aviso de débito despesa bancária		55,62			
03/03/2020	22086	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		1.126,62			
03/03/2020	22087	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		563,31			
03/03/2020	22088	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		112,66	9.596,26	28.181,28	4.991,95D
04/03/2020	22284	Aviso de Credito Anuidades	3.364,91				
04/03/2020	22285	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
04/03/2020	22286	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
04/03/2020	22287	Aviso de débito despesa bancária		30,90			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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						
04/03/2020	22288	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		672,98			
04/03/2020	22289	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		336,49			
04/03/2020	22290	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		67,30	12.961,17	29.296,63	7.241,51D
05/03/2020	22518	Aviso de Credito Anuidades	3.386,94				
05/03/2020	22519	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
05/03/2020	22520	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
05/03/2020	22521	Aviso de débito despesa bancária		30,90			
05/03/2020	22522	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		677,39			
05/03/2020	22523	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		338,69			
05/03/2020	22524	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		67,74	16.348,11	30.416,87	9.508,21D
06/03/2020	22680	Aviso de Credito Anuidades	2.271,04				
06/03/2020	22681	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
06/03/2020	22682	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
06/03/2020	22683	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
06/03/2020	22684	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		454,21			
06/03/2020	22685	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		227,10			
06/03/2020	22686	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		45,42	18.619,15	31.167,71	11.028,41D
09/03/2020	22827	Aviso de Credito Anuidades	3.203,74				
09/03/2020	22828	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
09/03/2020	22829	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
09/03/2020	22830	Aviso de débito despesa bancária		28,84			
09/03/2020	22831	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
09/03/2020	22832	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		640,75			
09/03/2020	22833	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		320,37			
09/03/2020	22834	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		64,07	21.822,89	32.281,21	13.118,65D
10/03/2020	22884	Aviso de débito despesa bancária		8,75			
10/03/2020	22885	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
10/03/2020	22886	Aviso de débito despesa bancária		63,86			
10/03/2020	22887	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades		1.333,55			
10/03/2020	22888	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		666,78			
10/03/2020	22889	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		133,36			
10/03/2020	23613	Aviso de Credito Anuidades	6.667,76		28.490,65	34.497,81	17.569,81D
11/03/2020	22933	Aviso de Credito Anuidades	5.967,12				
11/03/2020	22934	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
11/03/2020	22935	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
11/03/2020	22936	Aviso de débito despesa bancária		41,20			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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						
11/03/2020	22937	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades/BRADESCO		1.193,42			
11/03/2020	22938	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades/BRADESCO		596,71			
11/03/2020	22939	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades/BRADESCO		119,34	34.457,77	36.462,59	21.572,15D
12/03/2020	23079	Aviso de Credito Anuidades	5.367,39				
12/03/2020	23080	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
12/03/2020	23081	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
12/03/2020	23082	Aviso de débito despesa bancária		45,32	39.825,16	36.513,67	26.888,46D
13/03/2020	23197	Aviso de Credito Anuidades	5.316,05				
13/03/2020	23198	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
13/03/2020	23199	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
13/03/2020	23200	Aviso de débito despesa bancária		24,72			
13/03/2020	23201	Aviso de débito despesa bancária		105,60			
13/03/2020	23202	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		1.073,48			
13/03/2020	23203	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		1.063,21			
13/03/2020	23204	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		531,61			
13/03/2020	23205	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		536,74			
13/03/2020	23206	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		106,32			
13/03/2020	23207	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		107,35	45.141,21	40.076,11	28.642,07D
16/03/2020	23232	Aviso de Credito Anuidades	3.301,09				
16/03/2020	23233	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
16/03/2020	23234	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
16/03/2020	23235	Aviso de débito despesa bancária		12,36	48.442,30	40.097,26	31.922,01D
17/03/2020	23401	Aviso de Credito Anuidades	4.679,81				
17/03/2020	23402	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
17/03/2020	23403	Aviso de débito despesa bancária		8,30			
17/03/2020	23404	Aviso de débito despesa bancária		43,26			
17/03/2020	23405	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		935,96			
17/03/2020	23406	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		660,22			
17/03/2020	23407	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		330,11			
17/03/2020	23408	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		467,98			
17/03/2020	23409	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		66,02			
17/03/2020	23410	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		93,60	53.122,11	42.706,83	33.992,25D
18/03/2020	23468	Aviso de Credito Anuidades	1.862,78				
18/03/2020	23469	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
18/03/2020	23470	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
18/03/2020	23471	Aviso de débito despesa bancária		10,30			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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						
18/03/2020	23472	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		372,56			
18/03/2020	23473	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		186,28			
18/03/2020	23474	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		37,26	54.984,89	43.323,92	35.237,94D
19/03/2020	23526	Aviso de Credito Anuidades	1.850,05				
19/03/2020	23527	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
19/03/2020	23528	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
19/03/2020	23529	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
19/03/2020	23530	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		370,01			
19/03/2020	23531	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		185,01			
19/03/2020	23532	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		37,00	56.834,94	43.935,93	36.475,98D
20/03/2020	23581	Aviso de Credito Anuidades	1.358,06				
20/03/2020	23582	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA ARRECADADAÇÃO BRADESCO.	135.000,00				
20/03/2020	23583	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
20/03/2020	23584	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
20/03/2020	23585	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
20/03/2020	23586	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		271,61			
20/03/2020	23587	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		135,81			
20/03/2020	23588	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		27,16			
20/03/2020	23589	REPASSE ESTATUTARIO CFO DE RECEITA NÃO COMPARTILHADA REF JAN E FEV 2020		110.756,17			
20/03/2020	23590	REPASSE ESTATUTARIO CFO DE RECEITA NÃO COMPARTILHADA REF JAN E FEV 2020		22.151,23	193.193,00	177.296,85	39.473,12D
23/03/2020	23640	Aviso de Credito Anuidades	3.053,64				
23/03/2020	23641	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
23/03/2020	23642	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
23/03/2020	23643	Aviso de débito despesa bancária		18,54			
23/03/2020	23644	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		610,73			
23/03/2020	23645	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		305,36			
23/03/2020	23646	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		61,07	196.246,64	178.295,41	41.528,20D
24/03/2020	23647	Aviso de Credito Anuidades	1.793,77				
24/03/2020	23648	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
24/03/2020	23649	Aviso de débito despesa bancária		9,10			
24/03/2020	23650	Aviso de débito despesa bancária		18,54			
24/03/2020	23651	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		358,75			
24/03/2020	23652	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		179,38			
24/03/2020	23653	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		35,88			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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						
24/03/2020	23815	transferencia conta arrecadação pq conta movimento		30.000,00	198.040,41	208.901,18	12.716,20D
25/03/2020	23900	Aviso de Credito Anuidades	1.790,30				
25/03/2020	23901	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
25/03/2020	23902	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
25/03/2020	23903	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
25/03/2020	23904	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		358,06			
25/03/2020	23905	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		179,03			
25/03/2020	23906	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		35,81	199.830,71	209.488,84	13.918,84D
26/03/2020	23907	Aviso de Credito Anuidades	1.347,53				
26/03/2020	23908	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
26/03/2020	23909	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
26/03/2020	23910	Aviso de débito despesa bancária		6,18	201.178,24	209.500,49	15.254,72D
27/03/2020	23911	Aviso de Credito Anuidades	1.154,74				
27/03/2020	23912	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
27/03/2020	23913	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
27/03/2020	23914	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		230,95			
27/03/2020	23915	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		115,47			
27/03/2020	23916	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		23,09	202.332,98	209.879,19	16.030,76D
30/03/2020	23917	Aviso de Credito Anuidades	1.086,79				
30/03/2020	23918	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
30/03/2020	23919	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
30/03/2020	23920	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		217,36			
30/03/2020	23921	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		108,68			
30/03/2020	23922	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		21,74	203.419,77	210.235,96	16.760,78D
31/03/2020	23949	Aviso de Credito Anuidades	4.508,61				
31/03/2020	23950	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
31/03/2020	23951	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
31/03/2020	23952	Aviso de débito despesa bancária		39,14			
31/03/2020	23953	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		230,95			
31/03/2020	23954	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		901,72			
31/03/2020	23955	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		450,86			
31/03/2020	23956	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		115,47			
31/03/2020	23957	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		90,17			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	23958	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		23,09	207.928,38	212.103,60	19.401,75D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
		Saldo Anterior					204.774,35D
02/01/2020	1	Pagamento de conforme recibo salario mes 12/2019		122.615,73			
02/01/2020	2	Pagamento de conforme recibo salario mes 12/2019 Colaboradora MARIA EDUARDA ROMFIM MAZOCCO, sem conta salario.		673,32			
02/01/2020	3	Pagamento de conforme recibo salario mes 12/2019 Colaboradora HELENA PEREIRA DA SILVA, sem conta salario.		705,03			
02/01/2020	4	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C DIVERSOS. Recibo 04 RECIBOS 8670938/8671016/8671050/8671063/ Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1.044,96JAIME PIRES DE LIMA R\$ 895,70 SERGIO BEZERRA EVANGELISTA R\$ 946,87 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 493,01 TOTAL R\$ 4.053,86		3.380,54			
02/01/2020	5	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 2, Débito em C/C 598200. Fatura 15770382 Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 12/2019		6.231,98			
02/01/2020	8	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
02/01/2020	9	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
02/01/2020	10	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
02/01/2020	11	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
02/01/2020	12	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
02/01/2020	13	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
02/01/2020	14	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
02/01/2020	19624	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	283,76		283,76	133.656,56	71.401,55D
03/01/2020	19	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 3, Débito em C/C DIVERSOS. Recibo DIVERSOS Ref. Referente Bolsa Auxilio de Estagiários. Ref. 12/2019 Lista em Anexo ; GEISILANE GASPAR DA SILVA R\$ 858,35 KEITHI DA COSTA FERNANDES DURGO R\$ 858,35 THAYSA MACIEL DE AZEVEDO R\$ 858,35 MARIA ESTELA ALBACATE FILHA R\$ 858,35 GABRIELLE TOBIAS CHAVES R\$ 858,35, DANIELE CRISTINA REIS OLIVEIRAR\$ 858,35		5.150,10			
03/01/2020	26	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	40,00				
03/01/2020	27	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
03/01/2020	28	Aviso de débito despesa bancária		2,65			
03/01/2020	29	Aviso de débito despesa bancária		31,00			
03/01/2020	30	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/01/2020	31	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/01/2020	32	Aviso de débito despesa bancária		10,45			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
03/01/2020	33	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/01/2020	34	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/01/2020	35	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/01/2020	48	Pagamento de conforme recibo salario mes 12/2019 Colaboradora DEYSE MAYARA GOMES EPIFANIA.		686,79	323,76	139.591,72	65.506,39D
06/01/2020	52	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	518,00				
06/01/2020	54	Crédito não identificado - Depósito 1458355	21,00				
06/01/2020	55	Crédito não identificado - Depósito 3925273	427,00				
06/01/2020	56	TRANSFERENCIA CONTA ARECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO	100.000,00				
06/01/2020	59	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
06/01/2020	60	Aviso de débito despesa bancária		584,00			
06/01/2020	61	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
06/01/2020	78	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 4, Débito em C/C 9032158. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 766 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/12/2019 a 31/12/2019- SEDE OAB-MT		11.038,04			
06/01/2020	101	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 5, Depósito em c/c 336. Nota Fiscal 8643 Ref. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA PREDIO ESA-MT 12/2019		217,88			
06/01/2020	105	Pago a EMERSON SOARES ALVES, Empenho 6, Débito em C/C 3369351. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com Locação de Van para Transporte de Advogados MES 12/2019.		1.960,00	101.289,76	153.409,77	152.654,34D
07/01/2020	116	Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 7, Depósito em c/c 337. Boleto 4/4 Ref. Despesas com 4/4ª parcela de Seguro SPIN OAB-MT. APOLICE 058.131.027252.000000		624,18			
07/01/2020	120	Pago a INSTITUTO DE POS GRADUACAO DE CUIABA LTDA ME, Empenho 8, Débito em C/C 338. Boleto 195120920 Ref. MBA Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas, Colaboradora lara Beatriz Cruz e Silva.		1.880,59			
07/01/2020	124	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	231,00				
07/01/2020	125	Crédito não identificado - Depósito 5124596	427,00				
07/01/2020	126	Crédito não identificado - Depósito 2017435	165,00				
07/01/2020	127	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
07/01/2020	128	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
07/01/2020	130	Aviso de débito despesa bancária		4,00	102.112,76	155.930,34	150.956,77D
08/01/2020	133	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 9, Depósito em c/c 345. Boleto 867041610 Ref. Despesas com Plano de Odontologico Colaboradores 01/2020		989,10			
08/01/2020	134	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 10, Depósito em c/c 344. Boleto 4642254 14 Ref. Despesas com Plano de Saude Colaboradores 01/2020		24.394,38			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
08/01/2020	138	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 11, Depósito em c/c 339. Boleto 9409 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 12/19		5.715,24			
08/01/2020	144	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 12, Depósito em c/c 340. Boleto 136314 Ref. Despesas com serviço de Transmissão de curso telepresencial p/ Esa Competencia mês 12/2019		5.600,00			
08/01/2020	150	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 13, Depósito em c/c 341. Boleto 0120K74981 Ref. Despesas com serviço de Internet salas Cejusc OAB-MT		149,00			
08/01/2020	157	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 14, Depósito em c/c 341. Boleto 109/54254312-2 Ref. Despesas com locação maquina de café sala do TRT 12/19		190,00			
08/01/2020	163	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 15, Depósito em c/c DIVERSOS. Recibo 03 Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS ESTAGIARIOS MYLLENA NUNES DE ALMEIDA R\$ 858,35 AMANDA LIBERIO DOS SANTOS R\$ 858,35 LUIZ KOPIETZ KUIBIDAA R\$ 858,35 TOTAL R\$ 2.575,05		2.575,05			
08/01/2020	168	Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 16, Depósito em c/c 342. Boleto 5889 Ref. Despesas de Confeccão de Jornais da OAB-MT. 12/2019		4.978,58			
08/01/2020	211	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.974,00				
08/01/2020	212	Crédito não identificado - Depósito 08/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET MILTON SOARES NETO 7855239 427,00	427,00				
08/01/2020	213	Crédito não identificado - Depósito 08/01/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1022228 32,00	32,00				
08/01/2020	214	Crédito não identificado - Depósito 08/01/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Fernando Oliveira 3218228 165,00	165,00				
08/01/2020	215	Crédito não identificado - Depósito 08/01/20 Crédito não identificado - Depósito 08/01/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Fernando Oliveira 3218228 165,00	69,00				
08/01/2020	216	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
08/01/2020	217	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
08/01/2020	218	Aviso de débito despesa bancária		78,72			
08/01/2020	220	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 19, Depósito em c/c 1461665/1. Boleto 02 Ref. Despesa com Frete ref. Dezembro/2019		90,00	107.779,76	200.692,98	111.861,13D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
09/01/2020	185	PAGAMENTO DE SALARIOS ESTAGIARIOS MARIA ANA SCHMIDT R\$ 858,35		858,35			
09/01/2020	219	Rescisão Contrato de Estágio MYLLENA NUNES DE ALMEIDA		26,29			
09/01/2020	221	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.932,88				
09/01/2020	222	Crédito não identificado - Depósito 09/01/2020 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 3293088 201,60	201,60				
09/01/2020	338	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
09/01/2020	339	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
09/01/2020	340	Aviso de débito despesa bancária		78,72			
09/01/2020	341	Aviso de débito despesa bancária		10,45	113.914,24	201.679,26	117.009,33D
10/01/2020	200	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 18, Débito em C/C 2313796. Recibo 00020 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 12/2019		2.489,06			
10/01/2020	223	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.983,27				
10/01/2020	330	Crédito não identificado - Depósito 10/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL POLGA PORTO 1527937 670,35	670,35				
10/01/2020	331	Crédito não identificado - Depósito 10/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISABELLE MEGGIATO DE 1596433 670,00	670,00				
10/01/2020	332	Crédito não identificado - Depósito 10/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISABELLE MEGGIATO DE 1600193 0,35	0,35				
10/01/2020	333	Crédito não identificado - Depósito 10/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNO RIBEIRO BORGE 2330746 670,35	670,35				
10/01/2020	334	Crédito não identificado - Depósito 10/01/2020 TRANSF CC PARA CC PJ CARLONI & OLIVEIRA SOCIEDADE DE 18263 69,00	69,00				
10/01/2020	335	Aviso de débito despesa bancária		5,76			
10/01/2020	336	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
10/01/2020	337	Aviso de débito despesa bancária		10,45	118.977,56	204.226,77	119.525,14D
13/01/2020	224	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 20, Débito em C/C 542413. Fatura 00094523 Ref. Despesas com Hospedagem Dr. Mauricio, para VIII Encontro de Prerrogativas TDP.		149,04			
13/01/2020	226	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.570,51				
13/01/2020	227	Crédito não identificado - Depósito 09/01/2020 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 3293088 201,60	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
13/01/2020	230	Crédito não identificado - Depósito 13/01/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carla Cristina Bianconi 1646781 427,00	427,00				
13/01/2020	231	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
13/01/2020	232	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
13/01/2020	234	Aviso de débito despesa bancária		10,45	123.415,07	204.443,86	123.745,56D
14/01/2020	235	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.588,27				
14/01/2020	236	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
14/01/2020	237	Aviso de débito despesa bancária		5,76			
14/01/2020	238	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
14/01/2020	317	Crédito não identificado - Depósito 14/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDA D TEIXEIRA 5470211 670,35	670,35				
14/01/2020	318	Crédito não identificado - Depósito 14/01/2020 DEPOSIT TRANSFER BDN Diego Matias da Silva 2143896 21,00	21,00				
14/01/2020	319	Crédito não identificado - Depósito 14/01/2020 DEPOSIT TRANSFER BDN Bruno Bandeira Vieira 8497161 670,35	670,35				
14/01/2020	320	Crédito não identificado - Depósito 14/01/2020 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 3292085 670,35	670,35				
14/01/2020	321	Crédito não identificado - Depósito 14/01/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ004144SEQ04401 4144401 22,00	22,00		129.057,39	204.501,19	129.330,55D
15/01/2020	225	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 21, Débito em C/C 348. Boleto 99491 Ref. Despesas com envio de correspondência, Rondonopolis período de 01-12-2019 a 19-12-2019.		180,01			
15/01/2020	239	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 86,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.528,22			
15/01/2020	240	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 23, Débito em C/C 347. Boleto 99300 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-12-2019 a 19-12-2019.		19.847,37			
15/01/2020	243	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 248,27 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.419,68			
15/01/2020	245	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 26, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario - Recuperação de Receitas R\$ 155,41, Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.115,83			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
15/01/2020	246	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 25, Depósito em c/c 348. Boleto 66791690 Ref. Despesas Ref Assinatura		4.760,22			
15/01/2020	249	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 858,29.		3.855,11			
15/01/2020	251	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.142,25 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 220,53.		3.431,13			
15/01/2020	253	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 305,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 319,15.		1.858,68			
15/01/2020	254	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 58,35 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.500,57			
15/01/2020	256	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 220,80 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.347,74			
15/01/2020	258	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 23,59 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.656,22			
15/01/2020	260	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 77,06 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 258,03.		1.691,83			
15/01/2020	262	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 34, Débito em C/C 348. Boleto 2019/503 Ref. Despesas Referente a serviços de pesquisas de publicações		7.977,25			
15/01/2020	263	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 35, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 334,81 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.095,23			
15/01/2020	266	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 100,10.		1.432,10			
15/01/2020	268	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 37, Depósito em c/c 351. Boleto 112/71320591-5 Ref. Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 12/2019		6.290,96			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
15/01/2020	269	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 366,49, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.574,32			
15/01/2020	270	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 424,93, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 64,18.		2.744,47			
15/01/2020	271	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 40, Débito em C/C 352, Boleto 112/67652404-7 Ref. Despesas com Manutenção Prosoft mês 01/2020		698,40			
15/01/2020	272	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 41, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Recuperação de Receita R\$ 216,88 - Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 65,43.		2.016,97			
15/01/2020	273	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 42, Depósito em c/c 353, Boleto 8411-1 Ref. Despesas com Combustível Spin		1.070,10			
15/01/2020	274	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 43, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Recuperação de Receita R\$ 559,84 - Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.727,54			
15/01/2020	275	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, Recuperação de Receitas R\$ 154,55 - Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.596,77			
15/01/2020	277	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 45, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 108,45 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.038,87			
15/01/2020	279	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 63,52, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 9,34 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.926,98			
15/01/2020	280	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 47, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.084,63 e Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.252,33			
15/01/2020	282	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 48, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 916,20, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.520,51			
15/01/2020	284	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 542415, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 3.047,71, Retenção de Pagamento Telefonia R\$ 91,05 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		5.865,86			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
15/01/2020	287	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.902,48, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		4.104,32			
15/01/2020	289	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.042,42, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 353,78, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		4.390,56			
15/01/2020	290	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 53, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.700,80, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.697,62			
15/01/2020	291	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 54, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 404,58, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.365,00			
15/01/2020	292	Pago a OI S.A., Empenho 55, Débito em C/C 5960111. Fatura 2001003435008 Ref. Despesas com Utilização de acesso Ip Coporativos AMBPS Seccional, Competência 12/2019.		1.233,64			
15/01/2020	293	Pago a OI S.A., Empenho 56, Débito em C/C 5960116. Fatura 2001003435009 Ref. Despesas com Utilização de acesso Ip Coporativos AMBPS Seccional, Competência 12/2019.		1.276,28			
15/01/2020	294	Pago a Vivo S/A, Empenho 57, Depósito em c/c 5962194. Fatura 0274402837 Ref. Despesas Ref franquia de internet e movel celular corporativos OAB-MT		292,60			
15/01/2020	295	Pago a Vivo S/A, Empenho 58, Depósito em c/c 5962194. Fatura 03801943358 Ref. Despesas Ref Telefonia movel celular corporativos OAB-MT		3.320,80			
15/01/2020	296	Pago a CLARO S.A., Empenho 59, Depósito em c/c 5968254. Fatura 01/20 Ref. Despesas Ref SERVIÇO DE TELEFONIA SALA SEJUSC OAB-MT		199,99			
15/01/2020	297	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12/2019		76.983,66			
15/01/2020	299	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 60, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 15150 Ref. Despesas com serviços gráficos ref. a encadernação e impressão de voucher.		19,94			
15/01/2020	300	Debito CC 9162631 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA CONSULTORIA EM INFORMATICA, NFSE 1590 REF. AO PERIODO DE 13/01/2020.		242,00			
15/01/2020	301	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 50, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.281,00, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.485,10			
15/01/2020	302	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 61, Débito em C/C 542415. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de R\$ 23,80.		1.678,83			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
15/01/2020	303	Pago a Ministério da Fazenda, Empenho 62, Débito em C/C 542415. Guia 8301 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2019.		1.882,24			
15/01/2020	304	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Férias 12/2019.		6.246,93			
15/01/2020	305	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF 13º salários..		3.190,29			
15/01/2020	306	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 12/2019.		883,35			
15/01/2020	307	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos PAULO MOLINA MONTEIRO.		365,12			
15/01/2020	308	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS CAMPOS.		47,44			
15/01/2020	311	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 63, Débito em C/C 542415. Recibo 00016 Ref. Despesas com serviços de lavanderia em 12/2019.		160,20			
15/01/2020	312	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 64, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 106 Ref. Despesas com Manutenção Preventiva e Corretiva Mensal 08/2019, Ar Condicionado da Salas e Sede OAB-MT.		3.350,00			
15/01/2020	314	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 65, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 3632 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês 12/2019.		954,80			
15/01/2020	315	Pago a CAROLINA MORAES GONÇALVES, Empenho 66, Débito em C/C 542415. Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA " ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA " 2 º PARCELA		3.768,75			
15/01/2020	316	Pago a CAROLINA MORAES GONÇALVES, Empenho 67, Débito em C/C 542415. Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA " IVENTÁRIO E PARTILHA " 2 º PARCELA		5.722,00			
15/01/2020	322	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.838,44				
15/01/2020	323	TRANSFERÊNCIA CONTA MOVIMENTO	150.000,00				
15/01/2020	324	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
15/01/2020	325	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
15/01/2020	326	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
15/01/2020	327	Aviso de débito despesa bancária		57,40			
15/01/2020	328	Aviso de débito despesa bancária		55,00			
15/01/2020	329	Aviso de débito despesa bancária Tarifa TED .		313,50			
15/01/2020	342	TRANSFERENCIA CAIXA PEQUENAS DESPESAS JAN 2020		3.300,00			
15/01/2020	343	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 68, Débito em C/C 542415. Fatura Ref. Despesa com Licença de Software e Prestacao de Serviço Ref. 15/11/2019 à 14/12/2019.		3.552,07	283.895,83	436.743,18	51.927,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
16/01/2020	346	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 69, Débito em C/C 5663973. Guia 582 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2019.		31.047,45			
16/01/2020	347	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.192,02				
16/01/2020	348	Crédito não identificado - Depósito 16/01/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CARLA CRISTINA DOS SANTOS S. 1021585 397,00	397,00				
16/01/2020	349	Crédito não identificado - Depósito 16/01/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Anderson Rafael Porta Montandon 3925915 13,00	13,00				
16/01/2020	350	Crédito não identificado - Depósito 16/01/2020 TRANSF CC PARA CC PJ TERRA ASSESSORIA 2793221 670,35	670,35				
16/01/2020	351	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
16/01/2020	352	Aviso de débito despesa bancária		61,44	289.168,20	467.865,51	26.077,04D
17/01/2020	353	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.120,16				
17/01/2020	354	Crédito não identificado - Depósito 17/01/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Nilton Jose Violada Schwertz 667498 258,41	258,41				
17/01/2020	355	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
17/01/2020	356	Aviso de débito despesa bancária		61,44	292.546,77	467.936,55	29.384,57D
20/01/2020	344	Rescisão Contrato Estagiaria de MARIA ESTELA ALBACATE FILHA		210,31			
20/01/2020	345	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 12/2019		3.787,65			
20/01/2020	359	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 70, Débito em C/C 354. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1590 Ref. Despesa com Serviço Tecnico Profissional para migração de datacenter.		1.640,10			
20/01/2020	382	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.434,82				
20/01/2020	383	Crédito não identificado - Depósito	171,00				
20/01/2020	384	Crédito não identificado - Depósito 1022117	670,35				
20/01/2020	385	Crédito não identificado - Depósito 1062793	171,00				
20/01/2020	387	Crédito não identificado - Depósito 750096	5,00				
20/01/2020	388	Crédito não identificado - Depósito 535790	672,00				
20/01/2020	389	Crédito não identificado - Depósito 5767584	672,00				
20/01/2020	390	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
20/01/2020	391	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
20/01/2020	392	Aviso de débito despesa bancária		10,45	296.342,94	473.610,02	27.507,27D
21/01/2020	394	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.284,60				
21/01/2020	395	Crédito não identificado - Depósito 5914184	34,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
21/01/2020	396	Crédito não identificado - Depósito 1646098	440,00				
21/01/2020	397	Crédito não identificado - Depósito 750096	21,00				
21/01/2020	398	Crédito não identificado - Depósito 3292085	670,35				
21/01/2020	399	Crédito não identificado - Depósito 3902180	22,00				
21/01/2020	400	Crédito não identificado - Depósito 4144282	22,00				
21/01/2020	401	Crédito não identificado - Depósito 4311448	22,00				
21/01/2020	402	Aviso de débito despesa bancária		1,20			
21/01/2020	403	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
21/01/2020	404	Aviso de débito despesa bancária		42,24	299.858,89	473.661,14	30.972,10D
22/01/2020	83	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 4, Débito em C/C 9032158. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 766 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/12/2019 a 31/12/2019- SEDE OAB-MT)		140,88			
22/01/2020	84	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 4, Débito em C/C 9032158. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 766 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/12/2019 a 31/12/2019- SEDE OAB-MT)		655,10			
22/01/2020	142	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 11, Depósito em c/c 339. Boleto 9409 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 12/19)		293,49			
22/01/2020	143	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 11, Depósito em c/c 339. Boleto 9409 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 12/19)		302,96			
22/01/2020	169	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 5889, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 16, Depósito em c/c 342. Boleto 5889 Ref. Despesas de Confecção de Jornais da OAB-MT. 12/2019)		198,93			
22/01/2020	229	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 21, Débito em C/C 346. Boleto 99491 Ref. Despesas com envio de correspondência, Rondonopolis periodo de 01-12-2019 a 19-12-2019.)		9,24			
22/01/2020	233	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 21, Débito em C/C 346. Boleto 99491 Ref. Despesas com envio de correspondência, Rondonopolis periodo de 01-12-2019 a 19-12-2019.)		9,56			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
22/01/2020	241	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 23, Débito em C/C 347. Boleto 99300 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-12-2019 a 19-12-2019.)		1.052,10			
22/01/2020	242	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 1, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 23, Débito em C/C 347. Boleto 99300 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-12-2019 a 19-12-2019.)		1.019,22			
22/01/2020	247	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 25, Depósito em c/c 348. Boleto 66791690 Ref. Despesas Ref Assinatura)		244,45			
22/01/2020	248	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 25, Depósito em c/c 348. Boleto 66791690 Ref. Despesas Ref Assinatura)		252,34			
22/01/2020	264	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 350, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 34, Débito em C/C 348. Boleto 2019/503 Ref. Despesas Referente a serviços de pesquisas de publicações)		395,25			
22/01/2020	265	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 34, Débito em C/C 348. Boleto 2019/503 Ref. Despesas Referente a serviços de pesquisas de publicações)		127,50			
22/01/2020	360	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 70, Débito em C/C 354. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1590 Ref. Despesa com Serviço Técnico Profissional para migração de datacenter.)		105,60			
22/01/2020	361	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 70, Débito em C/C 354. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1590 Ref. Despesa com Serviço Técnico Profissional para migração de datacenter.)		102,30			
22/01/2020	363	Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 71, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 6453 Ref. Despesa com Serviços Gráficos para o evento 1º Simpósio de Insolvência Empresarial/Setor de Comissões da OAB-MT.		3.143,11			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
22/01/2020	364	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542415, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 71, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 6453 Ref. Despesa com Serviços Gráficos para o evento 1º Simpósio de Insolvência Empresarial/Setor de Comissões da OAB-MT.)		161,82			
22/01/2020	365	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542415, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 71, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 6453 Ref. Despesa com Serviços Gráficos para o evento 1º Simpósio de Insolvência Empresarial/Setor de Comissões da OAB-MT.)		1,07			
22/01/2020	367	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 72, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal de Serviço 690 Ref. Despesas com contrato de serviços de assessoria de imprensa referente a Dezembro/2019.		16.331,90			
22/01/2020	368	Rescisão Contrato Trabalho de AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA CAMILA		85,44			
22/01/2020	369	Debito CC Ao Fav. - WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA EPP - SERV DE DATA CENTER., NFSE - 766		1.549,69			
22/01/2020	370	Pago a OI S.A., Empenho 73, Débito em C/C . Fatura 01/2020 Ref. Despesas com serviço de telefonia linhas telefonicas salas OAB-MT.		2.598,93			
22/01/2020	371	Pago a OI S.A., Empenho 74, Débito em C/C . Fatura 01/2020 Ref. Despesas com serviço de telefonia linhas telefonicas subseção de Juína.		684,45			
22/01/2020	372	Pago a OI S.A., Empenho 75, Débito em C/C . Fatura 01/2020 Ref. Despesas com serviço de telefonia linhas telefonicas subseções. CACERES, CAMPO NOVO DO PARÉCIS, COMODORO, LUCAS DO RIO VERDE, MIRRASOL DO OESTE, TANGARA DA SERRA. JANEIRO-2020		1.253,85			
22/01/2020	373	Pago a OI S.A., Empenho 76, Débito em C/C . Fatura JANEIRO/2020 Ref. Despesas com serviço de telefonia linhas telefonicas subseções. ALTA FLORESTA, CANARANA, COLIDER, JACIARA, JUARA, PARANATINGA, PEIXOTO DE AZEVEDO, POXOREO, RONDONÓPOLIS, SORRISO. JANEIRO-2020		2.096,68			
22/01/2020	374	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.882,36				
22/01/2020	375	Crédito não identificado - Depósito 1455067	440,00				
22/01/2020	376	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 77, Débito em C/C 542415. Guia 00524179 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00			
22/01/2020	377	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO	100.000,00				
22/01/2020	378	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
22/01/2020	379	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
22/01/2020	380	Crédito não identificado - Depósito 1455067	670,35				
22/01/2020	381	Crédito não identificado - Depósito 7257293	440,00				
22/01/2020	386	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 78, Débito em C/C 542415. Fatura 01907476 Ref. Despesas com Envio de Banner Subseção para Rondonópolis.		90,63			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
22/01/2020	393	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 79, Débito em C/C 542415. Guia 7932235 Ref. Despesas com 1º parcela de Seguro Predia TED/TDP da OAB/VG E OAB/COMODORO.		1.852,87			
22/01/2020	405	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 80, Débito em C/C 542415. Guia 007366 Ref. Referente Despesa com Vale Transporte Competência Janeiro 2020 dos Colaboradores da OAB-MT.		1.623,60			
22/01/2020	407	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542415, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO, Ref. (Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 81, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 122648 Ref. Despesas Referente a Hospedagem Dr. Leonardo e Dr. Fernando Figueiredo em Brasília-DF.)		54,01			
22/01/2020	408	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 542415, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%, Ref. (Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 81, Débito em C/C 542415. Nota Fiscal 122648 Ref. Despesas Referente a Hospedagem Dr. Leonardo e Dr. Fernando Figueiredo em Brasília-DF.)		55,75			
22/01/2020	409	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
22/01/2020	410	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
22/01/2020	411	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
23/01/2020	19019	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.007,53		404.291,60	510.287,96	98.777,99D
23/01/2020	19020	Crédito não identificado - Depósito 80003	411,35				
23/01/2020	19021	Crédito não identificado - Depósito 8291324	396,20				
23/01/2020	19022	Crédito não identificado - Depósito 1021585	670,35				
23/01/2020	19023	Crédito não identificado - Depósito 1061249	670,35				
23/01/2020	19024	Crédito não identificado - Depósito 953443	670,35				
23/01/2020	19025	Crédito não identificado - Depósito 252487	440,00				
23/01/2020	19026	Crédito não identificado - Depósito 1646036	21,00				
23/01/2020	19027	Crédito não identificado - Depósito 1289075	163,74				
23/01/2020	19028	Crédito não identificado - Depósito 1583104	670,35				
23/01/2020	19029	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
23/01/2020	19030	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
23/01/2020	19031	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
23/01/2020	19032	Aviso de débito despesa bancária		10,00			
23/01/2020	19033	Aviso de débito despesa bancária		10,00	412.412,82	510.360,05	106.827,12D
24/01/2020	19034	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.914,34				
24/01/2020	19035	Crédito não identificado - Depósito 9408245	670,35				
24/01/2020	19036	Crédito não identificado - Depósito 750667	21,00				
24/01/2020	19037	Crédito não identificado - Depósito 1289203	21,00				
24/01/2020	19038	Crédito não identificado - Depósito 1455067	670,35				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
24/01/2020	19039	Crédito não identificado - Depósito 7086978	672,00				
24/01/2020	19040	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
24/01/2020	19041	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
24/01/2020	19042	Aviso de débito despesa bancária		4,00	420.381,86	510.431,25	114.724,96D
27/01/2020	412	Pago a VIVAZ ENGENHARIA EIRELLI ME, Empenho 82, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 196 Ref. Despesas Referente Reforma e Remoção e Instalação de Forro do TED E TDP OAB-MT 3º PARCELAS.		12.302,70			
27/01/2020	415	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 83, Débito em C/C . Fatura 3534154 Ref. Despesas Referente Frete Para Ted		30,00			
27/01/2020	19043	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.090,99				
27/01/2020	19044	Crédito não identificado - Depósito 5424203	440,00				
27/01/2020	19045	Crédito não identificado - Depósito 1050801	671,00				
27/01/2020	19046	Crédito não identificado - Depósito 801088	671,00				
27/01/2020	19047	Crédito não identificado - Depósito 1100252	315,21				
27/01/2020	19048	Crédito não identificado - Depósito 1040252	670,35				
27/01/2020	19049	Crédito não identificado - Depósito 2432446	670,35				
27/01/2020	19050	Crédito não identificado - Depósito 2569286	670,35				
27/01/2020	19625	Crédito não identificado - Depósito 72236	536,70				
27/01/2020	19626	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
27/01/2020	19627	Aviso de débito despesa bancária		67,20	431.117,81	522.838,83	113.053,33D
28/01/2020	19600	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.048,03				
28/01/2020	19601	Crédito não identificado - Depósito 1101249	315,21				
28/01/2020	19602	Crédito não identificado - Depósito 6811606	672,00				
28/01/2020	19603	Crédito não identificado - Depósito 9438170	172,00				
28/01/2020	19604	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
28/01/2020	19605	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
28/01/2020	19606	Aviso de débito despesa bancária		65,28			
28/01/2020	19628	Crédito não identificado - Depósito 6811606	672,00				
28/01/2020	19643	Crédito não identificado - Depósito 6023053.	440,00		437.437,05	522.925,56	119.285,84D
29/01/2020	414	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a VIVAZ ENGENHARIA EIRELLI ME, Empenho 82, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 196 Ref. Despesas Referente Reforma e Remoção e Instalação de Forro do TED E TDP OAB-MT 3º PARCELAS.)		641,70			
29/01/2020	416	Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 87, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6327 Ref. Despesas Referente Material de Limpeza das Salas e Sede OAB-MT		749,17			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 16

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
29/01/2020	19002	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a VIVAZ ENGENHARIA EIRELLI ME, Empenho 82, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô, de Serviço 196 Ref. Despesas Referente Reforma e Remoção e Instalação de Forro do TED E TDP OAB-MT 3º PARCELAS.)		165,60			
29/01/2020	19003	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 91, Depósito em c/c . Ref. Despesas Referente Material Expediente diversas salas Oab-MT		443,75			
29/01/2020	19007	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 92, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô, de Serviço 1592 Ref. Despesas Referente serviço de Outsourcing em Tecnologia e Mao de Obra suporte TI		14.057,71			
29/01/2020	19013	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 96, Débito em C/C. Fatura 80105 Ref. Despesas Referente Hospedagem Assesor Presidente do CFOAB 6 "noshow"		234,31			
29/01/2020	19014	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 96, Débito em C/C . Fatura 80105 Ref. Despesas Referente Hospedagem Assesor Presidente do CFOAB 6 "noshow")		12,02			
29/01/2020	19015	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 96, Débito em C/C . Fatura 80105 Ref. Despesas Referente Hospedagem Assesor Presidente do CFOAB 6 "noshow")		12,42			
29/01/2020	19016	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 97, Débito em C/C . Fatura 80107 Ref. Despesas Referente Hospedagem DR Francys (esa) NOSHOW		234,31			
29/01/2020	19017	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 97, Débito em C/C . Fatura 80107 Ref. Despesas Referente Hospedagem DR Francys (esa) NOSHOW)		12,02			
29/01/2020	19018	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 97, Débito em C/C . Fatura 80107 Ref. Despesas Referente Hospedagem DR Francys (esa) NOSHOW)		12,42			
29/01/2020	19298	Pago a LISBOA E LISBOA LTDA - ME, Empenho 99, Débito em C/C 542428. Nota Fiscal de Serviço 514 Ref. Despesas de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico aos módulos em tecnologia web para sistema de gestão de informações SIGA/e-OAB.		11.973,75			
29/01/2020	19607	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.266,19				
29/01/2020	19608	Crédito não identificado - Depósito 4006681		632,95			
29/01/2020	19609	Crédito não identificado - Depósito 3811100		22,00			
29/01/2020	19610	Crédito não identificado - Depósito 1010750		315,21			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 17

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
29/01/2020	19611	Crédito não identificado - Depósito 739319	145,00				
29/01/2020	19612	Crédito não identificado - Depósito 6961645	440,00				
29/01/2020	19613	Crédito não identificado - Depósito 6961649	35,00				
29/01/2020	19614	Pago a Vivo S/A, Empenho 84, Depósito em c/c 371. Fatura 02/2020 Ref. Despesas Referente serviço de internet corporativo e link dedicado		1.000,00			
29/01/2020	19615	Pago a Vivo S/A, Empenho 85, Débito em C/C 5962935. Fatura 02/2020 Ref. Despesas Referente serviço de internet corporativo e link dedicado		2.628,93			
29/01/2020	19616	Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 86, Débito em C/C 373. Nota Fiscal de Serviço 26874 Ref. Despesas Referente Material de Limpeza das Salas e Sede OAB-MT		277,20			
29/01/2020	19617	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 88, Débito em C/C 598100. Fatura 02/2020 Ref. Despesas Referente serviço de Agua e Esgoto.		4.730,91			
29/01/2020	19618	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 89, Débito em C/C 363. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 2309 Ref. Despesas Referente serviço de monitoramento de Alarme Esa MT		201,53			
29/01/2020	19619	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 90, Débito em C/C 372. Boleto 372 Ref. Despesas Referente Conveio de Estagiarios OAB-MT		1.862,00			
29/01/2020	19620	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 93, Débito em C/C 2793514. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 16091 Ref. Despesas Referente serviço de Encadernação de Documentos		322,64			
29/01/2020	19621	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 94, Débito em C/C 370. Fatura 3856 Ref. Despesas Referente serviço de manutenção de PABX - referente ao mes de janeiro de 2020.		1.641,75			
29/01/2020	19622	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 95, Débito em C/C 371. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 50270 Ref. Despesas Referente serviço Agua Mineral para consumo Sede Oab-mt		1.000,00			
29/01/2020	19623	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 98, Débito em C/C 4589984. Nota Fiscal Fatura 17479 Ref. Despesas Referente QUADROS HOMENAGEM SESSAO CONSELHO DEZEMBRO/19		137,51			
29/01/2020	19629	Rescisão Contrato Trabalho de LUCAS ANTUNES		1.095,70			
29/01/2020	19630	Debito CC Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSUL NFSE 1592 REF. AO PERIODO DE JANEIRO 2020		2.074,24			
29/01/2020	19631	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
29/01/2020	19644	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
29/01/2020	19645	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
29/01/2020	19646	Aviso de débito despesa bancária		51,84	443.293,40	568.521,16	79.546,59D
30/01/2020	19720	Crédito não identificado - Depósito 30/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FELIPE COSTA FERNAND 6499758 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
30/01/2020	19721	Crédito não identificado - Depósito 30/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JEPPER KLEBER DE OLI 6612384 670,35	670,35				
30/01/2020	19722	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
30/01/2020	19723	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
30/01/2020	19724	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
30/01/2020	19725	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.736,18		447.139,93	568.585,31	83.328,97D
31/01/2020	19803	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.916,04				
31/01/2020	19804	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
31/01/2020	19805	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
31/01/2020	19806	Aviso de débito despesa bancária		4,00	450.055,97	568.621,95	86.208,37D
03/02/2020	19890	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	458,52				
03/02/2020	19891	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 DOC CREDITO AUTOMATICO* LUCAS E BARKOSKI OLIVEIRA 500003 632,95	632,95				
03/02/2020	19892	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 DOC CREDITO AUTOMATICO* POMMER A E CONSULTORIA 700019 171,00	171,00				
03/02/2020	19893	Crédito não identificado - Depósito 03/01/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIELA TRENTIN ZAN 1499122 1.016,36	1.016,36				
03/02/2020	19894	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO ALESSANDRO FRE 1821859 632,95	632,95				
03/02/2020	19895	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULIENE KNECHT 1863107 632,95	632,95				
03/02/2020	19896	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNICONT SERVICOS CON 2171836 632,95	632,95				
03/02/2020	19897	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANATOLY HODNIUK JUNI 9576147 383,65	383,65				
03/02/2020	19898	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JESSICA ALESSANDRA D 9896332 383,65	383,65				
03/02/2020	19899	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FLAVIA SANTANA SOARES 1032793 201,60	201,60				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 19

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
03/02/2020	19901	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Paulo Alexandre Magalhaes D 234619 440,00	440,00				
03/02/2020	19902	Crédito não identificado - Depósito 03/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Juliana de Fatima Lani 2558988 440,00	440,00				
03/02/2020	19903	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/02/2020	19904	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
03/02/2020	19905	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/02/2020	19906	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 124, Débito em C/C 9506164. Ref. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO		858,35	6.026,58	880,42	91.354,53D
		MARIA ANA SCHMIDT JAN 2020 VERIFICAR DESCONTO NO PROXIMO MÊS 201,10.					
04/02/2020	19912	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 109, Débito em C/C 3531871. Recibo Ref. Estagiários da OAB Competência 01/2020. GABRIELLE TOBIAS R\$ 657,25 PERLA MIRELLA R\$ 657,25 LUIZA KOPIETZ R\$ 657,25 AMANDA LIBEREIO R\$ 657,25 VICTOR AUGUSTO R\$ 657,25 THAYSA MACIEL R\$ 657,25 DANIELE CRISTINA R\$ 657,25 GEISILAINE GASPAS R\$ 657,25 JESSICA LANDI R\$ 657,25 KEITHI COSTA R\$ 657,25 DAYANARA ALENCAR R\$ 315,47		6.887,97			
04/02/2020	19913	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 110, Débito em C/C 3531877. Recibo Ref. SALÁRIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MÊS 01/2020 RONILDO CORREIA R\$ 1.221,70 SÉRGIO BEZERRA R\$ 1.204,95 JAIME PIRES R\$ 1.221,70 DOUGLAS FERNANDO R\$ 1.204,95 ADRIANO ALVES BARBOSA R\$ 1.342,66		6.195,96			
04/02/2020	19914	Pagamento de salários dos colaboradores 01/2020.		97.047,11			
04/02/2020	19915	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA K GONCALVES SI 2622805 632,95	632,95				
04/02/2020	19916	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO HENRIQUE LIMA 3038817 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 20

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
04/02/2020	19917	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SCHULER S E T LTDA - 3251570 632,95	632,95				
04/02/2020	19918	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M. TIBOLA - ME 3804070 632,95	632,95				
04/02/2020	19919	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO MARCOS TULIO DE RESENDE 1113292 632,95	632,95				
04/02/2020	19920	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jaderson Rocha Reinaldo 2117819 22,00	22,00				
04/02/2020	19921	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Carlos Disarsz Alves 2793185 171,00	171,00				
04/02/2020	19922	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 DEP DINH CORRESP BANC 00002005975150 3293140 201,60	201,60				
04/02/2020	19923	Crédito não identificado - Depósito 04/02/2020 TRANSF CC PARA CC PJ EXATUS CONTABILIDADE S S LTDA 2117082 171,00.	171,00				
04/02/2020	19924	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
04/02/2020	19925	Aviso de débito despesa bancária ted		135,85			
04/02/2020	19926	transferencia conta movimento	100.000,00				
04/02/2020	19936	Aviso de débito despesa bancária		80,60	109.563,98	111.228,36	84.543,99D
05/02/2020	417	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 87, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6327 Ref. Despesas Referente Material de Limpeza das Salas e Sede OAB-MT)		36,52			
05/02/2020	19004	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 91, Depósito em c/c. Ref. Despesas Referente Material Expediente diversas salas Oab-MT)		21,90			
05/02/2020	19005	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 91, Depósito em c/c. Ref. Despesas Referente Material Expediente diversas salas Oab-MT)		5,65			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
05/02/2020	19008	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 92, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1592 Ref. Despesas Referente serviço de Outsourcing em Tecnologia e Mao de Obra suporte TI)		905,12			
05/02/2020	19009	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 92, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1592 Ref. Despesas Referente serviço de Outsourcing em Tecnologia e Mao de Obra suporte TI)		876,82			
05/02/2020	19793	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 111, Depósito em c/c . Nota Fiscal Fatura 47301 Ref. Reposição de estoque material de consumo Amoxerifado.		226,68			
05/02/2020	19794	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Depósito em c/c , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 111, Depósito em c/c . Nota Fiscal Fatura 47301 Ref. Reposição de estoque material de consumo Amoxerifado.)		11,20			
05/02/2020	19795	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 111, Depósito em c/c . Nota Fiscal Fatura 47301 Ref. Reposição de estoque material de consumo Amoxerifado.)		2,88			
05/02/2020	19908	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 125, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57 Ref. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA SALA TJ		1.029,68			
05/02/2020	19929	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 127, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 796 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/01/2020 a 31/01/2020- SEDE OAB-MT SERVIÇO DE VIGIA EXTRA DE SEG A SEXT DE 23/12 À 06/01 E NO PATIO 07/01 À 23/01		12.132,97			
05/02/2020	19930	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 127, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 796 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/01/2020 a 31/01/2020- SEDE OAB-MT SERVIÇO DE VIGIA EXTRA DE SEG A SEXT DE 23/12 À 06/01 E NO PATIO 07/01 À 23/01)		720,09			
05/02/2020	19931	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 127, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 796 Ref. Despesa com Serviço de Vigia Patrimonial - No dia 01/01/2020 a 31/01/2020- SEDE OAB-MT SERVIÇO DE VIGIA EXTRA DE SEG A SEXT DE 23/12 À 06/01 E NO PATIO 07/01 À 23/01)		154,86			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
05/02/2020	19933	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 128, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 9557 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 12/19.		5.538,50			
05/02/2020	19934	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 128, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 9557 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 12/19.)		295,16			
05/02/2020	19935	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 128, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 9557 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 12/19.)		303,65			
05/02/2020	20096	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 112, Depósito em c/c 377. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 520 Ref. Despesas de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico 36 HORAS executadas na OAB-MT / incidente Ransomware.		1.896,64			
05/02/2020	20101	Pago a IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, Empenho 116, Débito em C/C 378. Boleto Ref. Despesas com Capacitação para Setor Controle interno		1.880,59			
05/02/2020	20102	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 117, Depósito em c/c 379. Fatura Ref. Despesas com serviço de SCM E SVA SALA SEJUSC		149,00			
05/02/2020	20104	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 118, Depósito em c/c 380. Boleto Ref. Referente a Vale Transporte Proporcional mês02/2020 Colaboradoa Daianna Almeida		147,60			
05/02/2020	20105	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 119, Débito em C/C 381. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 1912 Ref. Referente a Locação de Impressora referente ao mes 12/2019		4.750,00			
05/02/2020	20106	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 120, Débito em C/C 381. Nota Fiscal 136875 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT. Ref. 01/2020.		5.600,00			
05/02/2020	20108	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 121, Depósito em c/c 383. Boleto 8727 Ref. Despesa com serviço de monitoramento segurança eletrônica 01/2020		217,92			
05/02/2020	20110	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 122, Débito em C/C 2793534. Nota Fiscal Ref. Despesa com serviço fotocópias de Processos		426,90			
05/02/2020	20111	Pago a MEMBRO TDP, Empenho 123, Débito em C/C 5337775. Outros Tipos Ref. Despesa com serviço fotocópias de Processos		448,50			
05/02/2020	20113	Pago a SANTOS DUMONT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Empenho 126, Débito em C/C 2373541. Outros Tipos Ref. REFERENTE HOSPEDAGEM PRESIDENTE SESSAO DO CONSELHO FEDERAL E COLEGIO DE PRESIDENTES CFOAB.		1.213,80			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 23

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
05/02/2020	20144	Suprimento de Fundo Caixainha Pequenas Despesas OAB-MT		3.500,00			
05/02/2020	20145	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 796 REF. AO PERIODO 01/01/2020 DE 31/014/2020 E VIGIA EXTRA PATIO		1.703,41			
05/02/2020	20146	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LETICIA RODRIGUES CORREA		895,11			
05/02/2020	20147	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GABRIELA GALVAO		2.506,68			
05/02/2020	20148	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho HELLEN CRISTINA FERREIRA SIQUEIRA DA SILVA		1.344,20			
05/02/2020	20160	Crédito não identificado - Depósito 4716925	383,65				
05/02/2020	20161	Crédito não identificado - Depósito 5732355		440,00			
05/02/2020	20162	Crédito não identificado - Depósito 1020801		632,95			
05/02/2020	20163	Crédito não identificado - 5003267		440,00			
05/02/2020	20164	Crédito não identificado - Depósito 252940		258,41			
05/02/2020	20165	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO.	130.000,00				
05/02/2020	20167	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
05/02/2020	20168	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
05/02/2020	20169	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
05/02/2020	20170	Crédito não identificado - Depósito 1030667	383,65		242.102,64	160.191,49	168.119,52D
06/02/2020	20425	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 7933848. Repasse Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 522,26 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.964,48			
06/02/2020	20427	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 7934000. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 2765,64 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		4.937,05			
06/02/2020	20428	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 26, Débito em C/C 7933999. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario - Recuperação de Receitas R\$ 1.017,55, Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.977,97			
06/02/2020	20430	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 3232698. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 4.620,82 - Repasse Gasto Excedente Telefonia R\$ 94,90.		7.617,64			
06/02/2020	20432	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 7934046. Repasse Ref. mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 3.090,93, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 115,88.		5.484,46			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 24

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
06/02/2020	20435	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 7933641. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 904,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 182,86.		2.594,65			
06/02/2020	20436	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 7979257. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.104,50 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.546,72			
06/02/2020	20438	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 7934028. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 639,99 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.975,00			
06/02/2020	20441	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 7934121. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2.242,22, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		3.875,85			
06/02/2020	20443	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 7934029. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.305,73 , Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 155,07.		3.023,46			
06/02/2020	20445	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 35, Débito em C/C 7933650. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.306,09 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.856,02			
06/02/2020	20446	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 61, Débito em C/C 7933651. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 1.373,45.		3.227,32			
06/02/2020	20447	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 7934075. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 953,50.		2.300,82			
06/02/2020	20449	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 7933857. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2.982,56, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		4.265,81			
06/02/2020	20450	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 7934222. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 4.059,60, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 12,31.		6.431,01			
06/02/2020	20451	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 41, Débito em C/C 7934031. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 , Recuperação de Receita R\$ 2.266,20.		4.131,72			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 25

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
06/02/2020	20452	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 43, Débito em C/C 7934034. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 , Recuperação de Receita R\$ 418,91 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.586,61			
06/02/2020	20453	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 7934213. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, Recuperação de Receitas R\$ 357,33 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.799,55			
06/02/2020	20455	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 45, Débito em C/C 7934128. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 131,90 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.172,34			
06/02/2020	20457	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 1646686. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.684,20, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 11,17 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.545,83			
06/02/2020	20458	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 47, Débito em C/C 7953391. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.807,91 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.975,61			
06/02/2020	20460	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 48, Débito em C/C 7934320. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.563,08, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		5.167,39			
06/02/2020	20461	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 7934272. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 11.340,94, Retenção de Pagamento Telefonica R\$ 84,41 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		14.165,73			
06/02/2020	20462	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 50, Débito em C/C 7934274. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 10.731,22, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		13.935,32			
06/02/2020	20464	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 7934327. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4.011,26, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 307,47 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		6.213,20			
06/02/2020	20466	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 1249676. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 6796,57, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 206,02, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		9.292,47			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 26

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
06/02/2020	20467	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 53, Débito em C/C 7934380, Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 6.069,55, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		9.066,37			
06/02/2020	20468	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 54, Débito em C/C 7934132, Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.195,52, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.155,94			
06/02/2020	20469	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 173, Débito em C/C 7979279, Recibo Ref. Pagamento Bolsa Estagio de NILCYELLI NUNES EVANGELISTA R\$ 657,25 Mês 01/2020.		657,25			
06/02/2020	20470	Crédito não identificado - Depósito 06/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISRAEL CEZAR SIMAS 6999337 440,00	440,00				
06/02/2020	20471	Crédito não identificado - Depósito 06/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE VITOR ROSA SILV 7123818 632,95	632,95				
06/02/2020	20472	Crédito não identificado - Depósito 06/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLEITON CARLOS KLASN 7860561 440,00	440,00				
06/02/2020	20473	Crédito não identificado - Depósito 06/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fernanda Gouveia da Silva Lima 1454134 632,95	632,95				
06/02/2020	20474	Crédito não identificado - Depósito 06/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Manoel Andrade Neves 3331027 632,95	632,95				
06/02/2020	20475	Crédito não identificado - Depósito 06/02/2020 DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 234099 21,00	21,00				
06/02/2020	20476	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
06/02/2020	20477	Aviso de débito despesa bancária		576,00			
06/02/2020	20478	Aviso de débito despesa bancária ted		271,70	244.902,49	296.982,88	34.127,98D
07/02/2020	20413	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 147, Débito em C/C . Boleto 582/01/2020 Ref. Recolnimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2020.		20.850,92			
07/02/2020	20414	Crédito não identificado - Depósito 8889275	440,00				
07/02/2020	20415	Crédito não identificado - Depósito 9179228	670,35				
07/02/2020	20416	Crédito não identificado - Depósito 234693	33,00				
07/02/2020	20417	Crédito não identificado - Depósito 4185250	202,00				
07/02/2020	20418	Aviso de débito despesa bancária		12,00	246.247,84	317.845,80	14.610,41D
10/02/2020	20419	Crédito não identificado - Depósito 1011887	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 27

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
10/02/2020	20420	Crédito não identificado - Depósito 953196	20,00				
10/02/2020	20421	Crédito não identificado - Depósito 1584076	21,00				
10/02/2020	20422	Crédito não identificado - Depósito 5357652	359,00				
10/02/2020	20424	Crédito não identificado - Depósito 7986235	32,00		247.119,84	317.845,80	15.482,41D
11/02/2020	20423	Crédito não identificado - Depósito 4837154	383,65				
11/02/2020	21058	Crédito não identificado - Depósito 6477254	611,00				
11/02/2020	21059	Crédito não identificado - Depósito 7356847	632,95				
11/02/2020	21060	Crédito não identificado - Depósito 7356847	383,65				
11/02/2020	21061	Crédito não identificado - Depósito 7356847	384,00				
11/02/2020	21062	Crédito não identificado - Depósito 1065426	171,00				
11/02/2020	21063	Crédito não identificado - Depósito 1583324	383,65				
11/02/2020	21064	Crédito não identificado - Depósito 7056475	22,00				
11/02/2020	21065	Aviso de débito despesa bancária		1,05	250.091,74	317.846,85	18.453,26D
12/02/2020	19910	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Depósito em c/c , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 125, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57 Ref. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA SALA T.J)		53,71			
12/02/2020	19911	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 125, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57 Ref. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA SALA T.J)		13,86			
12/02/2020	20118	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, Empenho 116, Débito em C/C 378. Boleto Ref. Despesas com Capacitação para Setor Controle interno)		31,05			
12/02/2020	20119	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, Empenho 116, Débito em C/C 378. Boleto Ref. Despesas com Capacitação para Setor Controle interno)		96,26			
12/02/2020	20877	Transferência de Conta Arrecadação para Conta Movimento Bradesco.	100.000,00				
12/02/2020	21016	Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 148, Débito em C/C 386. Nota Fiscal Fatura 99106 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT		1.249,02			
12/02/2020	21019	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 149, Débito em C/C 385. Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS		1.170,45			
12/02/2020	21022	Pago a HUMBERTO FREDERICO, Empenho 150, Débito em C/C 388. Nota Fiscal Fatura 13 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS		1.026,60			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
12/02/2020	21025	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 151, Débito em C/C 387. Nota Fiscal Fatura 23513 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS		1.200,14			
12/02/2020	21028	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 152, Débito em C/C 389. Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00			
12/02/2020	21029	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 153, Débito em C/C 390. Boleto 605912245 Ref. Despesa REF. SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E COLETIVA AR CONDICIONADO SEDE E SALAS OABMT		3.350,00			
12/02/2020	21030	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 154, Débito em C/C 391. Boleto Ref. Despesa Beneficio Transporte Mes 02/2020 Contrato Colaboradora Nova.		147,60			
12/02/2020	21031	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 155, Débito em C/C 392. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22337 Ref. Despesas com impressão boletos da Anuidade 2020.		6.767,25			
12/02/2020	21032	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 156, Débito em C/C 393. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1994 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 01/2020.		4.850,00			
12/02/2020	21033	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 157, Débito em C/C 394. Boleto Ref. Despesa ref. plano de saude colaboradores.		26.022,88			
12/02/2020	21034	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 158, Débito em C/C 395. Boleto Ref. Despesa ref. plano odontologico colaboradores.		989,10			
12/02/2020	21037	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 160, Débito em C/C 398. Boleto Ref. Despesa ref. Frete envio processos TED		180,00			
12/02/2020	21038	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 161, Débito em C/C 399. Boleto Ref. Despesa ref. Combustivel Spin		538,65			
12/02/2020	21040	Pago a Vivo S/A, Empenho 163, Débito em C/C 5931203. Boleto Ref. Despesa ref. linhas ctelurares corporativas OAB-MT		3.320,31			
12/02/2020	21041	Pago a Vivo S/A, Empenho 164, Débito em C/C 5961206. Boleto Ref. Despesa ref. franquia internet corporativa diretoria OAB-MT		292,60			
12/02/2020	21042	Pago a CLAUDEMIR FABIANI, Empenho 165, Débito em C/C 5960632. Boleto Ref. Despesa ref. franquia internet sala Cejus		199,99			
12/02/2020	21043	Pago a Oi S.A., Empenho 166, Débito em C/C 5960116. Boleto Ref. Despesa ref. franquia internet ip corpotativos		1.276,28			
12/02/2020	21044	Pago a Oi S.A., Empenho 167, Débito em C/C 5960111. Boleto Ref. Despesa ref. franquia internet ip corpotativos		1.233,64			
12/02/2020	21045	Pago a HOTEL CENTRO EVENTOS DO CEARA LTDA, Empenho 168, Débito em C/C 8285017. Recibo Ref. Despesa ref. Hospedagem Dra Gisela III COFERENCIA NACIONAL DA MULHER ADVOGADA		1.412,25			
12/02/2020	21046	Pago a SERGIO BEZERRA EVANGELISTA, Empenho 169, Débito em C/C 8285778. Recibo Ref. Pagamento indevido ao colaborador descontar no salario ref. mes 02/2020		250,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 29

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
12/02/2020	21047	Pago a CAROLINA MORAES GONÇALVES, Empenho 170, Débito em C/C 8285655. Boleto Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA & Grupo ATAME " IVENTÁRIO E PARTILHA " 3/3ª PARCELA		5.137,50			
12/02/2020	21048	Pago a CAROLINA MORAES GONÇALVES, Empenho 171, Débito em C/C 8285655. Boleto Ref. Despesa com Contrato de Parceria de Curso da ESA & Grupo ATAME " ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA " 3/3ª PARCELA		2.969,25			
12/02/2020	21049	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 172, Débito em C/C . Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 01/2020		2.489,06			
12/02/2020	21052	Devolução Inscrição Esa Andreia Monica Barros Muleer Coutinho		35,00			
12/02/2020	21053	Débito CC - Pago a Ref Férias Colaborador HUMBERTO CEZAR CAVALCANTE OLIVEIRA		445,28			
12/02/2020	21054	Débito CC - Pago a Ref Férias Colaborador IDAYANA BAHLS DE OLIVEIRA		1.307,51			
12/02/2020	21055	Débito CC - Pago a Ref Férias Colaborador KARINA DIAS LOPES DE OLIVEIRA		3.430,40			
12/02/2020	21056	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 175, Débito em C/C . Ref. Locação Maquina de Café TRT REF. 01/2020		190,00			
12/02/2020	21066	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* JUSTICA FEDERAL MT 4V247	1.824,45				
12/02/2020	21067	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRISCILA APARECIDA C8493939	632,95				
12/02/2020	21068	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO1020668	633,00				
12/02/2020	21069	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Csthian Anthony de Carvalho TO252433	33,00				
12/02/2020	21070	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Genilson Marcovicz Junior 676629	21,00				
12/02/2020	21071	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Regina Celia Sabioni Lourimier1455784	440,00				
12/02/2020	21072	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Regina Celia Sabioni Lourimier1455784	258,41				
12/02/2020	21073	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ C E R ADVOGADOS ASSOCIADOS1583051	259,00				
12/02/2020	21074	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01380MAQ016599SEQ068006599800	635,00				
12/02/2020	21075	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
12/02/2020	21076	Aviso de débito despesa bancária		62,70			
12/02/2020	21078	Pago a Defantj Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 159, Débito em C/C . Ref. Despesa ref. Papeis timbrados reposição de estoque.		947,53	354.828,55	390.587,82	50.449,10D
13/02/2020	20994	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 DOC CREDITO AUTOMATICO* GLEISON DE LIMA CAMPELO 37672 21,00	21,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 30

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
13/02/2020	20995	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 DOC CREDITO AUTOMATICO* ROBERTA FERREIRA MORAES 54022 201,60	201,60				
13/02/2020	20996	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAVIO AUGUSTO DA CO 1102480 21,00	21,00				
13/02/2020	20997	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNA LEISING 9533483 21,00	21,00				
13/02/2020	20998	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDIR ARIONES PIMPI 9579839 632,95	632,95				
13/02/2020	20999	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUELY T PELEGRINI 9739600 33,00	33,00				
13/02/2020	21000	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEAP AUTOGESTÃO EM S 9820804 1.016,36	1.016,36				
13/02/2020	21001	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ANNY CHRISTINE BARBOSA GRAHL 1043292 200,00	200,00				
13/02/2020	21002	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 DEPOSIT TRANSFER BDN Sarah Angelica Falcheto 7973113 22,00	22,00				
13/02/2020	21003	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Vania Shirley Ferro 234624 32,00	32,00				
13/02/2020	21004	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Nayara Poliana Tomaz Barbosa 750546 632,95	632,95				
13/02/2020	21005	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01249MAQ024007SEQ05943 4007943 520,00	520,00				
13/02/2020	21006	Crédito não identificado - Depósito 13/02/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ023902SEQ09383 3902383 633,00	633,00				
13/02/2020	21007	Aviso de débito despesa bancária		0,20	358.815,41	390.588,02	54.435,76D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 31

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
14/02/2020	21079	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 177, Débito em C/C 2558074. Recibo Ref. Reembolso Conselheiros - Ajuda de Custo Sessão 14/02 p/km ; ALINOR SENA RODRIGUES CLAUDIA PEREIRA NEGRÃO DIEGO GUTIERREZ DE MELO HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE NELSON APARECIDO JUNIOR ADRIANA PAULA BRUNO DE CASTRO SILVEIRA KLEITON ARAUJO DE CARVALHO SELMA PINTO DE ARRUDA TATIANE DE BARROS RAMALHO EDMAR DE JESUS RODRIGUES LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA CIBELI SIMOES DOS SANTOS LEONARDO GIOVANI NICHELE PEDRO ANTONIO DOS SANTOS RICARDO ZEFERINO PEREIRA		7.993,70			
14/02/2020	21080	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 176, Débito em C/C 401. Boleto Ref. Despesas de Vale-Transporte ao Colaborador WEDER BARBOSA - Ref Fevereiro/2020. R\$ 114,80 Despesas de Vale-Transporte ao Colaboradora GIZELE APARECIDA - Ref Fevereiro/2020. R\$ 221,40		221,40			
14/02/2020	21081	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 174, Débito em C/C 29227004. Ref. Despesas com Coffe Break pl Reunião dos Presidentes de Comissões da OAB- MT.		250,00			
14/02/2020	21082	Crédito não identificado - Depósito 14/02/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO EVANDRO KSIOZEK DE SOUZA 1041584 201,60	201,60				
14/02/2020	21084	Crédito não identificado - Depósito 14/02/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1051454 1.016,36	1.016,36				
14/02/2020	21085	Crédito não identificado - Depósito 14/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pedro Henrique Fernandes de Oliv 1249697 632,95	632,95				
14/02/2020	21086	Crédito não identificado - Depósito 14/02/2020 DEP DINH CORRESP BANC 000006308778150 652091 632,95	632,95				
14/02/2020	21087	Crédito não identificado - Depósito 14/02/2020 DEP DINH C/C S/CART BDN AG01249MAQ024007SEQ06588 4007588 400,00	400,00				
14/02/2020	21088	Aviso de débito despesa bancária		12,00			
14/02/2020	21089	Aviso de débito despesa bancária		69,05			
14/02/2020	21090	Aviso de débito despesa bancária		8,80			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 32

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
14/02/2020	21091	Aviso de débito despesa bancária TED		156,75	361.699,27	399.299,72	48.607,92D
17/02/2020	21281	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DOC CREDITO AUTOMATICO* VITOR NATANAEL AUGUSTO BERNARTT 61279 21,00	21,00				
17/02/2020	21282	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DOC CREDITO AUTOMATICO* RODOLFO COELHO RIBEIRO 100091 171,00	171,00				
17/02/2020	21283	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VASCONCELOS DE MORAE 4726406 83,00	83,00				
17/02/2020	21285	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO PEDRO ALMEIDA VALENTE 1011292 600,00	600,00				
17/02/2020	21286	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Debora Cristina Zanella Oppitz 1375869 632,95	632,95				
17/02/2020	21287	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DEP DINH C/C S/CART BDN AG00252MAQ004475SEQ06884 4475884 440,00	440,00				
17/02/2020	21288	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01249MAQ005767SEQ03961 5767961 634,00	22,00				
17/02/2020	21289	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01249MAQ005767SEQ03961 5767961 634,00	634,00				
17/02/2020	21290	Crédito não identificado - Depósito 17/02/2020 DEPOS C/C DINHEIRO - BDN ALEX SMOZINSKI 7985420 634,00	634,00				
17/02/2020	21291	Aviso de débito despesa bancária ted		52,25			
17/02/2020	21292	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 178, Débito em C/C 5012636. Ref. Reembolso Conselheiros - Ajuda de Custo Sessão 14/02 p/km ; ARNALDO RAUEN DELIPIZZO CRISTIANO ALCIDES BASSO GUSTAVO TOSTES CARDOSO KLEBER ZINIMAR GERALDINE RONALDO BEZERRA		2.419,30	364.937,22	401.771,27	49.374,32D
18/02/2020	21376	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 195, Débito em C/C 1157746. Ref. Reembolso Conselheiros - Ajuda de Custo Sessão 14/02 p/km ; RICARDO FERREIRA GARCIA.		182,30			
18/02/2020	21412	Transferencia conta arrecadação p/ conta movimento.	25.000,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 33

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
18/02/2020	21817	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGOR LUIZ ALBERTON 6124469 201,60	201,60				
18/02/2020	21818	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LETICIA CAROLINE FIM 6375719 632,95	632,95				
18/02/2020	21819	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO ZEFERINO PER 6476578 822,90	822,90				
18/02/2020	21820	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDILAINE MATCHIL M S 6629024 1.016,36	1.016,36				
18/02/2020	21821	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCO ANTONIO DE SA 6638119 171,00	171,00				
18/02/2020	21822	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HENRIQUE RIBAS 6771054 21,00	21,00				
18/02/2020	21823	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO VINICIUS MARTINI 1101456 632,95	632,95				
18/02/2020	21824	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ EXATUS CONTABILIDADE S S LTDA 2117040 171,00	171,00				
18/02/2020	21825	transferencia da conta cartão para conta movimento	70.000,00				
18/02/2020	21826	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ036696SEQ04330 6696330 21,00	21,00				
18/02/2020	21827	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01249MAQ036211SEQ01822 6211622 384,00	384,00				
18/02/2020	21828	Aviso de débito despesa bancária		0,95	464.011,98	401.954,52	148.265,83D
19/02/2020	21017	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 148, Débito em C/C 386. Nota Fiscal Fatura 99106 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT)		61,69			
19/02/2020	21018	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 148, Débito em C/C 386. Nota Fiscal Fatura 99106 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT)		15,92			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 34

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
19/02/2020	21020	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 149, Débito em C/C 385. Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS)		14,96			
19/02/2020	21021	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 149, Débito em C/C 385. Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS)		61,42			
19/02/2020	21023	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HUMBERTO FREDERICO, Empenho 150, Débito em C/C 388. Nota Fiscal Fatura 13 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS)		57,60			
19/02/2020	21024	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HUMBERTO FREDERICO, Empenho 150, Débito em C/C 388. Nota Fiscal Fatura 13 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS)		55,80			
19/02/2020	21026	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 151, Débito em C/C 387. Nota Fiscal Fatura 23513 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS)		15,30			
19/02/2020	21027	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 151, Débito em C/C 387. Nota Fiscal Fatura 23513 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS)		59,27			
19/02/2020	21377	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 180, Débito em C/C 9704. Nota Fiscal Fatura 405 Ref. Coffecção de Certificado Homenagens (Dr Rafael Novaes) Comissões.		86,14			
19/02/2020	21378	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 181, Débito em C/C 8395,27. 01/20 Ref. REF. CONVENIO CORREIO MÉS 01/2020		8.395,27			
19/02/2020	21381	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 182, Débito em C/C 402. Boleto 01/2020 Ref. REF. CONVENIO ASSINATURA DEBIT (SISTEMA DE CALCULO P/ ADV) 01/2020		4.760,22			
19/02/2020	21384	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 196, Débito em C/C 404. Boleto 11913560 Ref. REF. TAXA RRT NABILA TAMIRES PROJ DE PROJETO DE INTERIORES SALA TJ.		97,95			
19/02/2020	21385	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 183, Débito em C/C 406. Boleto 933363 Ref. REF. LICENCA PROSOFT (SISTEMA DE PESSOAL) 01/2020		749,39			
19/02/2020	21386	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 184, Débito em C/C 407. Boleto 52851 Ref. REF. EMISSÃO DE CARTEIRAS CARTÃO (INSCRIÇÕES ADV E 2ª VIA) 01/2020		7.374,94			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 35

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
19/02/2020	21387	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 185, Débito em C/C 408. Boleto 912356190 Ref. REF. CONVENIO ASSESSORIA DE IMPRESSA 01/2020		16.328,50			
19/02/2020	21388	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 186, Débito em C/C 409. Boleto 24149 Ref. REF. INSUMOS OARA MAQUINA DE CAFÉ SALA DO TRT		218,45			
19/02/2020	21389	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 79, Débito em C/C 410. Boleto 02/04 Ref. Despesas com 1ª parcela de Seguro Predia TED/TDP da OAB/VG E OAB/COMODORO.		1.852,87			
19/02/2020	21390	Pago a OI S.A., Empenho 187, Débito em C/C 5963210. Fatura 02/20 Ref. REF. LINHAS OI FIXO + AVANÇADO SUBSÇÕES (66)		2.119,79			
19/02/2020	21391	Pago a OI S.A., Empenho 188, Débito em C/C 5963210. Fatura 02/20 Ref. RE. LINHAS VOZ + DADOS SALAS OAB/MT (CEJUSC,TRT, TJ, TER, JF E FORUM)		2.571,44			
19/02/2020	21392	Pago a OI S.A., Empenho 189, Débito em C/C 5963211. Fatura 02/20 Ref. REF. OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÕES (65)		1.229,97			
19/02/2020	21393	Pago a OI S.A., Empenho 190, Débito em C/C 5963211. Fatura 02/20 Ref. REF. LINHA OI FIXO + AVANÇADO SUBSEÇÃO DE JUINA		685,13			
19/02/2020	21394	Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 191, Débito em C/C 411. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 364 Ref. REF. SERV DE MESTRE DE CERIMONIA ABERTURA DA PALESTRA ENTRE CELFRE E UNIC		392,00			
19/02/2020	21395	Pago a Ministério da Fazenda, Empenho 192, Débito em C/C 6048301. Guia 01/20 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2020.		1.691,54			
19/02/2020	21396	Pago a TATIANE MONTEIRO COSTA E SILVA, Empenho 193, Débito em C/C 8038512. Outros Tipos Ref. CONTRATO DE PALESTRA PARCERIA ESA Docente: TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA PALESTRA: MEDIDA PROVISORIA Nº 910 DE 2019		420,00			
19/02/2020	21397	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 194, Débito em C/C 8038587. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. CONVENIO COM CLIPPING ELETRONICO 01/2020		958,20			
19/02/2020	21399	Débito C/C 542419 Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho WESLLY BENEDITO SANTOS PERES		1.610,50			
19/02/2020	21400	Débito CC 5183973 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 01/2020		77.678,88			
19/02/2020	21401	Débito CC 6040588 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS CAMPOS.		47,44			
19/02/2020	21402	Débito CC 6040588 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Salario mes 01/2020.		897,71			
19/02/2020	21829	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Malye Palacio Clemen 7582622 21,00	21,00				
19/02/2020	21830	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA IVANILDES MART 7809804 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 36

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
19/02/2020	21831	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDUARDO HENRIQUE DE 8273418 72,00	72,00				
19/02/2020	21832	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO STEFANI SANTOS LADANISKI 1100750 383,65	383,65				
19/02/2020	21833	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1200417 171,00	171,00				
19/02/2020	21834	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Eliane Soder 234712 21,00	21,00				
19/02/2020	21835	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Evaldo Rezende Fernandes 1157020 171,00	171,00				
19/02/2020	21836	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LT 750651 21,00	21,00				
19/02/2020	21837	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036605SEQ09428 6605428 22,00	22,00				
19/02/2020	21838	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
19/02/2020	21987	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Maiye Palacio Clemen 7545703 21,00	21,00				
19/02/2020	21988	Aviso de débito despesa bancária		20,90	465.355,63	532.484,06	19.079,94D
20/02/2020	21816	Debito CC 412 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2020.		5.456,73			
20/02/2020	21839	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC COMERCIO DE MOVE 1158989 21,00	21,00				
20/02/2020	21840	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIO BARRACA RODRIG 1228836 21,00	21,00				
20/02/2020	21841	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO A ZANCHETTIN 9845343 21,00	21,00				
20/02/2020	21842	Aviso de débito despesa bancária		0,30	465.418,63	537.941,09	13.685,91D
21/02/2020	21843	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC COMERCIO DE MOVE 2244132 21,00	21,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 37

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04	- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3					
21/02/2020	21844	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISABELA OLIVEIRA MAR 2281137 21,00	21,00				
21/02/2020	21845	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOYCE ALVES ORLANDO 2696163 440,00	440,00				
21/02/2020	21846	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gabriela Carolina Nascimento Can 234237 21,00	21,00				
21/02/2020	21847	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cleice Ribeiro Vilaca 676156 21,00	21,00				
21/02/2020	21848	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucas Cezar Tirfoni 1583634 21,00	21,00				
21/02/2020	21849	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Edivaldo Jose Goncalves Filho 1653063 1.016,36	1.016,36				
21/02/2020	21850	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 003539731000106 252120 66,00	66,00				
21/02/2020	21851	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 003539731000106 252120 124,65	124,65				
21/02/2020	21852	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 003539731000106 252120 193,00	193,00				
21/02/2020	21853	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ MENEHATTI E CIA LTDA ME 1288925 21,00	21,00				
21/02/2020	21854	transferência da conta movimento bb, para conta movimento bradesco.	100.000,00				
21/02/2020	21855	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ00972 2517972 22,00	22,00				
21/02/2020	21856	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ011055SEQ01002 1055002 13,00	13,00				
21/02/2020	21857	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
21/02/2020	21858	- Ref Adiantamento de 13º Salário Gizelma Carmo de Paula		1.175,24			
21/02/2020	21859	- Ref Adiantamento de 13º Salário Daianna Alves Candido		946,45			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 38

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
21/02/2020	21860	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 197, Débito em C/C 542421. Ref. REF. TAXA RRT MARIA ESTER FARDIN DALCIN PROJ DE PROJETO DE INTERIORES SALA T.J.		97,95	567.419,64	540.164,73	113.463,28D
26/02/2020	21379	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 181, Débito em C/C 8395,27. 01/20 Ref. REF. CONVENIO CORREIO MÉS 01/2020)		431,12			
26/02/2020	21380	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 181, Débito em C/C 8395,27. 01/20 Ref. REF. CONVENIO CORREIO MÉS 01/2020)		445,03			
26/02/2020	21382	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 182, Débito em C/C 402. Boleto 01/2020 Ref. REF. CONVENIO ASSINATURA DEBIT (SISTEMA DE CALCULO P/ ADV) 01/2020)		244,45			
26/02/2020	21383	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 182, Débito em C/C 402. Boleto 01/2020 Ref. REF. CONVENIO ASSINATURA DEBIT (SISTEMA DE CALCULO P/ ADV) 01/2020)		252,33			
26/02/2020	21861	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 198, Débito em C/C 5902342, Nota Fiscal de Serviço 163 Ref. REF. A LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA EVENTO JANTAR DOS ADVOGADOS DA SESSÃO CONSELHO MÉS FEVEREIRO 2020.		3.130,00			
26/02/2020	21951	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 199, Débito em C/C 542426. Nota Fiscal de Serviço 524 Ref. Despesas com serviços especializados em manutenção e suporte técnico aos módulos em tecnologia Web e Sistema de Gestão TI 02/2020.		11.972,50			
26/02/2020	21953	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 201, Débito em C/C 542426. Ref. Despesas com Vale Transporte dos Colaboradores da OAB-MT, Competência Março/2020.		2.525,60			
26/02/2020	21954	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 202, Débito em C/C 542426. Fatura 16214313 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2020.		4.177,11			
26/02/2020	21956	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 203, Débito em C/C 542426. Nota Fiscal de Serviço 2452 Ref. Despesas com Reparo e Manutenção das Cadeiras da Sede da OAB-MT.		1.337,88			
26/02/2020	21957	Pago a Vivo S/A, Empenho 204, Débito em C/C 542426. Ref. Ref. Serviço de Internet Corporativa 50MB da OAB-MT Mês Fev 2020.		2.628,93			
26/02/2020	21958	Pago a Vivo S/A, Empenho 213, Débito em C/C 542426. Fatura Ref. Ref. Serviço de Assinatura de Voz Digital Bidirecional da OAB-MT.		1.000,00			
26/02/2020	21959	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 205, Débito em C/C 5959879. Ref. Ref. Licenciamento 2020 de Veiculo SPIN da OAB-MT		126,06			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 39

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
26/02/2020	21961	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 206, Débito em C/C 420. Nota Fiscal de Serviço 2688 Ref. Despesa com serviço de monitoramento de alarme. Ref. Fevereiro/2020.		211,08			
26/02/2020	21962	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 207, Débito em C/C 419. Fatura Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2020.		7.977,25			
26/02/2020	21965	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 208, Débito em C/C 418. Nota Fiscal 51000 Ref. Despesas com aquisicao de vale credito de agua mineral 20 lts. SEDE OAB-MT		1.330,00			
26/02/2020	21966	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 209, Débito em C/C 417. Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Fevereiro/2020. Estagiários da OAB-MT.		1.995,00			
26/02/2020	21967	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 210, Débito em C/C 5879215. Fatura 095414 Ref. Ref. Aéreos para o 1º Encontro Nacional dos Crimes das Prerrogativas.		2.167,35			
26/02/2020	21968	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 211, Débito em C/C 416. Fatura Ref. Ref. Envio de Correspondência e Processos do TED para Julgamento.		100,40			
26/02/2020	21969	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 212, Débito em C/C 5879238. Nota Fiscal 17749 Ref. Ref. Confecção de Quadro para Homenagens Advogado Eneas Novaes e Dr. Raphael Novaes.		137,51			
26/02/2020	21970	Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 214, Débito em C/C 415. Nota Fiscal de Serviço 6463 Ref. Ref. Assinatura de Jornais a Gazeta Parcela 7/7.		749,20			
26/02/2020	21973	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 215, Débito em C/C 414. Nota Fiscal de Serviço 9691 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/20.		5.546,08			
26/02/2020	21976	Pago a Hotel Phencia Ltda - Grand Bittar Hotel, Empenho 216, Débito em C/C 2219989. Nota Fiscal 32137 Ref. Ref. Hospedagem Dr. Carlos Rezende Evento CNJ em Brasília-DF.		517,95			
26/02/2020	21979	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 217, Débito em C/C 5879178. Outros Tipos Ref. Ref. a Auxílio Financeiro para custeio de Manutenção de Ar Condicionado.		1.000,00			
26/02/2020	21980	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 5879265. Nota Fiscal de Serviço 202008 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.		11.262,00			
26/02/2020	21981	Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 219, Débito em C/C 5879189. Nota Fiscal de Serviço 84 Ref. REF. A FORNECIMENTO DE BUFFET SESSÃO CONSELHO MÉS FEVEREIRO 2020.		2.700,00			
26/02/2020	21982	Pago a VIVAZ ENGENHARIA EIRELLI ME, Empenho 82, Débito em C/C 423. Nota Fiscal de Serviço 200 Ref. Despesas Referente Reforma e Remoção e Instalação de Forro do TED É TDP OAB-MT 3º PARCELAS.		9.814,17			
26/02/2020	21984	Debito CC 5162631 Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, NFSE 1606 MÉS 02/2020.		2.074,24			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 40

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
26/02/2020	21985	Débito C/C 5879281 Pago a ESTELA SKARLATY GOMES BESERRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		521,12			
26/02/2020	21986	Débito C/C 94726 Pago a YSABELLA SAMELLA SANTOS BESSA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		1.349,69			
26/02/2020	21990	Aviso de débito despesa bancária		83,60			
26/02/2020	21991	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* PEDRO MENDES FERREIRA 600023	371,18		567.790,82	617.972,38	36.026,81D
27/02/2020	21995	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 200, Débito em C/C 7163302, Outros Tipos 252020 Ref. Auxílio Financeiro para custeio de instalação da subseção de primavera do leste.		5.500,00			
27/02/2020	21996	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCELO DE LIMA 800061 595,55	595,55				
27/02/2020	21997	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALDEVINO MAMPRIM DA 6531793 440,00	440,00				
27/02/2020	21998	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1584076 259,00	259,00				
27/02/2020	22000	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
27/02/2020	22001	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
27/02/2020	22002	Aviso de débito despesa bancária		10,45	569.085,37	623.491,08	31.802,66D
28/02/2020	21992	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fernando Cerantola1462158	440,00				
28/02/2020	21993	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO1380123	633,00				
28/02/2020	21994	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ CENTROLEX CONTABILIDADE E INFORM3292273440,00	440,00				
28/02/2020	21999	Despesas com tarifas bancárias		4,00	570.598,37	623.495,08	33.311,66D
02/03/2020	22003	Crédito não identificado - Depósito 020DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ085772517577	592,00				
02/03/2020	22004	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ0858125175814,00	4,00				
02/03/2020	22005	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG01249MAQ015851SEQ093665851366	597,00		1.193,00	0,00	34.504,66D
03/03/2020	22006	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NILTO PASQUALI4188414	201,60				
03/03/2020	22007	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C STHEFANY AYRES PARREIRA5424030	83,00				
03/03/2020	22008	TRANSFERENCIA entre contas Conta Arrecadação para Conta Movimento	25.000,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 41

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/03/2020	22009	TRANSFERENCIA entre contas Conta Banco do Brasil para Conta Movimento Bradesco.	150.000,00				
03/03/2020	22010	TRANSFERENCIA entre contas Conta Cartão para Conta Movimento Bradesco.	148.097,78				
03/03/2020	22011	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 220, Débito em C/C 542403. Ref. SALÁRIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MÊS 02/2020 RONILDO CORREIA R\$ 1.428,80 SÉRGIO BEZERRA R\$ 1.084,35 JAIME PIRES R\$ 1.474,20 DOUGLAS FERNANDO R\$ 1.469,20 ADRIANO ALVES BARBOSA R\$ 1.614,20		7.070,75			
03/03/2020	22012	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CALIL M. FAISSAL5018138	440,00				
03/03/2020	22013	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 221, Débito em C/C 542403. Ref. Estagiários da OAB Competência 02/2020. GABRIELLE TOBIAS R\$ 815,00 PERLA MIRELLA R\$ 815,00 LUIZA KOPIETZ R\$ 815,00 AMANDA LIBEREIO R\$ 815,00 VICTOR AUGUSTO R\$ 815,00 THAYSA MACIEL R\$ 815,00 DANIELE CRISTINA R\$ 815,00 GEISILAINE GASPAR R\$ 815,00 JESSICA LANDI R\$ 815,00 KEITHI COSTA R\$ 815,00 DAYANARA ALENCAR R\$ 815,00 ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTOO R\$ 84,31 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 613,90		10.478,21			
03/03/2020	22014	Pago diversos depositos em conta salario Ref salário mes 02/2020		186.860,63			
03/03/2020	22015	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PATRICK G. C. RODR5267058	595,55				
03/03/2020	22016	Crédito não identificado - DEPOSITO EM CHEQUE CONFIRMAR A COMPENSAÇÃO	440,00				
03/03/2020	22017	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERRAREZE F. A. AS	940,62				
03/03/2020	22018	Despesas com tarifas bancárias		156,75			
03/03/2020	22307	Despesas com tarifas bancárias		0,50			
03/03/2020	22308	Despesas com tarifas bancárias		133,30	326.991,55	204.700,14	155.603,07D
04/03/2020	21963	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENE GATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 207, Débito em C/C 419. Fatura Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2020.)		395,25			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 42

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
04/03/2020	21964	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 207, Débito em C/C 419. Fatura Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2020.)		127,50			
04/03/2020	21971	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 214, Débito em C/C 415. Nota Fiscal de Serviço 6463 Ref. Ref. Assinatura de Jornais a Gazeta Parcela 7/7.)		36,54			
04/03/2020	21977	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Hotel Phenicia Ltda - Grand Bittar Hotel, Empenho 216, Débito em C/C 2219989. Nota Fiscal 32137 Ref. Ref. Hospedagem Dr. Carlos Rezende Evento CNJ em Brasília-DF.)		26,60			
04/03/2020	21978	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Hotel Phenicia Ltda - Grand Bittar Hotel, Empenho 216, Débito em C/C 2219989. Nota Fiscal 32137 Ref. Ref. Hospedagem Dr. Carlos Rezende Evento CNJ em Brasília-DF.)		27,45			
04/03/2020	22335	Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 222, Débito em C/C 1486.42. Ref. Passagens Aereas para o Presidente da CECMA DR NALIAN participação do evento CFOAB.		1.486,42			
04/03/2020	22338	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 149, Débito em C/C 424. Boleto 99106 Ref. Referente Material de Limpeza OAB/MT E SALAS		58,77			
04/03/2020	22343	Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 223, Débito em C/C 426. Boleto 02/20 Ref. Ref. Pontos de Satellite disponibilizados para OAB-MT		5.600,00			
04/03/2020	22344	[]Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 224, Débito em C/C 440. Boleto Ref. Beneficio de Vale transporte Colaboradora Shara Marina 1º mês de utilização		180,40			
04/03/2020	22345	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 225, Débito em C/C 5951990. Boleto 05/2020 Ref. Taxa Administrativa Funac mês 02/2020. (Convenio Nova Chance)		517,09			
04/03/2020	22346	Pago a CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES EIRELLI, Empenho 226, Débito em C/C 429. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 169 Ref. Ref. Manutenção Preventiva de Nobreack TI		407,32			
04/03/2020	22368	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 112, Débito em C/C 427. Nota Fiscal 520 Ref. Despesas de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico 36 HORAS executadas na OAB-MT / incidente Ransomware. 2/2		1.896,64			
04/03/2020	22374	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 228, Débito em C/C 428. Boleto 84461787-1 Ref. Ref. Serv de scm e sva sala Sejusc		149,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 43

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
04/03/2020	22379	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 229, Débito em C/C 430. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8777 Ref. Ref. Serviço de Monitoramento Predio Esa e troca de Sensor		333,84			
04/03/2020	22380	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 230, Débito em C/C 431. Nota Fiscal 120 Ref. Ref. Manutenção Preventiva e Corretiva Ar condicionado OAB-MT		3.350,00			
04/03/2020	22381	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 231, Débito em C/C 432. Boleto Ref. Ref. Serviço de Impulsinamento de Redes Sociais OAB-MT		1.000,00			
04/03/2020	22382	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 232, Débito em C/C 433. Nota Fiscal Fatura Ref. ref. Insumos maquina Trt		190,00			
04/03/2020	22387	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 233, Débito em C/C 434. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 433 Ref. Manutenção Central PABX mês 02/20		1.638,50			
04/03/2020	22389	Pago a carlos edUARDO BRANDÃO TAQUES EIRELLI, Empenho 234, Débito em C/C 435. Nota Fiscal Fatura 141 Ref. Aquisição de Bateria para Reposição dos Nobreak 1/2		2.880,00			
04/03/2020	22393	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 235, Débito em C/C 436. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1606 Ref. Despesas Referente serviço de Outsourcing em Tecnologia e Mao de Obra suporte TI 02/2020		14.057,71			
04/03/2020	22409	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 236, Débito em C/C 439. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 Ref. Ref. Projeto Arquitetonico de interiores Sala nova TJ		2.402,60			
04/03/2020	22422	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 237, Débito em C/C 438. Nota Fiscal Fatura 60 Ref. Ref compra coletiva Material de Escritorio sede OAB-MT		3.684,10			
04/03/2020	22461	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 227, Débito em C/C 437. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 836 Ref. Ref. Serviço de vigia Patrimonial 02/2020 Posto Diurno.		12.132,97			
04/03/2020	22482	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 238, Débito em C/C 6826466. Outros Tipos Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.500,00			
04/03/2020	22483	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 239, Débito em C/C 6826388. Outros Tipos Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.250,00			
04/03/2020	22484	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 241, Débito em C/C 6826385. Outros Tipos Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.500,00			
04/03/2020	22486	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 242, Débito em C/C 6826277. Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.500,00			
04/03/2020	22487	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 243, Débito em C/C 6826429. Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.500,00			
04/03/2020	22488	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 244, Débito em C/C 6826392. Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.500,00			
04/03/2020	22489	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 245, Débito em C/C 6826429. Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		2.000,00			
04/03/2020	22490	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 246, Débito em C/C 6826384. Ref. Auxilio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		1.100,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 44

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
04/03/2020	22491	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 247, Débito em C/C 1646857. Ref. Auxílio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		500,00			
04/03/2020	22492	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 248, Débito em C/C 6826677. Ref. Auxílio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		2.500,00			
04/03/2020	22493	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 250, Débito em C/C 1249863. Ref. Auxílio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		2.000,00			
04/03/2020	22494	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 251, Débito em C/C 6826562. Ref. Auxílio Financeiro para Subseção Evento: Março Mulher.		2.000,00			
04/03/2020	22495	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 252, Débito em C/C 6826168. Recibo Ref. Lavagem de toalhas/uniformes e Becas mês 02/2020		186,90			
04/03/2020	22496	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 253, Débito em C/C 6826196. Nota Fiscal Fatura Ref. Passagem Encontro Nacional em Brasília Dr Alex Sec Adjunto TDP		332,64			
04/03/2020	22497	Pago a CAROLINA MORAES GONÇALVES, Empenho 254, Débito em C/C 6829569. Recibo Ref. Pagamento Curso Parceria Esa X Grupo Atame Curso: Empreendedorismo Jurídico		1.162,50			
04/03/2020	22498	Pago a TATIANE MONTEIRO COSTA E SILVA, Empenho 255, Débito em C/C 6829570. Recibo Ref. Pagamento Curso Parceria Esa : O DIREITO DE LAJE NA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA		277,50			
04/03/2020	22499	Pago a MEMBRO TDP, Empenho 256, Débito em C/C 6826280. Recibo Ref. Rembolsos Secretario Adjunto TDP Ref. Participação I encontro Nacional sobre Crimes em Brasília		224,70			
04/03/2020	22500	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 257, Débito em C/C 6826263. Recibo Ref. Reembolso Conselheira Federal Part na Sessão Ordinaria do CFOAB mês de fevereiro		1.552,76			
04/03/2020	22501	Pago a RENATO DA SILVA CERQUEIRA ME, Empenho 258, Débito em C/C 6826198. Recibo Ref. BORDADO NA BECA DO PRESIDENTE DE LEONARDO		70,00			
04/03/2020	22502	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 259, Débito em C/C 6826196. Ref. Ref. 03 PASSAGENS AEREAS Dra Gisela Brasília, Dr Ulisses , Dr Leonardo Viagens Institucional		5.789,46			
04/03/2020	22504	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 240, Débito em C/C. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16615 Ref. Serviço de Ornamentação de Homenage, Tipo I		180,50			
04/03/2020	22505	Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 249, Depósito em c/c. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Diagramação Jornal da OAB-MT		2.500,00			
04/03/2020	22506	Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 261, Débito em C/C. Ref. Manutenção Sala ESA		1.560,00			
04/03/2020	22507	Devolução Diversas Raphael de Freitas Arantes R\$ 72,50 Maria Abadia Aguiar R\$ 427,00 Fernando Aires Mesquita Carvalho Teixeira R\$ 766,47 Edivan Vieira Lima R\$ 163,74 Vanessa de Lima Oliveira R\$ 477,35		1.907,66			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 45

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
04/03/2020	22508	Débito C/C Pago a 138004 - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS		1.257,73			
04/03/2020	22509	Suprimento Caixa pequenas despesas mes 03/2020		3.500,00			
04/03/2020	22510	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso, Adrian Caroline Fialho Lobo		80,00			
04/03/2020	22511	Crédito não identificado - Depósito 750727	595,55				
04/03/2020	22512	Aviso de débito despesa bancária		282,15			
04/03/2020	22513	Debito CC 5162631 Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERÍODO DE 01 /02/ 2020 A 28/02/2020		1.703,41			
04/03/2020	22560	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 215, Débito em C/C 414. Nota Fiscal de Serviço 9691 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/20.)		190,04	327.587,10	298.886,19	62.012,57D
05/03/2020	22309	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 675,73 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.117,95			
05/03/2020	22564	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 248,27 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 2765,64 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		3.541,72			
05/03/2020	22565	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 26, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario - Recuperação de Receitas R\$ 1.017,55. Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario - Recuperação de Receitas R\$ 869,50. Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.829,92			
05/03/2020	22566	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 4.620,82 - Repasse Gasto Excedente Telefonia R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2506,44 - Repasse Gasto Excedente Telefonia R\$ 94,90.		5.503,26			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 46

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/03/2020	22568	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 1.142,25, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 220,63. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 3.090,93, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 115,88. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 2.709,41, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 212,58.		4.278,94			
05/03/2020	22570	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 305,03 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 319,15. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 904,71 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 182,86. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 285,29 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 250,72.		1.907,37			
05/03/2020	22571	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 58,35, e Repasse Extraordinário para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 1.104,50, e Repasse Extraordinário para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 1.347,32, e Repasse Extraordinário para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.919,77			
05/03/2020	22572	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 220,80, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 839,99, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 384,10, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.406,30			
05/03/2020	22575	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 23,59, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 2.242,22, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 486,49, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.025,22			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 47

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/03/2020	22577	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 77,06 , Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 258,03. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 1.305,73 , Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 155,07. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 249,87.		1.622,93			
05/03/2020	22579	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 35, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 334,81 , Repasse Extraordinário p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 1.306,09 , Repasse Extraordinário p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 1.018,46 , Repasse Extraordinário p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.778,88			
05/03/2020	22580	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 61, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de R\$ 23,80. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de R\$ 1.373,45. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinário Recuperação de R\$ 374,49.		1.934,62			
05/03/2020	22581	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 100,10. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 953,50. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 110,22.		1.632,87			
05/03/2020	22583	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 366,49, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 2.982,56, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 724,08, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.911,75			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 48

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/03/2020	22584	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinário Recuperação de Receitas R\$ 424,93, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 64,18. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 4.059,60, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 12,31. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2.028,01, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 107,21.		4.304,52			
05/03/2020	22585	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 41, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Recuperação de Receita R\$ 216,88 - Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 65,43. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Recuperação de Receita R\$ 2.266,20. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Recuperação de Receita R\$ 1.945,74.		3.704,05			
05/03/2020	22586	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 43, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Recuperação de Receita R\$ 559,84 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Recuperação de Receita R\$ 418,91 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Recuperação de Receita R\$ 634,67 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.802,37			
05/03/2020	22587	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, Recuperação de Receitas R\$ 154,55 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, Recuperação de Receitas R\$ 357,33 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, Recuperação de Receitas R\$ 673,67 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.115,89			
05/03/2020	22588	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 45, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 108,45 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 131,90 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.289,74			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/03/2020	22591	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 542405, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 63,52, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 9,34 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00, Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.684,20, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 11,17 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00, Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 919,64, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 104,24 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.688,20			
05/03/2020	22592	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 47, Débito em C/C 542405, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.084,63 e Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.807,91 e Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1430,21 e Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.597,91			
05/03/2020	22594	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 48, Débito em C/C 542405, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 916,20, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00, Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.563,08, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00, Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.936,25, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		4.540,56			
05/03/2020	22597	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 542405, Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 3.047,71, Retenção de Pagamento Telefonia R\$ 91,05 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00, Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 11.340,94, Retenção de Pagamento Telefonia R\$ 84,41 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00, Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 4621,31, Retenção de Pagamento Telefonia R\$ 181,91 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		7.348,60			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 50

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/03/2020	22598	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 50, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.281,00, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 10.731,22, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 4.486,77, Repasse Extraordinário p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		7.690,87			
05/03/2020	22600	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.902,48, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 307,56 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 4.011,26, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 307,47 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 3.015,73, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 400,06 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		5.125,08			
05/03/2020	22602	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.042,42, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 353,78, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 6.796,57, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 206,02, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.901,92, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 302,38, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		6.166,28			
05/03/2020	22603	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 53, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 1.700,80, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 6.069,55, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2613,21, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		5.610,03			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 51

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
05/03/2020	22604	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 54, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 2.195,52, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinário Recuperação Receitas R\$ 769,81, Repasse Extraordinário p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.730,23			
05/03/2020	22605	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 262, Débito em C/C 542405. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2020.		18.590,28			
05/03/2020	22606	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* MAURICIO DE CARVALHO 63960 171,00	171,00				
05/03/2020	22607	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET JEAN CARLOS BONFANTI 7933398 595,55	595,55				
05/03/2020	22608	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET DANIELA SANTOS MEIRA 8085251 595,55	595,55				
05/03/2020	22609	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 160234 201,60	201,60				
05/03/2020	22610	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ATHENA SILVA E SILVA 1043292 371,00	371,00				
05/03/2020	22611	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JEFFERSON DE PAULA 1051646 595,55	595,55				
05/03/2020	22612	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Odario Greque Ferraz 1457953 33,00	33,00				
05/03/2020	22613	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CP AUTOAT Emily Andressa Lima Ribeiro 7962670 21,00	21,00				
05/03/2020	22614	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ RAUL CAMARGO MEDICAMENTOS LTDA M 1585346 595,55	595,55				
05/03/2020	22615	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AC00676MAQ008326SEQ03232 8326232 21,00	21,00				
05/03/2020	22616	Transferência Conta Movimento Brasil para Conta Movimento Bradesco.	100.000,00				
05/03/2020	22617	Aviso de débito despesa bancária		616,00			
05/03/2020	22618	Devolução de Anuidade Estágario (a) Nathalya de Campos Simbo.		155,25			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 52

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
05/03/2020	22619	Devolução de Taxa de Cartão de Estagiário (a) Nathalya de Campos Simbo.		32,00			
05/03/2020	22620	Aviso de débito despesa bancária		271,70	430.787,90	413.677,25	50.422,31D
06/03/2020	23074	Crédito não identificado - Depósito ALLIANZ SEGUROS S/A. Docto. 605424.	39.332,57				
06/03/2020	23075	Aviso de débito despesa bancária		4,00	470.120,47	413.681,25	89.750,88D
09/03/2020	23178	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	268,90				
09/03/2020	23179	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANDRA FERNANDES DA 6017876 202,00	202,00				
09/03/2020	23180	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Djanir Garcia 234137 30,00	30,00				
09/03/2020	23181	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Debora Cristina Alves Ferreira 1454355 202,00	202,00				
09/03/2020	23182	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Geovanna Morais Nunes 1966671 371,18	371,18				
09/03/2020	23183	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Pelagio Canavarros Palma 5426018 440,00	440,00				
09/03/2020	23184	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00801MAQ018811SEQ06203 8811203 202,00	202,00				
09/03/2020	23185	Aviso de débito despesa bancária		4,12	471.836,55	413.685,37	91.462,84D
10/03/2020	23168	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 289. Débito em C/C 542411. Ordem de Coleta de Cargas Ref. Ref. Valor para custear as despesas em viagem institucional em BARRA GARÇAS		940,00			
10/03/2020	23186	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* RENATO CINTRA FARIAS 500039 440,00	440,00				
10/03/2020	23187	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELIANDRO CHAVES TORR 6834655 440,00	440,00				
10/03/2020	23188	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HARLON ONASSYS VARGA 8255672 21,00	21,00				
10/03/2020	23189	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN Enio Zanatta 3578475 440,00	440,00				
10/03/2020	23190	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN Enio Zanatta 3578482 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 53

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
10/03/2020	23191	Crédito não identificado - Depósito	360,00				
10/03/2020	23192	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
10/03/2020	23193	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
10/03/2020	23194	transferencia conta cartão para conta movimento bradesco.	100.000,00		573.977,55	414.636,62	192.652,59D
11/03/2020	21974	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 215, Débito em C/C 414. Nota Fiscal de Serviço 9691 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/20.)		294,57			
11/03/2020	21975	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 215, Débito em C/C 414. Nota Fiscal de Serviço 9691 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/20.)		123,46			
11/03/2020	22394	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 235, Débito em C/C 436. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1606 Ref. Despesas Referente serviço de Outsourcing em Tecnologia e Mao de Obra suporte TI 02/2020)		905,10			
11/03/2020	22396	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 235, Débito em C/C 436. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1606 Ref. Despesas Referente serviço de Outsourcing em Tecnologia e Mao de Obra suporte TI 02/2020)		876,84			
11/03/2020	22420	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 236, Débito em C/C 439. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 Ref. Ref. Projeto Arquitetonico de interiores Sala nova TJ)		32,34			
11/03/2020	22421	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 236, Débito em C/C 439. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 Ref. Ref. Projeto Arquitetonico de interiores Sala nova TJ)		125,31			
11/03/2020	22465	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 227, Débito em C/C 437. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 836 Ref. Ref. Serviço de vigia Patrimonial 02/2020 Posto Diurno.)		154,87			
11/03/2020	22467	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 227, Débito em C/C 437. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 836 Ref. Ref. Serviço de vigia Patrimonial 02/2020 Posto Diurno.)		720,08			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 54

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
11/03/2020	23139	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 264, Débito em C/C 103347. Ref. Referente aquisição Ar Condicionado Para Sala Presidente TED.		2.024,22			
11/03/2020	23140	Pago a Totaline - Supermercado de Referigeração e Ar Condicionado, Empenho 265, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 9952 Ref. Referente Reposição Gas para Ar condicionado		546,07			
11/03/2020	23145	Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 266, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 48266 Ref. Referente Compra coletiva de Materias de Limpeza para Susbeções		1.508,57			
11/03/2020	23148	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 268, Débito em C/C 542411. Fatura 224109 Ref. Referente Plano Odontologico Colaboradores Mês 03/2020		1.032,32			
11/03/2020	23149	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 269, Débito em C/C 542411. Fatura Ref. Referente Plano de Saúde Odontologico Mês 03/2020		28.040,77			
11/03/2020	23150	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 270, Débito em C/C 542411. Fatura 01957341 Ref. Frete envio de Processo para Subção de Roo		34,80			
11/03/2020	23151	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 271, Débito em C/C 542411. Fatura 131611 Ref. Combustivel Mensal Spin		716,11			
11/03/2020	23152	Pago a OI S.A., Empenho 273, Débito em C/C 54241. Fatura Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO 02 Mbps OAB-MT		1.233,64			
11/03/2020	23153	Pago a OI S.A., Empenho 274, Débito em C/C 542411. Fatura Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO 02 Mbps OAB-MT		1.276,28			
11/03/2020	23156	Pago a VIVO S/A, Empenho 277, Débito em C/C 542411. Fatura Ref. Ref. Fatura Internt compartilhada diretoria 02/2020		292,60			
11/03/2020	23157	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 278, Débito em C/C 542411. Fatura Ref. Ref. Convenio 02/20 CDL consulta spc		55,24			
11/03/2020	23158	Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 279, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 865 Ref. Ref. Almoço sessao conselho 02/2020		2.613,60			
11/03/2020	23159	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 280, Débito em C/C 542411. Outros Tipos 0022020 Ref. Auxilio Financeiro para Subseção de Barra do Garças Evento Março Mulher		1.600,00			
11/03/2020	23160	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 281, Débito em C/C 542411. Outros Tipos Ref. Auxilio Financeiro para Subseção de Sorriso Evento Março Mulher		3.000,00			
11/03/2020	23161	Pago a CARLA MORAIS FARAH, Empenho 282, Débito em C/C 542411. Outros Tipos Ref. Ref. Lembrança Dia das Mulheres Colaboradores		1.500,00			
11/03/2020	23162	Pago a CAROLINA MORAES GONÇALVES, Empenho 283, Débito em C/C 542411. Outros Tipos Ref. Pagamento Curso Parceria Esa X Grupo Atame: CALCULOS DA NOVA PREVIDENCIA		9.540,00			
11/03/2020	23163	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 284, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 1147 Ref. Ref. Coffe Break Solenidade 03/2020		494,00			
11/03/2020	23164	Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 285, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 68 Ref. 03 NFS Ref. Locação de 04 Caçamba para remoção de Entulho patio OAB-MT		1.047,44			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 55

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
11/03/2020	23165	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 286, Débito em C/C 542411. Outros Tipos Ref. Ref. Doação 20.000 Construção Sede Campo Verde, em 01/05 parcelas		4.000,00			
11/03/2020	23166	Pago a MEMBRO TDP, Empenho 287, Débito em C/C 542411. Outros Tipos Ref. MEMBRO DO TDP DR RODRIGO LUCAS AMARAL PART REUNIAO TDP , DESLOCAMENTO B. Burgresx Cuiabá		218,40			
11/03/2020	23169	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 312, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 42363 Ref. Ref compra coletiva Material de Escritorio sede OAB-MT		1.788,28			
11/03/2020	23170	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 313, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 39986 Ref. Ref compra de Material de Expediente para colaboradores da sede OAB-MT.		583,73			
11/03/2020	23173	Devolução de Valores Referente a Inscrição ESA : Marcus Vinicius Queiroz \$30,00, Luzia Feliz Gonçalves \$ 50,00, e Cristina Medeiros Mendonça \$ 50,00.		130,00			
11/03/2020	23174	Devolução de Valores Referente a Cartão de Estagiário LUCIENE BISPO XAVIER.		53,00			
11/03/2020	23175	Devolução de Valores Referente a Anuidade Estagiário LUCIENE BISPO XAVIER.		207,00			
11/03/2020	23176	Devolução de Valores Referente a Anuidade Advogado DIEGO MARINS DE CASTRO.		73,38			
11/03/2020	23177	Devolução de Valores Referente a Anuidade Advogado DIEGO MARINS DE CASTRO.		64,00			
11/03/2020	23767	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOTEL CENTRO DE EV D 8633162 1.412,25	1.412,25				
11/03/2020	23768	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRANSCIELLE MARIA SO 9333420 61,00	61,00				
11/03/2020	23769	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gabrielly Pereira dos Santos 1263888 21,00	21,00				
11/03/2020	23770	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cenaria Gualberto de Sousa 1380849 595,55	595,55				
11/03/2020	23771	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriana Kelly Bazzi da Silva 1584671 22,00	22,00				
11/03/2020	23772	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Clelia Maria de Paiva Martins 5577756 440,00	440,00				
11/03/2020	23774	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
11/03/2020	23775	Aviso de débito despesa bancária		29,88			
11/03/2020	23778	Pago a CLARO S.A., Empenho 275, Débito em C/C 542411. Ref. Ref. Internet sala cejusc 02/2020		199,99			
11/03/2020	23779	Pago a Vivo S/A, Empenho 276, Débito em C/C 542411. Ref. Ref. Fatura celulares corporativos OAB-MT 02/2020		3.363,93			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 56

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
11/03/2020	23780	Devolução de Valores Referente a Cartão de Estagiário LUCIENE BISPO XAVIER.		32,00	576.529,35	485.168,64	124.672,37D
12/03/2020	23316	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARGARETE DE ARRUDA 1593275 440,00	440,00				
12/03/2020	23317	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THIAGO PERTILE BORDA 2031997 440,00	440,00				
12/03/2020	23318	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F VILAROUCA SOCIEDAD 2493617 165,00	165,00				
12/03/2020	23319	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F VILAROUCA SOCIEDAD 2494375 165,00	165,00				
12/03/2020	23320	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00252MAQ019242SEQ05937 9242937 440,00	440,00				
12/03/2020	23321	Aviso de débito despesa bancária		0,55	578.179,35	485.169,19	126.321,82D
13/03/2020	23323	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FABIO SANTOS DA SILVA 1401263 600,00	600,00				
13/03/2020	23324	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Vanessa Fernandes de Souza 801394 205,63	205,63				
13/03/2020	23325	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Natalia Casagrande Ribeiro 1249762 315,21	315,21				
13/03/2020	23326	Aviso de débito despesa bancária		69,05			
13/03/2020	23327	Aviso de débito despesa bancária		15,40	579.300,19	485.253,64	127.358,21D
17/03/2020	23328	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 676080 201,60	201,60				
17/03/2020	23329	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALQUIRIA A REBESCHI 7687816 440,00	440,00				
17/03/2020	23330	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN RAICKY RODRIGUES SARAIVA DE SOUZ 6982458 21,00	21,00				
17/03/2020	23331	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 1584076 21,00	21,00				
17/03/2020	23394	- Ref Adiantamento de 13º Salário Otávio Duarte da Costa.		549,82			
17/03/2020	23395	- Ref Adiantamento de 13º Salário Caroline Cruz Queiroz.		1.303,60			
17/03/2020	23794	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRUNO G REGIS ALMEID 8466073 262,00	262,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 57

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
17/03/2020	23798	Transferencia Conta Cartão de Crédito p/ conta movimento Bradesco.	142.626,87				
17/03/2020	23801	Aviso de débito despesa bancária		2,49			
17/03/2020	23802	Aviso de débito despesa bancária		1,35	722.872,66	487.110,90	269.073,42D
18/03/2020	23141	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Totaline - Supermercado de Refrigeração e Ar Condicionado, Empenho 265, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 9952 Ref. Referente Reposição Gas para Ar condicionado)		26,97			
18/03/2020	23142	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Totaline - Supermercado de Refrigeração e Ar Condicionado, Empenho 265, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 9952 Ref. Referente Reposição Gas para Ar condicionado)		6,96			
18/03/2020	23143	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 264, Débito em C/C 103347. Ref. Referente aquisição Ar Condicionado Para Sala Presidente TED.)		99,98			
18/03/2020	23144	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 264, Débito em C/C 103347. Ref. Referente aquisição Ar Condicionado Para Sala Presidente TED.)		25,80			
18/03/2020	23146	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 266, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 48266 Ref. Referente Compra coletiva de Materias de Limpeza para Susbeções)		74,51			
18/03/2020	23147	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 266, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 48266 Ref. Referente Compra coletiva de Materias de Limpeza para Susbeções)		19,23			
18/03/2020	23171	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 313, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 39986 Ref. Ref compra de Material de Expediente para colaboradores da sede OAB-MT.)		28,83			
18/03/2020	23172	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 313, Débito em C/C 542411. Nota Fiscal 39986 Ref. Ref compra de Material de Expediente para colaboradores da sede OAB-MT.)		7,44			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 58

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
18/03/2020	23340	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 314, Débito em C/C 542418. Fatura 148247 Ref. REF. CONVENIO ASSINATURA DEBIT (SISTEMA DE CALCULO P/ ADV) 02/2020.		4.760,22			
18/03/2020	23343	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 315, Débito em C/C 542418. Outros Tipos Ref. Despesas com envio de correspondência, Rondonopolis período de 02-01-2020 a 31-01-2020.		480,23			
18/03/2020	23346	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 316, Débito em C/C 542418. Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-02-2020 a 29-02-2020.		44.953,58			
18/03/2020	23349	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 318, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 169 Ref. Ref. Serviço de Hospedagem Site Domínio da OAB-MT.		5.086,06			
18/03/2020	23352	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 317, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal de Serviço 120 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 02/2020.		7.977,25			
18/03/2020	23355	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 319, Débito em C/C 542419. Ref. Ref. Provitmento de Serviços App Cidadão Fiscal Apple Store.		505,72			
18/03/2020	23357	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 320, Débito em C/C 542419. Fatura 2101 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 02/2020.		4.800,00			
18/03/2020	23358	Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 321, Débito em C/C 542419. Ref. Ref. Etiquetas e Sacos Plasticos Jornais OAB-MT Ref Janeiro 2020		4.025,28			
18/03/2020	23359	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 323, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 51302 Ref. Aquisicao de Gas para Copa da esa e SEDE OAB-MT		210,00			
18/03/2020	23360	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 324, Débito em C/C 542419. Nota Fiscal 11895 Ref. REF. EMISSÃO DE CARTEIRAS CARTÃO (INSCRIÇÕES ADV E 2º VIA) 02/2020		5.388,12			
18/03/2020	23361	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 325, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 879955 Ref. REF. LICENCA PROSOFT (SISTEMA DE PESSOAL) 02/2020		749,39			
18/03/2020	23362	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 326, Débito em C/C 542418. Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO SSL P/ PROTEÇÃO DO DOMÍNIO DA OAB-MT.		963,63			
18/03/2020	23364	Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 327, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 70 Ref. Ref. Locação de Caçambas para remoção de Poda de Arvores no patio OAB-MT.		523,80			
18/03/2020	23365	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 333, Débito em C/C 542418. Fatura 00080627 Ref. Despesas de Aéreo p/ Palestrante Luiz Gustavo Marioni Evento CDT-OAB.		1.032,35			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 59

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
18/03/2020	23366	Pago a LORYS HOTEL LTDA - EPP, Empenho 335, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 1093 Ref. Hospedagem Dr. Leonardo e Dra. Gabriela p/ Aulta Inaugural Facistec em Campo Verde.		310,00			
18/03/2020	23367	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 322, Débito em C/C 542418. Ref. Ref. a Parcela 03/04 apolice seguro Seccional OAB-MT 2020.		1.852,87			
18/03/2020	23369	Pago a DRAGAO EXTINTORES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, Empenho 328, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 565 Ref. Recarga de Extintores do Ted Esa e Sede da OAB-MT.		1.482,00			
18/03/2020	23370	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 329, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 3687 Ref. CONVENIO COM CLIPPING ELETRONICO 02/2020.		964,59			
18/03/2020	23372	Pago a PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP, Empenho 330, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 1193 Ref. Despesas de Coffe Break Evento Global Leak.		6.000,00			
18/03/2020	23373	Pago a M CESAR LEITE GATTAS ORRO ME, Empenho 331, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal 103 Ref. Despesas de Coffe Break Sessão do Conselho Fevereiro 2020.		2.640,00			
18/03/2020	23374	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 332, Débito em C/C 542418. Fatura 00096482 Ref. Despesas de Aéreo p/ Vice presidente do CDM Conferencia Nacional da Mulher Advogada Gabriela de Souza Correia. Despesas de Aéreo p/ Diretoria da OAB-MT para Evento Março Mulher em Alta Floresta, NFSE 959989 96217 96265 96482 Despesas de Aéreo p/ Diretoria da OAB-MT para Evento Março Mulher em Sinop, Despesas de Aéreo p/ Dr. Helmut para Curitiba Colégio Diretor Tesoureiro.		7.349,30			
18/03/2020	23375	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 336, Débito em C/C 542418. Ref. Auxilio Financeiro Evento Março Mulher na Subseção de Nova Mutum.		800,00			
18/03/2020	23376	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 337, Débito em C/C 542418. Ref. Auxilio Financeiro Evento Março Mulher na Subseção de Rondonopolis.		2.500,00			
18/03/2020	23377	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 338, Débito em C/C 542418. Ref. Auxilio Financeiro Evento Março Mulher na Subseção de Colider.		1.500,00			
18/03/2020	23378	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 339, Débito em C/C 542418. Ref. Auxilio Financeiro Evento Março Mulher na Subseção de Juina.		1.700,00			
18/03/2020	23379	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 340, Débito em C/C 542418. Ref. Diferença de Repasse para Auxilio do Evento Março Mulher na Subseção de Alta Floresta.		3.397,50			
18/03/2020	23380	Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 341, Débito em C/C 542418. Ref. Reembolso de Pagamento de Fornecimento de Alimentação em Evento Março Mulher na Subseção de Alta Floresta.		1.344,48			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 60

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
18/03/2020	23383	Devolução de Anuidade Estagiário VAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA.		207,00			
18/03/2020	23384	Devolução de Cartão não expedido de Estagiário VAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA.		53,00			
18/03/2020	23385	Devolução de Taxa de Inscrição de Estagiário VAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA.		32,00			
18/03/2020	23386	Pago a Ministério da Fazenda, Empenho 343, Débito em C/C 542418. Guia Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2020.		2.314,79			
18/03/2020	23388	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS CAMPOS		47,44			
18/03/2020	23389	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários mes 02 2020.		3.167,47			
18/03/2020	23390	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários mes 02 2020.		187,95			
18/03/2020	23804	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - mes 02/2020.		66.543,09			
18/03/2020	23805	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCAS RODER DE PAULA 9611727 440,00	440,00				
18/03/2020	23806	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SUZANA DE LURDES PAGLIOCO 1020750 595,55	595,55				
18/03/2020	23807	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FLAVIA VIANA VELASCO 1031966 201,60	201,60				
18/03/2020	23808	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fernando Antonio de Lima 1455180 171,00	171,00				
18/03/2020	23809	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG01458MAQ036225SEQ02343 6225343 440,00	440,00				
18/03/2020	23810	Aviso de débito despesa bancária		32,37			
18/03/2020	23811	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
18/03/2020	23812	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO ANDRADE ADVO 7043605		1.500,00			
18/03/2020	23813	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 342, Débito em C/C 542404. Recibo de pagamento de autônomos 000022 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 02/2020		2.489,06	724.720,81	677.271,91	80.760,56D
19/03/2020	23396	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
19/03/2020	23397	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
19/03/2020	23398	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02-2020		5.715,22	724.720,81	682.991,68	75.040,79D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 61

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
20/03/2020	23814	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WOLCER FREITAS MAIA 2881634 440,00	440,00		725.160,81	682.991,68	75.480,79D
24/03/2020	23745	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
24/03/2020	23815	transferencia conta arrecadação pq conta movimento	30.000,00		755.160,81	682.993,03	105.479,44D
25/03/2020	23341	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 314, Débito em C/C 542418. Fatura 148247 Ref. REF. CONVENIO ASSINATURA DEBIT (SISTEMA DE CALCULO P/ ADV) 02/2020.)		244,45			
25/03/2020	23342	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 314, Débito em C/C 542418. Fatura 148247 Ref. REF. CONVENIO ASSINATURA DEBIT (SISTEMA DE CALCULO P/ ADV) 02/2020.)		252,34			
25/03/2020	23344	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 315, Débito em C/C 542418. Outros Tipos Ref. Despesas com envio de correspondência, Rondonopolis periodo de 02-01-2020 a 31-01-2020.)		25,46			
25/03/2020	23345	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 315, Débito em C/C 542418. Outros Tipos Ref. Despesas com envio de correspondência, Rondonopolis periodo de 02-01-2020 a 31-01-2020.)		24,66			
25/03/2020	23347	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 316, Débito em C/C 542418. Ref. Despesas com envio de correspondência, periodo de 01-02-2020 a 29-02-2020.)		2.308,49			
25/03/2020	23348	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 316, Débito em C/C 542418. Ref. Despesas com envio de correspondência, periodo de 01-02-2020 a 29-02-2020.)		2.382,97			
25/03/2020	23350	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DLOCAL BRASIL LTDA, Empenho 318, Débito em C/C 542418. Nota Fiscal de Serviço 169 Ref. Ref. Serviço de Hospedagem Site Domínio da OAB-MT.)		252,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 62

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
25/03/2020	23351	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DLOCAL BRASIL LTDA, Empenho 318, Débito em C/C 542418, Nota Fiscal de Serviço 169 Ref. Ref. Serviço de Hospedagem Site Dominio da OAB-MT.)		81,29			
25/03/2020	23353	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENE GATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 317, Débito em C/C 542419, Nota Fiscal de Serviço 120 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 02/2020.)		395,25			
25/03/2020	23354	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MENE GATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 317, Débito em C/C 542419, Nota Fiscal de Serviço 120 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 02/2020.)		127,50			
25/03/2020	23736	Pago a Arquidiocese de Cuiabá - Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte, Empenho 394, Débito em C/C 480, Nota Fiscal Fatura 9764 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 02/20.		5.511,97			
25/03/2020	23739	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 395, Débito em C/C 479, Nota Fiscal Fatura 42636 Ref. REF AQUISIÇÃO GAVETEIRO SETOR CAMERA E COMPRAS		218,24			
25/03/2020	23746	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 396, Débito em C/C 469, Nota Fiscal Fatura 39985 Ref. Ref. Aquisição de 02 Computador Setor Camara e Carteiros, 02 Monitor Led, 02 Desktop Hp 02 Office Home Bunnisses		7.889,77			
25/03/2020	23749	Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 373, Débito em C/C 475, Nota Fiscal Fatura 49281 Ref. Ref. Aquisição de mesa e cadeira para sala Cejusc.		718,89			
25/03/2020	23752	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 374, Débito em C/C 476, Nota Fiscal Fatura 104307 Ref. Ref. Aquisição de Ar condicionado 9000 para DOAÇÃO SUBSEÇÃO DE JUINA		1.713,53			
25/03/2020	23755	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 375, Débito em C/C 478, Nota Fiscal Fatura 104308 Ref. Ref. Aquisição de Ar condicionado 18000 BTUS para Sala da OAB no Forum		2.737,88			
25/03/2020	23758	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 376, Débito em C/C 468, Nota Fiscal Fatura 104309 Ref. Ref. Aquisição de Ar condicionado 12000 BTUS para DOAÇÃO SALA DE INCLUSAO SUB PONTES DE LACERDA		2.024,22			
25/03/2020	23764	Pago a ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, Empenho 378, Débito em C/C 470, Nota Fiscal diversas Ref. Ref. CONSUMO DOS CONSELHEIROS SESSAO CONSELHO MES 02/2020		418,50			
25/03/2020	23766	Pago a STOPPARK ESTACIONAMENTOS, Empenho 379, Débito em C/C 470, Nota Fiscal Ref. Ref. ESTACIONAMENTO NO HOTEL DOS CONSELHEIROS SESSAO CONSELHO MES 02/2020		380,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 63

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
25/03/2020	23781	Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 377, Débito em C/C 470. Nota Fiscal Eletr. de Serviço diversas Ref. Ref. hOSPEDAGEM SESSAO CONSELHO MES 02/2020		5.198,68			
25/03/2020	23784	Pago a CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES EIRELLI, Empenho 234, Débito em C/C 471. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 02/02 Ref. Aquisição de Bateria para Reposição dos Nobreak 1/2		2.880,00			
25/03/2020	23785	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 380, Débito em C/C 472. Nota Fiscal Fatura 80768 Ref. Ref. Hospedagem DRA GABRIELA MEMBRA DA COMISSAO COFERENCIA MULHER ADVOGADA		1.056,30			
25/03/2020	23786	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 381, Débito em C/C 473. Boleto 2011909 Ref. Ref. vale Transporte Colaboradores mes 04		2.460,00			
25/03/2020	23787	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 382, Débito em C/C 474. Boleto Ref. FRÉTE ENVIO DE PROCESSOS TED		145,23			
25/03/2020	23789	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 386, Débito em C/C 477. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 717 Ref. Ref. DE SERV DE ASS DE C OMUNICAÇÃO		16.326,80			
25/03/2020	23790	Pago a OI S.A., Empenho 384, Débito em C/C 5963210. Boleto 03/2020 Ref. REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES 02 contas R\$ 1,258,29 R\$ 2100,14		3.358,43			
25/03/2020	23791	Pago a OI S.A., Empenho 385, Débito em C/C 5963211. Nota Fiscal Fatura 03/2020 Ref. REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO Salas E Seccional 02 contas R\$ 685,13 R\$2602,23		3.287,36			
25/03/2020	23792	Pago a MARCOS ROBERTO MARGREITER PNEUS EPP, Empenho 387, Débito em C/C 8066680. Guia Ref. REF.MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS SPIN		2.102,00			
25/03/2020	23795	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 388, Débito em C/C 8066558. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 291 Ref. REF SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE PERSIANAS PLENARIO e ESA		1.470,00			
25/03/2020	23796	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 389, Débito em C/C 8066715. Nota Fiscal de Locação Ref. REF DESMONTAGENS MOVEIS ANTIGA SALA TJ		250,00			
25/03/2020	23797	Pago a CRIATIVA PLACAS, Empenho 390, Débito em C/C 8066683. Boleto Ref. REF AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OAB MT E DO BRASIL		1.500,00			
25/03/2020	23799	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 391, Débito em C/C 8066646. Nota Fiscal Fatura Ref. REF LICENÇA DATACENTER NFS MÊS DE AGOSTO 2019		946,19			
25/03/2020	23800	Pago a TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA - ME, Empenho 392, Débito em C/C 80666,03. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 558 Ref. LOCAÇÃO DE AERONAVE, Viagens Institucional Subsecao de Juina		10.100,00			
25/03/2020	23803	Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 393, Débito em C/C 8066574. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 54 Ref. DIAGRAMAÇÃO JORNAL MÊS 02		2.500,00			
25/03/2020	23845	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso 4 Simposio I. do Direito do Trabalho Valor ref. 05 Inscrições Devolvidas. devido cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		180,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 64

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
25/03/2020	23846	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso AS Conquistas e Desafios da Mulher Adv. Valor ref. 02 Inscrições Devolvidas. devido cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		55,00			
25/03/2020	23847	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Aspectos Teoricod e Praticos das Audiencias. Valor ref. 01Inscrições Devolvidas. devido cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		1.940,00			
25/03/2020	23848	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Empreendedorismo e Mar. Jurídico. Valor ref. 04 Inscrições Devolvidas. devido cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		280,00			
25/03/2020	23849	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Empreendedorismo e Mar. Jurídico. Valor ref. 10 Inscrições Devolvidas. devido cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		370,00			
25/03/2020	23850	Rescisão Contrato Trabalho de NATHALIA SILVA MENEZES		1.383,68			
25/03/2020	23851	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
25/03/2020	23852	Aviso de débito despesa bancária		77,19	755.160,81	768.568,25	19.904,22D
26/03/2020	24070	Aviso de débito despesa bancária		0,50	755.160,81	768.568,75	19.903,72D
27/03/2020	23899	Aviso de débito despesa bancária		4,00	755.160,81	768.572,75	19.899,72D
31/03/2020	23948	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
31/03/2020	24067	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO PARA MOVIMENTO.	176.326,52		931.487,33	768.574,95	196.224,04D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
		Saldo Anterior					56.432,02D
02/01/2020	19961	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.452,16				
02/01/2020	19962	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.367,03				
02/01/2020	19963	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7675531 1/3, 13490551 1/2, 7206195 1/2, 9883167 1/2, 14201621 1/2, 6044911 1/2, 515071107 1/2, 15934737 1/2, 11681251 5/5, 989283813 2/2, 8087377 2/5, 513213807 1/2, 513024293 1/2, 14371537 1/2, 511385237 1/2, 991066745 2/5, 7098373 2/5, 995562239 2/5, 986230733 3/5, 989235987 3/5, 11254583 3/5, 983792709 3/5, 8278713 3/5.	4.082,09				
02/01/2020	19964	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 14493135 1/1.	105,44				
02/01/2020	19965	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 504627623 1/1.	195,56				
02/01/2020	20027	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9150441 1/2, 504274101 1/4, 10396017 1/2, 6464607 1/2, 514496481 1/2, 506006503 1/2, 7546275 1/2, 7393607 1/2, 510590265 1/2, 505669929 1/2, 514221527 1/2, 987554069 3/5, 13877383 3/5, 986571919 3/5, 986534711 3/5, 985439057 3/3, 6915703 2/5, 990824035 2/5.	3.067,65				
02/01/2020	20028	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 14642089 1/1.	127,11				
02/01/2020	20029	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 14704459 5/5, 992832989 3/5.	728,64		13.125,68	0,00	69.557,70D
03/01/2020	20030	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.499,02				
03/01/2020	20031	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	298,86				
03/01/2020	20032	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 999099307 2/3, 10029427 1/5, 3029381 3/5, 990756573 3/5, 7983843 3/4, 990779411 3/5, 9318627 3/5, 994602331 3/5, 9290837 3/5, 990776559 3/5, 9231633 3/5, 951769157 4/5.	2.898,02				
03/01/2020	20033	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 942187381 4/5, 9165913 3/5, 993811001 3/3, 993802215 3/5, 10113843 3/5, 6868393 3/5, 988815487 3/5, 10094653 3/5, 12362587 3/5, 990905351 3/5, 994091883 3/5.	3.751,36				
03/01/2020	20034	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 990804679 3/3, 996378437 3/5.	180,25				
03/01/2020	20035	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.172,42		22.925,61	0,00	79.357,63D
06/01/2020	20036	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.044,23				
06/01/2020	20037	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.094,20				
06/01/2020	20038	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 982294137 3/5, 982619217 3/4, 12723677 3/5, 11141835 3/3, 993841543 3/5, 16162927 3/5, 987534773 3/5, 988138701 3/5, 16470203 3/5, 988190131 3/5, 989252611 4/5, 982551009 4/5, 14891051 1/5.	3.942,03				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
06/01/2020	20039	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 8672927 4/5, 990632251 4/5, 990642145 4/4, 989835051 4/5, 989786205 4/5, 17644817 4/5, 508211695 1/5, 988197145 3/5, 12890201 3/5, 11392837 3/5, 987638323 3/5, 988064229 3/5, 990129605 3/5, 988082053 3/4, 13032313 3/5, 13083255 3/5, 987922781 3/5, 12935717 3/5, 12965081 3/5, 13155643 3/5.	4.865,89				
06/01/2020	20040	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 987741073 3/5, 991663651 3/5.	356,15		39.228,11	0,00	95.660,13D
07/01/2020	20041	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	735,67				
07/01/2020	20042	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	197,39				
07/01/2020	20043	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10374185 3/5, 10772857 3/5.	1.340,21				
07/01/2020	20044	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 6465393 3/4, 9352969 3/5, 996154343 2/2, 3218935 4/5, 9863131 4/5.	1.091,59		42.592,97	0,00	99.024,99D
08/01/2020	20045	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	818,49				
08/01/2020	20046	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	83,29				
08/01/2020	20047	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	310,13				
08/01/2020	20048	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10201467 3/5.	340,13				
08/01/2020	20049	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10201467 3/5.	541,22				
08/01/2020	20050	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 248811042.	930,93		45.617,16	0,00	102.049,18D
09/01/2020	92	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 248601900.	1.907,67				
09/01/2020	94	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 248879596.	902,13				
09/01/2020	95	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 248879596.	908,12				
09/01/2020	96	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 249141808.	438,34				
09/01/2020	97	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 249122694.	438,35				
09/01/2020	20051	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.588,87				
09/01/2020	20052	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	446,05				
09/01/2020	20053	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 985224451 2/5, 995871395 3/5, 9751037 3/5, 14070263 1/5, 507007597 1/5.	1.262,43				
09/01/2020	20054	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7680517 3/5, 995315657 2/2, 993474637 2/5, 983776381 5/5.	932,93		54.442,05	0,00	110.874,07D
10/01/2020	129	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 4138536.	555,05				
10/01/2020	131	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 3018946.	902,17				
10/01/2020	132	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 3018946.	908,14				
10/01/2020	20055	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 994204529 3/5.	190,93				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
10/01/2020	20056	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	194,49				
10/01/2020	20057	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	134,80		57.327,63	0,00	113.759,65D
13/01/2020	20068	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.245,67				
13/01/2020	20069	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	862,54				
13/01/2020	20070	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	210,54				
13/01/2020	20071	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 16294301 1/1.	926,00				
13/01/2020	20072	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 17950797 4/5, 8565847 4/5, 6910391 1/5, 508583215 2/2, 9690693 2/2, 506294117 2/2, 506737723 2/2.	1.070,14				
13/01/2020	20073	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7746533 3/5, 2360405 3/5, 979251027 4/5, 512202043 2/2, 984210827 5/5, 8468677 2/5.	1.288,10		63.930,62	0,00	120.362,64D
14/01/2020	20074	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 991120435 3/5.	191,16				
14/01/2020	20075	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 972587959 4/5, 511790339 2/2.	263,82				
14/01/2020	20076	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10420647 3/5, 514600759 2/2, 510160149 2/3, 503594997 2/2.	637,00				
14/01/2020	20077	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	748,11				
14/01/2020	20078	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,12		65.959,83	0,00	122.391,85D
15/01/2020	19633	Transferência de Conta Cartão, para Conta Arrecadação.		124.731,09			
15/01/2020	20079	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	869,49				
15/01/2020	20080	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	577,96				
15/01/2020	20081	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
15/01/2020	20082	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 998626229 3/5, 514082293 2/2, 512088135 2/2.	544,21				
15/01/2020	20084	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 6458763 3/5.	157,36				
15/01/2020	20085	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 12850201 3/5.	191,22		68.300,07	124.732,09	0,00
16/01/2020	20086	Aviso de débito despesa bancária		85,70			
16/01/2020	20087	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 506608481 1/5, 13106045 5/5, 13255271 5/5.	382,85				
16/01/2020	20088	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7041127 3/4, 990069525 3/5, 994909927 3/5.	621,66				
16/01/2020	20089	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505324779 1/4, 8865501 5/5.	434,25				
16/01/2020	20090	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	556,02				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05	- BANCO BRADESCO C/C 33309-6					
16/01/2020	20091	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,82				
16/01/2020	20092	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,41		70.842,08	124.817,79	2.456,31D
17/01/2020	19123	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 2869254.	1.832,47				
17/01/2020	19124	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 3915910.	909,97				
17/01/2020	20093	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 8205833 3/5, 2655825 3/5.	566,27				
17/01/2020	20094	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 18556559 5/5, 7420575 3/5, 514410849 1/5.	546,55				
17/01/2020	20095	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	374,17		75.071,51	124.817,79	6.685,74D
20/01/2020	20098	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	661,03				
20/01/2020	20100	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.703,55				
20/01/2020	20103	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 510373409 1/5, 14431455 1/5, 993820923 3/5, 9954415 2/2, 8681017 2/2, 5706969 2/2.	984,76				
20/01/2020	20107	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 508778925 1/1.	976,21				
20/01/2020	20109	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 500617795 1/1, 505206123 1/1.	1.078,88				
20/01/2020	20112	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 510403945 1/4, 512373227 1/4, 18321267 5/5, 20580057 5/5, 14007427 5/5, 14057005 5/5, 8596055 3/5, 9377949 3/3, 991146761 3/5, 510240405 1/5, 979498007 4/5, 951558155 4/5, 953007643 4/5, 15420035 2/5.	2.297,46		83.773,40	124.817,79	15.387,63D
21/01/2020	19170	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 3667400.	1.832,69				
21/01/2020	19171	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 251853822.	1.443,03				
21/01/2020	19172	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 251853822.	164,44				
21/01/2020	19173	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 2707446.	2.488,94				
21/01/2020	19174	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 247307056.	394,48				
21/01/2020	19175	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 4699872.	910,08				
21/01/2020	20114	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 992788581 5/5, 13501221 4/5, 973189429 4/5.	728,84				
21/01/2020	20115	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 976186861 4/5, 992449477 5/5, 993468593 3/5.	568,71				
21/01/2020	20116	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 519077315 2/2.	171,48		92.476,09	124.817,79	24.090,32D
22/01/2020	19261	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 15621421.	39,45				
22/01/2020	19264	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 14775391.	49,31				
22/01/2020	20120	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 512318377 2/5.	198,27				
22/01/2020	20121	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 992178277 3/4, 991317875 3/4, 505806871 2/2.	425,95				
22/01/2020	20122	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	815,01				
22/01/2020	20123	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,65		94.191,73	124.817,79	25.805,96D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
23/01/2020	19260	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 2917542.	234,44				
23/01/2020	19262	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 2725778.	166,82				
23/01/2020	19263	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 2725778.	175,58				
23/01/2020	20124	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 506047555 2/2, 992895591 3/5.	377,51				
23/01/2020	20125	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505671719 2/2, 511392661 2/5, 4916129 2/2, 10526941 1/5.	587,90				
23/01/2020	20126	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10602397 5/5.	115,92				
23/01/2020	20127	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,49				
23/01/2020	20128	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.504,92		97.537,31	124.817,79	29.151,54D
24/01/2020	19305	Baixa de valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 3234700.	105,84				
24/01/2020	20129	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 982288217 4/5, 984679015 4/5, 987280011 4/5, 982196485 4/5.	1.070,38				
24/01/2020	20130	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 4124545 3/5, 3962559 3/3, 8930787 3/5, 975689949 4/4, 996301245 4/5, 995160249 4/5, 997280767 4/5.	1.442,17				
24/01/2020	20131	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 507502319 2/2.	97,99				
24/01/2020	20132	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	191,39		100.445,08	124.817,79	32.059,31D
27/01/2020	20133	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 975357385 4/5, 985003267 4/5, 503744197 2/2, 511715715 2/2, 981319983 4/5, 981319983 4/5, 986365747 4/5, 986884681 4/5, 990147281 4/5, 992244975 4/5, 989511837 4/5, 988957497 4/5.	4.920,69				
27/01/2020	20134	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 500659621 1/1, 9736769 1/1.	1.082,63				
27/01/2020	20135	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 508190037 1/1, 500609647 1/1.	400,57				
27/01/2020	20136	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 18620073 5/5, 20874135 5/5, 27014325 5/5, 27462875 5/5, 989688997 4/5, 8455483 1/5, 979739913 4/4, 978147091 4/5, 987346709 4/5, 978355879 4/5, 987414149 4/5, 512552847 2/2, 510125665 2/2, 510026961 2/2.	2.450,05				
27/01/2020	20137	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 19495707 5/5, 510052009 2/2, 978148915 4/5.	830,99				
27/01/2020	20138	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	351,36				
27/01/2020	20139	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.870,28				
27/01/2020	20140	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	965,38		114.317,03	124.817,79	45.931,26D
28/01/2020	19394	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito N° 247534012.	394,46				
28/01/2020	19395	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito N° 247534012.	228,97				
28/01/2020	20141	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.305,93				
28/01/2020	20142	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 15052879 4/5, 985708191 4/5, 9784753 2/2.	718,18				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
28/01/2020	20143	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 6331529 4/5, 986229995 4/5, 15506095 5/5, 9691585 3/3, 508605067 2/5, 515433519 2/5.	944,62		117.909,21	124.817,79	49.523,44D
29/01/2020	19455	Baixa de valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 507648783.	98,62				
29/01/2020	20149	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 511710265 2/2, 512520369 2/2, 511803755 2/2, 991747507 3/3, 995380473 3/5, 995066225 3/5.	685,23				
29/01/2020	20150	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 4419663 2/2, 9762989 2/5, 3529109 2/2, 5044447 2/2, 10682161 2/5, 3543759 2/2, 8055651 2/5.	1.374,60		120.067,66	124.817,79	51.681,89D
30/01/2020	20151	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	558,82				
30/01/2020	20152	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	107,19				
30/01/2020	20153	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 999477555 4/5, 11011295 5/5, 11779709 2/2, 15913763 2/2, 16330933 2/2.	1.006,52				
30/01/2020	20154	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 989785543 3/5, 11292343 3/5, 10526229 5/5, 17625713 1/5.	620,89		122.361,08	124.817,79	53.975,31D
31/01/2020	20156	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9161693 4/5, 9302461 4/5.	1.298,68				
31/01/2020	20157	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9203771 4/5, 9304611 4/5, 988456889 4/5, 507895325 1/2.	1.847,69				
31/01/2020	20158	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.162,34				
31/01/2020	20166	Transferencia Entre Conta Cartão e Conta Arrecadação.		58.283,02	126.669,79	183.100,81	1,00D
03/02/2020	19836	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de N° 248427810.	1.089,32				
03/02/2020	22715	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.914,00				
03/02/2020	22716	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.315,17				
03/02/2020	22717	Débito em Conta Comprovante n° 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	298,87				
03/02/2020	22718	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 506516075 1/5, 505985023 1/5, 514221527 2/2, 10029427 2/5, 951769157 5/5, 6915703 3/5, 990824035 3/5, 9318627 4/5, 3029381 4/5, 7963843 4/4, 9231633 4/5, 990779411 4/5, 994602331 4/5, 990776559 4/5, 990796573 4/5, 9290837 4/5, 514496481 2/2, 504274101 2/4, 7546275 2/2, 7393607 2/2, 50568929 2/2, 9150441 2/2, 510590265 2/2, 506006503 2/2, 10396017 2/2, 6464607 2/2, 986571919 4/5, 986534711 4/5, 13877383 4/5, 987554069 4/5, 99099307 3/3.	5.792,02				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
03/02/2020	22719	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9165913 6044911 14371537 7098373 7206195 14201621 513213807 993802215 8087377 983792709 8278713 12362587 11254583 994091883 15934737 995562239 990905351 942187381 7675531 9883167 986230733 10113843 989235987 6868393 991066745 515071107 513024293 13490551 10094653 511385237 988815487	7.234,22				
03/02/2020	22720	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 8166271, 996378437, 992832989.	698,12		22.341,72	0,00	22.342,72D
04/02/2020	19955	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 510144189.	49,31				
04/02/2020	19956	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 247633194.	537,88				
04/02/2020	20961	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 14710765.	39,45				
04/02/2020	22722	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 987741073, 991663651.	356,15				
04/02/2020	22723	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 987534773 993841543 16470203 988190131 12723677 988138701 16162927 982619217 982294137	2.517,02				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
04/02/2020	22724	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 13032313 12965081 987633323 13083255 13155643 990129605 12935717 988082053 987922781 988197145 11392837 12890201 988064229	3.573,97				
04/02/2020	22725	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	737,25				
04/02/2020	22726	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.637,03		33.789,78	0,00	33.790,78D
05/02/2020	22727	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	495,44				
05/02/2020	22728	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,80				
05/02/2020	22729	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 982551009.	182,89				
05/02/2020	22730	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 17644817.	112,97		34.763,88	0,00	34.764,88D
06/02/2020	20318	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 6946367.	59,17				
06/02/2020	22731	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.188,09				
06/02/2020	22732	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 14891051, 989252611.	1.242,15				
06/02/2020	22733	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 989835051, 989786205, 990632251, 8672927, 508211695.	943,14		38.196,43	0,00	38.197,43D
07/02/2020	20383	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 2747846.	1.740,30				
07/02/2020	20384	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 7476515.	34,52				
07/02/2020	22734	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	992,41				
07/02/2020	22735	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	607,69				
07/02/2020	22736	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10772857, 10374185, 5218461.	1.754,41				
07/02/2020	22737	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9863131, 3218935, 5095157, 6465393, 9352969.	1.205,10		44.530,86	0,00	44.531,86D
10/02/2020	20497	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 3064280.	779,78				
10/02/2020	22738	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	375,15				
10/02/2020	22739	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	197,44				
10/02/2020	22740	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.059,91				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
10/02/2020	22741	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 14070263 2083501 512998331 10201467 995871395 505514541 2478249 2265625 985224451 994204529 511156387 9751037 507007597	3.115,69				
10/02/2020	22742	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 514495193 995703557 507077437 510863687 514009313 7680517 4905531 993474637 2248121	3.476,49		53.535,32	0,00	53.536,32D
11/02/2020	20957	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 506675967.	650,72				
11/02/2020	20958	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 4116855.	569,13				
11/02/2020	22745	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 8565847, 17950797.	272,16				
11/02/2020	22746	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7746533.	203,06				
11/02/2020	22747	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	400,25				
11/02/2020	22748	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	633,93		56.264,57	0,00	56.265,57D
12/02/2020	22749	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	516,08				
12/02/2020	22750	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	210,56				
12/02/2020	22751	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 8468677, 2360405.	602,36		57.593,57	0,00	57.594,57D
13/02/2020	20959	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 19038709.	779,78				
13/02/2020	20960	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 511558777.	650,76				
13/02/2020	20962	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 516337449.	569,17				
13/02/2020	20963	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 500299563.	779,78				
13/02/2020	21174	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 26544255.	39,45				
13/02/2020	22752	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 509656569.	112,94				
13/02/2020	22753	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 979251027.	189,07				
13/02/2020	22754	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 515133823, 510730885, 6910391.	508,61				
13/02/2020	22755	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	960,80		62.183,93	0,00	62.184,93D
14/02/2020	21175	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 514704741.	780,04				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
14/02/2020	21223	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 25779507.	59,17				
14/02/2020	21224	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 25318753.	59,17				
14/02/2020	22756	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	748,11				
14/02/2020	22757	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,12				
14/02/2020	22758	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 510269375, 500996139.	1.060,04				
14/02/2020	22759	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10420647, 510160149, 508722227.	537,63				
14/02/2020	22760	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 501017657.	914,92				
14/02/2020	22761	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 504806503, 510580249, 508223297, 972587959.	1.936,66				
14/02/2020	22762	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 991120435.	191,16		68.659,95	0,00	68.660,95D
17/02/2020	21225	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 4198955.	207,10				
17/02/2020	22763	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,88				
17/02/2020	22764	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.071,13				
17/02/2020	22765	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	160,49				
17/02/2020	22766	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 508622277, 504273447.	772,44				
17/02/2020	22767	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 8205833, 2655825, 503946779, 998626229, 506608481, 9820341, 9783603, 507149603, 510665053, 506326651, 16875373.	2.380,22				
17/02/2020	22768	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 10366343, 6054103.	1.539,40				
17/02/2020	22769	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 6458763, 506331781, 510552455, 508415329, 7418643, 500944673, 514410849, 994909927, 7041127, 990069525, 7420575.	2.025,36				
17/02/2020	22772	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 508596005, 505324779, 12850201.	618,58				
17/02/2020	22773	Aviso de débito despesa bancária		86,70			
17/02/2020	22774	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 501929781.	207,77		77.825,32	86,70	77.739,62D
18/02/2020	21334	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 23771503.	428,79				
18/02/2020	21335	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 518450763.	493,10				
18/02/2020	21825	transferencia da conta cartão para conta movimento		70.000,00			
18/02/2020	22776	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,36				
18/02/2020	22777	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	382,80				
18/02/2020	22778	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 993820923.	183,61				
18/02/2020	22779	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 504553601,953007643,951558155, 991146761,8596055.	1.094,95		80.597,93	70.086,70	10.512,23D
19/02/2020	21428	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:23112699.	779,78				
19/02/2020	22775	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:9219599.	345,17				
19/02/2020	22780	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,14				
19/02/2020	22781	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.740,12				
19/02/2020	22782	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 21348003	263,12				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
19/02/2020	22783	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 15420035,979498007,510240405.	566,12		84.472,38	70.086,70	14.386,68D
20/02/2020	21560	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:524971641.	128,21				
20/02/2020	21561	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:29192303.	69,03				
20/02/2020	21562	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:521064979.	1.436,52				
20/02/2020	21625	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 26259361.	39,45				
20/02/2020	21626	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 522694013.	39,45				
20/02/2020	21627	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 24759349.	758,70				
20/02/2020	21628	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 29052765.	88,76				
20/02/2020	22784	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	252,69				
20/02/2020	22785	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 20665269,25433117.	1.073,88				
20/02/2020	22786	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 17791081,19320827,17193735,505269365,508351703,14431455,510373409.	1.395,72				
20/02/2020	22787	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 19128911,21903083.	1.007,09				
20/02/2020	22788	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 512373227,510403945,505148633,17232841,508451913,20329805,505694571.	1.279,48		92.041,36	70.086,70	21.955,66D
21/02/2020	21563	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:15857841.	641,70				
21/02/2020	22789	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 507793183.	742,71				
21/02/2020	22790	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 973189429,13501221,509259593,6278069,5886601.	1.295,76				
21/02/2020	22791	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	289,45				
21/02/2020	22792	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 976186861,511321541,6035949, 10152709,993468593.	1.118,70				
21/02/2020	22793	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 504145949,6156247.	1.817,62		97.947,30	70.086,70	27.861,60D
26/02/2020	21622	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 3808491.	922,01				
26/02/2020	21623	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 15857933.	541,17				
26/02/2020	21624	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 11259805.	449,71				
26/02/2020	21629	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 517917683.	641,70				
26/02/2020	22794	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.636,76				
26/02/2020	22795	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.251,63				
26/02/2020	22796	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 6119149.	902,60				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
26/02/2020	22797	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 995160249 4737306 505058823 507687411 992178277 4124545 2511747 978147091 10526941 505602013 8455483 505927593 5047379 987414149 997280767 505535661 507484985 987346709 502130515 996301245 978355879 510154219 991317875 8930787 512901769 511392661 506405477 4265899 509257107	5.262,87				
26/02/2020	22798	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 504339969,509061581,9798001.	1.659,27				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
26/02/2020	22799	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505815381 982196485 981319883 505725781 975357385 509194899 505337767 986474217 505455687 505507665 506142317 506565035 10510477 987280011 984679015 986365747 512318377 982288217 992895591 985003267	6.651,70				
26/02/2020	22800	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 978148915.	476,88		121.343,60	70.086,70	51.257,90D
27/02/2020	21793	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 515224689.	922,15				
27/02/2020	22801	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.156,40				
27/02/2020	22802	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	855,22				
27/02/2020	22803	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 10610555,511063911.	1.108,03				
27/02/2020	22804	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 986884681,989511837,990147281,992244975,988957497,10202035,508161513,11137	1.923,82				
27/02/2020	22805	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU:6645089,511032035,5868491, 6636403,989688997.	831,50		129.140,72	70.086,70	59.055,02D
28/02/2020	21946	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 22500787.	641,70				
28/02/2020	21947	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 519802713.	779,78				
28/02/2020	22806	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	314,76				
28/02/2020	22807	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	626,57				
28/02/2020	22808	Baixa de Cartão Online A vista NSU:510641111,505427709,509477489.	1.938,14				
28/02/2020	22809	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 12392243,508289087,16080749,9905055,10073075,508772195,508142129,985708191,15	1.743,45				
28/02/2020	22810	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 13403989,508227203.	1.805,42				
28/02/2020	22811	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 13342997,12741227,13446839,12910627,508527179,986229995,6331529,515433519,508	1.526,82		138.517,36	70.086,70	68.431,66D
02/03/2020	21948	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 512049507.	779,78				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
02/03/2020	21950	Baixa Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 518767357.	922,21				
02/03/2020	22815	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 506613047.	266,27				
02/03/2020	24459	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.003,73				
02/03/2020	24460	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.582,45				
02/03/2020	24461	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 504277371	19.390,59				
		3268455					
		6953417					
		507015897					
		6965687					
		7624285					
		7845485					
		9869511					
		506736071					
		7021467					
		504985247					
		504357101					
		506853949					
		511114433					
		507052551					
		504988363					
		511574665					
		7153567					
		509276753					
		7278205					
		511083877					
		510891009					
		7067469					
		512600425					
		6339707					
		13959749					
		11989425					
		7064037					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
02/03/2020	24462	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9304611 7098373 9203771 8087377 983792709 8278713 11254583 9762989 995562239 17625713 7675531 986230733 11292343 10682161 989235987 507895325 991068745 988456889 989785543 8056651 513972533 508616063 511046293 507979421 519614533 513014671 507433039 508938807 513746357 512443549 9928475 507997597 11208083 508530253 505953071	8.145,89				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 16

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
02/03/2020	24463	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 506769703 505868943 504896295 7206381 508930527 508551219 504905427 10296513 507350987 3254751 513890849 6947481 511874713 9923067 510211913 508723485 12561065 505868829 507000309 2976251 6218715 2996833 506332869 507344387	15.063,73				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 17

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
02/03/2020	24464	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7875809 13877383 15532313 11151513 504909987 506745395 7703637 9302461 6915703 510205793 505200573 7565941 507741531 986571919 995066225 507424789 10134715 987554069 986534711 7066973 506769735 990824035 9161693 510820309 507756151 7555307 504274101 995380473 10140719 511468449 507151429 999477555 505861823 510767243 12830209	7.614,25				
02/03/2020	24465	Baixa de Cartão Online A Vista NSU: 7636821 508542477 510252917 507196611 509736973 509238443 510051891 506733225	5.995,27				
02/03/2020	24466	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7298357 8166271 992832989	665,17		65.429,34	0,00	133.861,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
03/03/2020	22010	TRANSFERENCIA entre contas Conta Cartão para Conta Movimento Bradesco.		148.097,78			
03/03/2020	23424	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 14043693.	1.802,47				
03/03/2020	24467	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	912,75				
03/03/2020	24468	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.433,70				
03/03/2020	24469	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 996378437.	180,25				
03/03/2020	24470	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 12702465 5529309 9402873 510380997.	3.092,56				
03/03/2020	24471	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9165913 993802215 12362587 994091883 990905351 10113843 6868393 10094653 988815487.	3.268,74				
03/03/2020	24472	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 506999091.	773,14				
03/03/2020	24473	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 3029381 10029427 990779411 9290837 990756573 990776559 9231633 505985023 9318627 994602331 506516075.	2.774,17		79.667,12	148.097,78	1,00D
04/03/2020	24474	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	644,16				
04/03/2020	24475	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.637,03				
04/03/2020	24476	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 991663651, 987741073.	356,15				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 19

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
04/03/2020	24477	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 13032313 12965081 987638323 13083255 13155643 990129605 12935717 987922781 988197145 11392837 12890201 988064229.	3.335,75				
04/03/2020	24478	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 504952851.	773,14				
04/03/2020	24479	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 13032313 12965081 987638323 13083255 13155643 990129605 12935717 987922781 988197145 11392837 12890201 988064229	2.292,42		90.705,77	148.097,78	11.039,65D
05/03/2020	24480	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	657,88				
05/03/2020	24482	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	150,69				
05/03/2020	24483	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 9817619 503240981 510069213 13057911 6849351 6451003 7346361 508398885 503011809 7475459.	6.403,16				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 20

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
05/03/2020	24484	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 6732441 503159363 6953241 9989185 12452953 11114675 7602601 11115391 512123563 14412517.	1.675,71				
05/03/2020	24486	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 7337903 503177045 502019167 9716047 11997799 11340563 11431665 11988937 508782415 10212141 12374017.	6.990,02				
05/03/2020	24487	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 508202395 509027387 508159843 511184029 508316233.	791,14				
05/03/2020	24488	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 6079347.	773,14				
05/03/2020	24489	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	97,99		108.245,50	148.097,78	28.579,38D
06/03/2020	24490	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.919,67				
06/03/2020	24491	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 5955313	177,72				
06/03/2020	24492	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 6015537, 508489007.	271,01				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
06/03/2020	24493	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 505243463 5804755 5794157 5932409 5617655 15712735 506435309 507442799 15507911 5805577 504931955 5773265 5499203 504608501 15462427.	11.218,45				
06/03/2020	24494	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 506158699 508211695 506040923 505099103 505247623 507590659 505943137.	1.149,26				
06/03/2020	24495	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 507276133 5482419 18042207 5947613 15530517 5536517 5562703 15676281 504890703 15062567 19140143 507508453.	7.901,92				
06/03/2020	24496	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 15065101 14891051 506125915 12556619 5441733.	1.306,56		133.190,09	148.097,78	53.523,97D
09/03/2020	22713	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 19454025.	737,59				
09/03/2020	22714	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 19454025.	760,51				
09/03/2020	24500	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	829,29				
09/03/2020	24501	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.493,16				
09/03/2020	24502	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	970,58				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
09/03/2020	24503	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 8023207 501659813 12327263 517078247 13671331 512405863 7962013 10562697 512150913 514820255 506940287 16693967 509769069 517321667 514890761 10875439 7803099 15448363 9530557 511263707 7467837 513142995.	15.610,74				
09/03/2020	24504	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 502705887 9999765 14070263 512998331 10201467 13909459 995871395 20491211 2478249 515976341 503199787 985224451 511156387 5218461 510379103 13605377 10374185 10520341 507946865 9751037 10772857 507007597 515940285.	6.273,14				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 23

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
09/03/2020	24505	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 510022833 6071985 12202713 502600989 511156497 517720723 511810259 509990485 500221439 510486113 10346063 6494267 507293997 9788723 12114781 502407779 513573353 519263221 511113663 511472303 13375787 511005837 503473215 515890407 507388089 11119815 507881341 11209579.	19.085,18				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 24

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
09/03/2020	24506	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 10186707 995703557 507077437 510863687 511829601 16293637 514009313 507052337 7680517 510587541 4905531 506336857 993474637 518150081 5804761 6878773 511417195 8832987 5095157 6268681 10371937 9352969.	4.130,56				
09/03/2020	24507	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 506343045 6672121 7539093.	2.182,51				
09/03/2020	24508	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 514641843 512321205 15939633.	494,56		185.757,91	148.097,78	106.091,79D
10/03/2020	23194	transferencia conta cartão para conta movimento bradesco.		100.000,00			
10/03/2020	24510	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 515447597.	106,31				
10/03/2020	24511	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 994204529, 2083501, 2265625.	470,97				
10/03/2020	24512	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 2372407, 13326307, 511825697, 9668341.	2.796,82				
10/03/2020	24513	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 9828139.	93,59				
10/03/2020	24514	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	375,14				
10/03/2020	24515	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	134,80		189.735,54	248.097,78	10.069,42D
11/03/2020	24516	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 512525523, 506649373.	1.250,54				
11/03/2020	24517	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 519750905.	152,58				
11/03/2020	24518	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 509618179, 509051317, 512981891, 512505871, 508156239.	3.865,70				
11/03/2020	24519	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 5346587, 7746533.	381,19				
11/03/2020	24520	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 512897353.	773,14				
11/03/2020	24521	Débito em Conta nº no Extrato - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	633,93		196.792,62	248.097,78	17.126,50D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 25

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
12/03/2020	24522	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 518617937 12055731 12391739 23485345 504736471 522260127 21388305 23019707 519395319 23213199 21431909 21315071 12121707 11655147 28376235 24541771 11976075.	11.888,57				
12/03/2020	24523	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505387223 518985263 23021645 28396607 521024291 519746943 12188715 21687619 505082901 9555939.	1.775,34				
12/03/2020	24526	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 22906281 29428243 504930077 23986593 24743757 504936077 518693239 524284609 11934765.	5.426,70				
12/03/2020	24527	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 520951805 520324787 505197669 524917623 12102867 2360405 8468677.	1.362,56				
12/03/2020	24529	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 518696957.	681,87				
12/03/2020	24531	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.113,29				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 26

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
12/03/2020	24532	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	210,56		220.251,51	248.097,78	40.585,39D
13/03/2020	24533	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	960,80				
13/03/2020	24534	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	636,23				
13/03/2020	24535	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 507556737 24482683 16386695 9974233 506308745 526609843 506491291 506345785 511287469 510978713 515598581 24344679 517569593.	7.083,53				
13/03/2020	24537	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 526692959 18740041 6910391 13109969 9526609 515133823 519334091.	1.197,15				
13/03/2020	24539	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 528172813 9901787 515249961 16604115 506468041 9985977 9886059 526870295 506387789 515032473 521741729 14656763 518073181.	8.405,47				
13/03/2020	24540	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 511299887 14647941 10515709 525892717.	453,35				
13/03/2020	24541	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 509656569.	112,94				
13/03/2020	24542	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 511293321.	477,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 27

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
13/03/2020	24544	Aviso de débito despesa bancária		86,70	239.578,38	248.184,48	59.825,56D
16/03/2020	24546	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 18594601	28.441,47				
		14000049					
		18222955					
		14594697					
		24589861					
		518565645					
		13363693					
		519297621					
		523191409					
		16123079					
		14310333					
		25756871					
		14418627					
		22670035					
		527528697					
		13971501					
		520719127					
		20227151					
		21400331					
		507634141					
		9368065					
		13413923					
		512758689					
		508320779					
		14590401					
		13405159					
		520360105					
		13514499					
		521193595					
		522285381					
		527306609					
		14993499					
		26790175					
		25464007					
		16710659					
		30695187					
		9274193					
		25037577					
		528840783					
		511388407					
		528072925					
		27701459					
		27085579					
		25880835.					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
16/03/2020	24548	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 503946779 509720245 15838499 520021631 508326651 20858727 18213239 506608481 519323169 510665053 15836853 507149603 13522737 521309477 507473133 508722227 9820341 19838021 27182641 9783603 998626229 509738297 10420647 14975005.	4.584,03				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 29

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
16/03/2020	24549	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 24390221 21817207 17505711 23746779 9406339 507914681 22363877 24453695 13789335 25587497 20885361 18136821 14493167 514788577 14148489 526518147 18603623 25703845 9246039 15128799 16752645 14334083 23335099 6255787 13525003 20902525 25993733 512888697 25995119 13428101 14077985.	22.447,15				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 30

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
16/03/2020	24550	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 508223297 506331781 508415329 990069525 25163645 26985585 510552455 22487719 16558577 500944673 25934979 7418643 510580249 18211933 15674181 18009613 6458763 518298639 13693101 994909927 13383171 504806503 16631335 517428673.	5.978,54				
16/03/2020	24553	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 13567419 508263265 509876635 32150475 9298675 526819911 23645237 22059477 9445327 507637255.	7.735,41				
16/03/2020	24555	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 508596005 9414741 12850201 505324779 14992639 24432887 13406127 991120435.	1.417,17				
16/03/2020	24556	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.998,10				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 31

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
16/03/2020	24557	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	933,60				
16/03/2020	24559	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.884,62		317.998,47	248.184,48	138.245,65D
17/03/2020	23429	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 507265997.	162,72				
17/03/2020	23798	Transferencia Conta Cartão de Crédito p/ conta movimento Bradesco.		142.626,87			
17/03/2020	24561	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	184,84				
17/03/2020	24563	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 521583509, 521926953.	1.546,28				
17/03/2020	24565	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 7420575, 514410849.	364,03				
17/03/2020	24566	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 11551369.	773,14				
17/03/2020	24569	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 13786433.	545,85				
17/03/2020	24570	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 16875373, 2655825, 8205833, 12754181.	805,36		322.380,69	390.811,35	1,00D
18/03/2020	23427	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 502026127.	896,30				
18/03/2020	23428	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 502026127.	760,76				
18/03/2020	24582	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	382,80				
18/03/2020	24584	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 30291645, 993820923.	361,74				
18/03/2020	24585	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 27938699.	773,14				
18/03/2020	24588	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 991146761, 8596055, 504553601, 523900867.	675,75				
18/03/2020	24590	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 515810115, 515813115, 517965403.	1.554,32		327.785,50	390.811,35	5.405,81D
19/03/2020	24592	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.734,99				
19/03/2020	24593	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,15				
19/03/2020	24594	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.740,12				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 32

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
19/03/2020	24595	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 11089971 20213987 24003033 23353043 16355673 24794987 10748925 13484919 18297475 16358551 20653751 16306651 23660899 10645811 16926707 24989567 13463189.	12.210,32				
19/03/2020	24596	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 20855101 11013171 18143247 11128973 15420035 510240405.	891,76				
19/03/2020	24597	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 23601217 15764809 16462733 18385309 18348995 10744011 11133737 19583863 13683665 505791371 504237951 502961527 17603853.	8.958,23				
19/03/2020	24598	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505237193 18084579 9366935.	434,68				
19/03/2020	24599	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 18582323, 14034605.	1.546,28		355.482,03	390.811,35	33.102,34D
20/03/2020	24600	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.139,55				
20/03/2020	24601	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.024,94				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 33

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
20/03/2020	24602	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 22782921 512097613 528829915 22547583 512111175 511326237 519890485 8772123 506527745 23272087 18606439 516433073 19006999.	9.367,17				
20/03/2020	24603	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505269365 19320627 508351703 17791081 510373409 512912261 517565589 8544065 17193735 14431455 511098739 512618099 25058113 511579703 520124695 512350315 23550965.	3.424,90				
20/03/2020	24604	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 22764725 8901277 10452461 23125695 23153529 20095915 511295673 529237157 18476981 515806333 506658375.	8.702,98				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 34

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
20/03/2020	24605	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 20329805 505148633 17232841 505694571 500731499 517994507 510403945 516394187 512373227 508451913 8542013	2.145,23				
20/03/2020	24606	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 515439123.	773,14		384.059,94	390.811,35	61.680,25D
23/03/2020	24524	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.298,30				
23/03/2020	24525	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.897,19				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 35

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05	- BANCO BRADESCO C/C 33309-6					
23/03/2020	24528	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 522193939	25.942,72				
		525161397					
		510073665					
		510411215					
		509101349					
		510993155					
		25334243					
		23808071					
		26811619					
		507710349					
		16568515					
		518462229					
		522156293					
		515076621					
		515076779					
		525161553					
		524557019					
		514331123					
		525695331					
		521423417					
		17382881					
		533465567					
		534578237					
		515938045					
		533612565					
		522547663					
		7661707					
		516791581					
		17097405					
		24369525					
		517044971					
		16136743					
		514253065					
		510313083					
		516656803					
		519642487					
		7335321					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 36

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05	- BANCO BRADESCO C/C 33309-6					
23/03/2020	24530	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 514124961 4737306 505058823 10152709 993468593 507687411 525377179 511321541 515733017 20028007 10526941 513213137 505602013 505927593 5047379 6035949 505335661 507484985 502130515 512112143 510154219 24367751 529406155 16494177 512901769 511392661 506405477 511078877 4265899 524914647 508069297 509257107	5.632,96				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 37

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
23/03/2020	24536	Baixa de Cartão Online A vista NSU: 16400939 16438221 511181557 518069635 518779809 507731747 8644323 518660501 15781283 16491299 507887199 5816635 514264129 522295691 5527453 510940081 519040865 16258065 510053007 25885369 513298729 510411075 16617969 24691715 512187139 511590805 5793883 525190747 20573823 515935347 518665919 26101995 519279071 518657191 513643731 507059577 513446171 16914091	26.097,17				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 38

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
23/03/2020	24538	Baixa de Cartão Online Parcelado NSU: 505815381 501161257 7881499 6278069 7986013 25842873 26144829 514450021 509194899 5886601 509259593 15547197 24469307 505455687 26310619 22165729 505507665 506565035 26380213 515075433 512318377 509235267 992895591 519695211 510315509	4.102,21				
23/03/2020	24543	Baixa de Cartão Online Avista NSU:17865201 507258429 516638949 7112903 518617263	3.274,22		453.304,71	390.811,35	130.925,02D
24/03/2020	24545	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 17955611 18756951 14446387	2.092,13				
24/03/2020	24547	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 17955611 18756951 14446387	348,89				
24/03/2020	24551	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11033553 505725781 505337767 506142317 10510477	1.009,90				
24/03/2020	24552	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	191,39		456.947,02	390.811,35	134.567,33D
25/03/2020	24554	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:509343879 509691351	1.182,08				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 39

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6						
25/03/2020	24558	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2511747	113,02				
25/03/2020	24560	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509661111	102,89		458.345,01	390.811,35	135.965,32D
26/03/2020	24562	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:513942545 18072677 14401235 14433227 520340119 17954811	4.251,83				
26/03/2020	24564	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8455483 8705727	370,63				
26/03/2020	24567	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:19000363	126,23				
26/03/2020	24568	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:514705293	773,14				
26/03/2020	24571	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	383,50				
26/03/2020	24572	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:17980681 13200505 522095553 10172743 10282945 14007723 514508305 507837549 17982211	5.520,41				
26/03/2020	24573	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:522293297 7455453	68,59		469.839,34	390.811,35	147.459,65D
27/03/2020	24574	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:518570781 508290301 522571027 516223701 520041185 508982729	4.547,57				
27/03/2020	24575	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:5868491 6636403 6645089 511032035	652,10				
27/03/2020	24577	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:516365673 516535475 522941203 523473071 501181833 9299145	4.456,30				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 40

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
27/03/2020	24578	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:516365673 516535475 522941203 523473071 501181833 9299145	1.001,72				
27/03/2020	24579	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	381,57				
27/03/2020	24580	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:17401679 4371853	1.455,01				
27/03/2020	24581	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:523560539	178,13		482.511,74	390.811,35	160.132,05D
30/03/2020	24586	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:17412329 9941385 524788547 2572067 519142271 527185191 17079955 508828089 19760297 500704485 28792935 10127535 17739963 509928913 509999877 19459563 509525565 23706411 21776607 525725961	14.092,46				
30/03/2020	24587	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:506469603 21914001 12832861	556,73				
30/03/2020	24589	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.546,26		498.707,21	390.811,35	176.327,52D
31/03/2020	24067	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO PARA MOVIMENTO.		176.326,52	498.707,21	567.137,87	1,00D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
		Saldo Anterior					97,80D
15/01/2020	20060	Aviso de débito despesa bancária		0,05	0,00	0,05	97,75D
23/01/2020	20061	Aviso de débito despesa bancária		2,40	0,00	2,45	95,35D
24/01/2020	20067	Teste de Boletos para partição na origem Banco do Brasil	10,00		10,00	2,45	105,35D
27/01/2020	20058	Aviso de débito despesa bancária REF TARIFAS 15-01 Á 27-01		5,52	10,00	7,97	99,83D
29/01/2020	19705	Transferência Conta Arrecadação Banco do Brasil.	4.000,00				
29/01/2020	20062	Aviso de débito despesa bancária		984,75			
29/01/2020	20063	Aviso de débito despesa bancária		0,35	4.010,00	993,07	3.114,73D
30/01/2020	20065	Aviso de débito despesa bancária		74,70			
30/01/2020	20066	Aviso de débito despesa bancária		0,65	4.010,00	1.068,42	3.039,38D
31/01/2020	19966	Aviso de Credito Anuidades	65.182,91				
31/01/2020	20003	Aviso de débito despesa bancária		251,52			
31/01/2020	20004	Aviso de débito despesa bancária		22,80			
31/01/2020	20879	Repasso Cota Estatutaria BB		6.517,64			
31/01/2020	20880	Repasso Cota Estatutaria BB		13.035,27			
31/01/2020	20881	Repasso Cota Estatutaria BB		1.303,53	69.192,91	22.199,18	47.091,53D
03/02/2020	20022	Aviso de Credito Anuidades	59.895,89				
03/02/2020	20024	Aviso de débito despesa bancária		249,60			
03/02/2020	20025	Aviso de débito despesa bancária		49,25			
03/02/2020	20026	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/02/2020	20882	Repasso Cota Estatutaria BB		11.977,97			
03/02/2020	20883	Repasso Cota Estatutaria BB		5.988,99			
03/02/2020	20884	Repasso Cota Estatutaria BB		1.197,79	59.895,89	19.463,70	87.523,72D
04/02/2020	20784	Aviso de Credito Anuidades	81.043,32				
04/02/2020	20786	Aviso de débito despesa bancária		368,64			
04/02/2020	20787	Aviso de débito despesa bancária		42,35			
04/02/2020	20788	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
04/02/2020	20885	Repasso Cota Estatutaria BB		16.206,83			
04/02/2020	20886	Repasso Cota Estatutaria BB		8.103,42			
04/02/2020	20887	Repasso Cota Estatutaria BB		1.620,68	140.939,21	45.805,72	142.225,02D
05/02/2020	20795	Aviso de Credito Anuidades	69.409,97				
05/02/2020	20797	Aviso de débito despesa bancária		337,92			
05/02/2020	20798	Aviso de débito despesa bancária		34,35			
05/02/2020	20888	Repasso Cota Estatutaria BB		13.880,14			
05/02/2020	20889	Repasso Cota Estatutaria BB		6.940,07			
05/02/2020	20890	Repasso Cota Estatutaria BB		1.388,01	210.349,18	68.386,21	189.054,50D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
06/02/2020	20804	Aviso de Credito Anuidades	62.397,35				
06/02/2020	20806	Aviso de débito despesa bancária		332,16			
06/02/2020	20807	Aviso de débito despesa bancária		19,30			
06/02/2020	20808	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
06/02/2020	20891	Repasse Cota Estatutaria BB		12.477,80			
06/02/2020	20892	Repasse Cota Estatutaria BB		6.238,90			
06/02/2020	20893	Repasse Cota Estatutaria BB		1.247,78	272.746,53	88.702,30	231.135,76D
07/02/2020	20815	Aviso de Credito Anuidades	70.741,55				
07/02/2020	20817	Aviso de débito despesa bancária		353,28			
07/02/2020	20818	Aviso de débito despesa bancária		22,05			
07/02/2020	20819	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
07/02/2020	20820	Aviso de débito despesa bancária		8,50			
07/02/2020	20894	Repasse Cota Estatutaria BB		14.146,45			
07/02/2020	20895	Repasse Cota Estatutaria BB		7.073,23			
07/02/2020	20896	Repasse Cota Estatutaria BB		1.414,65	343.488,08	111.720,56	278.859,05D
10/02/2020	20827	Aviso de Credito Anuidades	53.245,99				
10/02/2020	20829	Aviso de débito despesa bancária		272,64			
10/02/2020	20830	Aviso de débito despesa bancária		33,60			
10/02/2020	20831	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
10/02/2020	20897	Repasse Cota Estatutaria BB		10.647,78			
10/02/2020	20898	Repasse Cota Estatutaria BB		5.323,89			
10/02/2020	20899	Repasse Cota Estatutaria BB		1.064,78	396.734,07	129.063,40	314.762,20D
11/02/2020	20839	Aviso de Credito Anuidades	101.259,34				
11/02/2020	20841	Aviso de débito despesa bancária		543,36			
11/02/2020	20842	Aviso de débito despesa bancária		24,45			
11/02/2020	20843	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
11/02/2020	20900	Repasse Cota Estatutaria BB		20.248,99			
11/02/2020	20901	Repasse Cota Estatutaria BB		10.124,49			
11/02/2020	20902	Repasse Cota Estatutaria BB		2.024,90	497.993,41	162.029,74	383.055,20D
12/02/2020	20903	Aviso de Credito Anuidades	88.052,45				
12/02/2020	20904	Aviso de débito despesa bancária		445,44			
12/02/2020	20905	Aviso de débito despesa bancária		18,15			
12/02/2020	20906	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
12/02/2020	20907	Repasse Cota Estatutaria BB		17.608,11			
12/02/2020	20908	Repasse Cota Estatutaria BB		8.804,05			
12/02/2020	20909	Repasse Cota Estatutaria BB		1.760,81	586.045,86	190.666,35	442.471,04D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
13/02/2020	21115	Aviso de Credito Anuidades	88.043,75				
13/02/2020	21116	Repasso Cota Estatutaria BB		17.606,69			
13/02/2020	21117	Repasso Cota Estatutaria BB		8.803,34			
13/02/2020	21118	Repasso Cota Estatutaria BB		1.760,67			
13/02/2020	21119	Aviso de débito despesa bancária		376,32			
13/02/2020	21120	Aviso de débito despesa bancária		21,30			
13/02/2020	21121	Aviso de débito despesa bancária		0,05	674.089,61	219.234,72	501.946,42D
14/02/2020	21145	Aviso de Credito Anuidades	115.190,19				
14/02/2020	21146	Repasso Cota Estatutaria BB		11.517,78			
14/02/2020	21147	Repasso Cota Estatutaria BB		2.303,56			
14/02/2020	21148	Repasso Cota Estatutaria BB		23.035,57			
14/02/2020	21149	Aviso de débito despesa bancária		437,76			
14/02/2020	21150	Aviso de débito despesa bancária		27,05			
14/02/2020	21151	Aviso de débito despesa bancária		0,05	789.279,80	256.556,49	579.814,84D
17/02/2020	22117	Aviso de Credito Anuidades	108.486,96				
17/02/2020	22119	Repasso Cota Estatutaria BB		10.847,48			
17/02/2020	22120	Repasso Cota Estatutaria BB		21.694,96			
17/02/2020	22121	Repasso Cota Estatutaria BB		2.169,50			
17/02/2020	22123	Aviso de débito despesa bancária		27,55			
17/02/2020	22124	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
17/02/2020	22485	Aviso de débito despesa bancária		437,76	897.766,76	291.733,79	653.124,50D
18/02/2020	22130	Aviso de Credito Anuidades	172.761,78				
18/02/2020	22131	Repasso Cota Estatutaria BB		17.274,50			
18/02/2020	22132	Repasso Cota Estatutaria BB		3.454,90			
18/02/2020	22133	Repasso Cota Estatutaria BB		34.549,00			
18/02/2020	22134	Aviso de débito despesa bancária		585,60			
18/02/2020	22135	Aviso de débito despesa bancária		28,35			
18/02/2020	22136	Aviso de débito despesa bancária		0,05	1.070.528,54	347.626,19	769.993,88D
19/02/2020	22143	Aviso de Credito Anuidades	104.913,91				
19/02/2020	22144	Repasso Cota Estatutaria BB		10.490,26			
19/02/2020	22145	Repasso Cota Estatutaria BB		2.098,05			
19/02/2020	22146	Repasso Cota Estatutaria BB		20.980,54			
19/02/2020	22147	Aviso de débito despesa bancária		393,60			
19/02/2020	22148	Aviso de débito despesa bancária		23,60			
19/02/2020	22149	Aviso de débito despesa bancária		0,22			
19/02/2020	22150	Aviso de débito despesa bancária		0,35	1.175.442,45	381.612,81	840.921,17D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
20/02/2020	22156	Aviso de Credito Anuidades	132.314,57				
20/02/2020	22157	Repasso Cota Estatutaria BB		13.230,02			
20/02/2020	22158	Repasso Cota Estatutaria BB		2.646,00			
20/02/2020	22159	Repasso Cota Estatutaria BB		26.460,03			
20/02/2020	22160	Aviso de débito despesa bancária		518,40			
20/02/2020	22161	Aviso de débito despesa bancária		19,90	1.307.757,02	424.487,16	930.361,39D
21/02/2020	22167	Aviso de Credito Anuidades	148.563,74				
21/02/2020	22168	Repasso Cota Estatutaria BB		14.854,81			
21/02/2020	22169	Repasso Cota Estatutaria BB		2.970,96			
21/02/2020	22170	Repasso Cota Estatutaria BB		29.709,61			
21/02/2020	22171	Aviso de débito despesa bancária		551,04			
21/02/2020	22172	Aviso de débito despesa bancária		16,10			
21/02/2020	22173	Aviso de débito despesa bancária		0,10	1.456.320,76	472.589,78	1.030.822,51D
26/02/2020	22184	Aviso de Credito Anuidades	124.405,87				
26/02/2020	22188	Repasso Cota Estatutaria BB		12.439,36			
26/02/2020	22190	Repasso Cota Estatutaria BB		2.487,87			
26/02/2020	22192	Repasso Cota Estatutaria BB		24.878,71			
26/02/2020	22193	Aviso de débito despesa bancária		439,68			
26/02/2020	22195	Aviso de débito despesa bancária		35,55			
26/02/2020	22196	Aviso de débito despesa bancária		0,15	1.580.726,63	512.871,10	1.114.947,06D
27/02/2020	22209	Aviso de Credito Anuidades	288.741,36				
27/02/2020	22213	Repasso Cota Estatutaria BB		5.774,21			
27/02/2020	22220	Repasso Cota Estatutaria BB		28.871,04			
27/02/2020	22222	Repasso Cota Estatutaria BB		57.742,08			
27/02/2020	22224	Aviso de débito despesa bancária		1.050,24			
27/02/2020	22226	Aviso de débito despesa bancária		27,95			
27/02/2020	22230	Aviso de débito despesa bancária		0,66			
27/02/2020	22232	Aviso de débito despesa bancária		0,25	1.869.467,99	606.337,53	1.310.221,99D
28/02/2020	22315	Aviso de Credito Anuidades	452.822,85				
28/02/2020	22316	Repasso Cota Estatutaria BB		45.278,69			
28/02/2020	22317	Repasso Cota Estatutaria BB		9.055,74			
28/02/2020	22318	Repasso Cota Estatutaria BB		90.557,39			
28/02/2020	22319	Aviso de débito despesa bancária		1.201,92			
28/02/2020	22320	Aviso de débito despesa bancária		33,75			
28/02/2020	22321	Aviso de débito despesa bancária		0,20	2.322.290,84	752.465,22	1.616.917,15D
02/03/2020	22327	Aviso de Credito Anuidades	1.722.854,15				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
02/03/2020	22328	Repasso Cota Estatutaria BB		172.268,17			
02/03/2020	22329	Repasso Cota Estatutaria BB		34.453,63			
02/03/2020	22330	Repasso Cota Estatutaria BB		344.536,35			
02/03/2020	22331	Aviso de débito despesa bancária		5.543,04			
02/03/2020	22332	Aviso de débito despesa bancária		44,85			
02/03/2020	22333	Aviso de débito despesa bancária		0,22			
02/03/2020	22334	Aviso de débito despesa bancária		0,05	1.722.854,15	556.846,31	2.782.924,99D
03/03/2020	22347	Aviso de Credito Anuidades	70.680,14				
03/03/2020	22348	Repasso Cota Estatutaria BB		7.066,13			
03/03/2020	22349	Repasso Cota Estatutaria BB		1.413,23			
03/03/2020	22350	Repasso Cota Estatutaria BB		14.132,24			
03/03/2020	22351	Aviso de débito despesa bancária		729,60			
03/03/2020	22352	Aviso de débito despesa bancária		24,35			
03/03/2020	22353	Aviso de débito despesa bancária		0,15	1.793.534,29	580.212,01	2.830.239,43D
04/03/2020	22359	Aviso de Credito Anuidades	60.412,51				
04/03/2020	22360	Repasso Cota Estatutaria BB		6.039,96			
04/03/2020	22361	Repasso Cota Estatutaria BB		1.207,99			
04/03/2020	22362	Repasso Cota Estatutaria BB		12.079,92			
04/03/2020	22363	Aviso de débito despesa bancária		478,08			
04/03/2020	22364	Aviso de débito despesa bancária		21,60			
04/03/2020	22365	Aviso de débito despesa bancária		0,88			
04/03/2020	22366	Aviso de débito despesa bancária		0,10	1.853.946,80	600.040,54	2.870.823,41D
05/03/2020	22654	Aviso de Credito Anuidades	50.801,86				
05/03/2020	22655	Aviso de débito despesa bancária		416,64			
05/03/2020	22656	Aviso de débito despesa bancária		18,40			
05/03/2020	22657	Aviso de débito despesa bancária		9,90			
05/03/2020	22658	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
05/03/2020	22659	Repasso Cota Estatutaria BB		5.079,35			
05/03/2020	22660	Repasso Cota Estatutaria BB		1.015,87			
05/03/2020	22661	Repasso Cota Estatutaria BB		10.158,69			
05/03/2020	22670	Aplicação Financeira Diferenciado BB		2.000.000,00	1.904.748,66	2.616.739,59	904.926,22D
06/03/2020	22662	Aviso de Credito Anuidades	49.327,02				
06/03/2020	22663	Repasso Cota Estatutaria BB		4.931,86			
06/03/2020	22664	Repasso Cota Estatutaria BB		986,37			
06/03/2020	22665	Repasso Cota Estatutaria BB		9.863,72			
06/03/2020	22666	Aviso de débito despesa bancária		387,84			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
06/03/2020	22667	Aviso de débito despesa bancária		13,15			
06/03/2020	22668	Aviso de débito despesa bancária		14,74			
06/03/2020	22669	Aviso de débito despesa bancária		0,05	1.954.075,68	2.632.937,32	938.055,51D
09/03/2020	22981	Aviso de Credito Anuidades	42.633,48				
09/03/2020	22982	Repasse Cota Estatutaria BB		852,49			
09/03/2020	22983	Repasse Cota Estatutaria BB		4.262,45			
09/03/2020	22984	Repasse Cota Estatutaria BB		8.524,90			
09/03/2020	22985	Aviso de débito despesa bancária		353,28			
09/03/2020	22986	Aviso de débito despesa bancária		22,15			
09/03/2020	22987	Aviso de débito despesa bancária		12,76			
09/03/2020	22988	Aviso de débito despesa bancária		0,10	1.996.709,16	2.646.965,45	966.660,86D
10/03/2020	22994	Aviso de Credito Anuidades	54.409,59				
10/03/2020	22995	Repasse Cota Estatutaria BB		5.439,78			
10/03/2020	22996	Repasse Cota Estatutaria BB		1.087,95			
10/03/2020	22997	Repasse Cota Estatutaria BB		10.879,55			
10/03/2020	22998	Aviso de débito despesa bancária		491,52			
10/03/2020	22999	Aviso de débito despesa bancária		21,20			
10/03/2020	23000	Aviso de débito despesa bancária		11,44			
10/03/2020	23001	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
10/03/2020	23002	aplicação fundo Automatico bb		1.003.138,91	2.051.118,75	3.668.035,90	0,00
11/03/2020	23009	Aviso de Credito Anuidades	56.129,80				
11/03/2020	23010	Repasse Cota Estatutaria BB		5.611,73			
11/03/2020	23011	Repasse Cota Estatutaria BB		1.122,34			
11/03/2020	23012	Repasse Cota Estatutaria BB		11.223,46			
11/03/2020	23013	Aviso de débito despesa bancária		541,44			
11/03/2020	23014	Aviso de débito despesa bancária		18,20			
11/03/2020	23015	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
11/03/2020	23016	aplicação fundo diferenciado bb		37.599,43	2.107.248,55	3.724.165,70	0,00
12/03/2020	23129	Resgate de Fundos/CDB	524,06				
12/03/2020	23130	Aviso de Credito Anuidades	37.066,95				
12/03/2020	23131	Repasse Cota Estatutaria BB		3.705,82			
12/03/2020	23132	Repasse Cota Estatutaria BB		741,16			
12/03/2020	23133	Repasse Cota Estatutaria BB		7.411,64			
12/03/2020	23134	Aviso de débito despesa bancária		357,12			
12/03/2020	23135	Aviso de débito despesa bancária		18,80			
12/03/2020	23136	Aviso de débito despesa bancária		7,26			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
12/03/2020	23137	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
12/03/2020	23138	Aplicação Automatica CP Admin Absoluto		25.349,16	2.144.839,56	3.761.756,71	0,00
13/03/2020	23304	Aviso de Credito Anuidades	40.759,97				
13/03/2020	23305	Repasse Cota Estatutaria BB		4.075,20			
13/03/2020	23306	Repasse Cota Estatutaria BB		815,04			
13/03/2020	23307	Repasse Cota Estatutaria BB		8.150,41			
13/03/2020	23308	Aviso de débito despesa bancária		324,48			
13/03/2020	23309	Aviso de débito despesa bancária		10,75			
13/03/2020	23310	Aviso de débito despesa bancária		6,82			
13/03/2020	23311	Aplicação Financeira Automatica BB Cp Admin Absoluto.		27.377,27	2.185.599,53	3.802.516,68	0,00
16/03/2020	23295	Aviso de Credito Anuidades	33.938,54				
16/03/2020	23296	Repasse Cota Estatutaria BB		3.393,29			
16/03/2020	23297	Repasse Cota Estatutaria BB		678,66			
16/03/2020	23298	Repasse Cota Estatutaria BB		6.786,59			
16/03/2020	23299	Aviso de débito despesa bancária		249,60			
16/03/2020	23300	Aviso de débito despesa bancária		15,90			
16/03/2020	23301	Aviso de débito despesa bancária		10,78			
16/03/2020	23302	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
16/03/2020	23303	Aplicação Financeira Automatica BB Cp Admin Absoluto.		22.803,67	2.219.538,07	3.836.455,22	0,00
17/03/2020	23442	Aviso de Credito Anuidades	32.706,18				
17/03/2020	23443	Repasse Cota Estatutaria BB		3.269,85			
17/03/2020	23444	Repasse Cota Estatutaria BB		653,97			
17/03/2020	23445	Repasse Cota Estatutaria BB		6.539,70			
17/03/2020	23450	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA MOVIMENTO BB		21.924,96			
17/03/2020	23605	Aviso de débito despesa bancária		299,52			
17/03/2020	23606	Aviso de débito despesa bancária		10,65			
17/03/2020	23607	Aviso de débito despesa bancária		7,48			
17/03/2020	23608	Aviso de débito despesa bancária		0,05	2.252.244,25	3.869.161,40	0,00
18/03/2020	23500	Aviso de Credito Anuidades	27.674,08				
18/03/2020	23501	Repasse Cota Estatutaria BB		2.766,94			
18/03/2020	23502	Repasse Cota Estatutaria BB		553,39			
18/03/2020	23503	Repasse Cota Estatutaria BB		5.533,88			
18/03/2020	23504	Aviso de débito despesa bancária		207,36			
18/03/2020	23505	Aviso de débito despesa bancária		10,15			
18/03/2020	23506	Aviso de débito despesa bancária		5,50			
18/03/2020	23507	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA ARRECADADÇÃO BANCO DO BRASIL		18.596,86	2.279.918,33	3.896.835,48	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 8

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
19/03/2020	23555	Aviso de Credito Anuidades	30.992,00				
19/03/2020	23556	Repasso Cota Estatutaria BB		3.098,69			
19/03/2020	23557	Repasso Cota Estatutaria BB		619,74			
19/03/2020	23558	Repasso Cota Estatutaria BB		6.197,37			
19/03/2020	23559	Aviso de débito despesa bancária		199,68			
19/03/2020	23560	Aviso de débito despesa bancária		6,65			
19/03/2020	23561	Aviso de débito despesa bancária		7,04			
19/03/2020	23562	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL		20.862,83	2.310.910,33	3.927.827,48	0,00
20/03/2020	23582	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO.		135.000,00			
20/03/2020	23595	Aviso de Credito Anuidades	30.157,75				
20/03/2020	23596	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	114.698,63				
20/03/2020	23597	Repasso Cota Estatutaria BB		3.015,26			
20/03/2020	23598	Repasso Cota Estatutaria BB		603,05			
20/03/2020	23599	Repasso Cota Estatutaria BB		6.030,52			
20/03/2020	23609	Aviso de débito despesa bancária		186,24			
20/03/2020	23610	Aviso de débito despesa bancária		4,70			
20/03/2020	23611	Aviso de débito despesa bancária		6,16			
20/03/2020	23612	Aviso de débito despesa bancária		10,45	2.455.766,71	4.072.683,86	0,00
23/03/2020	23664	Aviso de Credito Anuidades	24.304,70				
23/03/2020	23665	Repasso Cota Estatutaria BB		2.430,05			
23/03/2020	23666	Repasso Cota Estatutaria BB		486,01			
23/03/2020	23667	Repasso Cota Estatutaria BB		4.860,09			
23/03/2020	23668	Aviso de débito despesa bancária		167,04			
23/03/2020	23669	Aviso de débito despesa bancária		4,20			
23/03/2020	23670	Aviso de débito despesa bancária		9,46			
23/03/2020	23671	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
23/03/2020	23672	Aplicação Financeira Automatica BB Absolut		16.347,70	2.480.071,41	4.096.988,56	0,00
24/03/2020	23673	Aviso de Credito Anuidades	14.370,05				
24/03/2020	23674	Repasso Cota Estatutaria BB		1.436,67			
24/03/2020	23675	Repasso Cota Estatutaria BB		287,33			
24/03/2020	23676	Repasso Cota Estatutaria BB		2.873,35			
24/03/2020	23677	Aviso de débito despesa bancária		126,72			
24/03/2020	23678	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
24/03/2020	23679	Aviso de débito despesa bancária		5,28	2.494.441,46	4.101.721,61	9.637,00D
25/03/2020	23853	Aviso de Credito Anuidades	15.645,32				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
25/03/2020	23854	Repasso Cota Estatutaria BB		1.564,35			
25/03/2020	23855	Repasso Cota Estatutaria BB		312,87			
25/03/2020	23856	Repasso Cota Estatutaria BB		3.128,71			
25/03/2020	23857	Aviso de débito despesa bancária		80,64			
25/03/2020	23858	Aviso de débito despesa bancária		2,95			
25/03/2020	23859	Aviso de débito despesa bancária		4,84			
25/03/2020	23860	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
25/03/2020	23861	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL CONTA ARRECADACAO.		20.187,86	2.510.086,78	4.127.003,93	0,00
26/03/2020	23862	Aviso de Credito Anuidades	14.209,08				
26/03/2020	23863	Repasso Cota Estatutaria BB		1.420,59			
26/03/2020	23864	Repasso Cota Estatutaria BB		284,12			
26/03/2020	23865	Repasso Cota Estatutaria BB		2.841,17			
26/03/2020	23866	Aviso de débito despesa bancária		111,36			
26/03/2020	23867	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
26/03/2020	23868	Aviso de débito despesa bancária		7,92			
26/03/2020	23869	Aviso de débito despesa bancária		0,15	2.524.295,86	4.131.675,84	9.537,17D
27/03/2020	23870	Aviso de Credito Anuidades	22.557,79				
27/03/2020	23871	Repasso Cota Estatutaria BB		2.255,39			
27/03/2020	23872	Repasso Cota Estatutaria BB		451,08			
27/03/2020	23873	Repasso Cota Estatutaria BB		4.510,77			
27/03/2020	23874	Aviso de débito despesa bancária		138,24			
27/03/2020	23875	Aviso de débito despesa bancária		4,55			
27/03/2020	23876	Aviso de débito despesa bancária		5,72			
27/03/2020	23877	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
27/03/2020	23878	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL CONTA ARRECADACAO.		24.729,16	2.546.853,65	4.163.770,80	0,00
30/03/2020	23879	Aviso de Credito Anuidades	25.453,61				
30/03/2020	23880	Repasso Cota Estatutaria BB		2.544,81			
30/03/2020	23881	Repasso Cota Estatutaria BB		508,96			
30/03/2020	23882	Repasso Cota Estatutaria BB		5.089,62			
30/03/2020	23883	Aviso de débito despesa bancária		190,08			
30/03/2020	23884	Aviso de débito despesa bancária		12,20			
30/03/2020	23885	Aviso de débito despesa bancária		2,86			
30/03/2020	23886	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
30/03/2020	23887	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL CONTA ARRECADACAO.		17.104,98	2.572.307,26	4.189.224,41	0,00
31/03/2020	23961	Aviso de Credito Anuidades	278.090,44				
31/03/2020	23962	Repasso Cota Estatutaria BB		27.805,32			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7					
31/03/2020	23963	Repasso Cota Estatutaria BB		5.561,06			
31/03/2020	23964	Repasso Cota Estatutaria BB		55.610,65			
31/03/2020	23965	Aviso de débito despesa bancária		1.259,52			
31/03/2020	23966	Aviso de débito despesa bancária		6,15			
31/03/2020	23967	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
31/03/2020	23968	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL CONTA ARRECADACAO.	187.847,64		2.850.397,70	4.467.314,85	0,00

Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
		Saldo Anterior					59.174,15D
06/01/2020	19694	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 100, Débito em C/C 42.114. Ref. Despesas de Serviço Fornecimento de Energia - Competência Dez/2019.		19.495,17			
06/01/2020	19695	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 101, Débito em C/C 53.837. Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores em Horário Extraordinário.		250,20	0,00	19.745,37	39.428,78D
22/01/2020	19696	Pago a CARTORIO DISTRIBUIDOR DE CUIABA - MT, Empenho 102, Débito em C/C 554696. Ref. Despesas com Serviços Cartoriais da Procuradoria da OAB-MT.		327,08			
22/01/2020	19697	Pago a CARTORIO DISTRIBUIDOR DE CUIABA - MT, Empenho 103, Débito em C/C 554696. Ref. Despesas com Serviços Cartoriais da Procuradoria da OAB-MT.		327,08			
22/01/2020	19698	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 104, Débito em C/C 12.201. Ref. Despesas com serviço de limpeza do espaço físico da OAB na sede do TRT. Ref 11/2019.		208,90	0,00	20.608,43	38.565,72D
23/01/2020	19691	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
23/01/2020	19692	Aviso de débito despesa bancária		5,30	0,00	20.613,78	38.560,37D
24/01/2020	19635	transferencia conta brasil	50.000,00				
24/01/2020	19690	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
24/01/2020	19702	Teste de Boletos para partição na origem Banco do Brasil	10,00		50.010,00	20.615,70	88.568,45D
27/01/2020	19699	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 105, Débito em C/C 53.837. Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores em Horário Extraordinário.		706,11			
27/01/2020	19700	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 106, Débito em C/C 53.837. Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores Ref 01/2020.		43.220,79	50.010,00	64.542,60	44.641,55D
28/01/2020	19701	Pago a CARTORIO DISTRIBUIDOR DE CUIABA - MT, Empenho 107, Débito em C/C 554696. Ref. Despesas com Serviços Cartoriais da Procuradoria da OAB-MT.		327,08	50.010,00	64.869,68	44.314,47D
29/01/2020	19705	Transferência Conta Arrecadação Banco do Brasil.		4.000,00	50.010,00	68.869,68	40.314,47D
30/01/2020	19693	Aviso de débito despesa bancária		2,00	50.010,00	68.871,68	40.312,47D
31/01/2020	19706	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.437,94				
31/01/2020	19707	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 108, Débito em C/C 42.114. Ref. Despesas de Energia Elétrica Ref 01/2020.		11.084,60			
31/01/2020	19967	Aviso de débito despesa bancária		2,15			
31/01/2020	19968	Aviso de débito despesa bancária		32,64	51.447,94	79.991,07	30.631,02D
03/02/2020	19969	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.976,92				
03/02/2020	19976	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
03/02/2020	19977	Aviso de débito despesa bancária		5,70			
03/02/2020	19996	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 129, Débito em C/C 20301. Boleto 03 Ref. Referente Pagamentos de 03 GRUs , custas de Recurso de Apelação da Procuradoria.		15,96	1.976,92	52,38	32.555,56D
04/02/2020	19975	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
04/02/2020	19979	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.302,42				
04/02/2020	19981	Aviso de débito despesa bancária		142,08			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
04/02/2020	19983	Aviso de débito despesa bancária		3,65	11.279,34	198,16	41.712,20D
05/02/2020	19985	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.419,74				
05/02/2020	19986	Aviso de débito despesa bancária		103,68			
05/02/2020	19987	Aviso de débito despesa bancária		4,15			
05/02/2020	19988	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
05/02/2020	20083	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazenda, Empenho 113, Débito em C/C 20501. Boleto 1167,87 Ref. Despesas de com IPVA Spin OAB-MT		1.167,87			
05/02/2020	20097	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazenda, Empenho 114, Débito em C/C 20502. Boleto Ref. Despesas de Taxa Administrativa Funac 01/2020 (Convenio Nova Chance)		415,59			
05/02/2020	20099	Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 115, Depósito em c/c 20503. Boleto Ref. GUIA PAGAMENTO DPVAT 2020 SPIN		5,23			
05/02/2020	20159	Pago a LAUBERTO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, Empenho 130, Débito em C/C 20501. Outros Tipos Ref. Pagamento de Honorários de Sucumbência , em cumprimento a setença do processo n 0006629-932017.4.01.3600		1.270,89	17.699,08	3.165,62	45.164,48D
06/02/2020	20710	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.221,88				
06/02/2020	20711	Aviso de débito despesa bancária		122,88			
06/02/2020	20712	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
06/02/2020	20713	Aviso de débito despesa bancária		0,22	24.920,96	3.291,17	52.260,81D
07/02/2020	20724	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.964,50				
07/02/2020	20725	Aviso de débito despesa bancária		107,52			
07/02/2020	20726	Aviso de débito despesa bancária		2,70			
07/02/2020	20727	Aviso de débito despesa bancária		3,74	31.885,46	3.405,13	59.111,35D
10/02/2020	20745	Depósito 99015 870 Transferência recebida 554.200.000.152.900 271.233,16 C 10/02 4200 152900-5 EXAME DE ORDEM.	271.233,16				
10/02/2020	20749	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.109,63				
10/02/2020	20750	Aviso de débito despesa bancária		65,28			
10/02/2020	20751	Aviso de débito despesa bancária		4,95			
10/02/2020	20752	Aviso de débito despesa bancária		3,30	307.228,25	3.478,66	334.380,61D
11/02/2020	20767	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.170,59				
11/02/2020	20768	Aviso de débito despesa bancária		119,04			
11/02/2020	20769	Aviso de débito despesa bancária		3,35			
11/02/2020	20770	Aviso de débito despesa bancária		7,04			
11/02/2020	20771	Aviso de débito despesa bancária		0,05	314.398,84	3.608,14	341.421,72D
12/02/2020	20928	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.968,45				
12/02/2020	20929	Aviso de débito despesa bancária		145,92			
12/02/2020	20930	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
12/02/2020	20931	Aviso de débito despesa bancária		2,20			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
12/02/2020	21039	Pago a Secretária do Tesouro Nacional, Empenho 162, Débito em C/C 21201. Boleto Ref. Despesa ref. limpeza espaço TRT 12/19		208,90	321.367,29	3.968,26	348.030,05D
13/02/2020	21105	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 179, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores em Horário Extraordinário.		725,82			
13/02/2020	21106	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.718,35				
13/02/2020	21107	Aviso de débito despesa bancária		96,00			
13/02/2020	21108	Aviso de débito despesa bancária		3,45			
13/02/2020	21109	Aviso de débito despesa bancária		3,74	327.085,64	4.797,27	352.919,39D
14/02/2020	21135	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.228,98				
14/02/2020	21136	Aviso de débito despesa bancária		120,96			
14/02/2020	21137	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
14/02/2020	21138	Aviso de débito despesa bancária		2,86	335.314,62	4.925,09	361.020,55D
17/02/2020	22370	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.575,08				
17/02/2020	22371	Aviso de débito despesa bancária		115,20			
17/02/2020	22372	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
17/02/2020	22373	Aviso de débito despesa bancária		3,08	342.889,70	5.046,67	368.474,05D
18/02/2020	22375	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.585,59				
18/02/2020	22376	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
18/02/2020	22377	Aviso de débito despesa bancária		90,24			
18/02/2020	22378	Aviso de débito despesa bancária		3,45	348.475,29	5.143,00	373.963,31D
19/02/2020	22383	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.238,97				
19/02/2020	22384	Aviso de débito despesa bancária		105,60			
19/02/2020	22385	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
19/02/2020	22386	Aviso de débito despesa bancária		2,86	353.714,26	5.253,91	379.091,37D
20/02/2020	22388	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.532,64				
20/02/2020	22390	Aviso de débito despesa bancária		82,56			
20/02/2020	22391	Aviso de débito despesa bancária		4,15			
20/02/2020	22392	Aviso de débito despesa bancária		1,98	359.246,90	5.342,60	384.535,32D
21/02/2020	21854	transferência da conta movimento bb, para conta movimento bradesco.		100.000,00			
21/02/2020	22395	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.374,63				
21/02/2020	22398	Aviso de débito despesa bancária		109,44			
21/02/2020	22399	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
21/02/2020	22400	Aviso de débito despesa bancária		2,42			
21/02/2020	22401	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
21/02/2020	22402	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
21/02/2020	22403	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 260, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores Ref 02/2020.		44.102,88	364.621,53	149.570,29	245.682,26D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
26/02/2020	22404	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.929,32				
26/02/2020	22405	Aviso de débito despesa bancária		90,24			
26/02/2020	22406	Aviso de débito despesa bancária		2,90			
26/02/2020	22407	Aviso de débito despesa bancária		10,78			
26/02/2020	22408	Aviso de débito despesa bancária		5,30	368.550,85	149.679,51	249.502,36D
27/02/2020	22410	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.646,43				
27/02/2020	22411	Aviso de débito despesa bancária		92,16			
27/02/2020	22412	Aviso de débito despesa bancária		3,40			
27/02/2020	22413	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
27/02/2020	22414	Aviso de débito despesa bancária		0,10	375.197,28	149.777,81	256.050,49D
28/02/2020	22415	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.614,16				
28/02/2020	22416	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
28/02/2020	22417	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
28/02/2020	22418	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
28/02/2020	22419	Aviso de débito despesa bancária		0,15	379.811,44	149.847,92	260.594,54D
02/03/2020	22437	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.370,86				
02/03/2020	22438	Aviso de débito despesa bancária		74,88			
02/03/2020	22439	Aviso de débito despesa bancária		6,40			
02/03/2020	22440	Aviso de débito despesa bancária		0,22	4.370,86	81,50	264.883,90D
03/03/2020	22009	TRANSFERENCIA entre contas Conta Banco do Brasil para Conta Movimento Bradesco.		150.000,00			
03/03/2020	22455	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.067,83				
03/03/2020	22457	Aviso de débito despesa bancária		134,40			
03/03/2020	22458	Aviso de débito despesa bancária		4,15			
03/03/2020	22459	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
03/03/2020	22460	Aviso de débito despesa bancária		10,45	13.438,69	150.230,70	123.802,53D
04/03/2020	22477	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.891,28				
04/03/2020	22478	Aviso de débito despesa bancária		115,20			
04/03/2020	22479	Aviso de débito despesa bancária		4,65			
04/03/2020	22480	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
04/03/2020	22481	Aviso de débito despesa bancária		0,30	20.329,97	150.354,59	130.569,92D
05/03/2020	22616	Transferência Conta Movimento Brasil para Conta Movimento Bradesco.		100.000,00			
05/03/2020	22632	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.308,93				
05/03/2020	22634	Aviso de débito despesa bancária		97,92			
05/03/2020	22635	Aviso de débito despesa bancária		4,80			
05/03/2020	22636	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
05/03/2020	22637	Aviso de débito despesa bancária		0,05			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/03/2020	22638	Aviso de débito despesa bancária		10,45	24.638,90	250.471,55	34.761,89D
06/03/2020	22649	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.234,25				
06/03/2020	22650	Aviso de débito despesa bancária		157,44			
06/03/2020	22651	Aviso de débito despesa bancária		3,25			
06/03/2020	22652	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
06/03/2020	22653	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 263, Débito em C/C 42114. Ref. Despesa de Energia Eletrica Mês de Fevereiro 2020.		18.331,18	31.873,15	268.967,38	23.500,31D
09/03/2020	23030	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.445,64				
09/03/2020	23031	Aviso de débito despesa bancária		92,16			
09/03/2020	23032	Aviso de débito despesa bancária		6,30			
09/03/2020	23033	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
09/03/2020	23034	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 305, Débito em C/C 53837. Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores em Horário Extraordinário.		1.103,44	35.318,79	270.173,68	25.739,65D
10/03/2020	23047	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.986,53				
10/03/2020	23048	Aviso de débito despesa bancária		132,48			
10/03/2020	23049	Aviso de débito despesa bancária		5,35			
10/03/2020	23050	Aviso de débito despesa bancária		8,58			
10/03/2020	23051	Aviso de débito despesa bancária		0,05	42.305,32	270.320,14	32.579,72D
11/03/2020	23063	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.341,43				
11/03/2020	23064	Aviso de débito despesa bancária		153,60			
11/03/2020	23065	Aviso de débito despesa bancária		2,95			
11/03/2020	23066	Aviso de débito despesa bancária		6,82			
11/03/2020	23067	Aviso de débito despesa bancária		0,05	49.646,75	270.483,56	39.757,73D
12/03/2020	23120	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.580,01				
12/03/2020	23121	Aviso de débito despesa bancária		120,96			
12/03/2020	23122	Aviso de débito despesa bancária		4,10			
12/03/2020	23123	Aviso de débito despesa bancária		7,04	55.226,76	270.615,66	45.205,64D
13/03/2020	23167	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 288, Débito em C/C 542411. Guia Ref. Ref. Rateio de despesas serviço de limpeza e estacionamento Sala TRT 01/2020		208,90			
13/03/2020	23270	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.280,78				
13/03/2020	23271	Aviso de débito despesa bancária		113,28			
13/03/2020	23272	Aviso de débito despesa bancária		5,45			
13/03/2020	23273	Aviso de débito despesa bancária		8,80			
13/03/2020	23274	Aviso de débito despesa bancária		0,05	60.507,54	270.952,14	50.149,94D
16/03/2020	23286	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.456,87				
16/03/2020	23287	Aviso de débito despesa bancária		134,40			
16/03/2020	23288	Aviso de débito despesa bancária		4,05			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/03/2020	23289	Aviso de débito despesa bancária		6,60	65.964,41	271.097,19	55.461,76D
17/03/2020	23462	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.336,20				
17/03/2020	23463	Aviso de débito despesa bancária		132,48			
17/03/2020	23464	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
17/03/2020	23465	Aviso de débito despesa bancária		5,72	71.300,61	271.237,29	60.657,86D
18/03/2020	23520	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.341,84				
18/03/2020	23521	Aviso de débito despesa bancária		59,52			
18/03/2020	23522	Aviso de débito despesa bancária		1,20			
18/03/2020	23523	Aviso de débito despesa bancária		4,62	74.642,45	271.302,63	63.934,36D
19/03/2020	23568	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.543,40				
19/03/2020	23569	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
19/03/2020	23570	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
19/03/2020	23571	Aviso de débito despesa bancária		4,18	77.185,85	271.357,28	66.423,11D
20/03/2020	23591	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.059,28				
20/03/2020	23592	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
20/03/2020	23593	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
20/03/2020	23594	Aviso de débito despesa bancária		4,40	78.245,13	271.373,40	67.466,27D
23/03/2020	23655	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	22,45				
23/03/2020	23656	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
23/03/2020	23657	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
23/03/2020	23658	Aviso de débito despesa bancária		9,68			
23/03/2020	23659	Aviso de débito despesa bancária		5,30	78.267,58	271.390,45	67.471,67D
24/03/2020	23660	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	245,43				
24/03/2020	23661	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 24/03 4200 52500-6 CONSELHO FEDERAL CFO	500.000,00				
24/03/2020	23662	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
24/03/2020	23663	Aviso de débito despesa bancária		3,30	578.513,01	271.403,35	567.704,20D
25/03/2020	23788	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO, Empenho 383, Débito em C/C - Boleto 02/2020 Ref. TRF RATEIO DE DESPESAS LIMPEZA SALA TRT		208,90			
25/03/2020	23888	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
25/03/2020	23889	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
25/03/2020	23890	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 397, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores Ref 03/2020.		45.079,16	578.513,01	316.694,15	522.413,40D
26/03/2020	23891	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
26/03/2020	23892	Aviso de débito despesa bancária		1,76	578.513,01	316.696,01	522.411,54D
27/03/2020	23893	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	178,38				
27/03/2020	23894	Aviso de débito despesa bancária		5,76			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 7

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
27/03/2020	23895	Aviso de débito despesa bancária		1,98	578.691,39	316.703,75	522.582,18D
30/03/2020	23896	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	100,00				
30/03/2020	23897	Aviso de débito despesa bancária		1,92	578.791,39	316.705,67	522.680,26D
31/03/2020	23959	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
31/03/2020	23960	Aviso de débito despesa bancária		0,44	578.791,39	316.706,41	522.679,52D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.