

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					193.724,04D
01/04/2020	23737	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF - PESSOA FISICA. Ref.Pago a Arquivo Central de Guada de Arquivos e Doc , 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.		302,20			
01/04/2020	23738	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref.Pago a Arquivo Central de Guada de Arquivos e Doc , 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.		292,75			
01/04/2020	23740	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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)		10,78			
01/04/2020	23741	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 395, Débito em C/C 479. Nota Fiscal Fatura 42636 Ref. REF AQUISIÇÃO GAVETEIRO SETOR CAMERA E COMPRAS)		2,78			
01/04/2020	23747	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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 Carteiras, 02 Monitor Led, 02 Desktop Hp 02 Office Homre Bunisses)		389,67			
01/04/2020	23748	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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 Carteiras, 02 Monitor Led, 02 Desktop Hp 02 Office Homre Bunisses)		100,56			
01/04/2020	23750	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 373, Débito em C/C 475. Nota Fiscal Fatura 49281 Ref. Ref. Aquisição de mesa e cadeira para sala Cejusc.)		9,16			
01/04/2020	23751	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 373, Débito em C/C 475. Nota Fiscal Fatura 49281 Ref. Ref. Aquisição de mesa e cadeira para sala Cejusc.)		35,51			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
01/04/2020	23753	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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)		84,63			
01/04/2020	23754	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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)		21,84			
01/04/2020	23756	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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)		135,22			
01/04/2020	23757	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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)		34,90			
01/04/2020	23759	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (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)		99,98			
01/04/2020	23760	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (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)		25,80			
01/04/2020	23782	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 377, Débito em C/C 470. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço diversas Ref. Ref. hOSPEDAGEM SESSAO CONSELHO MES 02/2020)		285,02			
01/04/2020	23783	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA, Empenho 377, Débito em C/C 470. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço diversas Ref. Ref. hOSPEDAGEM SESSAO CONSELHO MES 02/2020)		276,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
01/04/2020	23993	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 426, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA		226,59			
01/04/2020	24029	Pago a NEXCAFEESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, Empenho 427, Débito em C/C 492. Fatura Ref. REF. 29 LICENÇAS ANUAIS SALAS E SUBSÇÕES NEXCAFÉ LAN HOUSE		11.600,00			
01/04/2020	24030	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 428, Débito em C/C 491. Boleto Ref. REF. CONVENIO ESTAGIARIOS CIEE 03/2020		2.131,05			
01/04/2020	24031	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 429, Débito em C/C 4903. Nota Fiscal Fatura Ref. REF. AQUISIÇÃO DE VPN 01/03 PARA ACESSO REMOTO COLABORADORES EM HOME OFFICE		1.093,41			
01/04/2020	24032	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 430, Débito em C/C 489. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3920 Ref. Despesas Referente serviço de manutenção de PABX - referente ao mes de MARÇO de 2020.		1.639,35			
01/04/2020	24033	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 431, Débito em C/C 488. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3041 Ref. REF. BOTA DE PANICO ESA MT 03/2020.		211,06			
01/04/2020	24035	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 432, Débito em C/C 481. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 532 Ref. REF. CONVENIO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.972,50			
01/04/2020	24038	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 433, Débito em C/C 482. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1616 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.057,71			
01/04/2020	24043	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 434, Débito em C/C 485. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 873 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA E 3 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO		12.132,97			
01/04/2020	24047	Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 435, Depósito em c/c 487. Nota Fiscal Ref. REF.CONFECÇÃO DE 14,500 JORNAIS OAB-MT		5.676,73			
01/04/2020	24049	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 436, Débito em C/C 486. Nota Fiscal Ref. REF. PEÇAS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		165,87			
01/04/2020	24052	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 437, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Fatura 41424 Ref. 02 NFS REFERENTE 01 APARELHO TELEFONICO TED E RESERVA ALMOXERIFADO MATERIAL EXPEDIENTE AMOXERIFADO (CD, DVD, TECLADO, MOUSE)		1.126,22			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
01/04/2020	24055	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 437, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Fatura 41425 Ref. 02 NFS REFERENTE 01 APARELHO TELEFONICO TED E RESERVA ALMOXERIFADO MATERIAL EXPEDIENTE AMOXERIFADO (CD, DVD, TECLADO, MOUSE)		349,95			
01/04/2020	24058	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 438, Débito em C/C 593000. Boleto Ref. REF AGUA E ESGOTO SECCIONAL		4.672,61			
01/04/2020	24059	Pago a Vivo S/A, Empenho 439, Débito em C/C 5962935 5. Nota Fiscal Fatura 03/20 Ref. 02 fatura vivo REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50 MB OAB-MT REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		2.628,93			
01/04/2020	24061	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 440, Débito em C/C 9030715. Outros Tipos Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		209,15			
01/04/2020	24062	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 441, Débito em C/C 9030871. Nota Fiscal Fatura 96429 Ref. REF. PASSAGENS AEREAS PRESIDENENTE COMISSAO DEFESA DO CONSUMIDOR Dr Carlos Rafael		1.600,74			
01/04/2020	24063	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso As Conquistas e Desafios da Mulher no Seculo XXI . Valor ref. 01 Inscrições Devolvidas. Curso Curso Aspectos Teoricod e Praticos das Audiencias. ref. 01 Inscrições Curso: O que tem de novo na Advogacia Previdenciaria 01 ref. 01 Inscrições Devolvidas devido cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		405,00			
01/04/2020	24064	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Repensado o Escritorio de Advogacia . Valor ref. 05 Inscrições Devolvidas. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		245,00			
01/04/2020	24065	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Iniciando a Advogacia . Valor ref. 07 Inscrições Devolvidas. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		560,00			
01/04/2020	24066	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 442, Débito em C/C 5953205. Ref. REF. CONVENIO NOVA CHANCE		509,01			
01/04/2020	24068	Aviso de débito despesa bancária		44,82			
01/04/2020	24069	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
01/04/2020	24072	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE01 /03/2020 A30 03/2020/		1.703,41			
01/04/2020	24073	Debito CC Ao Fav. WEBSYSTEM, NFSE REF.AO MES DE MARÇO 2020		2.074,24			
01/04/2020	24074	Pago a Vivo S/A, Empenho 439, Débito em C/C . Boleto Ref. 02 fatura vivo REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50 MB OAB-MT REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		1.000,00	0,00	80.144,29	113.579,75D
02/04/2020	24006	Transferência Conta Arrecadação p/ Conta Movimento	250.000,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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					
02/04/2020	24075	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 443, Débito em C/C DIVERSOS. Recibo 03/2020 Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MES 03/2020 DOUGAS FERNANDO SOUZA R\$ 1,435,50 ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1581,33 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1,435,50 SERGIO BEZERRA EVANGELISTA R\$ 1 435,50 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1,435,50 TOTAL R\$ 3380,54		7.323,33			
02/04/2020	24076	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 444, Débito em C/C . Recibo 03/2020 Ref. Estagiários da OAB Competência 03/2020. 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 GASPAS R\$ 815,00 JESSICA LANDI R\$ 815,00 KEITHI COSTA R\$ 815,00 DAYANARA ALENCAR R\$ 815, ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTOO R\$ 81500 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815 NILCYELLI NUNES EVANGELISTA 815		10.595,00			
02/04/2020	24077	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES Ref salário 03/2020		193.526,48			
02/04/2020	24078	Débito CC DIVERSAS FERIAS - Pago a Ref 1/3 Férias do período aquisitivo 2020 ANTECIPADA DEVIDO A PADEMIA COVINT19		26.715,52			
02/04/2020	24083	Aviso de débito despesa bancária		52,70			
02/04/2020	24088	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 542402. 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 Telefonias 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 Telefonias R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.848,56 - Repasse Gasto Excedente Telefonias R\$ 94,90.		4.845,38			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
02/04/2020	24112	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 542402. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 919,64, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 104,24 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.389,72			
02/04/2020	24123	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.901,92, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 302,38, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		4.010,52			
02/04/2020	24443	Aviso de débito despesa bancária		37,35			
02/04/2020	24444	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
02/04/2020	24445	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUSTAVO HENRIQUE ZOC 8207190 440,00	440,00		250.440,00	329.641,99	114.522,05D
03/04/2020	24084	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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 17,40 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.459,62			
03/04/2020	24086	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.465,21 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.928,69			

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							
03/04/2020	24087	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 26, Débito em C/C 542403. 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.		2.696,24			
03/04/2020	24089	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.848,56 - Repasse Gasto Excedente Telefonia R\$ 94,90.		4.845,38			
03/04/2020	24090	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 542403. 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. Repasse 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2.709,41, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 212,58.		2.993,33			
03/04/2020	24091	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 542403. 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.		1.749,65			

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							
03/04/2020	24094	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 542403. 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. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.347,32 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.831,92			
03/04/2020	24095	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 384,10 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.494,50			
03/04/2020	24097	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 542403. 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. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 486,49, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.674,56			
03/04/2020	24099	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 542403. 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. 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. 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.		1.742,46			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
03/04/2020	24100	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 35, Débito em C/C 542403. 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. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.018,46 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.851,35			
03/04/2020	24102	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 61, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 23,80. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 1.373,45. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 374,49.		1.949,97			
03/04/2020	24103	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 100,10. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 953,50. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 110,22.		1.409,35			
03/04/2020	24104	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 724,08, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.027,05			
03/04/2020	24106	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario 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.		3.581,42			

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							
03/04/2020	24107	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 41, Débito em C/C 542403. 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.		2.134,19			
03/04/2020	24108	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 43, Débito em C/C 542403. 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.		2.341,83			
03/04/2020	24109	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 542403. 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.		1.442,22			
03/04/2020	24110	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 45, Débito em C/C 542407. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 919,64 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.038,87			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
03/04/2020	24113	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 919,64, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 104,24 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 526,26, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 9,34 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.389,72			
03/04/2020	24116	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 47, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.084,63 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1430,21 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.514,54			
03/04/2020	24117	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 48, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 916,20, Repasse Extraordinario 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 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.936,25, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.757,80			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
03/04/2020	24119	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.047,71, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 91,05 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 11.340,94, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 84,41 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4621,31, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 181,91 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		5.623,29			
03/04/2020	24120	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 50, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.281,00, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4.486,77, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		6.710,20			
03/04/2020	24121	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.015,73,e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 400,06 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.933,87			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/04/2020	24124	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.901,92, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 302,38, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		4.010,52			
03/04/2020	24127	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 53, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.700,80, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2613,21, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		5.394,15			
03/04/2020	24128	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 54, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 769,81, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 447,36, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.407,78			
03/04/2020	24129	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Iniciando a Advogacia . Valor ref. 18 Inscrições Devolvidas. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		1.652,24			
03/04/2020	24130	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Repensado o Escritorio de Advogacia . Valor ref. 07 Inscrições Devolvidas. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		285,00			
03/04/2020	24131	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Aspectos Teoricos e Praticos das Ausencias de Conciliação de Saneamento de Justificação e de Instrução e Julgamento . Valor ref. 06 Inscrições Devolvidas. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		2.240,00			
03/04/2020	24132	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso As Conquistas e Desafios da Mulher no Século XXI . Valor ref. 02 Inscrições Devolvidas. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/04/2020	24133	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso 4 Simposio de Direito do Trabalho . Valor ref. 01 Inscrição Devolvida. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		50,00			
03/04/2020	24134	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Inteligência Financeira para Advogados . Valor ref. 01 Inscrição Devolvida. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		80,00			
03/04/2020	24446	Aviso de débito despesa bancária		131,97	250.440,00	411.090,67	33.073,37D
06/04/2020	24179	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	70.000,00				
06/04/2020	25155	Aviso de débito despesa bancária		1.116,00	320.440,00	412.206,67	101.957,37D
07/04/2020	24039	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 433, Débito em C/C 482. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1616 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		905,12			
07/04/2020	24040	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Depósito em c/c , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 433, Débito em C/C 482. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1616 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		876,82			
07/04/2020	24044	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 434, Débito em C/C 485. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 873 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA E 3 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO)		154,87			
07/04/2020	24045	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Depósito em c/c , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 434, Débito em C/C 485. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 873 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA E 3 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO)		720,08			
07/04/2020	24048	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 435, Depósito em c/c 487. Nota Fiscal Ref. REF.CONFECÇÃO DE 14,500 JORNAIS OAB-MT)		226,82			
07/04/2020	24050	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 436, Débito em C/C 486. Nota Fiscal Ref. REF. PEÇAS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO)		8,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
07/04/2020	24051	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 436, Débito em C/C 486. Nota Fiscal Ref. REF. PEÇAS PARA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO)		2,11			
07/04/2020	24053	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 437, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Fatura 41424 Ref. 02 NFS REFERENTE 01 APARELHO TELEFONICO TED E RESERVA ALMOXERIFADO MATERIAL EXPEDIENTE AMOXERIFADO (CD, DVD, TECLADO, MOUSE))		14,37			
07/04/2020	24054	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 437, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Fatura 41424 Ref. 02 NFS REFERENTE 01 APARELHO TELEFONICO TED E RESERVA ALMOXERIFADO MATERIAL EXPEDIENTE AMOXERIFADO (CD, DVD, TECLADO, MOUSE))		55,61			
07/04/2020	24056	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 437, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Fatura 41425 Ref. 02 NFS REFERENTE 01 APARELHO TELEFONICO TED E RESERVA ALMOXERIFADO MATERIAL EXPEDIENTE AMOXERIFADO (CD, DVD, TECLADO, MOUSE))		17,28			
07/04/2020	24057	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 437, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Fatura 41425 Ref. 02 NFS REFERENTE 01 APARELHO TELEFONICO TED E RESERVA ALMOXERIFADO MATERIAL EXPEDIENTE AMOXERIFADO (CD, DVD, TECLADO, MOUSE))		4,47			
07/04/2020	24192	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 446, Débito em C/C . Boletó Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 03/2020		18.713,51			
07/04/2020	24362	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 447, Débito em C/C 494. Nota Fiscal Fatura 100424 Ref. REF. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SECCIONAL E SALA .		2.548,83			
07/04/2020	24366	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 448, Débito em C/C 495. Nota Fiscal Fatura 49336 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL P PREVENÇÃO CONVID19		1.299,27			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
07/04/2020	24369	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 449, Débito em C/C 496. Nota Fiscal Fatura 49254 Ref. REF. COMPRA COLETIVA MÊS 04 SUBSÇÕES E MAT LIMPEZA SECCIONAL		8.023,58			
07/04/2020	24372	Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 451, Débito em C/C 497. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SCM E SVA SALA CEJUSC		149,00			
07/04/2020	24373	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 450, Débito em C/C 498. Nota Fiscal Fatura 145500 Ref. REF. COMPRA DE IMPRESSORA COM SCNNER DOAÇÃO SUB ALTA FLORESTA		1.175,93			
07/04/2020	24376	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 452, Depósito em c/c 499. Nota Fiscal Fatura Ref. REF. LOCAÇÃO MAQUINA DE CAFÉ SALA TRT 03/2020		190,00			
07/04/2020	24377	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 453, Depósito em c/c 500. Boleto Ref. REF. MANUNTENÇÃO COLETIVA E PREVENTIVA AR CONDICIONADO SECCIONAL E SALAS		3.350,00			
07/04/2020	24378	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 454, Débito em C/C 501. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9760 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,000 LIVRETOS CATILHA DE CONSUMIDOR 4 PARCELAS RETENÇÃO N 1/04 BOLETO		1.981,00			
07/04/2020	24381	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 455, Débito em C/C 502. Nota Fiscal Fatura 03/2020 Ref. REF. PLANO DE SAUDE COLABORADORES		12.231,52			
07/04/2020	24382	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 456, Débito em C/C 503. Boleto 03/2020 Ref. REF. PLANO ODONTOLOGICO COLABORADORES		1.011,08			
07/04/2020	24383	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 457, Débito em C/C 504. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9751 Ref. REF. PLANFETOS PAEA DIVULGAÇÃO PALESTRA RE-PENSADO ADVOGACIA		588,39			
07/04/2020	24386	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 458, Débito em C/C 505. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9750 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SECRETARIA		2.210,92			
07/04/2020	24389	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 459, Débito em C/C 506. Boleto Ref. Ref. Convenio 03/20 CDL consulta spc		55,00			
07/04/2020	24390	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 460, Débito em C/C 74811655. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16615 Ref. REF. COROA DE FLORES		180,50			
07/04/2020	24391	Pago a elite TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 461, Débito em C/C 7481688. Nota Fiscal Fatura Ref. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PRES TED PARTC COLEGIO PRESIDENTES TD NA BA		1.014,62			
07/04/2020	25156	Aviso de débito despesa bancária		4,98			
07/04/2020	31802	REF. MENSALIDADE UNIMED, CONSULTAS E EXAMES, DESCONTADOS EM FOLHA 04/2020.		15.146,02	320.440,00	485.066,57	29.097,47D

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							
09/04/2020	24392	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 462, Débito em C/C 2900839. Outros Tipos Ref. REF. reembolso Dra Gisela Cardoso Vice Presidente, do valor hospedagem em Fortaleza nos dias 04/03/20 a 07/03/20 para participação na Conferência Nacional da Mulher Advogada que ocorreu naquela cidade, da qual participei representando a OAB/MT.		1.512,00			
09/04/2020	24393	Aviso de débito despesa bancária		2,49	320.440,00	486.581,06	27.582,98D
13/04/2020	24394	Crédito não identificado - Depósito 5224804 MAURUCIO AUDE	440,00		320.880,00	486.581,06	28.022,98D
14/04/2020	24396	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	200.000,00		520.880,00	486.581,06	228.022,98D
15/04/2020	24364	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 447, Débito em C/C 494. Nota Fiscal Fatura 100424 Ref. REF. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SECCIONAL E SALA .)		32,49			
15/04/2020	24365	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 447, Débito em C/C 494. Nota Fiscal Fatura 100424 Ref. REF. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SECCIONAL E SALA .)		125,88			
15/04/2020	24367	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 448, Débito em C/C 495. Nota Fiscal Fatura 49336 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL P PREVENÇÃO CONVID19)		64,17			
15/04/2020	24368	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 448, Débito em C/C 495. Nota Fiscal Fatura 49336 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL P PREVENÇÃO CONVID19)		16,56			
15/04/2020	24370	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 449, Débito em C/C 496. Nota Fiscal Fatura 49254 Ref. REF. COMPRA COLETIVA MÊS 04 SUBSÇÕES E MAT LIMPEZA SECCIONAL)		102,27			
15/04/2020	24371	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 449, Débito em C/C 496. Nota Fiscal Fatura 49254 Ref. REF. COMPRA COLETIVA MÊS 04 SUBSÇÕES E MAT LIMPEZA SECCIONAL)		396,27			
15/04/2020	24374	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 450, Débito em C/C 498. Nota Fiscal Fatura 145500 Ref. REF. COMPRA DE IMPRESSORA COM SCNNER DOAÇÃO SUB ALTA FLORESTA)		58,08			

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							
15/04/2020	24375	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 450, Débito em C/C 498. Nota Fiscal Fatura 145500 Ref. REF. COMPRA DE IMPRESSORA COM SCNNER DOAÇÃO SUB ALTA FLORESTA)		14,99			
15/04/2020	24379	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 454, Débito em C/C 501. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9760 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,000 LIVRETOS CATILHA DE CONSUMIDOR 4 PARCELAS RETENÇÃO N 1/04 BOLETO)		168,00			
15/04/2020	24380	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 454, Débito em C/C 501. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9760 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,000 LIVRETOS CATILHA DE CONSUMIDOR 4 PARCELAS RETENÇÃO N 1/04 BOLETO)		651,00			
15/04/2020	24384	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 457, Débito em C/C 504. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9751 Ref. REF. PLANFETOS PAEA DIVULGAÇÃO PALESTRA RE-PENSADO ADVOGACIA)		7,92			
15/04/2020	24385	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 457, Débito em C/C 504. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9751 Ref. REF. PLANFETOS PAEA DIVULGAÇÃO PALESTRA RE-PENSADO ADVOGACIA)		30,69			
15/04/2020	24387	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 458, Débito em C/C 505. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9750 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SECRETARIA)		115,32			
15/04/2020	24388	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 458, Débito em C/C 505. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9750 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SECRETARIA)		29,76			
15/04/2020	24457	Devolução Inscrição Esa Cancelamento Curso Inteligência Financeira para Advogados . Valor ref. 04 Inscrição Devolvida. cancelamento de curso devido ao coronavirus COVID-19.		560,00			
15/04/2020	24622	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 479, Débito em C/C 6048301. Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2020.		2.319,88			
15/04/2020	24623	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 03/2020		63.131,61			

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							
15/04/2020	24624	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 03/2020		3.082,46			
15/04/2020	24651	Pago a MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO, Empenho 463, Débito em C/C 507. Nota Fiscal Fatura 2727 Ref. REF. HIPOCLORIDO DE SODIO PARA LIMPEZA PREVENÇÃO CONVID 19		840,29			
15/04/2020	24661	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 464, Débito em C/C 508. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 149052 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 02/2020		4.760,22			
15/04/2020	24667	Pago a GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 465, Débito em C/C 509. Nota Fiscal Fatura 49433 Ref. REF. MASCARA DESCARTAVEL MAT PREVENÇÃO CONVID 19		564,90			
15/04/2020	24683	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 467, Débito em C/C 511. Nota Fiscal Fatura 2020/222 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			
15/04/2020	24685	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 466, Débito em C/C 510. Nota Fiscal Fatura 2187 Ref. REF. CONVENIO MENSAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		4.814,65			
15/04/2020	24688	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 469, Débito em C/C 514. Boleto Ref. REF. LICENÇA PROSOFOFOT SISTEMA RH		749,39			
15/04/2020	24690	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 468, Débito em C/C 512. Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS TED		104,40			
15/04/2020	24691	Pago a OI S.A., Empenho 470, Débito em C/C 5960111. Boleto 03/2020 Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO 02 Mbps OAB-MT		1.233,64			
15/04/2020	24692	Pago a OI S.A., Empenho 471, Débito em C/C 5060116. Boleto 03/2020 Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO 02 Mbps OAB-MT		1.276,28			
15/04/2020	24693	Pago a Vivo S/A, Empenho 472, Débito em C/C 5963206. Boleto Ref. REF. 02 CONTAS VIVO DADOS CORPORATIVO DIRETORIA OAB-MT R\$292,60 REF. DADOS MOVEL OAB-MT R\$ 3319,72		3.612,32			
15/04/2020	24694	Pago a CLARO S.A., Empenho 473, Débito em C/C 5961863. Boleto Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC		199,99			
15/04/2020	24702	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 474, Depósito em c/c 9837098. Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 3706 Ref. CONVENIO COM CLIPPING ELETRONICO 03/2020.		964,74			
15/04/2020	24703	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 475, Débito em C/C 9837440. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167 Ref. REF CONFESCAO E INSTALACAO GRADES P JANELAS E PORTAS ESA E TED R\$ 19,300,00 EM 06X 01/06 R\$ 3216,27		3.216,67			
15/04/2020	24716	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 286, Débito em C/C 9867182. Ref. Ref. Doação 20.000 Construção Sede Campo Verde, em 02/05 parcelas		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
15/04/2020	24722	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 79, Depósito em c/c 513. Boleto 04/04 Ref. Despesas com 1º parcela de Seguro Predia TED/TDP da OAB/VG E OAB/COMODORO.		1.852,91			
15/04/2020	24727	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
15/04/2020	24730	Aviso de débito despesa bancária		17,43			
15/04/2020	25157	Aviso de débito despesa bancária		69,05	520.880,00	588.602,79	126.001,25D
17/04/2020	24733	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 480, Débito em C/C 3686853. Recibo 03/2020 Ref. Referente Bolsa Auxilio de Estagiários. Ref. 04/2020 AANNA HAPUQUE XAVIER A CONTA NAO ESTAVA RECEBENDO VALORES SUPERIORES A 500 REAIS E FOI DEVOLVIDO O PAGAMENTO EM 02/04 A MESMO INFORMOU QUE JA PODERIA EFETUAR O DEPOSITO.		815,00			
17/04/2020	24734	Aviso de débito despesa bancária		2,49	520.880,00	589.420,28	125.183,76D
20/04/2020	24650	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 03/2020		4.347,23	520.880,00	593.767,51	120.836,53D
22/04/2020	24655	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO, Empenho 463, Débito em C/C 507. Nota Fiscal Fatura 2727 Ref. REF. HIPOCLORIDO DE SODIO PARA LIMPEZA PREVENÇÃO CONVID 19)		13,57			
22/04/2020	24659	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO, Empenho 463, Débito em C/C 507. Nota Fiscal Fatura 2727 Ref. REF. HIPOCLORIDO DE SODIO PARA LIMPEZA PREVENÇÃO CONVID 19)		41,64			
22/04/2020	24662	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 464, Débito em C/C 508. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 149052 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 02/2020)		252,33			
22/04/2020	24663	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 464, Débito em C/C 508. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 149052 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 02/2020)		244,45			
22/04/2020	24672	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 465, Débito em C/C 509. Nota Fiscal Fatura 49433 Ref. REF. MASCARA DESCARTAVEL MAT PREVENÇÃO CONVID 19)		27,90			

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							
22/04/2020	24674	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 465, Débito em C/C 509. Nota Fiscal Fatura 49433 Ref. REF. MASCARA DESCARTAVEL MAT PREVENÇÃO CONVID 19)		7,20			
22/04/2020	24731	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 467, Débito em C/C 511. Nota Fiscal Fatura 2020/222 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			
22/04/2020	24732	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 467, Débito em C/C 511. Nota Fiscal Fatura 2020/222 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
22/04/2020	24810	Devolução de Inscrição Curso Esa Iniciação a Advocacia 05 Devoluções		460,00			
22/04/2020	24811	Devolução de Inscrição Curso Esa Prática no Direito das Sucessões 01 Devolução.		350,00			
22/04/2020	24812	Devolução de Inscrição Curso Esa Aspectos Atuais do Processo de Trabalho 01 Devolução.		40,00			
22/04/2020	24814	Devolução de Inscrição Curso Esa Aspectos Teoricos das Audiências de Conciliação, Saneamento, de Justificamento e de Instrução e Julgamento 01 Devolução.		190,00			
22/04/2020	24815	Devolução de Inscrição Curso Esa Empreendedorismo Juridico e Marketing Digital 04 Devoluções.		195,00			
22/04/2020	24816	Devolução de Inscrição Curso Esa Repensando Escritorio de Advocacia 01 Devolução..		35,00			
22/04/2020	24833	Aviso de débito despesa bancária		42,33			
22/04/2020	24834	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 481, Débito em C/C 516. Nota Fiscal Fatura 167 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 03/2020.		7.977,25			
22/04/2020	24838	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 482, Débito em C/C 517. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9883 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/20.		5.679,09			
22/04/2020	24841	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 483, Débito em C/C 518. Nota Fiscal Fatura 03/2020 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-03-2020 a 31-03-2020.		21.399,94			
22/04/2020	24844	Pago a VAGALUME TOLDOS C VISULA LTDA, Empenho 484, Débito em C/C 519. Nota Fiscal Fatura 1709 Ref. REF. COEFFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO GESTANTES FORUM SINOP		950,00			
22/04/2020	24845	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 485, Débito em C/C 520. Boleto Ref. REF. IMPUSIONAMENTO NAS MIDIAS SOCIAIS OAB-MT		1.000,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
22/04/2020	24846	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 486, Débito em C/C 521. Boleto Ref. REF. Combustivel Mensal Spin		615,04			
22/04/2020	24847	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 429, Débito em C/C 522. Boleto 2/03 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE VPN 01/03 PARA ACESSO REMOTO COLABORADORES EM HOME OFFICE		1.093,41			
22/04/2020	24849	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 487, Débito em C/C 523. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 540 Ref. REF. LICENÇA ZOOM 12 MESES OAB-MT VIDEO CONFERENCIA PERIODO PADEMIA		1.484,59			
22/04/2020	24850	Pago a Oi S.A., Empenho 488, Débito em C/C diversos. Fatura 04/2020 Ref. Referente 04 contas telefonicas oi fixo. REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 2.105,79 REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 1.258,29 REF OI TELEFONIA FIXO = SUBSEÇÃO JUINA R\$ 684,91 REF LINHAS TELEFONICAS SALA OAB R\$ 2.539,62		6.588,61			
22/04/2020	24851	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 489, Débito em C/C 2793401. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 256,50 Ref. REF. COPIAS DE PROCESSO TED		256,50			
22/04/2020	24852	Pago a ELN ENGENHARIA LTDA ME, Empenho 490, Débito em C/C 5581404. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0002 Ref. Despesa com Serviço de Engenharia Referente a Adequação de Projeto das Novas Instalações da 6ª Subseção de Sinop Conforme Projeto FIDA nº 49.000.2018.001369-7/FIDA CAAMT E OABMT.02/03		7.100,00			
22/04/2020	24853	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 491, Débito em C/C 8931091. Nota Fiscal Fatura 02 NFS Ref. REF. TROCA DE MOLDURAS QUADROS ANTIGOS OAB REF CERT REUNIAO CONSELHO		221,72			
22/04/2020	24856	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 492, Débito em C/C 8931132. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 03/2020		2.489,06			
22/04/2020	24857	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 493, Débito em C/C DIVERSOS. Nota Fiscal Fatura Ref. 02 nfs Elite TravelRef Aéreo p Alta FLORESTA Evento Março Mulher da OAB- MT DR HELIO DR FABRICIO NFSE 96521/96624		3.731,16			
22/04/2020	24858	Pago a NAGET A. N. FERRO. EIRELLI ME, Empenho 494, Débito em C/C 8931212. Nota Fiscal Fatura 454 Ref. REF. HOSPEDAGEM DRA GRABIELA VICE PRES CDM EVENTO MARÇO MULHER EM JUARA		151,00			
22/04/2020	24859	Débito C/C Pago a - Ref 03 Rescisão do Contrato de Trabalho de Estagiarios KEITHI DA COSTA FERNANDES DURGOR\$ 386,84 DANIELE CRISTINA REIS OLIVEIRAR\$ 386,84 GABRIELE TOBIAS CHAVES DA SILVAR\$ 386,84 AMANDA KIBERIO DOS SANTOS		1.547,36	520.880,00	658.136,16	56.467,88D

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						
24/04/2020	24861	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA5424823	558,15		521.438,15	658.136,16	57.026,03D
27/04/2020	24902	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Edenicio Avelino Santos252524	440,00				
27/04/2020	24903	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 495, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FRETE ENVIO DOCUMENTOS DE LUCAS DO RIO VERDE.		30,00	521.878,15	658.166,16	57.436,03D
28/04/2020	24916	Crédito não identificado - Depósito MANCINI & MANCINI ADVOGADOS AS 1263747	83,00				
28/04/2020	24917	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO	100.000,00		621.961,15	658.166,16	157.519,03D
29/04/2020	24835	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 481, Débito em C/C 516. Nota Fiscal Fatura 167 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 03/2020.)		127,50			
29/04/2020	24836	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 481, Débito em C/C 516. Nota Fiscal Fatura 167 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 03/2020.)		395,25			
29/04/2020	24839	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 482, Débito em C/C 517. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9883 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/20.)		311,36			
29/04/2020	24840	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 482, Débito em C/C 517. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9883 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/20.)		301,63			
29/04/2020	24842	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 483, Débito em C/C 518. Nota Fiscal Fatura 03/2020 Ref. Despesas com envio de correspondência, periodo de 01-03-2020 a 31-03-2020.)		1.134,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
29/04/2020	24843	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Depósito em c/c , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 483, Débito em C/C 518. Nota Fiscal Fatura 03/2020 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-03-2020 a 31-03-2020.)		1.098,95			
29/04/2020	24905	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 496, Débito em C/C 525. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3243 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT		211,03			
29/04/2020	24906	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 497, Débito em C/C 526. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 731 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO		16.325,10			
29/04/2020	24908	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 498, Débito em C/C 527. Boleto 03/2020 Ref. REF. CONVEIO ESTAGIARIOS CIEE 03/2020		1.988,98			
29/04/2020	24910	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 499, Débito em C/C 528. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3941 Ref. REF. CONVENIO PABX OAB-MT		1.640,90			
29/04/2020	24911	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 500, Débito em C/C 529. Boleto 12055 Confecção de Cartão e Carteiras Advogados		10.557,92			
29/04/2020	24912	Pago a ERNANI ALVES DE SOUZA JUNIOR, Empenho 501, Débito em C/C 530. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. INSS REF. CONCESSÃO DE PESSOAL SEGURANÇA REF 1/2 PARCELA SERVIÇO DE LOGISTICA E REDE NOVA DO TJ		4.200,00			
29/04/2020	24913	Pago a Vivo S/A, Empenho 502, Débito em C/C 5962935. Boleto 04/2020 Ref. REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50 MB OAB-MT		2.628,93			
29/04/2020	24914	Pago a Vivo S/A, Empenho 503, Débito em C/C 5963025. Boleto Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT 04/2020		1.000,00			
29/04/2020	24915	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 504, Débito em C/C 5984000. Nota Fiscal Fatura 4/2020 Ref. REF.+ AGUA E ESGOTO SECCIONAL		7.747,63			
29/04/2020	24918	Crédito não identificado - Depósito ED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENDA A. PLANEJA 7190692	83,00				
29/04/2020	24919	Crédito não identificado - Depósito RESTAURANTE BR EIRELI 252437 440,00	440,00				
29/04/2020	25143	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Juliano Marques Ribeiro 3293128 83,00	83,00		622.567,15	707.835,74	108.455,45D
30/04/2020	25144	Crédito não identificado - Depósito	170,00				
30/04/2020	25145	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAHYVA E MARTINS ADV 9230154 1,00	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
30/04/2020	25146	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	20.000,00				
30/04/2020	25147	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	267.694,36		910.432,51	707.835,74	396.320,81D
04/05/2020	25032	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 530, Débito em C/C 533. Nota Fiscal 1625 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.057,11			
04/05/2020	25060	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 531, Débito em C/C 531. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 887 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, E 4/4 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO 1/5 ALTERAÇÃO QUADITATIVO .		25.960,18			
04/05/2020	25128	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 532, Débito em C/C 532. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 541 Ref. REF. CONVENIO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.973,75			
04/05/2020	25139	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 887 REF. 04/2020		3.644,69			
04/05/2020	25140	Debito CC Ao Fav. WEBSYTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, NFSE 541 REF. AO 04/2020		2.074,24			
04/05/2020	25148	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Horacio da Silva Neto 5424529 440,00	440,00				
04/05/2020	25149	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Horacio da Silva Neto 5424719 171,00	171,00				
04/05/2020	25150	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ZANCHETA & BESSA ADV 3994401 171,00	171,00				
04/05/2020	25151	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alex Tocantins Matos 1462909 440,00	440,00				
04/05/2020	25152	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Guilherme Azevedo Miranda Mendon 3218810 440,00	440,00		1.662,00	57.709,97	340.272,84D

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							
05/05/2020	25158	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 534, Débito em C/C DIVERSOS. Recibo DIVERSOS Ref. Estagiários da OAB Competência 03/2020. PERLA MIRELLA R\$ 685,00 LUIZA KOPIETZ R\$ 685,00 VICTOR AUGUSTO R\$ 685,00 GEISILAINE GASPAS R\$ 685,00 JESSICA LANDI R\$ 685,00 DAYANARA ALENCAR R\$ 685,00 ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTOO R\$ 685,00 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 740,10 NILCYELLI NUNES EVANGELISTA 685,00 THAYSA MACIEL AZEVEDO		6.905,10			
05/05/2020	25159	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 535, Débito em C/C diversos. Recibo Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MES 03/2020 DOUGAS FERNANDO SOUZA R\$ 1428,80 ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1428,80 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1428,80 SERGIO BEZERRA EVANGELISTA R\$ 1393,97 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1428,80 TOTAL R\$7109,17		7.109,17			
05/05/2020	25160	Débito CC - Pago a Ref Férias diversos colaboradores ref perido de covid 19 ferias +1/3 de ferias		159.269,58			
05/05/2020	25161	Pago diversos Ref salário 04/2020 colaboradores		74.067,55			
05/05/2020	25277	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 542406. 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 17,40 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.476,84			
05/05/2020	25279	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 542406. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.465,21 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 757,28 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.558,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/05/2020	25280	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. Repasse mês de Arbril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario - Recuperação de Receitas R\$ 735,82, Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.030,80			
05/05/2020	25281	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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.142,25, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 220,53. Repasse 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2.709,41, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 212,58. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 601,60, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 117,68.		3.459,40			
05/05/2020	25283	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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 60,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 184,14.		2.318,41			

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							
05/05/2020	25285	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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 58,35 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.347,32 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 389,70 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.557,93			
05/05/2020	25286	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 Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 384,10 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 359,49 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.604,73			
05/05/2020	25288	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 Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 486,49, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 40,93, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.834,03			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/05/2020	25290	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 Extraordinario 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 Extraordinario 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. Repasse mês de Abril de 2020 ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 24,63 Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 154,97.		1.917,83			
05/05/2020	25293	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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 334,81 , Repasse Extraordinario 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 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.018,46 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 90,93 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.086,45			
05/05/2020	25295	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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 100,10. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 953,50. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 110,22. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 77,35.		1.717,39			

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							
05/05/2020	25296	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 Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 724,08, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 744,48, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.818,41			
05/05/2020	25298	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 Extraordinario 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.210,01, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 12,31.		2.760,55			
05/05/2020	25299	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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 , Recuperação de Receita R\$ 280,98.		2.339,12			

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							
05/05/2020	25300	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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 , Recuperação de Receita R\$ 174,13 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.355,72			
05/05/2020	25301	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.		1.442,22			
05/05/2020	25302	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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 919,64 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.309,23			
05/05/2020	25304	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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.084,63 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1430,21 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 346,84 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.049,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/05/2020	25305	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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 916,20, Repasse Extraordinario 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 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.936,25, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.153,49, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.580,81			
05/05/2020	25306	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4621,31, Retenção de Pagamento Telefonia R\$ 181,91 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.799,36, Retenção de Pagamento Telefonia R\$ 81,27 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		6.837,06			
05/05/2020	25309	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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.281,00, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4.486,77, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.506,10 Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		6.036,49			

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							
05/05/2020	25310	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 Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.015,73, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 400,06 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 729,62, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 400,06 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.712,74			
05/05/2020	25312	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 Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.901,92, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 302,38, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.516,08, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 207,48, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		93,71			
05/05/2020	25314	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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.700,80, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2613,21, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.397,33, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.345,14			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
05/05/2020	25315	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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.195,52, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 769,81, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 447,36, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.689,18			
05/05/2020	25316	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 Extraordinario Recuperação de R\$ 23,80. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 1.373,45. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 374,49. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 294,94.		1.796,34			
05/05/2020	25330	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LETICIA KRUCZKEWICZ 7091935 21,00	21,00				
05/05/2020	25331	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTI & CAMILO ADV 7403677 171,00	171,00				
05/05/2020	25332	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Johny Pinheiro da Silva 1380582 33,00	33,00				
05/05/2020	25333	Aviso de débito despesa bancária		92,13	1.887,00	370.881,99	27.325,82D
06/05/2020	25033	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 530, Débito em C/C 533. Nota Fiscal 1625 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		905,10			
06/05/2020	25034	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 530, Débito em C/C 533. Nota Fiscal 1625 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		877,44			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
06/05/2020	25061	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 531, Débito em C/C 531. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 887 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, E 4/4 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO 1/5 ALTERAÇÃO QUADITATIVO .)		331,34			
06/05/2020	25062	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 531, Débito em C/C 531. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 887 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, E 4/4 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO 1/5 ALTERAÇÃO QUADITATIVO .)		1.540,72			
06/05/2020	25216	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 536, Débito em C/C 534. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER OAB-MT		198,00			
06/05/2020	25217	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 537, Débito em C/C 535. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER OAB-MT		66,00			
06/05/2020	25218	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 538, Débito em C/C 536. Boleto Ref. REF. SERVIÇOS CABO HDMI PARA TELÃO SESSÃO DE CONSELHO 04/2020		59,90			
06/05/2020	25221	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 539, Débito em C/C 537. Boleto 04/2020 Ref. REF. PLANO DE SAÚDE COLABORADORES 04/2020		13.469,94			
06/05/2020	25222	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 540, Débito em C/C 538. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SVA E SCW 04/2020 SALA CEJUSC		149,00			
06/05/2020	25249	SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		1.000,00			
06/05/2020	25250	Aviso de débito despesa bancária		7,47			
06/05/2020	25317	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 454, Débito em C/C 541. Nota Fiscal Fatura 02/04 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,000 LIVRETOS CATILHA DE CONSUMIDOR 4 PARCELAS RETENÇÃO N 1 BOLETO		3.500,00			
06/05/2020	25324	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 541, Débito em C/C 539. Nota Fiscal Fatura 122105 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE SALAS INF TJ SEDE MARUANA 01/06 R\$ 42830,00		7.138,33			
06/05/2020	25325	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 540. Nota Fiscal 30504 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS SORNICWALL PARA SALAS TJ, JF, MAR, 01/06 R\$ 7860		1.310,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
06/05/2020	25326	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 543, Débito em C/C 9106787. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF.LOCAÇÇÃO DE 02 TENDAS ENTREGA DE CARTEIRAS ADVOGADOS MÊS 04		1.600,00			
06/05/2020	25327	Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 544, Débito em C/C 9106789. Recibo Ref. REF. REEMBOLSO CONFORME NFSE DE ENVIO DE COROA DE FLORES A UM ADV QUE FALECEU A PEDIDO DO PRESIDENTE DR LEONARDO.		250,00			
06/05/2020	25328	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 545, Débito em C/C 5663973. Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 04/2020		22.290,79			
06/05/2020	25329	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 546, Débito em C/C . Boletô 04/2020 Ref. Taxa Administrativa Funac mês 04/2020 (Convenio Nova Chance)		519,01			
06/05/2020	25334	TRANSFERÊNCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	100.000,00				
06/05/2020	25335	TRANSFERÊNCIA CONTA CARTÃO BANCO BRADESCO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	30.000,00				
06/05/2020	25336	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRF1 1 VARA FEDERAL 9718507 3.224,31	3.224,31				
06/05/2020	25337	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELSON SOUSA MIRANDA 8995201 440,00	440,00				
06/05/2020	33963	REF. MENSALIDADE UNIMED, CONSULTAS E EXAMES, DESCONTADOS EM FOLHA 05/2020.		15.025,52	135.551,31	441.120,55	90.751,57D
07/05/2020	25338	Aviso de débito despesa bancária		1.052,00	135.551,31	442.172,55	89.699,57D
08/05/2020	25339	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EXATUS CONTABILIDADE S S LTDA 2117405 440,00	440,00				
08/05/2020	25340	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUIZ ANTONIO DE SIQU 5128915 789,14	789,14				
08/05/2020	25341	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F VILAROUCA SOCIEDAD 5887977 165,00	165,00				
08/05/2020	25342	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F VILAROUCA SOCIEDAD 5899142 165,00	165,00				
08/05/2020	25346	PAGAMENTO DE DIFERENÇA A MENOR DE FÉRIAS PARA AS COLABORADORAS, EMYKIANE, NUNDIA KARINA E SHARA MARINA.		636,25	137.110,45	442.808,80	90.622,46D
11/05/2020	25343	Crédito não identificado - Depósito	440,00				
11/05/2020	25344	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCELO OLIVEIRA KIE 8589906 520,75	520,75				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 37

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
11/05/2020	25345	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Igor Belusso Casagrande 1289835 21,00	21,00		138.092,20	442.808,80	91.604,21D
12/05/2020	25347	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEBESA & RODRIGUES A 1278710 171,00	171,00				
12/05/2020	25348	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEBESA & RODRIGUES A 1280729 341,00	341,00				
12/05/2020	25349	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANA FELTRIM SOUZ 2068657 440,00	440,00				
12/05/2020	25350	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANA FELTRIM SOUZ 2071358 171,00	171,00				
12/05/2020	25351	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLOVIS MARIO T MELO 2212267 520,75	520,75				
12/05/2020	25352	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fernanda Gabrielle Nagai 252606 100,00	100,00				
12/05/2020	25353	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.POUP PARA C/C Igor Reis da Silva Andrade Mn 417812 520,75	520,75				
12/05/2020	25354	Aviso de débito despesa bancária		12,00	140.356,70	442.820,80	93.856,71D
13/05/2020	25442	Pago a Vivo S/A, Empenho 548, Débito em C/C 542413. Fatura Ref. Despesas Ref Telefonía movel celular corporativos OAB-MT		3.326,00			
13/05/2020	25443	Pago a Vivo S/A, Empenho 549, Débito em C/C 542413. Fatura Ref. Despesas Ref franquía de internet e movel celular corporativos OAB-MT		292,60			
13/05/2020	25444	Pago a OI S.A., Empenho 550, Débito em C/C 542413. Fatura Ref. Despesas com Utilização de acesso Ip Coporativos AMBPS Seccional, Competência 04/2020.		1.276,28			
13/05/2020	25445	Pago a OI S.A., Empenho 551, Débito em C/C 542413. Fatura Ref. Despesas com Utilização de acesso Ip Coporativos AMBPS Seccional, Competência 04/2020.		1.233,64			
13/05/2020	25446	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 552, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 264 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			
13/05/2020	25450	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 553, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 8926 Ref. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA		226,61			
13/05/2020	25451	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 554, Débito em C/C 542413. Fatura 02011778 Ref. Despesas com Envio de Processos Ted e Conselho Seccional.		180,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 38

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
13/05/2020	25452	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 555, Débito em C/C 542413. Fatura Ref. Despesas com Plano de Odontologico Colaboradores 04/2020.		1.011,08			
13/05/2020	25453	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 556, Débito em C/C 542413. Ref. Despesas com Combustivel Spin.		127,71			
13/05/2020	25454	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 557, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 124 Ref. Despesas com Manutenção Preventiva e Corretiva Mensal 04/2020, Ar Condicionado da Salas e Sede OAB-MT.		3.350,00			
13/05/2020	25455	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 558, Débito em C/C 542413. Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00			
13/05/2020	25456	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 559, Débito em C/C 542413. Nota Fatura de Locação 7861 Ref. Despesas com locação maquina de café sala do TRT 04/20.		190,00			
13/05/2020	25459	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 560, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 42 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 04/2020		2.489,06			
13/05/2020	25460	Pago a FABIO MARQUES BARBOSA COMERCIO, Empenho 267, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 6 Ref. Locação de Púlpito para Conferencia da Mulher Advogada em Rondonopolis		130,00			
13/05/2020	25461	Pago a MT - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, Empenho 561, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal 85 Ref. Despesas com Almoço Presidência do Conselho Seccional.		367,50			
13/05/2020	25463	Devolução de Inscrições ESA 10 reembolsos efetudos (06 INICIAÇÃO A ADVOCACIA) (02 REPENSANDO ESCRITORIO DE ADVOCACIA) (01 INTELIGÊNCIA FINANCEIRA), E (01 EMPREENDEDORISMO JURIDICO E MARKETING).		670,00			
13/05/2020	25464	Devolução de Anuidade Proporcional de MIKELLY KARINNE, CIBELE MADALENA, LUDMYLLA BARBOSA.		525,94			
13/05/2020	25465	Devolução de TAXA DE EXPEDIÇÃO DE EDVALDO ANGELO DA MATA.		98,00			
13/05/2020	25466	Devolução de TAXA DE CARTEIRA E CARTÃO DE CIBELE MADALENA XAVIER RIBEIRO.		64,00			
13/05/2020	25467	Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 547, Débito em C/C 542413. Ref. Despesas Ref SERVIÇO DE TELEFONIA SALA SEJUSC OAB-MT		199,99			
13/05/2020	25468	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bruna Thaynara Guimaraes Garcia 1584599 173,58	173,58				
13/05/2020	25469	Aviso de débito despesa bancária		47,31			
13/05/2020	25470	Débito C/C 542413 Pago a Sissy HIGARA CAMBUIM - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		8.692,89	140.530,28	470.189,91	66.661,18D

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							
14/05/2020	25462	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 562, Débito em C/C 542413. Guia Ref. Despesa com Indenização Trabalhista de LENY PEREIRA DA SILVA.		60,84			
14/05/2020	25471	Débito C/C 114914 Pago a LENY PEREIRA DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho.		547,64	140.530,28	470.798,39	66.052,70D
15/05/2020	25473	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA F. C. MT 6752788	1.986,00				
15/05/2020	25661	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LAJLA E. O. ALLEMAND 6833215 440,00	440,00				
15/05/2020	25662	Crédito não identificado - Depósito DEPOSITO C/C BDN 5733524 32,00	32,00				
15/05/2020	25666	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* VANESSA CAMELO PARRA 482483 520,75	520,75				
15/05/2020	25667	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
15/05/2020	25668	Aviso de débito despesa bancária		69,05			
15/05/2020	25669	Aviso de débito despesa bancária		37,40	143.509,03	470.908,84	68.921,00D
18/05/2020	25663	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LIEDA REZENDE BRITO 1042788 440,00	440,00				
18/05/2020	25664	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cleber Luiz de Souza 5581315 520,75	520,75				
18/05/2020	25665	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ064289SEQ07034 4289034 522,00	522,00				
18/05/2020	25670	Aviso de débito despesa bancária		4,00	144.991,78	470.912,84	70.399,75D
19/05/2020	25989	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUANA LISBOA ROSA 1863116 440,00	440,00				
19/05/2020	25990	Crédito não identificado - DepósitoTED-TRANSF ELET DISPON REMET.DANIELLE MOUTINHO DA 1973949 440,00	440,00				
19/05/2020	25991	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACAO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	20.000,00				
19/05/2020	25992	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	54.861,27				
19/05/2020	25993	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIEGGO RONNEY DE OLI 2053792 440,00	440,00		221.173,05	470.912,84	146.581,02D

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							
20/05/2020	25447	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 552, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 264 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
20/05/2020	25448	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 552, Débito em C/C 542413. Nota Fiscal de Serviço 264 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			
20/05/2020	25994	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02228MAQ038426SEQ04062 8426062 54,00	54,00				
20/05/2020	25995	Aviso de débito despesa bancária		32,37			
20/05/2020	26044	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 564, Débito em C/C 552. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 9995 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 04/20.		6.090,96			
20/05/2020	26047	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 565, Débito em C/C 553. Nota Fiscal Fatura 149875 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 04/2020		5.084,76			
20/05/2020	26063	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 566, Débito em C/C 554. Boleto 04/2020 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-04-2020 a 30-04-2020.		2.631,82			
20/05/2020	26066	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 567, Débito em C/C 555. Nota Fiscal Fatura 2020/214 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais		7.977,25			
20/05/2020	26069	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 568, Débito em C/C 556. Nota Fiscal Fatura 237436 Ref. Compra de Lâmpadas p/ e Fitas isolantes p/ manutenção da sala de inclusão da ESA		146,15			
20/05/2020	26070	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 569, Débito em C/C 557. Nota Fiscal Fatura 2345 Ref. Ref. convenio locação de impressoras		4.814,65			
20/05/2020	26071	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 570, Débito em C/C 558. Boleto 04/2020 Ref. Ref. Confecção de Cartão e Carteiras de Advogados e Estagiários		908,60			
20/05/2020	26072	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 571, Débito em C/C 559. Boleto 04/2020 Ref. Ref. Licença Sistema de Folha de Pagamento Prosoft		749,39			
20/05/2020	26073	Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 572, Débito em C/C 551. Nota Fiscal Fatura 178776 Ref. Ref. Software de Backup da OAB-MT parc 01/03		3.093,46			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
20/05/2020	26074	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 429, Débito em C/C 550. Boleto 03/03 Ref. REF. AQUISICÇÃO DE VPN 01/03 PARA ACESSO REMOTO COLABORADORES EM HOME OFFICE		1.093,40			
20/05/2020	26075	Pago a OI S.A., Empenho 573, Débito em C/C diversos. Boleto diversos Ref. Referente 04 contas telefonicas oi fixo. REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 2.098,70 REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 1.258,29 REF OI TELEFONIA FIXO = SUBSEÇÃO JUINA R\$ 685,13 REF LINHAS TELEFONICAS SALA OAB R\$ 2.552,87		6.594,99			
20/05/2020	26076	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 286, Débito em C/C 3891591. Outros Tipos 03/05 Ref. Ref. Doação 20.000 Construação Sede Campo Verde, em 01/05 parcelas		4.000,00			
20/05/2020	26077	Pago a ELN ENGENHARIA LTDA ME, Empenho 490, Débito em C/C 5581149. Nota Fiscal Fatura 00003 Ref. Despesa com Serviço de Engenharia Referente a Adequação de Projeto das Novas Instalações da 6ª Subseção de Sinop Conforme Projeto FIDA nº 49.000.2018.001369-7/FIDA CAAMT E OABMT.02/03		7.100,00			
20/05/2020	26078	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 574, Débito em C/C 6048301., Guia 04/2020 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2020.		1.465,10			
20/05/2020	26079	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - mês 04/2020		79.789,15			
20/05/2020	26080	Débito CC 6040588 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS CAMPOS.04/2020		47,44			
20/05/2020	26081	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 575, Débito em C/C 3892695. Formulário Ref. Ref. Rescisão Colaborador Nova Chance Douglas Fernando Souza Gomes.		690,79			
20/05/2020	26082	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários mes 04/2020		2.827,52			
20/05/2020	26083	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários sobre ferias 04/2020 COVID 19		999,09			
20/05/2020	26084	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 04/2020		1.230,95			
20/05/2020	26085	Devolução de 11s Inscrição Esa cancelamento de curso devido à corona vírus COVID-19.		3.503,96	221.227,05	611.969,14	5.578,72D
21/05/2020	26086	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 576, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Frete		34,83			
21/05/2020	26091	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 576, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Frete /Juros		0,76			
21/05/2020	26183	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANO CRUZ DA SILV 5358873 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 42

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
21/05/2020	26184	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jane Clausse Anicesio dos Santos 252558 171,00	171,00				
21/05/2020	26185	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ PANIZI ADVOGADOS SS ME 3331918 440,00	440,00				
21/05/2020	26186	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ PANIZI ADVOGADOS SS ME 3331921 440,00	440,00				
21/05/2020	26187	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ PANIZI ADVOGADOS SS ME 3331922 440,00	440,00		223.158,05	612.004,73	7.474,13D
22/05/2020	26188	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01456MAQ035692SEQ06828 5692828 440,00	440,00		223.598,05	612.004,73	7.914,13D
25/05/2020	26189	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA GABRIELLE NAGAI 252062 440,00	440,00				
25/05/2020	26190	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcos Aurelio da Costa 417411 440,00	440,00		224.478,05	612.004,73	8.794,13D
26/05/2020	26272	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULINO & SOARES ADVOGADOS 81052 171,00	171,00				
26/05/2020	26273	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAROLINA H B GIORDAN 1938034 259,00	259,00				
26/05/2020	26274	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Polyana Goncalves Machado 597352 520,75	520,75				
26/05/2020	26275	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafael Henrique Cruz dos Santos 5426533 440,00	440,00				
26/05/2020	26276	TRANSFERENÇA CONTA ARRECAÇÃO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	100.000,00				
26/05/2020	26277	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01585MAQ062460SEQ01414 2460414 490,00	490,00		326.358,80	612.004,73	110.674,88D
27/05/2020	26045	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 564, Débito em C/C 552. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 9995 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 04/20.)		323,51			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
27/05/2020	26046	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 564, Débito em C/C 552. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9995 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 04/20.)		333,93			
27/05/2020	26055	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 565, Débito em C/C 553. Nota Fiscal Fatura 149875 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 04/2020)		261,11			
27/05/2020	26056	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 565, Débito em C/C 553. Nota Fiscal Fatura 149875 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 04/2020)		269,54			
27/05/2020	26064	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 566, Débito em C/C 554. Boleto 04/2020 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-04-2020 a 30-04-2020.)		139,51			
27/05/2020	26065	,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 566, Débito em C/C 554. Boleto 04/2020 Ref. Despesas com envio de correspondência, período de 01-04-2020 a 30-04-2020.)		135,15			
27/05/2020	26067	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 567, Débito em C/C 555. Nota Fiscal Fatura 2020/214 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais)		395,25			
27/05/2020	26068	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 567, Débito em C/C 555. Nota Fiscal Fatura 2020/214 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais)		127,50			
27/05/2020	26288	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 541, Débito em C/C 562. Boleto 02/06 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOWFARE SALAS INF TJ SEDE MARUANA 02/06 R\$ 42830,00		7.138,33			
27/05/2020	26289	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 563. Boleto 02/06 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS SORNICWALL PARA SALAS TJ, JF, MAR, 01/06 R\$ 7860		1.310,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
27/05/2020	26290	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 578, Débito em C/C 569. Nota Fiscal 46828 Ref. Ref. Aquisição Fone de Ouvido para uso na sala de sustentação.		1.204,36			
27/05/2020	26295	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 579, Débito em C/C 542428. Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO Mes 04/2020		16.325,10			
27/05/2020	26296	Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 580, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 14311 Ref. 06 AQUISIÇÕES DE WEBCAM PARA SALAS VIRTUAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL OAB-MT		840,00			
27/05/2020	26297	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 581, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 101890 Ref. Ref. Aquisição de 04 refil alcool em gel para higienar as maos		149,60			
27/05/2020	26300	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 584, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal de Serviço 3725 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 04/2020		965,09			
27/05/2020	26301	Pago a Arinos Hotel - Benedito Carlos Manno Me, Empenho 585, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal de Serviço 550 Ref. HOSPEDAGEM NO HOTEL DE JUARA-MT DR LEONARDO DRA GISELA.		302,00			
27/05/2020	26302	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 586, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal de Serviço 171 Ref. REF.LOCAÇÃO DE 02 TENDAS ENTREGA DE CARTEIRAS ADVOGADOS MÊS 05		1.600,00			
27/05/2020	26303	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 587, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal 106308 Ref. REF. CAPACITOR PARA MANUNTEÇÃO E CORREGÃO DE AR		46,00			
27/05/2020	26304	Pago a ROSELI ROMANINI DE BRITO POLETTI 692.716.151-15, Empenho 588, Débito em C/C 542427. Nota Fiscal de Serviço 703 Ref. Ref. Diversos Coffecções de Carimbo Setores OAB-MT		170,00			
27/05/2020	26306	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 583, Débito em C/C 542427. Guia Ref. REF. CONVEIO ESTAGIARIOS CIEE 04/2020		1.562,77			
27/05/2020	26308	Devolução de 3 Inscrições Esa em Nome de : MURILO CASTRO DE MELO \$ 390,00, GEANNY RAFAELLA DUARTE \$ 80,00, ADRIANA LUIZA MARCIANA \$ 80,00.		550,00			
27/05/2020	26309	DEVOLUÇÃO DE CARTEIRA E CARTÃO NÃO EXPEDIDO EM NOME: JEAN CARLOS GONÇALVES		128,00			
27/05/2020	26310	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2020 EM NOME: JEAN CARLOS GONÇALVES \$ 145,00, E JOSE APARECIDO ALVES PINTO \$ 140,01.		285,01			
27/05/2020	26311	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TASSIO VINICIUS GOME 3268914 440,00	440,00				
27/05/2020	26312	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERALDINO RIBEIRO E 3674708 440,00	440,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
27/05/2020	26313	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01637MAQ037051SEQ03234 7051234 172,00	172,00				
27/05/2020	26314	Aviso de débito despesa bancária		19,92			
27/05/2020	26315	SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		3.000,00			
27/05/2020	32729	REF. VALE TRANSPORTE COLABORADORES 06/2020		2.410,80	327.410,80	651.997,21	71.734,40D
28/05/2020	26396	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG01461MAQ017230SEQ08555 7230555 612,00	612,00		328.022,80	651.997,21	72.346,40D
29/05/2020	26291	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 578, Débito em C/C 569. Nota Fiscal 46828 Ref. Ref. Aquisição Fone de Ouvido para uso na sala de sustentação.)		15,35			
29/05/2020	26292	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 578, Débito em C/C 569. Nota Fiscal 46828 Ref. Ref. Aquisição Fone de Ouvido para uso na sala de sustentação.)		59,49			
29/05/2020	26397	Crédito não identificado - Depósito DEPOSITO C/C BDN 4116247 440,00	440,00				
29/05/2020	26434	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OTAVIO GARGAGLIONE6668143	171,00				
29/05/2020	26435	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OTAVIO GARGAGLIONE6681536	171,00				
29/05/2020	26436	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lidiane Castilhos Pimentel1584419	171,00				
29/05/2020	26437	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucas Moreira Milhomem1966472440,00	440,00				
29/05/2020	26438	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA BRADESCO CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO	40.323,57		369.739,37	652.072,05	113.988,13D
01/06/2020	26439	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* RODRIGO SAMARTINO ALBINO30198	440,00				
01/06/2020	26440	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULA R GEGLINI300115	100,00				
01/06/2020	26441	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIE252587	171,00				
01/06/2020	26443	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 622, Débito em C/C 5985000. Boleto 05/2020 Ref. Despesas Referente serviço de Agua e Esgoto.		7.091,83			
01/06/2020	26445	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 623, Débito em C/C 570. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 557 Ref. REF. CONVENIO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.973,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
01/06/2020	26448	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 624, Depósito em c/c 571. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1637 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.057,71			
01/06/2020	26452	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 625, Débito em C/C 572. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13634 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT		213,24			
01/06/2020	26453	Pago a Vivo S/A, Empenho 626, Débito em C/C 5963025. Boleto 05/2020 Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		1.000,00			
01/06/2020	26454	Pago a Vivo S/A, Empenho 627, Débito em C/C 5962935. Boleto 06/20 Ref. REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50 MB OAB-MT		2.628,93			
01/06/2020	26455	Debito CC Ao Fav. WEBSYTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA NFSE 1637 REF. AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020		2.074,24	711,00	39.039,70	75.659,43D
02/06/2020	26442	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO BRADESCO	400.000,00				
02/06/2020	26458	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 628, Débito em C/C diversos. Recibo diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 05/2020. PERLA MIRELLA R\$797,83 LUIZA KOPIETZ R\$ 797,83 VICTOR AUGUSTO R\$ 797,83 GEISILAINE GASPAS R\$ 797,83 JESSICA LANDI R\$ 797,83 DAYANARA ALENCAR R\$ 797,83 ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTOO R\$ 797,83 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00 NILCYELLI NUNES EVANGELISTA R\$ 797,83 THAYSA MACIEL AZEVEDO R\$ 797,83 VANESSA MACIEL DA SILVA r\$ 499,49		8.494,96			
02/06/2020	26459	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 629, Débito em C/C DIVERSOSS. Recibo DIVERSOS Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MES 05/2020 GABRIEL COSTA DORIGÃO A R\$ 283,06 ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1449,00 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1449,00 SERGIO BEZERRA EVANGELISTA R\$ 1270,42 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.395,10 TOTAL R\$5.846,58		5.846,58			
02/06/2020	26465	Pago a Diversos colaboradores Ref salário 05/2020		175.136,48			
02/06/2020	26466	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIANA MARCOLIN4104495	61,00				
02/06/2020	26467	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN 6081081	484,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
02/06/2020	26471	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN 7611011	440,00				
02/06/2020	26478	Aviso de débito despesa bancária		32,37			
02/06/2020	26571	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00750MAQ030739SEQ09585 739585 484,00	484,00				
02/06/2020	26572	Aviso de débito despesa bancária		27,90	402.180,00	228.577,99	287.590,14D
03/06/2020	26546	Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 630, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal 9038 Ref. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA PROCESSOS DA OAB-MT.		1.206,00			
03/06/2020	26548	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 631, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 3976 Ref. REF. CONVENIO PABX OAB-MT		1.641,41			
03/06/2020	26550	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 632, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 8990 Ref. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA		226,63			
03/06/2020	26551	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 633, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 70 Ref. REF. REFORMA SALA DA OAB NO TJ-MT ENTRADA DE 50%.		25.474,61			
03/06/2020	26557	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 634, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 927 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, E 4/4 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO 1/5 ALTERAÇÃO QUADITATIVO .		38.404,13			
03/06/2020	26560	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 635, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal 52998 Ref. Aquisicao de Águas para Sede da OAB-MT.		1.330,00			
03/06/2020	26562	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 636, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 2530 Ref. Despesas com Reparo e Manutenção das Cadeiras da Sede da OAB-MT. NFSE'S 2530,2531.		770,00			
03/06/2020	26563	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 475, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 170 Ref. REF CONFESÇAO E INSTALAÇÃO GRADES P JANELAS E PORTAS ESA É TED R\$ 19,300,00 EM 06X 01/06 R\$ 3216,27		3.216,67			
03/06/2020	26564	Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO, Empenho 637, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 25 Ref. REF A SUBSTITUIÇÃO DE 03 MOLAS HIDRAULICAS DE PISO PORTA DE VIDRO DA OAB-MT.		3.300,00			
03/06/2020	26566	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 638, Débito em C/C 542403. Recibo 000019 Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		93,45			
03/06/2020	26567	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Estágio Anna Hapuque Xavier Giroto.		54,34			

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							
03/06/2020	26568	Devolução de Fotócopias em Nome de JOSE FERRAZ TORRES NETO.		297,00			
03/06/2020	26569	Devolução de Taxa de Inscrição Curso Esa em Nome de ELIZIANE VASCONCELOS PEREIRA.		25,00			
03/06/2020	26570	Devolução de Taxa de Inscrição Curso Esa em Nome de VANDERLEI BATISTA DA SILVA.		80,00			
03/06/2020	26573	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020.		5.391,77			
03/06/2020	26574	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 639, Débito em C/C 542403. Guia 582 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 05/2020.		19.164,13			
03/06/2020	26575	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 640, Débito em C/C 542403. Guia Ref. Taxa Administrativa Funac mês 05/2020 (Convenio Nova Chance)		476,99			
03/06/2020	26727	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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 17,40 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.459,53			
03/06/2020	26728	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.465,21 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 757,28 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.912,42			
03/06/2020	26729	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 26, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Arbril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario - Recuperação de Receitas R\$ 735,82, Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.001,44			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/06/2020	26730	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 542403. 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 Telefonía 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 Telefonía R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.848,56 - Repasse Gasto Excedente Telefonía R\$ 94,90.		3.472,48			
03/06/2020	26731	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 542403. 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. Repasse 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2.709,41, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 212,58. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 601,60, - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 117,68.		3.897,86			
03/06/2020	26732	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 60,99 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00 e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 184,14.		1.888,66			

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							
03/06/2020	26733	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 542403. 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. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.347,32 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 389,70 , e Repasse Extraordinario para pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.659,78			
03/06/2020	26734	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 384,10 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 359,49 , e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		1.335,01			
03/06/2020	26735	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 542403. 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. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 486,49, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 40,93, e retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.048,35			

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							
03/06/2020	26736	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 542403. 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. 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. 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. Repasse mês de Abril de 2020 ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 24,63 Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00, e Retenção de pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 154,97.		1.917,83			
03/06/2020	26737	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 35, Débito em C/C 542403. 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. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.018,46 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 90,93 , Repasse Extraordinario p/ pagamento Fatura Telefonica R\$ 94,90, e Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00.		2.383,60			
03/06/2020	26738	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 61, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 23,80. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 1.373,45. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 374,49. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 - Repasse Extraordinario Recuperação de R\$ 294,94.		2.090,52			

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							
03/06/2020	26739	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 100,10. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 953,50. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 110,22. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 77,35.		1.759,42			
03/06/2020	26740	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 724,08, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 744,48, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.542,59			
03/06/2020	26741	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 1.210,01, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 12,31.		3.101,99			
03/06/2020	26742	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 41, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52 , Recuperação de Receita R\$ 280,98.		2.284,12			

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							
03/06/2020	26743	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 43, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80 , Recuperação de Receita R\$ 174,13 - Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.571,03			
03/06/2020	26744	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 542403. 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.		1.936,52			
03/06/2020	26745	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 45, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.347,32, e Retenção de Pagamento Fatura Telefonica R\$ 919,64 - Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		1.240,22			

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							
03/06/2020	26746	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 919,64, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 104,24 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 526,26, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 9,34 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		2.084,40			
03/06/2020	26747	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 47, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.084,63 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1430,21 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 346,84 e Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.167,70			
03/06/2020	26748	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 48, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 916,20, Repasse Extraordinario 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 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.936,25, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.153,49, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.157,92			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/06/2020	26749	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.047,71, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 91,05 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 11.340,94, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 84,41 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4621,31, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 181,91 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 3.109,20, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.799,36, Retenção de Pagamento Telefonía R\$ 81,27 e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		6.786,12			
03/06/2020	26750	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 50, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.281,00, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 4.486,77, Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.506,10 Repasse Extraordinario p/ pagamento de FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		6.699,18			
03/06/2020	26751	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 3.015,73,e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 400,06 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 729,62, e Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 400,06 Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.199,53			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/06/2020	26752	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario 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 Extraordinario 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 Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.901,92, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 302,38, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.709,41, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.516,08, Retenção de Pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 207,48, e Retenção de Pagamento AASP R\$ 200,00.		3.356,32			
03/06/2020	26753	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 53, Débito em C/C 542403. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 1.700,80, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2613,21, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 2.397,33, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		5.163,22			
03/06/2020	26754	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 54, Débito em C/C 542403. 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. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 769,81, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Abril de 2020 - ordinário R\$ 1.865,52, Repasse Extraordinario Recuperação Receitas R\$ 447,36, Repasse Extraordinario p/ pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.377,35			
03/06/2020	26755	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANTONIO C S S I ADVO 5711790 171,00	171,00				
03/06/2020	26756	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEANDRO XAVIER ZANEL 5988256 440,00	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
03/06/2020	26757	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Thais de Oliveira Silva Campos 5355430 440,00	440,00				
03/06/2020	26758	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Elisangela Marcarí 5581615 440,00	440,00				
03/06/2020	26759	Aviso de débito despesa bancária		82,17	403.671,00	406.307,40	111.351,73D
04/06/2020	26761	PAGAMENTO DE SALARIO DEYSE MAYARA REF 05/2020.		985,65			
04/06/2020	26762	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INCORRETO PARA DENISE LEMOS BRANDÃO.	985,65				
04/06/2020	26763	Aviso de débito despesa bancária		616,00	404.656,65	407.909,05	110.735,73D
05/06/2020	26830	Crédito não identificado - Depósito TRANSFERENCIA INSS BDN Itamar Vitorassi 2033012 440,00	440,00		405.096,65	407.909,05	111.175,73D
08/06/2020	26956	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* ETHIENNE G SOUZA PAULO 600020 440,00	440,00				
08/06/2020	26957	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01583MAQ002550SEQ06783 2550783 412,00	412,00				
08/06/2020	26958	Aviso de débito despesa bancária		4,00	405.948,65	407.913,05	112.023,73D
09/06/2020	27031	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ MANCINI & MANCINI ADVOGADOS AS 1263451 83,00	83,00		406.031,65	407.913,05	112.106,73D
10/06/2020	26449	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 624, Depósito em c/c 571. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1637 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		876,82			
10/06/2020	26450	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 624, Depósito em c/c 571. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1637 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		905,12			
10/06/2020	26552	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 633, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 70 Ref. REF. REFORMA SALA DA OAB NO TJ-MT ENTRADA DE 50%.)		1.328,74			

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							
10/06/2020	26553	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 633, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 70 Ref. REF. REFORMA SALA DA OAB NO TJ-MT ENTRADA DE 50%.)		342,90			
10/06/2020	26558	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 634, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 927 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, E 4/4 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO 1/5 ALTERAÇÃO QUADITATIVO.)		2.279,24			
10/06/2020	26559	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 634, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 927 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, E 4/4 PARCELA VIGIA DIURNO E ENTREGA POSTO F. DE ANO 1/5 ALTERAÇÃO QUADITATIVO.)		490,16			
10/06/2020	27116	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCUS FERNANDO FONT 1419504 440,00	440,00				
10/06/2020	27117	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carlos Felipe Alves Moreira 750019 359,00	359,00				
10/06/2020	27118	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tassiane Agnes Detoffol 1249854 440,00	440,00				
10/06/2020	27119	Aviso de débito despesa bancária		12,45			
10/06/2020	27135	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 643, Débito em C/C 579. Nota Fiscal Fatura 2020/318 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			
10/06/2020	27138	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 644, Débito em C/C 580. Nota Fiscal Fatura 48122 Ref. Ref.Compra de adptader wirelies p maquinas salas sustentação Oral		338,56			
10/06/2020	27141	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 645, Débito em C/C 581. Nota Fiscal Fatura 43044 Ref. Ref. Materias de escritorio , higienização e utensilios almoxerifado		256,64			
10/06/2020	27144	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 995629. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.		6.636,45			
10/06/2020	27147	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 995629. Nota Fiscal Fatura 0022 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.		11.262,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
10/06/2020	27150	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 646, Débito em C/C 582. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Convenio Odologico Colaboradores mês 06/2020		1.011,08			
10/06/2020	27151	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 647, Débito em C/C 583. Boleto 06/2020 Ref. REF. PLANO DE SAÚDE COLABORADORES 05/2020		11.138,70			
10/06/2020	27152	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 648, Débito em C/C 584. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECIONAL OAB-MT		264,00			
10/06/2020	27153	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 649, Débito em C/C 585. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SVA E SCW 04/2020 SALA CEJUSC		149,00			
10/06/2020	27154	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 650, Débito em C/C 586. Boleto 06/2020 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00			
10/06/2020	27155	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 651, Débito em C/C 587. Nota Fiscal Fatura 53217 Ref. Gás para copa seccional		105,00			
10/06/2020	27156	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 652, Débito em C/C 588. Boleto Ref. Ref. Envio de Processo Ted		34,00			
10/06/2020	27157	Pago a OI S.A., Empenho 653, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto 02 06/2020 Ref. Despesas com Utilização de acesso Ip Coporativos AMBPS Seccional, Competência 05/2020. 02 Boletos R\$ 1.233,64 R\$ 1276,28		2.509,92			
10/06/2020	27158	Pago a CLARO S.A., Empenho 654, Débito em C/C 5969718. Boleto 06/2020 Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC		199,99			
10/06/2020	27159	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 655, Débito em C/C 592. Boleto 05/2020 Ref. Combustível da Spin Mensal.		454,38			
10/06/2020	27160	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 454, Débito em C/C 591. Boleto 03/04 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20.000 LIVRETOS CATILHA DE CONSUMIDOR 4 PARCELAS RETENÇÃO N 1 BOLETO		3.500,00			
10/06/2020	27161	Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 572, Débito em C/C 590. Boleto 02/03 Ref. Ref. Software de Backup da OAB-MT parc 02/03		3.002,47			
10/06/2020	27162	Pago a ERNANI ALVES DE SOUZA JUNIOR, Empenho 501, Débito em C/C 589. Boleto 02/02 Ref. INSS REF. CONCESSÃO DE PESSOAL SEGURANÇA REF 2/2 PARCELA SERVIÇO DE LOGISTICA E REDE NOVA DO TJ		4.200,00			
10/06/2020	27199	Devolução de Inscrições Esa em Nome de Angela Vieira e Michele Rocha.		480,00			
10/06/2020	27200	Devolução de Inscrições Anuidade Estagiário em Nome de Natália Casagrande.		227,21			
10/06/2020	27202	Devolução de Inscrições taxa de Cartão de Estagiário em Nome de Natália Casagrande.		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
10/06/2020	27203	Devolução de Taxa de Registro de Sociedade em Nome de Adrielli Castanõn.		440,00			
10/06/2020	27204	Devolução de Anuidade de Anos Anteriores em Nome de Escacela Carneiro		112,50			
10/06/2020	27205	Devolução de Taxa de Cartão Estagiário em Nome de Leticia Gabriela Silva.		33,00			
10/06/2020	27206	Devolução de Taxa de Inscrição de Estagiário em Nome de Leticia Gabriela Silva.		55,00			
10/06/2020	27207	Devolução de Anuidade de Estagiário em Nome de Leticia Gabriela Silva.		151,48			
10/06/2020	33969	REF. MENSALIDADE UNIMED, CONSULTAS E EXAMES, DESCONTADOS EM FOLHA 06/2020.		15.601,61	407.270,65	479.214,97	42.043,81D
15/06/2020	27120	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Henrique Guareschi 252192 171,00	171,00				
15/06/2020	27121	Aviso de débito despesa bancária		69,05			
15/06/2020	27122	Aviso de débito despesa bancária		11,00	407.441,65	479.295,02	42.134,76D
16/06/2020	27197	Transferência Conta Arrecadação Bradesco, Para Conta Movimento Bradesco.	24.000,00				
16/06/2020	27208	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 750096 483,35	483,35				
16/06/2020	27209	Transferência Conta Arrecadação Cartão de Crédito Bradesco, para Conta Movimento Bradesco.	101.840,60		533.765,60	479.295,02	168.458,71D
17/06/2020	27136	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 643, Débito em C/C 579. Nota Fiscal Fatura 2020/318 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			
17/06/2020	27137	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 643, Débito em C/C 579. Nota Fiscal Fatura 2020/318 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
17/06/2020	27139	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 644, Débito em C/C 580. Nota Fiscal Fatura 48122 Ref. Ref.Compra de adptader wirelies p maquinas salas sustentação Oral)		16,72			
17/06/2020	27140	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 644, Débito em C/C 580. Nota Fiscal Fatura 48122 Ref. Ref.Compra de adptader wirelies p maquinas salas sustentação Oral)		4,32			

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							
17/06/2020	27142	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 645, Débito em C/C 581. Nota Fiscal Fatura 43044 Ref. Ref. Materias de escritorio , higienização e utensilios almoxerifado)		3,29			
17/06/2020	27143	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 645, Débito em C/C 581. Nota Fiscal Fatura 43044 Ref. Ref. Materias de escritorio , higienização e utensilios almoxerifado)		12,64			
17/06/2020	27145	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 995629. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.)		327,76			
17/06/2020	27146	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 995629. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.)		84,59			
17/06/2020	27148	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 995629. Nota Fiscal Fatura 0022 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.)		180,00			
17/06/2020	27149	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 218, Débito em C/C 995629. Nota Fiscal Fatura 0022 Ref. Ref. a 50% valor contratado projetos complementares Sub. Sinop Prog. FIDA Proc nº 49.000.2018.00136.7/FIDACAAMTEOABMT.)		558,00			
17/06/2020	27210	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RENAN A. C. SOUZA 2115274 258,41	258,41				
17/06/2020	27284	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 656, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 265 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais		7.977,25			
17/06/2020	27287	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 657, Débito em C/C 542417. Fatura Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência de Rondonópolis Competência 05/2020.		56,32			

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							
17/06/2020	27288	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 658, Débito em C/C 542417. Fatura Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 05/2020.		5.690,60			
17/06/2020	27291	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 659, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 102255 Ref. Ref. Compra de Alcool Gel Higienizador p/ prevenção Contra Covid-19.		1.267,64			
17/06/2020	27294	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO, Empenho 660, Débito em C/C 542417. Guia Ref. Ref. Termo de Pesquisa Técnica Obra-Sala do TJMT.		53,68			
17/06/2020	27295	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 661, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 898128 Ref. Ref. Licença Sistema de Folha de Pagamento Prosoft		749,39			
17/06/2020	27296	Pago a WESTCON BRASIL LTDA, Empenho 572, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 178776 Ref. Ref. Software de Backup da OAB-MT parc 03/03		3.002,47			
17/06/2020	27297	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 05/2020.		2.620,69			
17/06/2020	27298	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos Givaldo Dias Campos Comp 05/2020.		47,44			
17/06/2020	27299	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 662, Débito em C/C 542417. Guia Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2020.		2.222,00			
17/06/2020	27300	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2020.		65.090,81			
17/06/2020	27301	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 286, Débito em C/C 542417. Ref. Ref. Doação 20.000 Construção Sede Campo Verde, em 01/05 parcelas		4.000,00			
17/06/2020	27302	Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132, Empenho 663, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 172 Ref. Ref. Serviço de Locação e Montagem de Tenda Pátio da OAB/MT, para Realização de Solenidade Drive Trhu.		1.050,00			
17/06/2020	27304	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 664, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 3746 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 05/2020.		965,88			
17/06/2020	27305	Pago a MT - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, Empenho 665, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 90 Ref. Ref Almoço Diretoria da OAB-MT Sessão do Conselho Seccional e Reunião Diretoria. NF 90-92.		533,00			
17/06/2020	27308	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 666, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 43 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 05/2020.		2.489,06			
17/06/2020	27309	Pago a Vivo S/A, Empenho 667, Débito em C/C 542417. Fatura Ref. Despesas Ref franquia de internet e movel celular corporativos OAB-MT		292,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
17/06/2020	27310	Pago a Vivo S/A, Empenho 668, Débito em C/C 542417. Fatura Ref. Despesa ref. linhas cfeleulares corporativas OAB-MT		3.336,25			
17/06/2020	27312	Aviso de débito despesa bancária		12,45	534.024,01	582.124,37	65.887,77D
18/06/2020	27311	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 05/2020.		8.902,67			
18/06/2020	27313	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 669, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 43076 Ref. Despesa ref. Compra de Materiais de Expediente Luvas p/ combate ao Covid-19.		709,28			
18/06/2020	27316	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 670, Débito em C/C 542417. Guia Ref. Ref. a Despesas de Multas Rescisórias de FGTS dos Colaboradores Abaixo ; GIULIANA LOPES \$ 4.104,18 GABRIELA DAS GRAÇAS \$ 732,34 FRANCINILDA DA SILVA \$ 1456,56 JOSEVANIA FEITOSA \$ 1877,41 NOELY CRISTIANE \$ 1366,68 POLIANA FERREIRA \$ 361,23 WILLIAN CANUTO \$ 57,12.		9.955,52			
18/06/2020	27317	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Colaboradores ; WILLIAN CANUTO, POLIANA FERREIRA, NOELY CRISTIANE, MARCIA SANTOS, JOSEVANIA FEITOSA, GIULIANA LOPES, GABRIELA DAS GRAÇAS FRANCINILDA LUCIO.		16.204,18			
18/06/2020	27318	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho de Estagiários THAYSA MACIEL, GEISILANE GASPARGASPAR, DAYANARA ALENCAR.		815,01			
18/06/2020	27420	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO SERGIO PARRERA 4398930 440,00	440,00				
18/06/2020	27421	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafael Panzarini 2793413 440,00	440,00				
18/06/2020	27422	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Vanessa Araujo Schmidt Bacelar 2943751 440,00	440,00				
18/06/2020	27423	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1456928 171,00	171,00				
18/06/2020	27424	Aviso de débito despesa bancária		4,98	535.515,01	618.716,01	30.787,13D
19/06/2020	27425	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BARCELOS A. ASSOCI 5329101 171,00	171,00		535.686,01	618.716,01	30.958,13D
22/06/2020	27426	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ODUVALDO LOPES FERRE 8562771 171,00	171,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3						
22/06/2020	27427	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mauro Antonio Stuani 1456897 440,00	440,00				
22/06/2020	27428	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Eduardo Augusto Bordoni Manzeppi 3218304 171,00	171,00				
22/06/2020	27429	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lauri Antonio Stuani 5582128 440,00	440,00				
22/06/2020	27430	Aviso de débito despesa bancária		32,00	536.908,01	618.748,01	32.148,13D
23/06/2020	27431	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GLEICE V. MAGALHAES 1041927 440,00	440,00				
23/06/2020	27465	Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME, Empenho 671, Débito em C/C 542423. Nota Fiscal 33400 Ref. Ref. Almoço Reunião Conjunta dos Membros da Diretoria da OAB-MT.		334,00			
23/06/2020	27466	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FILIPPE BRUNO SANTOS 1925018 440,00	440,00				
23/06/2020	27467	Aviso de débito despesa bancária		2,49	537.788,01	619.084,50	32.691,64D
24/06/2020	27285	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 656, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 265 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais)		395,25			
24/06/2020	27286	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 656, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal de Serviço 265 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais)		127,50			
24/06/2020	27289	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 658, Débito em C/C 542417. Fatura Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 05/2020.)		301,65			
24/06/2020	27290	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 658, Débito em C/C 542417. Fatura Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 05/2020.)		292,23			
24/06/2020	27292	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 659, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 102255 Ref. Ref. Compra de Alcool Gel Higienizador p/ prevenção Contra Covid-19.)		16,15			

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							
24/06/2020	27293	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 659, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 102255 Ref. Ref. Compra de Alcool Gel Higienizador p/ prevenção Contra Covid-19.)		62,61			
24/06/2020	27314	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 669, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 43076 Ref. Despesa ref. Compra de Materiais de Expediente Luvas p/ combate ao Covid-19.)		35,03			
24/06/2020	27315	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 669, Débito em C/C 542417. Nota Fiscal 43076 Ref. Despesa ref. Compra de Materiais de Expediente Luvas p/ combate ao Covid-19.)		9,04			
24/06/2020	27468	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADANÇA BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO.	3.500,00				
24/06/2020	27469	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADANÇA CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO.	30.000,00				
24/06/2020	27577	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA FEDERAL CUIA 3369035 2.475,00	2.475,00				
24/06/2020	27578	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1584076 88,00	88,00				
24/06/2020	27579	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG01584MAQ007056SEQ08772 7056772 22,00	22,00				
24/06/2020	27580	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036646SEQ09540 6646540 22,00	22,00				
24/06/2020	27581	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00252MAQ059439SEQ07913 9439913 440,00	440,00				
24/06/2020	27582	Aviso de débito despesa bancária		14,94			
24/06/2020	27608	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 674, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal 102579 Ref. Ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Salas, e Sede da OAB-MT.		1.387,58			
24/06/2020	27648	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 675, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 150761 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 05/2020.		5.084,76			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3							
24/06/2020	27651	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 676, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 10102 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 05/20.		6.090,00			
24/06/2020	27655	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 677, Débito em C/C 542424. Fatura 02052679 Ref. Ref. Envio de Processo Ted para Subseções.		186,00			
24/06/2020	27656	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 678, Débito em C/C 542424. Fatura 2465 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 05/2020.		2.375,00			
24/06/2020	27657	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 679, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal 102582 Ref. Ref. a aquisição de Material de Limpeza para Salas e Sede da OAB-MT.		74,95			
24/06/2020	27659	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 681, Débito em C/C 542424. Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Junho/2020. Estagiários da OAB-MT.		1.704,84			
24/06/2020	27660	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 682, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 12257 Ref. Ref. Confecção de Cartão e Carteiras de Advogados e Estagiários		3.835,64			
24/06/2020	27662	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 683, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 750 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO Mes 05/2020		16.325,10			
24/06/2020	27663	Pago a NABILA TAMIRES RODRIGUES DE LIMA, Empenho 684, Débito em C/C 542424. Boleto Ref. Ref. Taxa RRT Nabila Tamires Obra Sala TJMT.		97,95			
24/06/2020	27664	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal 39504 Ref. REF.AQUISICÇÃO DE 03 APARELHOS SORNICWALL PARA SALAS TJ, JF, MAR, 01/06 R\$ 7860		1.310,00			
24/06/2020	27665	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 541, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 122105 Ref. REF. AQUISICÇÃO DE LICENÇA SOWFARE SALAS INF TJ SEDE MARUANA 01/06 R\$ 42830,00		7.138,33			
24/06/2020	27666	Devolução de Anuidade 2020 paga em Duplicidade Advogado Geraldo Aparecido de Vitto Junior.		365,82			
24/06/2020	27667	Devolução de Inscrição Curso Empreendedorismo Jurídico nome Francielly de Lima Lisboa.		95,00			
24/06/2020	27668	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 475, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 173 Ref. REF CONFESCAO E INSTALACAO GRADES P JANELAS E PORTAS ESA E TED R\$ 19,300,00 EM 06X 01/06 R\$ 3216,27		3.216,67			
24/06/2020	27669	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 685, Débito em C/C 542424. Outros Tipos 672020 Ref. REF. AUXILIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PARA CUSTEIO DE REPARO E INFRAINSTRUTURA DA SUBSEÇÃO DE SORRISO.		2.531,88			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 67

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/06/2020	27671	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 686, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal (modelo 1) 17332 Ref. REF. COROA DE FLORE MÃE DA CONSELHEIRA TATIANE BARROS.		180,50			
24/06/2020	27672	Pago a Oi S.A., Empenho 687, Débito em C/C 542424. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE 10 SUBSÇÕES.		2.098,91			
24/06/2020	27673	Pago a Oi S.A., Empenho 688, Débito em C/C 542424. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE 06 SUBSÇÕES.		1.260,80			
24/06/2020	27674	Pago a Oi S.A., Empenho 689, Débito em C/C 542424. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DAS SALAS DA OAB-MT.		2.554,91			
24/06/2020	27675	Pago a Oi S.A., Empenho 690, Débito em C/C 542424. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DA SUBSEÇÃO DE JUÍNA.		685,13			
24/06/2020	27676	SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		3.500,00			
24/06/2020	34318	Ref. Vale Transporte Colaboradores 06/2020.		2.263,20	574.335,01	684.701,87	3.621,27D
26/06/2020	27677	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG01457MAQ032887SEQ04858	440,00		574.775,01	684.701,87	4.061,27D
30/06/2020	27678	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN Sandro Leite dos Santos 2033526 171,00	171,00				
30/06/2020	27679	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	3.000,00				
30/06/2020	27680	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	39.966,34				
30/06/2020	27681	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	260.000,00		877.912,35	684.701,87	307.198,61D

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					1,00D
01/04/2020	25162	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:7298357.	147,27		147,27	0,00	148,27D
02/04/2020	25163	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:13685913	179,59				
02/04/2020	25164	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8166271,14654819,28912651.	453,31		780,17	0,00	781,17D
06/04/2020	25166	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:519307701	888,66				
06/04/2020	25167	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:6015537,508489007,543116701.	449,16				
06/04/2020	25168	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	150,67		2.268,66	0,00	2.269,66D
07/04/2020	25169	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514641843,15939633,512321205.	494,60		2.763,26	0,00	2.764,26D
09/04/2020	25170	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:527431899,23266977.	356,26				
09/04/2020	25171	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	197,44		3.316,96	0,00	3.317,96D
13/04/2020	25172	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509656569,515621345,9828139.	384,66				
13/04/2020	25173	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	210,56		3.912,18	0,00	3.913,18D
15/04/2020	25174	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	160,46				
15/04/2020	25175	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9414741,24432887,13406127.	486,73				
15/04/2020	25176	Aviso de débito despesa bancária		86,70	4.559,37	86,70	4.473,67D
16/04/2020	25177	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508596005,14992639,505324779.	548,02		5.107,39	86,70	5.021,69D
17/04/2020	25178	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:519689465.	180,22		5.287,61	86,70	5.201,91D
20/04/2020	25179	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.083,76				
20/04/2020	25180	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,15				
20/04/2020	25181	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.096,36				
20/04/2020	25182	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	339,32				
20/04/2020	25183	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:510373409,14431455,17193735,508351703,19320827,17791081,505	4.393,86				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	25184	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:17648049,9019009.	1.068,91				
20/04/2020	25185	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 18180555, 17930253, 8659857, 18070811.	738,89				
20/04/2020	25186	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:523900867, 504553601, 17232841, 20329805, 508451913, 505148633, 27503703, 18143247, 11128973, 20855101, 11013171, 505694571, 520431117, 9119511, 512029437, 517023523, 516394187, 8542013, 517994507, 500731499, 15420035, 512373227, 510403945, 510240405, 20345489, 18673547, 19859383, 24460229, 20168057, 17605395.	5.178,25				
20/04/2020	25187	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:15317519.	178,13		21.545,24	86,70	21.459,54D
22/04/2020	25188	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	918,69				
22/04/2020	25189	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	292,97				
22/04/2020	25190	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:7986013 25842873 26144829 514450021 5886601 509259593 15547197 24469307 505455687 26310619 22165729 26380213 512318377	2.281,40				
22/04/2020	25191	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505058823 10152709 525377179 511321541 515733017 20028007 6035949 502130515 512112143 24367751 529406155 16494177 506405477 511078877 524914647.	2.636,95		27.675,25	86,70	27.589,55D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 70

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
23/04/2020	25192	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	188,30				
23/04/2020	25193	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.967,99				
23/04/2020	25194	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:501161257 7881499 509194899 505507665 5066565035 515075433 12662729 509235267 519695211 510315509	1.456,27				
23/04/2020	25195	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:16908351.	177,72				
23/04/2020	25196	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514124961 4737305 8104485 507687411 10526941 513213137 505602013 505927593 5047379 505535661 507484985 510154219 512901769 511392661 508069297 509257107 17660535 16521537.	3.253,26				
23/04/2020	25197	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:18154805	156,76				
23/04/2020	25198	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18371929	141,86		35.017,41	86,70	34.931,71D
24/04/2020	25200	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11033553,10510477,505725781,505337767,506142317.	1.009,89				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 71

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/04/2020	25224	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade NSU 18761699 517233157 10777959 18034727 514960199 25390303 23320283 20122177 516501871 13706987 503792239 502453491 248147190 248497378 4017534 19869945 9046949 5215579 4060804 247682206 3176822 253141578 497603708 253153256 5485628 249037778	10.116,44				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 72

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/04/2020	25225	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade NSU 17635685 502285361 513521093 18346983 21152261 502735533 513070413 520860185 521473469 518696779 512548769 247893650 17817387 516878251 247316302 513500771 10275409 16478665 495692592 8621461 502022407 247522696 5411424 13889215 247628704 17496265 2914650 246800072	12.444,41				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 73

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/04/2020	25226	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11151513 504909997 6915703 505200573 25173087 990824035 10140719 505861823 23068237 7875809 15532313 12734005 506745395 21347177 7703637 510205793 14180897 7565941 22324937 26866517 13239573 26371617 10134715 10307807 32281581 7066973 12020085 25020407 21258747 19755669 30612683 510820309 28689757 18437535 7555307 504274101 32795021 11452003 21393633 12830209 24036385 10029427 517649257 518983485 517898927 505985023 506516075 18572973 14557659 6732441 503159363 6953241 510592559 9989185 542371773	167.903,43				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 74

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		518133767					
		12452953					
		543110811					
		25344853					
		519517679					
		542234389					
		517271551					
		11114675					
		15065101					
		525493727					
		520293107					
		14891051					
		17879459					
		7602601					
		11115391					
		520959021					
		506125915					
		517546799					
		512123563					
		543031897					
		508310539					
		517176061					
		543764689					
		510008731					
		12556619					
		14412517					
		5441733					
		20491211					
		5218461					
		507946865					
		9999765					
		515976341					
		510379103					
		10520341					
		515940285					
		502705887					
		14070263					
		512998331					
		13909459					
		15835835					
		503199787					
		985224451					
		507042849					
		13605377					
		16268515					
		520893477					
		26256381					
		15482757					
		507007597					
		515721213					
		21586247					
		513445829					
		11298561					
		526692959					
		531346175					
		23481405					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 75

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		505387223					
		18740041					
		524682031					
		2083501					
		513108995					
		6910391					
		32141837					
		518985263					
		22486561					
		8833265					
		529338769					
		23021645					
		519750905					
		511348663					
		28396607					
		31847623					
		521024291					
		29950655					
		519746943					
		2265625					
		13109969					
		12188715					
		522264439					
		507587081					
		9526609					
		21687619					
		505082901					
		12632319					
		509689159					
		16922901					
		15294355					
		515133823					
		515097187					
		12845515					
		510416345					
		519334091					
		519640753					
		526762325					
		9555939					
		509720245					
		520021631					
		519323169					
		521309477					
		507473133					
		508722227					
		513108987					
		509738297					
		506326651					
		18213239					
		510665053					
		507149603					
		13522737					
		9820341					
		9783603					
		503946779					
		15838499					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 76

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		20858727					
		18617445					
		506608481					
		12504769					
		15836853					
		19838021					
		27182641					
		14975005					
		515512365					
		519256931					
		509283853					
		12754181					
		16875373					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 77

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/04/2020	25227	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509848747 522492977 509428735 516224597 513100205 2319099 521932179 13930871 514503115 22142459 525674459 17888737 17501997 2492851 14054259 11251471 516401909 519121455 520149699 522819093 522992891 522803973 509489425 16220475 509915597 19768139 511352619 525770705 513972533 22005377 523810389 12292091 20648025 500254413 2081047 519073069 529314135 522732891 9318351 22558015 520048971 2079499 506612079 520768345 2083759 515433519 26784049 22102369 15926209 20423525 516297303 16572825 509778705 529401249 6569327	141.596,85				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 78

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		507400951					
		12370367					
		11346583					
		520671689					
		503136727					
		16105907					
		18699119					
		11607383					
		523951083					
		18488575					
		19057451					
		21308737					
		525016851					
		12838889					
		13446839					
		506667761					
		513882423					
		530654807					
		529674065					
		24982227					
		11988499					
		18400101					
		518573115					
		507148781					
		10035865					
		20837599					
		2378733					
		525733213					
		509826075					
		521794131					
		17653285					
		514488927					
		506423917					
		2436741					
		13633629					
		521493415					
		12604051					
		10099343					
		20847455					
		511262411					
		513094521					
		11660913					
		20644987					
		23101473					
		2047485					
		20730933					
		9762989					
		18178251					
		509416265					
		12087359					
		12741227					
		512959449					
		21634227					
		2195873					
		13182465					
		17517611					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 79

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		19057647					
		11055549					
		10504029					
		26120375					
		13423777					
		509523395					
		18391501					
		525572697					
		508605067					
		522634699					
		12362955					
		525611555					
		12270627					
		18978243					
		18808193					
		516588571					
		22112883					
		2176301					
		519143149					
		22111051					
		17625713					
		519614533					
		510653977					
		524583349					
		509953979					
		530166587					
		511290679					
		10497261					
		521793513					
		16899001					
		509778485					
		525514525					
		23986081					
		520622343					
		21617343					
		12739015					
		523417453					
		516589271					
		513571277					
		530752125					
		518571809					
		18359741					
		509726451					
		503103413					
		12910627					
		509830791					
		16225719					
		17457901					
		530615011					
		530279973					
		16043091					
		509826361					
		20594085					
		27640713					
		21730341					
		11292343					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 80

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		2304127					
		13342997					
		516329881					
		2493983					
		509883451					
		508527179					
		10682161					
		12332045					
		2467569					
		22430469					
		506482277					
		22274255					
		514486499					
		16770549					
		521358829					
		12261363					
		508938807					
		12487631					
		12624451					
		509992147					
		505293839					
		509385273					
		514467221					
		22654195					
		509996109					
		513748357					
		512443549					
		523308559					
		507451779					
		2557325					
		10056479					
		12264491					
		10074983					
		507226221					
		509963405					
		19077645					
		10124569					
		11702217					
		21681931					
		21765433					
		2574287					
		16548585					
		513899301					
		509299221					
		509959941					
		513179411					
		510544549					
		989785543					
		13240427					
		11682189					
		2164105					
		521831123					
		20344953					
		17516457					
		18401621					
		11613913					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 81

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		519880349					
		20780709					
		2544553					
		17513793					
		522303685					
		521793451					
		2425247					
		19823163					
		522303361					
		519700427					
		524415469					
		8055651					
		19892093					
		21856917					
		515843735					
		509097861					
		7098373					
		995562239					
		507979421					
		513014671					
		501211123					
		991066745					
		507997597					
		11208083					
		21887151					
		505953071					
		14166213					
		11167527					
		8087377					
		24294801					
		508616063					
		511046293					
		17804275					
		20796235					
		15563149					
		20805101					
		28358123					
		507433039					
		25916439					
		9928475					
		21887575					
		22191315					
		508530253					
		11174573					
		508819357					
		520239843					
		520361903					
		510161163					
		510067859					
		506158699					
		508202395					
		509027387					
		10912607					
		508211695					
		506040923					
		508210515					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 82

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		505099103					
		508159843					
		518539411					
		511184029					
		518439753					
		514985441					
		511931057					
		6236649					
		533372239					
		505247623					
		519406999					
		523722923					
		507590659					
		543034157					
		542248617					
		508204119					
		14684789					
		514547321					
		9021721					
		505943137					
		508316233					
		16293637					
		507052337					
		506336857					
		5804761					
		5095157					
		6268681					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/04/2020	25228	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10186707 507077437 510863687 511829601 5977929 510587541 4905531 516150081 511417195 2424389 14744717 514009313 19369963 993474637 11353665 12582031 6878773 8832987 10371937 504789809 8025417 507715421 528564077 520951805 520324787 19511935 511299887 7690181 5346587 509570779 512637715 14647941 10515709 514768651 22647981 505197669 23388993 9107033 2532453 524917623 509797077 525892717 515094353 532960167 12102667 524138967 508039861 16713697 515116119 511537569 519359107 511883613 528141841 530660021 13125077	29.151,59				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 84

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		8468677					
		508777949					
		508223297					
		518028787					
		510580249					
		516298639					
		520920531					
		517428673					
		508415329					
		15426549					
		25163645					
		500944673					
		25934979					
		7418643					
		18211933					
		15674181					
		13693101					
		13383171					
		16631335					
		506331781					
		21973513					
		26985585					
		510552455					
		22487719					
		16558577					
		17857543					
		24704647					
		13751239					
		18609613					
		12627297					
		22965041					
		505815057					
		514410849					
		508662395					
		509931191					
		516445023					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 85

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
24/04/2020	25229	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9999765 515976341 510379103 10520341 515940285 502705887 14070263 512998331 13909459 15835835 503199787 985224451 507042849 13605377 16268515 520893477 26256381 15482757 507007597 515721213 21586247 513445829 11298561 526692959 531346175 23481405 505387223 18740041 524682031 2083501 513108995 6910391 32141837 518985263 22486561 8833265 529338769 23021645 519750905 511348663 28396607 31847623 521024291 29950655 519746943 2265625 13109969 12188715 522264439 507587081 9526609 21687619 505082901 12632319 509689159	17.315,60		414.555,62	86,70	414.469,92D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 86

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		16922901					
		15294355					
		515133823					
		515097187					
		12845515					
		510416345					
		519334091					
		519640753					
		526762325					
		9555939					
		509720245					
		520021631					
		519323169					
		521309477					
		507473133					
		508722227					
		513108987					
		509738297					
		506326651					
		18213239					
		510665053					
		507149603					
		13522737					
		9820341					
		9783603					
		503946779					
		15838499					
		20858727					
		18617445					
		506608481					
		12504769					
		15836853					
		19838021					
		27182641					
		14975005					
		515512365					
		519256931					
		509283853					
		12754181					
		16875373					



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							
27/04/2020	25083	TRANSFERENCIA DE CONTA CARTÃO P/ CONTA ARRECADADAÇÃO BRADESCO.		75.400,67			
27/04/2020	25201	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	765,07				
27/04/2020	25202	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:5868491 6645089 518972283 2511747 8455483 510423267 8705727 514938597 511032035 517298211	1.947,83				
27/04/2020	25203	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:18153503.	888,66				
27/04/2020	25204	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:19000363,523560539.	304,34				
27/04/2020	25205	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:505639735,500406763.	1.000,86				
27/04/2020	25206	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:522293297 520176433 7455453 10202035 9339285 509661111 11137169 508161513 509791115	1.319,75		420.782,13	75.487,37	345.295,76D
28/04/2020	24917	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO		100.000,00			
28/04/2020	25207	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:515433519 507400951 16105907 13446839 12604051 12741227 508605067 12910627 13342997 508527179 12624451 521831123 17513793	2.077,52				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 88

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
28/04/2020	25208	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10316779 22254897 506963807 507304995 12392243 10073075 19479061 508772195 9905055 12180619 507501359 22391151 16080749 508289087 15908399 508142129	2.287,95		425.147,60	175.487,37	249.661,23D
29/04/2020	25209	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	344,07				
29/04/2020	25210	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	308,78				
29/04/2020	25211	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:16234473	125,49				
29/04/2020	25212	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507741531 507424789 16416777 10925575 507756151 511468449 507151429.	1.232,77				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 89

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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					
29/04/2020	25213	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:513972533 22005377 520768345 23334467 503136727 11988499 11660913 9762989 13423777 519614533 12739015 21730341 10682161 506482277 521358829 508938807 513748357 512443549 10074983 10124569 524415469 8055651	4.232,48				
29/04/2020	25214	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12832861,506469603,21914001.	556,71		431.947,90	175.487,37	256.461,53D
30/04/2020	25147	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		267.694,36			
30/04/2020	25215	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade.	178,11				
30/04/2020	25219	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	470,87				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 90

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
30/04/2020	25220	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2187657 501181241 515467767 519320617 525742537 13988965 18937461 26525373 15944611 500543443 11332935 23107669 24060601 13982485 18178481 2067151 509757435 509839995 10510593 17276957 13835439 12722329 22056477 2433129 509408781 501612723 2076127 11449465	4.681,07				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 91

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
30/04/2020	25223	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 520149699 522803973 525770705 523810389 519073069 520048971 2083759 22102369 19057451 2378733 2436741 20644987 21634227 19057647 509523395 18391501 525611555 22112883 519143149 17625713 510653977 525514525 23986081 516589271 509830791 513756733 2304127 509883451 2557325 509963405 2574287 509959941 513179411	5.903,78		443.181,73	443.181,73	1,00D
04/05/2020	26765	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade.	1.825,71				
04/05/2020	26766	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.001,58				
04/05/2020	26767	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:521848923 10202215 23436525 525174505	1.411,59				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 92

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
-------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	--------------



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 93

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
04/05/2020	26768	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:23068237 7875809 15532313 504909997 12734005 10029427 506745395 21347177 510592559 7703637 510205793 14180897 518133767 517649257 518983485 7565941 22324937 26866517 519517679 25173087 13239573 26371617 10134715 10307807 517898927 32281581 7066973 12020085 25020407 22233327 519331329 21258747 505985023 520293107 19755669 507855731 520959021 501513893 510820309 28689757 10304517 509692527 510008731 7555307 32795021 527289971 10140719 505861823 21393633 10255235 506516075 12830209 526599741	9.275,58				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 94

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
04/05/2020	26769	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:14166213 11167527 19579563 518539411 520239843 518439753 510703517 514985441 520361903 515843735 24294801 515662785 511931057 511601913 510067859 508616063 511046293 9739649 507979421 17804275 519406999 523722923 20796235 513014671 25759649 513378073 501211123 15563149 20805101 507433039 509097861 33429909 25916439 513448359 9928475 514547321 507997597 22191315 508530253 21887151 505953071 11174573	7.225,39				
04/05/2020	26770	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:509395051	917,19				
04/05/2020	26771	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 517097561,514150475,8166271,28912651,14654819,7298357	935,81		22.592,85	0,00	22.593,85D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 95

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
05/05/2020	26772	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	208,73				
05/05/2020	26773	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	97,99				
05/05/2020	26774	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	150,67				
05/05/2020	26775	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18572973 14557659 6732441 503159363 6953241 9989185 542371773 11114675 525493727 17879459 7602601 11115391 512123563 543031897 543764689 14412517	2.620,86				
05/05/2020	26776	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508202395 509027387 508159843 511184029 6236649 533372239 543034157 542248617 14684789 9021721 508316233	1.883,74				
05/05/2020	26777	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:543116701	178,11		27.732,95	0,00	27.733,95D
06/05/2020	25335	TRANSFERÊNCIA CONTA CARTÃO BANCO BRADESCO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		30.000,00			
06/05/2020	26778	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	371,29				
06/05/2020	26779	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:6015537	160,30				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 96

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
06/05/2020	26780	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:506158699 10912607 508211695 506040923 508210515 505099103 505247623 507590659 505943137	1.453,11				
06/05/2020	26781	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:25344853 517271551 15065101 14891051 506125915 517546799 508310539 517176061 12556619 5441733	2.053,36		31.771,01	30.000,00	1.772,01D
07/05/2020	26782	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	221,63				
07/05/2020	26783	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	185,30				
07/05/2020	26784	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 512321205,514641843,15939633.	494,60				
07/05/2020	26785	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16293637 16313541 507052337 506336857 5804761 5095157 6268681 8207199	1.324,15				
07/05/2020	26786	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:508886491,7928881.	358,53				
07/05/2020	26787	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:5218461,511164125,507946865.	731,24		35.086,46	30.000,00	5.087,46D
08/05/2020	26788	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	664,37				
08/05/2020	26789	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:527431899,23266977,15099641.	481,98				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 97

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
08/05/2020	26790	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10186707 507077437 510863687 511829601 9939055 510587541 4905531 516150081 511417195	1.920,12				
08/05/2020	26791	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9999765 9931661 515976341 510379103 10520341 515940285	924,52		39.077,45	30.000,00	9.078,45D
11/05/2020	26792	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	532,23				
11/05/2020	26793	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.186,74				
11/05/2020	26794	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	271,70				
11/05/2020	26795	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:19657141	888,66				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 98

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
11/05/2020	26796	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:502705887 14070263 531346175 23481405 524682031 2083501 512998331 513108995 13909459 32141837 15835835 8833265 519750905 31847623 503199787 19657141 507587081 507042849 509689159 16922901 13605377 16268515 515097187 15482757 507007597	4.017,31				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 99

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
11/05/2020	26797	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2496337 2424389 507715421 528564077 5346587 509570779 512637715 514768651 514009313 23388993 9107033 30802385 19369963 515094353 532960167 11353665 508039861 12582031 16713697 519359107 6878773 8832987 528141841 530660021 10371937	4.690,69				
11/05/2020	26798	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:508294421	177,72		50.842,50	30.000,00	20.843,50D
12/05/2020	26799	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	210,56				
12/05/2020	26800	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	882,04				
12/05/2020	26801	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8025417 520951805 520324787 7690181 514899239 505197669 524917623 509797077 515116119 511537569 511883613	1.757,03				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 100

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
12/05/2020	26802	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:513445829 505387223 518985263 23021645 511348663 28396607 521024291 519746943 522264439 21687619 505082901 510416345 9555939	2.242,39		55.934,52	30.000,00	25.935,52D
13/05/2020	26803	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	588,11				
13/05/2020	26804	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	392,72				
13/05/2020	26805	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509656569	112,94				
13/05/2020	26806	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:504789809,13125077,14647941,511299887.	580,18				
13/05/2020	26807	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11298561 526692959 18740041 514702661 6910391 22486561 29950655 13109969 9526609 12632319 15294355 515133823 519334091	2.096,97		59.705,44	30.000,00	29.706,44D
14/05/2020	26850	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	109,98				
14/05/2020	26851	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:509737153	154,73				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 101

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
14/05/2020	26852	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508223297 509737153 10820189 14649215 510580249 516298639 520920531	2.151,59				
14/05/2020	26853	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:16640991,509865147.	1.311,01				
14/05/2020	26854	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509720245 520021631 519323169 521309477 508722227 513108987 509738297	1.337,71		64.770,46	30.000,00	34.771,46D
15/05/2020	26855	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,87				
15/05/2020	26856	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	584,09				
15/05/2020	26857	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	160,46				
15/05/2020	26858	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13406127,9414741.	262,12				
15/05/2020	26859	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:506296729	627,42				
15/05/2020	26860	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:506326651 18213239 510665053 507149603 13522737 9820341 9783603	1.137,84				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 102

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
15/05/2020	26861	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508415329 15426549 25163645 500944673 25934979 7418643 18211933 15674181 17547535 13693101 13383171 16631335 7688817	2.094,17				
15/05/2020	26862	Aviso de débito despesa bancária		86,70	69.819,43	30.086,70	39.733,73D
18/05/2020	26863	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.132,67				
18/05/2020	26864	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.504,74				
18/05/2020	26865	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	339,31				
18/05/2020	26866	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:14992639,508596005.	303,59				
18/05/2020	26867	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:14230219,515818677.	242,29				
18/05/2020	26868	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:503946779 14230219 15838499 20858727 18617445 506608481 30291645 12504769 15836853 509283853 12754181 16875373 19838021 27182641 14975005	2.844,65				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 103

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
18/05/2020	26869	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:20345489 506331781 27503703 504553601 21973513 510552455 22487719 16558577 18673547 17857543 514410849 13751239 523900867 18609613 24460229 516823223 17605395 12627297 22965041 509931191 516445023 19859383 514287507 20168057	4.284,42		81.471,10	30.086,70	51.385,40D
19/05/2020	25992	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		54.861,27			
19/05/2020	26870	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.098,72				
19/05/2020	26871	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,15				
19/05/2020	26872	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
19/05/2020	26873	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:15317519	178,11				
19/05/2020	26874	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16969091 505237193 18084579 9366935 10525181	790,89				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 104

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
19/05/2020	26875	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:20855101 11013171 520431117 18143247 11128973 9119511 510240405	1.049,89		84.946,97	84.947,97	0,00
20/05/2020	26876	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
20/05/2020	26877	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	806,17				
20/05/2020	26878	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:	1.972,87				
20/05/2020	26879	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:	3.110,44		91.014,56	84.947,97	6.067,59D
21/05/2020	26880	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	289,45				
21/05/2020	26881	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:25842873 26144829 5886601 509259593 22542091 15547197 24469307 26310619 22165729 26380213	2.203,07				
21/05/2020	26882	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10152709 511321541 33765611 20028007 513412067 6035949 514456505 24367751 529406155 16494177	2.060,62				
21/05/2020	26883	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:500594061	125,49		95.693,19	84.947,97	10.746,22D
22/05/2020	26884	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	114,52				
22/05/2020	26885	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	292,97				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 105

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
22/05/2020	26887	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505455687,514450021,7986013.	448,38				
22/05/2020	26888	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505058823 525377179 515733017 512112143 506405477 511078877 524914647	1.102,51				
22/05/2020	26918	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU:509744067.	363,46		98.015,03	84.947,97	13.068,06D
25/05/2020	26889	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	463,07				
25/05/2020	26890	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:23924843	548,73				
25/05/2020	26891	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16864021,18371929.	416,82				
25/05/2020	26892	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:515592761,509386327.	933,10				
25/05/2020	26893	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 501161257 11033553 505725781 509194899 505507665 506142317 506565035 510051727 10510477 515075433 12662729 519695211	1.872,32				
25/05/2020	26894	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:23861239	219,50				

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							
25/05/2020	26895	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514124961 4737305 8104485 507687411 2511747 526445553 10526941 513213137 505602013 505927593 5047379 505535661 507484985 526828137 510154219 17142077 512901769 25530787 508069297 509257107 17660535 16521537 25695857	4.235,14		106.703,71	84.947,97	21.756,74D
26/05/2020	26896	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:	126,23				
26/05/2020	26897	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:10802385	156,76				
26/05/2020	26898	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8455483 21272871 21272293 8705727 514938597	872,40		107.859,10	84.947,97	22.912,13D
27/05/2020	26899	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	183,01				
27/05/2020	26900	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:523560539	178,11				
27/05/2020	26901	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:5868491 6645089 518972283 510423267 511032035 517298211	1.285,98				



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							
27/05/2020	26902	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:520176433 10202035 9339285 11137169 508161513 509791115	1.148,28		110.654,48	84.947,97	25.707,51D
28/05/2020	26903	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:502460439 23658601 22338189 507400951 13446839 12604051 12741227 502432881 514773553 12910627 13342997 508527179 12624451 521831123 23853187	2.803,14				
28/05/2020	26904	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:22463477,15308381.	377,58				
28/05/2020	26905	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:26155003	919,52				
28/05/2020	26906	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10316779 22254897 506963807 507304995 12392243 10073075 514840155 19479061 508772195 9905055 12180619 507501359 22391151 16080749 22371057 508289087 508142129	2.564,87		117.319,59	84.947,97	32.372,62D
29/05/2020	26438	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA BRADESCO CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO		40.323,57			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6							
29/05/2020	26907	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12832861,506469603,21914001.	556,71				
29/05/2020	26908	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:508156957	178,80				
29/05/2020	26909	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12103921 507741531 507424789 16416777 10925575 507756151 511468449 507151429	1.456,37				
29/05/2020	26910	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:507245051,27105747.	1.275,38				
29/05/2020	26911	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:	3.966,33				
29/05/2020	26972	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	209,58				
29/05/2020	26973	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	308,78		125.271,54	125.271,54	1,00D
01/06/2020	27994	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	699,88				
01/06/2020	27995	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	592,49				
01/06/2020	27996	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517097561,7298357.	304,36				
01/06/2020	27997	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:18277801 11785235 17858909 16136065 518830379	2.181,43				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 109

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
01/06/2020	27998	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2187657 501181241 504909997 515467767 519320617 525742537 13988965 18937461 26525373 25173087 15944611 500543443 11332935 23107669 24060601 22233327 13982485 18178481 2067151 507855731 509757435 509839995 10510593 17276957 501513893 10304517 13835439 527289971 10140719 22056477 2433129 509408781 10255235 501612723 526599741 2076127 11449465	7.066,01				
01/06/2020	27999	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:23928053 17393871 21215963 10356953 23867863	1.761,28				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 110

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
01/06/2020	28000	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:520149699 522803973 525770705 19579563 523810389 519073069 520048971 2083759 22102369 19057451 515843735 2378733 2436741 20644987 21634227 19057647 509523395 18391501 507979421 525611555 22112883 17625713 510653977 513014671 525514525 23986081 501211123 516589271 509830791 513756733 509097861 2304127 509883451 2557325 509963405 507997597 2574287 509959941 513179411 21887151 505953071	9.395,83		22.001,28	0,00	22.002,28D
02/06/2020	28001	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	183,06				
02/06/2020	28002	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8166271,14654819,28912651.	453,33				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 111

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
02/06/2020	28003	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:14166213 510703517 24294801 515662785 511601913 508616063 511046293 17804275 20796235 15563149 20805101 25916439 9928475 22191315 11174573	2.397,90				
02/06/2020	28004	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:23068237 7875809 15532313 12734005 506745395 21347177 7703637 510205793 14180897 7565941 22324937 524263931 26866517 13239573 26371617 10307807 32281581 7066973 12020085 25020407 519331329 21258747 19755669 510820309 509692527 7555307 32795021 21393633 27541269 12830209	5.330,45		30.366,02	0,00	30.367,02D
03/06/2020	28005	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514150475	178,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 112

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
03/06/2020	28006	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517649257 518983485 517898927 505985023 506516075	810,47				
03/06/2020	28007	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:520239843 520361903 510067859 513378073 513448359	827,24				
03/06/2020	28008	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	310,31		32.492,15	0,00	32.493,15D
04/06/2020	28009	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.752,79				
04/06/2020	28010	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:519248679 518539411 514985441 511931057 519406999 523722923 25759649 33429909 514547321	1.550,79				
04/06/2020	28011	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:510592559 518133767 519517679 519050639 520293107 520959021 510008731	1.013,95				
04/06/2020	28012	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:39887363	111,62		40.921,30	0,00	40.922,30D
05/06/2020	26633	Baixa de Recebimento Conforme Cartão de Débito NSU: 751729589.	918,89				
05/06/2020	28013	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	162,41				
05/06/2020	28014	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	97,99				
05/06/2020	28016	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	150,67				
05/06/2020	28017	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:543116701	178,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 113

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
05/06/2020	28018	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508202395 509027387 519325537 508159843 511184029 6236649 533372239 543034157 542248617 14684789 9021721 508316233	2.158,74				
05/06/2020	28019	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:537339971	109,75				
05/06/2020	28020	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18572973 14557659 6732441 503159363 6953241 9989185 542371773 26648691 11114675 525493727 17879459 7602601 540465399 512123563 543031897 543764689	2.527,50		47.225,36	0,00	47.226,36D
08/06/2020	28021	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	971,95				
08/06/2020	28022	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	849,67				
08/06/2020	28023	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:527431899 20694149 23266977 6015537 514641843 15099641 512321205 15939633	1.272,66				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
08/06/2020	28024	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:506158699 10186707 10912607 528234123 13511673 29212187 507077437 506040923 510863687 516390249 508210515 511829601 516882987 16293637 16313541 524440407 505099103 504014603 9939055 505247623 507052337 510587541 4905531 506336857 516150081 5804761 511417195 505943137 22205465 5095157 6268681 8207199 515744479	6.136,20				
08/06/2020	28025	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:521361623 508307339 10644453	1.998,05				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 115

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
08/06/2020	28026	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9999765 25344853 9931661 26739045 517271551 22108129 511164125 15065101 506125915 22406517 517546799 5218461 508310539 510379103 11113045 517176061 10520341 507946865 12556619 515940285 5441733	3.687,62		62.141,51	0,00	62.142,51D
09/06/2020	28027	Crédito não identificado - Depósito		0,17			
09/06/2020	28028	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	157,09				
09/06/2020	28029	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	383,89				
09/06/2020	28030	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:502705887 512998331 13909459 15835835 503199787 507042849 13605377 16268515 15482757	1.422,90				
09/06/2020	28031	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2496337 2424389 30802385 19369963 11353665 12582031 8832987 10371937	1.552,10		65.657,66	0,00	65.658,66D
10/06/2020	26989	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 627835771.	1.972,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 116

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
10/06/2020	28032	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,65				
10/06/2020	28033	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:515621345	178,11				
10/06/2020	28034	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:531346175 524682031 2083501 507587081 500522661	690,13				
10/06/2020	28035	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507715421 509570779 532960167 519359107 530660021	1.115,72		69.794,67	0,00	69.795,67D
12/06/2020	28036	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	548,84				
12/06/2020	28037	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12760065,509799651.	422,63				
12/06/2020	28038	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:513445829 18130979 23481405 505387223 513108995 32141837 10575911 518985263 8833265 23021645 519750905 511348663 29568095 31847623 521024291 519746943 522264439 21687619 505082901 11244683 509689159 16922901 515097187 510416345 9555939	4.493,18				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 117

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
12/06/2020	28039	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8025417 510808629 528564077 520951805 520324787 7690181 514899239 5346587 512637715 505197669 23388993 9107033 524917623 509797077 515094353 508039861 16713697 515116119 511883613 528141841	3.495,21				
12/06/2020	28040	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 501437601.	2.848,50				
12/06/2020	28041	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 501437601.	169,65		81.772,68	0,00	81.773,68D
15/06/2020	28042	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	292,85				
15/06/2020	28043	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	584,09				
15/06/2020	28044	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	160,46				
15/06/2020	28045	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:523534785 509444865 508914479	469,09				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 118

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
15/06/2020	28046	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:22429147 509720245 18011821 520021631 11298561 526692959 18740041 514702661 506326651 509304291 18213239 22486561 510625209 519323169 510665053 29950655 517145123 13109969 507149603 13522737 9526609 521309477 511207305 12632319 15294355 508722227 9820341 513108987 515133823 9783603 513530757 509738297 519334091 17963931	7.252,62				
15/06/2020	28047	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:20291859	125,49				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 119

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
15/06/2020	28048	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508223297 504789809 508415329 15426549 25163645 10820189 511299887 512385191 14647941 500944673 25934979 14649215 7418643 510580249 18211933 15674181 518350043 516298639 17547535 13693101 509488777 520920531 513531731 13383171 16631335 509055245 13125077 7688817 517428673	5.593,00				
15/06/2020	28049	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509656569, 9414741,13406127.	375,06				
15/06/2020	28050	Aviso de débito despesa bancária		86,70	96.625,34	86,70	96.539,64D
16/06/2020	27209	Transferência Conta Arrecadação Cartão de Crédito Bradesco, para Conta Movimento Bradesco.		101.840,60			
16/06/2020	28051	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	534,33				
16/06/2020	28052	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.319,90				
16/06/2020	28053	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508596005	182,94				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 120

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
16/06/2020	28054	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:503946779 15838499 20858727 12504769 15836853 19838021 27182641 14975005	1.548,29				
16/06/2020	28055	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:506331781 21973513 510552455 22487719 16558577 17857543 13751239 18609613 12627297 22965041	1.716,50		101.927,30	101.927,30	1,00D
17/06/2020	28056	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509931191,516445023,516823223,514287507.	912,54				
17/06/2020	28057	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16875373,519256931,509283853,12754181.	529,99		103.369,83	101.927,30	1.443,53D
18/06/2020	28058	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	339,31				
18/06/2020	28059	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508384367,7959411,30291645.	534,37				
18/06/2020	28060	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:20345489 27503703 504553601 17166441 18673547 523900867 24460229 17605395 19859383 510355679 20168057	1.723,93				
18/06/2020	28061	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:514283413	812,72		106.780,16	101.927,30	4.853,86D
19/06/2020	28062	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.098,72				
19/06/2020	28063	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,15				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 121

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
19/06/2020	28064	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
19/06/2020	28066	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:15317519	178,11				
19/06/2020	28067	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:518314381	125,49				
19/06/2020	28068	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16969091 505237193 18084579 9366935 10525181	790,89				
19/06/2020	28069	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:16700285 26029593	1.045,42				
19/06/2020	28070	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11013171 520431117 18143247 512637415 11128973 9119511	937,30		111.314,35	101.927,30	9.388,05D
22/06/2020	28071	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.388,27				
22/06/2020	28072	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	471,08				
22/06/2020	28073	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:522550653	178,13				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
22/06/2020	28074	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:17051029 505058823 10152709 525377179 505148633 511321541 33765611 20028007 513412067 17232841 518858495 505694571 500731499 6035949 19163923 500029425 512112143 514456505 24367751 517994507 529406155 16494177 506405477 516394187 512029437 511078877 524914647 508451913 517023523	5.297,32				
22/06/2020	28075	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:7005173 521845511 19440293	1.594,15				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 123

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
22/06/2020	28076	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505269365 19320827 508351703 17791081 15543555 512912261 517565589 25842873 26144829 17193735 514450021 5886601 509259593 22542091 15547197 24469307 505455687 26310619 22165729 514245489 512618099 26380213 25058113 511579703 520124695 512350315 23550965	5.477,70		125.721,00	101.927,30	23.794,70D
23/06/2020	28077	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	353,49				
23/06/2020	28078	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16864021,18371929,508987717.	594,94				
23/06/2020	28079	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514124961 4737305 8104485 507687411 513213137 505602013 505927593 5047379 505535661 507484985 17142077 512901769 509257107 17660535 16521537	2.706,87				



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							
23/06/2020	28080	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:501161257 516142491 26290035 509194899 505507665 506565035 510051727 515075433 12662729 519695211	1.669,64		131.045,94	101.927,30	29.119,64D
24/06/2020	27469	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO.		30.000,00			
24/06/2020	28081	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:519783413	178,13				
24/06/2020	28082	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:25695857,25530787.	287,18				
24/06/2020	28083	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11033553,505725781,506142317.	476,04		131.987,29	131.927,30	60,99D
25/06/2020	28084	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127338341.	109,99				
25/06/2020	28085	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:513542177	812,89				
25/06/2020	28086	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:526445553,526828137,2511747,513546233.	886,76		133.796,93	131.927,30	1.870,63D
26/06/2020	28087	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:19000363,126155151.	240,42				
26/06/2020	28088	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:509653365.	125,49				
26/06/2020	28089	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8705727,514938597,521997441,21272293,21272871.	797,36				
26/06/2020	28090	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:521366953, 508810347,506098625.	506,32		135.466,52	131.927,30	3.540,22D
29/06/2020	28091	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	491,79				
29/06/2020	28092	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,13				
29/06/2020	28093	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:506469603 523560539 21914001 12832861	734,82				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 125

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
29/06/2020	28094	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:126273477 251012261 515524405 504985489	2.508,76				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 126

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
29/06/2020	28095	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505427095 12729121 502460439 510148901 5868491 254238691 521920225 23658601 254124999 12216851 6645089 22338189 22005377 518972283 520768345 509453513 23334467 507400951 503136727 516878081 13446839 510974973 12604051 11660913 510725217 513179445 12741227 502432881 13423777 517571733 519614533 12739015 523723311 375951883 514773553 15606169 12910627 250629987 510423267 21730341 13342997 508527179 506482277 521358829 515804303 508938807 12624451 509127569 513748357 512443549 10074983 10124569 521831123 12287061 511032035 517298211 524415469 14678415 23853187	10.895,45				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 127

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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							
29/06/2020	28096	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:513642869 511078695 522112937	2.359,15				
29/06/2020	28097	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10316779 22254897 505368149 506963807 12103921 520176433 507304995 12392243 10073075 514840155 19479061 508772195 507741531 127878385 10202035 252487277 12180619 507501359 9339285 377934753 375977575 11115427 376113381 11137169 508161513 22391151 16416777 510769883 509791115 16080749 22371057 10925575 508289087 507756151 508142129 254224595 511468449 507151429 12194441	6.509,89		159.144,51	131.927,30	27.218,21D
30/06/2020	27680	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		39.966,34			
30/06/2020	28098	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 128

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
30/06/2020	28099	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	363,68				
30/06/2020	28100	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:	445,28				
30/06/2020	28101	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:16379337	177,72				
30/06/2020	28102	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252031055	177,72				
30/06/2020	28103	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2187657 501181241 515467767 533472387 519320617 525742537 13988965 18937461 26525373 15697649 15944611 500543443 11332935 23107669 24060601 13982485 18178481 2067151 509757435 509839995 10510593 17276957 13835439 22056477 2433129 509408781 501612723 2076127 11449465	4.813,23				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
30/06/2020	28104	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:520149699 522803973 525770705 523810389 524167429 519073069 2083759 22102369 19057451 12475233 12301587 2378733 2436741 10700791 20644987 21634227 15547795 509523395 18391501 525611555 22112883 16810713 510653977 21258703 15753475 525514525 23986081 516589271 509830791 2304127 509883451 2557325 509963405 2574287 513179411 16906751 18197635 19580341 19086835	6.593,99		171.894,24	171.893,64	1,60D



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					522.679,52D
01/04/2020	23898	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 398, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesa de Energia Eletrica Mês de Março 2020.		15.391,45			
01/04/2020	24026	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	260,72				
01/04/2020	24027	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
01/04/2020	24028	Aviso de débito despesa bancária		0,50	260,72	15.395,79	507.544,45D
02/04/2020	24135	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	613,74				
02/04/2020	24136	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
02/04/2020	24137	Aviso de débito despesa bancária		0,35	874,46	15.407,66	508.146,32D
03/04/2020	24138	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	402,24				
03/04/2020	24139	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
03/04/2020	24140	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
03/04/2020	24141	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Empenho 445, Débito em C/C 40,301. Guia Ref. Ref. a Custas Judiciais Processos da Procuradoria da OAB-MT.		2,80	1.276,70	15.420,21	508.536,01D
06/04/2020	24180	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	381,82				
06/04/2020	24181	DEPOSITO 06/04 4200 152900-5 EXAME DE ORDEM.	20.693,64				
06/04/2020	24182	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
06/04/2020	24183	Aviso de débito despesa bancária		0,15	22.352,16	15.429,96	529.601,72D
07/04/2020	24197	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	61,00				
07/04/2020	24198	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
07/04/2020	24199	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
07/04/2020	24200	Aviso de débito despesa bancária		0,22	22.413,16	15.432,40	529.660,28D
08/04/2020	24201	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	94,00				
08/04/2020	24202	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
08/04/2020	24203	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
08/04/2020	24204	Aviso de débito despesa bancária		0,22	22.507,16	15.434,94	529.751,74D
09/04/2020	24313	Crédito não identificado - Depósito 09/04/2020 70002 870 Transfer?ncia recebida 220.048.000.009.166 500,00 C 09/04 0048 9166-9 BENJAMIM OLIVE	500,00				
09/04/2020	24314	Crédito não identificado - Depósito 09/04/2020 14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic 6.680.238 2.197,60 C 104 0000 5437178000118 TRF1 1VFEDERAL	2.197,60				
09/04/2020	24315	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	405,46				
09/04/2020	24316	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
09/04/2020	24317	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
09/04/2020	24318	Aviso de débito despesa bancária		0,44	25.610,22	15.445,08	532.844,66D
13/04/2020	24414	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	518,00				

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							
13/04/2020	24415	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
13/04/2020	24416	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
13/04/2020	24417	Aviso de débito despesa bancária		0,88	26.128,22	15.453,74	533.354,00D
14/04/2020	24396	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		200.000,00			
14/04/2020	24418	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	259,00				
14/04/2020	24419	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
14/04/2020	24420	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
14/04/2020	24422	Aviso de débito despesa bancária		0,44			
14/04/2020	24423	Aviso de débito despesa bancária		10,45	26.387,22	215.469,17	333.597,57D
15/04/2020	24675	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	477,29				
15/04/2020	24676	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
15/04/2020	24677	Aviso de débito despesa bancária		0,25	26.864,51	215.482,86	334.061,17D
16/04/2020	24678	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.188,13				
16/04/2020	24679	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
16/04/2020	24680	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
16/04/2020	24681	Aviso de débito despesa bancária		0,44	28.052,64	215.493,00	335.239,16D
17/04/2020	24682	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	177,79				
17/04/2020	24684	Crédito não identificado - Depósito 17-04-2020 , 73787 870 Transfer?ncia recebida 220.553.000.013.230 500,00 C 17/04 0553 13230-6 BENJAMIM OLIVE	500,00				
17/04/2020	24686	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
17/04/2020	24687	Aviso de débito despesa bancária		0,15	28.730,43	215.500,83	335.909,12D
20/04/2020	24757	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
20/04/2020	24758	Aviso de débito despesa bancária		0,88	28.730,43	215.502,36	335.907,59D
22/04/2020	24796	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.508,14				
22/04/2020	24797	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
22/04/2020	24798	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
22/04/2020	24799	Aviso de débito despesa bancária		0,66			
22/04/2020	24800	Aviso de débito despesa bancária		5,30			
22/04/2020	24801	Aviso de débito despesa bancária		0,10	30.238,57	215.524,83	337.393,26D
23/04/2020	25106	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	405,00				
23/04/2020	25107	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
23/04/2020	25108	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
23/04/2020	25109	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 508, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxilio Alimentação Colaboradores mês 05/2020;		44.716,20	30.643,57	260.252,85	293.070,24D
24/04/2020	25110	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.195,94				
24/04/2020	25111	Aviso de débito despesa bancária		21,12			

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							
24/04/2020	25112	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
24/04/2020	25113	Aviso de débito despesa bancária		0,44	31.839,51	260.275,21	294.243,82D
27/04/2020	25114	Crédito não identificado - Depósito 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 890.335 760,37 C 237 6012 10537395000110 INFOC CONSULTO	760,37				
27/04/2020	25115	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	372,46				
27/04/2020	25116	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
27/04/2020	25117	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
27/04/2020	25118	Aviso de débito despesa bancária		0,88	32.972,34	260.284,37	295.367,49D
28/04/2020	25119	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.379,19				
28/04/2020	25120	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
28/04/2020	25121	Aviso de débito despesa bancária		0,65	34.351,53	260.304,22	296.726,83D
29/04/2020	25122	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.366,00				
29/04/2020	25123	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
29/04/2020	25124	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
29/04/2020	25125	Aviso de débito despesa bancária		1,32			
29/04/2020	25126	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 509, Débito em C/C 42901. Guia Ref. Ref. Rateio de despesas serviço de limpeza e estacionamento Sala TRT 04/2020		208,90	35.717,53	260.530,00	297.867,05D
30/04/2020	25129	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	193,88				
30/04/2020	25130	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
30/04/2020	25131	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
30/04/2020	25132	Aviso de débito despesa bancária		0,66	35.911,41	260.540,56	298.050,37D
04/05/2020	25133	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 533, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesa de Energia Elétrica Mês de Abril 2020.		9.215,56			
04/05/2020	25134	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.145,53				
04/05/2020	25135	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
04/05/2020	25136	Aviso de débito despesa bancária		2,15			
04/05/2020	25137	Aviso de débito despesa bancária		2,64	1.145,53	9.228,03	289.967,87D
05/05/2020	25406	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.806,18				
05/05/2020	25407	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
05/05/2020	25408	Aviso de débito despesa bancária		2,00			
05/05/2020	25409	Aviso de débito despesa bancária		1,32	3.951,71	9.277,43	292.724,65D
06/05/2020	25334	TRANSFERÊNCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		100.000,00			
06/05/2020	25410	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.786,00				
06/05/2020	25411	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
06/05/2020	25412	Aviso de débito despesa bancária		1,90			

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						
06/05/2020	25414	Aviso de débito despesa bancária		1,32			
06/05/2020	25415	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
06/05/2020	25416	Aviso de débito despesa bancária		10,45	6.737,71	109.331,52	195.456,56D
07/05/2020	25417	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.018,85				
07/05/2020	25418	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
07/05/2020	25419	Aviso de débito despesa bancária		1,35	9.756,56	109.378,95	198.427,98D
08/05/2020	25420	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.361,75				
08/05/2020	25421	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
08/05/2020	25422	Aviso de débito despesa bancária		1,20			
08/05/2020	25423	Aviso de débito despesa bancária		0,10	12.118,31	109.432,09	200.736,59D
11/05/2020	25424	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.733,38				
11/05/2020	25425	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
11/05/2020	25426	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
11/05/2020	25427	Aviso de débito despesa bancária		0,22	13.851,69	109.470,49	202.431,57D
12/05/2020	25428	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.780,04				
12/05/2020	25431	Aviso de débito despesa bancária		1,54			
12/05/2020	25432	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
12/05/2020	25433	Aviso de débito despesa bancária		1,05	17.631,73	109.523,00	206.159,10D
13/05/2020	25700	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.850,45				
13/05/2020	25701	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
13/05/2020	25702	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
13/05/2020	25703	Aviso de débito despesa bancária		4,40	19.482,18	109.566,90	207.965,65D
14/05/2020	25704	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.120,78				
14/05/2020	25705	Aviso de débito despesa bancária		34,56			
14/05/2020	25706	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
14/05/2020	25707	Aviso de débito despesa bancária		2,86			
14/05/2020	25708	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
14/05/2020	25709	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 563, Débito em C/C 51401. Ref. Despesas com Custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		5,32	22.602,96	109.610,39	211.042,94D
15/05/2020	25710	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.144,96				
15/05/2020	25711	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
15/05/2020	25712	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
15/05/2020	25713	Aviso de débito despesa bancária		0,88	23.747,92	109.632,07	212.166,22D
18/05/2020	25714	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.544,45				
18/05/2020	25715	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
18/05/2020	25716	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
18/05/2020	25717	Aviso de débito despesa bancária		2,86	25.292,37	109.666,55	213.676,19D
19/05/2020	25921	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.657,57				

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							
19/05/2020	26017	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
19/05/2020	26018	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
19/05/2020	26019	Aviso de débito despesa bancária		1,10	26.949,94	109.691,54	215.308,77D
20/05/2020	26020	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.935,14				
20/05/2020	26021	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
20/05/2020	26022	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
20/05/2020	26023	Aviso de débito despesa bancária		1,10	28.885,08	109.720,47	217.214,98D
21/05/2020	26201	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.455,23				
21/05/2020	26202	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
21/05/2020	26203	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
21/05/2020	26204	Aviso de débito despesa bancária		0,66	30.340,31	109.744,57	218.646,11D
22/05/2020	26205	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.080,03				
22/05/2020	26206	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
22/05/2020	26207	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
22/05/2020	26208	Aviso de débito despesa bancária		0,88			
22/05/2020	26209	Aviso de débito despesa bancária		5,30	31.420,34	109.768,78	219.701,93D
25/05/2020	26210	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.212,00				
25/05/2020	26211	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
25/05/2020	26212	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
25/05/2020	26213	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
25/05/2020	26214	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 577, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxílio Alimentação Colaboradores mês 06/2020;		45.378,53	32.632,34	155.173,47	175.509,24D
26/05/2020	26284	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.285,85				
26/05/2020	26285	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
26/05/2020	26286	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
26/05/2020	26287	Aviso de débito despesa bancária		0,88	35.918,19	155.221,43	178.747,13D
27/05/2020	26305	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 589, Débito em C/C 52701. Guia 289558 Ref. Ref. Rateio de despesas serviço de limpeza e estacionamento Sala TRT 05/2020		208,90			
27/05/2020	26322	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.332,00				
27/05/2020	26323	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
27/05/2020	26324	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
27/05/2020	26325	Aviso de débito despesa bancária		1,10	37.250,19	155.453,50	179.847,06D
28/05/2020	26404	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.069,07				
28/05/2020	26405	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
28/05/2020	26406	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
28/05/2020	26407	Aviso de débito despesa bancária		1,54	38.319,26	155.476,46	180.893,17D

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							
29/05/2020	26542	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.211,00				
29/05/2020	26543	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
29/05/2020	26544	Aviso de débito despesa bancária		1,00	39.530,26	155.496,66	182.083,97D
01/06/2020	26672	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.593,12				
01/06/2020	26673	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
01/06/2020	26674	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
01/06/2020	26675	Aviso de débito despesa bancária		0,66	1.593,12	30,51	183.646,58D
02/06/2020	26676	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.195,00				
02/06/2020	26677	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
02/06/2020	26678	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
02/06/2020	26679	Aviso de débito despesa bancária		0,22			
02/06/2020	26690	Pago a CARTORIO 2º OFICIO DE CUIABA MT, Empenho 642, Débito em C/C 554964. Ref. Despesas com Serviços Cartoriais da Procuradoria da OAB-MT.		328,11	2.788,12	386,62	184.485,47D
03/06/2020	26681	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.026,54				
03/06/2020	26682	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
03/06/2020	26683	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
03/06/2020	26684	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
03/06/2020	26685	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 641, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesa de Energia Eletrica Mês de Maio 2020.		10.970,87	3.814,66	11.388,32	174.510,31D
04/06/2020	26686	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.919,89				
04/06/2020	26687	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
04/06/2020	26688	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
04/06/2020	26689	Aviso de débito despesa bancária		1,10	6.734,55	11.430,39	177.388,13D
05/06/2020	26837	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.362,32				
05/06/2020	26838	Aviso de débito despesa bancária		40,32			
05/06/2020	26839	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
05/06/2020	26840	Aviso de débito despesa bancária		0,22	9.096,87	11.472,23	179.708,61D
08/06/2020	26959	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	888,07				
08/06/2020	26960	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
08/06/2020	26961	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
08/06/2020	26962	Aviso de débito despesa bancária		0,88	9.984,94	11.495,88	180.573,03D
09/06/2020	27015	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.078,57				
09/06/2020	27040	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
09/06/2020	27041	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
09/06/2020	27042	Aviso de débito despesa bancária		0,88	11.063,51	11.518,83	181.628,65D
10/06/2020	27123	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.068,36				

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							
10/06/2020	27124	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
10/06/2020	27125	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
10/06/2020	27126	Aviso de débito despesa bancária		0,44	13.131,87	11.564,78	183.651,06D
12/06/2020	27127	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.909,59				
12/06/2020	27128	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
12/06/2020	27129	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
12/06/2020	27130	Aviso de débito despesa bancária		3,08	15.041,46	11.596,71	185.528,72D
15/06/2020	27131	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	298,05				
15/06/2020	27132	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
15/06/2020	27133	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
15/06/2020	27134	Aviso de débito despesa bancária		2,86	15.339,51	11.604,46	185.819,02D
16/06/2020	27181	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.308,12				
16/06/2020	27182	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
16/06/2020	27183	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
16/06/2020	27184	Aviso de débito despesa bancária		1,98	16.647,63	11.624,47	187.107,13D
17/06/2020	27272	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.205,07				
17/06/2020	27273	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
17/06/2020	27274	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
17/06/2020	27275	Aviso de débito despesa bancária		1,70	17.852,70	11.653,33	188.283,34D
18/06/2020	27393	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.472,71				
18/06/2020	27394	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
18/06/2020	27395	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
18/06/2020	27396	Aviso de débito despesa bancária		0,66	19.325,41	11.680,30	189.729,08D
19/06/2020	27397	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.424,93				
19/06/2020	27398	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
19/06/2020	27399	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
19/06/2020	27400	Aviso de débito despesa bancária		1,32	22.750,34	11.725,11	193.109,20D
22/06/2020	27401	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.124,20				
22/06/2020	27402	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
22/06/2020	27403	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
22/06/2020	27404	Aviso de débito despesa bancária		0,66			
22/06/2020	27405	Aviso de débito despesa bancária		5,30	24.874,54	11.776,98	195.181,53D
23/06/2020	27477	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.024,55				
23/06/2020	27478	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
23/06/2020	27479	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
23/06/2020	27480	Aviso de débito despesa bancária		1,32			
23/06/2020	27481	Aviso de débito despesa bancária		0,20	26.899,09	11.816,23	197.166,83D

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							
24/06/2020	27548	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.786,80				
24/06/2020	27549	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
24/06/2020	27550	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
24/06/2020	27551	Aviso de débito despesa bancária		0,44			
24/06/2020	27552	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
24/06/2020	27553	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 672, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxilio Alimentação Colaboradores mês 07/2020;		38.931,96	28.685,89	50.793,89	159.975,97D
25/06/2020	27555	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.416,52				
25/06/2020	27556	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
25/06/2020	27557	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
25/06/2020	27558	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
25/06/2020	27559	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 673, Débito em C/C 53837. Ref. Auxilio Alimentação Colaboradores mês 07/2020;		1.075,68	30.102,41	51.911,06	160.275,32D
26/06/2020	27591	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.863,13				
26/06/2020	27592	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
26/06/2020	27593	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
26/06/2020	27594	Aviso de débito despesa bancária		0,66	31.965,54	51.933,24	162.116,27D
29/06/2020	27635	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	526,61				
29/06/2020	27636	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
29/06/2020	27637	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
29/06/2020	27638	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
29/06/2020	27639	Aviso de débito despesa bancária		0,10	32.492,15	51.952,10	162.624,02D
30/06/2020	27709	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	292,70				
30/06/2020	27710	Aviso de débito despesa bancária		3,84			
30/06/2020	27711	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
30/06/2020	27712	Aviso de débito despesa bancária		1,98	32.784,85	51.957,97	162.910,85D



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					19.401,75D	
01/04/2020	23997	Aviso de Credito Anuidades	1.795,12					
01/04/2020	23998	Aviso de débito despesa bancária		1,45				
01/04/2020	23999	Aviso de débito despesa bancária		2,06				
01/04/2020	24000	Aviso de débito despesa bancária		14,42				
01/04/2020	24001	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		359,02				
01/04/2020	24002	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		179,51				
01/04/2020	24003	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		35,90	1.795,12	592,36	20.604,51D	
02/04/2020	24004	Aviso de Credito Anuidades	984,27					
02/04/2020	24005	Resgate de Aplicação Financeira Conta Arrecadação.	300.000,00					
02/04/2020	24006	Transferência Conta Arrecadação p/ Conta Movimento		250.000,00				
02/04/2020	24160	Aviso de débito despesa bancária		2,25				
02/04/2020	24161	Aviso de débito despesa bancária		4,12				
02/04/2020	24162	Aviso de débito despesa bancária		8,24				
02/04/2020	24163	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		196,85				
02/04/2020	24164	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		98,43				
02/04/2020	24165	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		19,69	302.779,39	250.921,94	71.259,20D	
03/04/2020	24166	Aviso de Credito Anuidades	2.418,53					
03/04/2020	24167	Aviso de débito despesa bancária		0,60				
03/04/2020	24168	Aviso de débito despesa bancária		22,66				
03/04/2020	24170	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		483,71				
03/04/2020	24171	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		241,85				
03/04/2020	24172	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		48,37	305.197,92	251.719,13	72.880,54D	
06/04/2020	24173	Aviso de Credito Anuidades	979,31					
06/04/2020	24174	Aviso de débito despesa bancária		0,65				
06/04/2020	24175	Aviso de débito despesa bancária		6,18				
06/04/2020	24176	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		195,86				
06/04/2020	24177	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		97,93				
06/04/2020	24178	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		19,59				
06/04/2020	24179	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		70.000,00	306.177,23	322.039,34	3.539,64D	
07/04/2020	24319	Aviso de Credito Anuidades	538,17					
07/04/2020	24320	Aviso de débito despesa bancária		2,06				
07/04/2020	24321	Aviso de débito despesa bancária		2,40				
07/04/2020	24322	Aviso de débito despesa bancária		6,18				
07/04/2020	24323	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		107,63				
07/04/2020	24324	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		53,82				
07/04/2020	24325	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		10,76	306.715,40	322.222,19	3.894,96D	

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							
09/04/2020	24326	Aviso de Credito Anuidades	2.594,74				
09/04/2020	24330	Aviso de Credito Anuidades	3.295,36				
09/04/2020	24331	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
09/04/2020	24332	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
09/04/2020	24333	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
09/04/2020	24334	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
09/04/2020	24335	Aviso de débito despesa bancária		16,48			
09/04/2020	24336	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
09/04/2020	24337	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		659,07			
09/04/2020	24338	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		518,95			
09/04/2020	24339	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		259,47			
09/04/2020	24340	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		329,54			
09/04/2020	24341	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		51,89			
09/04/2020	24342	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		65,91			
09/04/2020	24343	Aviso de débito despesa bancária		18,54	312.605,50	324.213,10	7.794,15D
13/04/2020	24398	Aviso de Credito Anuidades	2.838,13				
13/04/2020	24399	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
13/04/2020	24400	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
13/04/2020	24401	Aviso de débito despesa bancária		24,72			
13/04/2020	24402	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		567,63			
13/04/2020	24403	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		283,81			
13/04/2020	24404	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		56,76	315.443,63	325.151,59	9.693,79D
14/04/2020	24405	Aviso de Credito Anuidades	6.020,24				
14/04/2020	24406	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL, P/ BANCO BRADESCO.	220.000,00				
14/04/2020	24407	Aviso de débito despesa bancária		4,95			
14/04/2020	24408	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
14/04/2020	24409	Aviso de débito despesa bancária		35,02			
14/04/2020	24410	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		1.204,05			
14/04/2020	24411	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		602,02			
14/04/2020	24412	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		120,40			
14/04/2020	24413	Transferência REPASSE de Cobrança Não Compartilhada p/ Caixa de Assistencia.		221.512,35	541.463,87	548.644,80	12.220,82D
15/04/2020	24643	Aviso de Credito Anuidades	3.688,72				
15/04/2020	24644	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
15/04/2020	24645	Aviso de débito despesa bancária		24,72			
15/04/2020	24646	Aviso de débito despesa bancária		132,00			
15/04/2020	24647	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		737,74			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7							
15/04/2020	24648	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		368,87			
15/04/2020	24649	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		73,77	545.152,59	549.982,35	14.571,99D
16/04/2020	24652	Aviso de Credito Anuidades	2.636,79				
16/04/2020	24653	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
16/04/2020	24654	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
16/04/2020	24656	Aviso de débito despesa bancária		16,48			
16/04/2020	24657	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		527,36			
16/04/2020	24658	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		263,68			
16/04/2020	24660	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		52,74	547.789,38	550.849,94	16.341,19D
17/04/2020	24664	Aviso de Credito Anuidades	2.360,43				
17/04/2020	24665	Aviso de débito despesa bancária		1,20			
17/04/2020	24668	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
17/04/2020	24669	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
17/04/2020	24670	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		472,09			
17/04/2020	24671	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		236,04			
17/04/2020	24673	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		47,21	550.149,81	551.622,96	17.928,60D
20/04/2020	24751	Aviso de Credito Anuidades	353,12				
20/04/2020	24752	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
20/04/2020	24753	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
20/04/2020	24754	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		70,62			
20/04/2020	24755	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		35,31			
20/04/2020	24756	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		7,06	550.502,93	551.740,77	18.163,91D
22/04/2020	24789	Aviso de Credito Anuidades	3.185,53				
22/04/2020	24790	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
22/04/2020	24791	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
22/04/2020	24792	Aviso de débito despesa bancária		22,66			
22/04/2020	24793	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		637,11			
22/04/2020	24794	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		318,55			
22/04/2020	24795	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		63,71	553.688,46	552.786,31	20.303,90D
23/04/2020	25063	Aviso de Credito Anuidades	212,70				
23/04/2020	25064	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
23/04/2020	25065	Aviso de débito despesa bancária		4,12	553.901,16	552.791,73	20.511,18D
24/04/2020	25066	Aviso de Credito Anuidades	2.088,09				
24/04/2020	25067	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
24/04/2020	25068	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
24/04/2020	25069	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
24/04/2020	25070	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		417,62			



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						
24/04/2020	25071	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		208,81			
24/04/2020	25072	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		41,76	555.989,25	553.477,80	21.913,20D
27/04/2020	25073	Aviso de Credito Anuidades	1.782,65				
27/04/2020	25074	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
27/04/2020	25075	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
27/04/2020	25076	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
27/04/2020	25077	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		356,53			
27/04/2020	25078	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		178,27			
27/04/2020	25079	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		35,65			
27/04/2020	25080	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO REPASSE DE COBRANÇA NAO COMPARTILHADA.		47.125,42			
27/04/2020	25081	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO REPASSE DE COBRANÇA NAO COMPARTILHADA.		23.562,71			
27/04/2020	25082	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO REPASSE DE COBRANÇA NAO COMPARTILHADA.		4.712,54			
27/04/2020	25083	TRANSFERENCIA DE CONTA CARTÃO P/ CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO.	75.400,67		633.172,57	629.461,73	23.112,59D
28/04/2020	25084	Aviso de Credito Anuidades	3.923,45				
28/04/2020	25085	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
28/04/2020	25086	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
28/04/2020	25087	Aviso de débito despesa bancária		18,54			
28/04/2020	25089	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		784,69			
28/04/2020	25090	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		392,35			
28/04/2020	25091	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		78,47	637.096,02	630.744,26	25.753,51D
29/04/2020	25092	Aviso de Credito Anuidades	1.248,18				
29/04/2020	25093	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
29/04/2020	25094	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
29/04/2020	25095	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
29/04/2020	25096	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		249,64			
29/04/2020	25097	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		124,82			
29/04/2020	25098	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		24,96	638.344,20	631.156,74	26.589,21D
30/04/2020	25099	Aviso de Credito Anuidades	1.500,67				
30/04/2020	25100	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
30/04/2020	25101	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
30/04/2020	25102	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
30/04/2020	25103	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		300,13			
30/04/2020	25104	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		150,07			
30/04/2020	25105	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		30,01			



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						
30/04/2020	25146	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		20.000,00	639.844,87	651.654,08	7.592,54D
04/05/2020	25355	Aviso de Credito Anuidades	1.088,70				
04/05/2020	25356	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
04/05/2020	25357	Aviso de débito despesa bancária		2,65			
04/05/2020	25358	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
04/05/2020	25359	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		217,74			
04/05/2020	25360	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		108,87			
04/05/2020	25361	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		21,77	1.088,70	363,39	8.317,85D
05/05/2020	25362	Aviso de Credito Anuidades	2.993,71				
05/05/2020	25366	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		598,74			
05/05/2020	25367	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		299,37			
05/05/2020	25368	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		59,87			
05/05/2020	25375	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
05/05/2020	25376	Aviso de débito despesa bancária		3,65			
05/05/2020	25377	Aviso de débito despesa bancária		24,72	4.082,41	1.351,80	10.323,15D
06/05/2020	25369	Aviso de Credito Anuidades	1.184,92				
06/05/2020	25370	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
06/05/2020	25371	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
06/05/2020	25372	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		236,98			
06/05/2020	25373	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		118,49			
06/05/2020	25374	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		23,70	5.267,33	1.743,78	11.116,09D
07/05/2020	25378	Aviso de Credito Anuidades	1.074,20				
07/05/2020	25379	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
07/05/2020	25380	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
07/05/2020	25381	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		214,84			
07/05/2020	25382	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		107,42			
07/05/2020	25383	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		21,48	6.341,53	2.098,17	11.835,90D
08/05/2020	25384	Aviso de Credito Anuidades	2.897,05				
08/05/2020	25385	Aviso de débito despesa bancária		3,25			
08/05/2020	25386	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
08/05/2020	25387	Aviso de débito despesa bancária		22,66			
08/05/2020	25388	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		579,41			
08/05/2020	25389	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		289,71			
08/05/2020	25390	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		57,94	9.238,58	3.055,26	13.775,86D
11/05/2020	25391	Aviso de Credito Anuidades	2.300,84				
11/05/2020	25392	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
11/05/2020	25393	Aviso de débito despesa bancária		22,66			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 143

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
11/05/2020	25394	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
11/05/2020	25395	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		460,17			
11/05/2020	25396	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		230,08			
11/05/2020	25397	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		46,02	11.539,42	3.870,59	15.261,37D
12/05/2020	25398	Aviso de Credito Anuidades	5.497,50				
12/05/2020	25399	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
12/05/2020	25400	Aviso de débito despesa bancária		4,55			
12/05/2020	25401	Aviso de débito despesa bancária		47,38			
12/05/2020	25402	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		1.099,50			
12/05/2020	25403	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		549,75			
12/05/2020	25404	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		109,95	17.036,92	5.685,84	18.943,62D
13/05/2020	25405	Aviso de Credito Anuidades	2.367,91				
13/05/2020	25671	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
13/05/2020	25672	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
13/05/2020	25673	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
13/05/2020	25674	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		473,58			
13/05/2020	25675	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		236,79			
13/05/2020	25676	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		47,36	19.404,83	6.462,46	20.534,91D
14/05/2020	25677	Aviso de Credito Anuidades	3.634,39				
14/05/2020	25678	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
14/05/2020	25679	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
14/05/2020	25680	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
14/05/2020	25683	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		363,44			
14/05/2020	25684	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		72,69			
14/05/2020	25685	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		726,88	23.039,22	7.638,28	22.993,48D
15/05/2020	25686	Aviso de Credito Anuidades	637,77				
15/05/2020	25687	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
15/05/2020	25688	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
15/05/2020	25689	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
15/05/2020	25690	Aviso de débito despesa bancária		118,80			
15/05/2020	25691	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		127,55			
15/05/2020	25692	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		63,78			
15/05/2020	25693	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		12,76	23.676,99	7.970,81	23.298,72D
18/05/2020	25694	Aviso de Credito Anuidades	652,47				
18/05/2020	25695	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
18/05/2020	25696	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
18/05/2020	25697	Aviso de débito despesa bancária		6,18	24.329,46	7.980,15	23.941,85D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 144

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
19/05/2020	25698	Aviso de Credito Anuidades	269,61				
19/05/2020	25699	Aviso de Credito Anuidades	2.167,20				
19/05/2020	25991	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO P/ CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		20.000,00			
19/05/2020	26024	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
19/05/2020	26025	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
19/05/2020	26026	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
19/05/2020	26027	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
19/05/2020	26028	Aviso de débito despesa bancária		11,00			
19/05/2020	26029	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		433,44			
19/05/2020	26030	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		130,49			
19/05/2020	26031	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		65,25			
19/05/2020	26032	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		216,72			
19/05/2020	26033	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		13,05			
19/05/2020	26034	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		43,34	26.766,27	28.916,41	5.442,40D
20/05/2020	26036	Aviso de Credito Anuidades	711,58				
20/05/2020	26037	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
20/05/2020	26038	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
20/05/2020	26039	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
20/05/2020	26040	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		142,32			
20/05/2020	26041	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		71,16			
20/05/2020	26042	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		14,23	27.477,85	29.152,81	5.917,58D
21/05/2020	26092	Aviso de Credito Anuidades	1.130,54				
21/05/2020	26093	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
21/05/2020	26094	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
21/05/2020	26095	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
21/05/2020	26096	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		226,11			
21/05/2020	26097	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		113,05			
21/05/2020	26098	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		22,61	28.608,39	29.527,74	6.673,19D
22/05/2020	26099	Aviso de Credito Anuidades	483,16				
22/05/2020	26100	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
22/05/2020	26101	Aviso de débito despesa bancária		4,12	29.091,55	29.532,61	7.151,48D
25/05/2020	26102	Aviso de Credito Anuidades	306,62				
25/05/2020	26191	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
25/05/2020	26192	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
25/05/2020	26193	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		96,63			
25/05/2020	26194	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		61,32			
25/05/2020	26195	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		48,32			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
25/05/2020	26196	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		30,66			
25/05/2020	26197	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		6,13			
25/05/2020	26198	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		9,66	29.398,17	29.790,75	7.199,96D
26/05/2020	26199	Aviso de Credito Anuidades	855,65				
26/05/2020	26278	Aviso de débito despesa bancária		2,15			
26/05/2020	26279	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
26/05/2020	26280	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		171,13			
26/05/2020	26281	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		85,57			
26/05/2020	26282	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		17,11	30.253,82	30.074,95	7.771,41D
27/05/2020	26283	Aviso de Credito Anuidades	1.079,71				
27/05/2020	26316	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
27/05/2020	26317	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
27/05/2020	26318	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		215,94			
27/05/2020	26319	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		107,97			
27/05/2020	26320	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		21,59	31.333,53	30.429,34	8.496,73D
28/05/2020	26321	Aviso de Credito Anuidades	1.271,90				
28/05/2020	26398	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
28/05/2020	26399	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
28/05/2020	26400	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		254,38			
28/05/2020	26401	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		127,19			
28/05/2020	26402	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		25,44	32.605,43	30.845,39	9.352,58D
29/05/2020	26403	Aviso de Credito Anuidades	774,43				
29/05/2020	26527	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
29/05/2020	26528	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
29/05/2020	26529	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
29/05/2020	26530	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		154,89			
29/05/2020	26531	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		77,44			
29/05/2020	26532	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		15,49	33.379,86	31.104,26	9.868,14D
01/06/2020	26645	Aviso de Credito Anuidades	1.355,55				
01/06/2020	26646	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
01/06/2020	26647	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
01/06/2020	26648	Aviso de débito despesa bancária		16,48	1.355,55	19,54	11.204,15D
02/06/2020	26649	Aviso de Credito Anuidades	1.324,87				
02/06/2020	26650	Aviso de débito despesa bancária		2,05			
02/06/2020	26651	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		264,97			
02/06/2020	26652	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		271,11			
02/06/2020	26653	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		135,56			



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						
02/06/2020	26654	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		132,49			
02/06/2020	26655	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		27,11			
02/06/2020	26656	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		26,50			
02/06/2020	26671	Aviso de débito despesa bancária		18,54	2.680,42	897,87	11.650,69D
03/06/2020	26657	Aviso de Credito Anuidades	1.065,82				
03/06/2020	26658	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
03/06/2020	26659	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
03/06/2020	26660	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
03/06/2020	26661	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		213,16			
03/06/2020	26662	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		106,58			
03/06/2020	26663	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		21,32	3.746,24	1.249,88	12.364,50D
04/06/2020	26664	Aviso de Credito Anuidades	705,09				
04/06/2020	26665	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
04/06/2020	26666	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
04/06/2020	26667	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		141,02			
04/06/2020	26668	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		70,51			
04/06/2020	26669	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		14,10	4.451,33	1.478,02	12.841,45D
05/06/2020	26670	Aviso de Credito Anuidades	534,83				
05/06/2020	26831	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
05/06/2020	26832	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
05/06/2020	26833	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		106,97			
05/06/2020	26834	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		53,48			
05/06/2020	26835	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		10,70	4.986,16	1.654,29	13.200,01D
08/06/2020	26836	Aviso de Credito Anuidades	2.086,92				
08/06/2020	26949	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
08/06/2020	26950	Aviso de débito despesa bancária		18,54			
08/06/2020	26951	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
08/06/2020	26952	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		417,38			
08/06/2020	26953	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		208,69			
08/06/2020	26954	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		41,74	7.073,08	2.395,99	14.545,23D
09/06/2020	26955	Aviso de Credito Anuidades	3.208,15				
09/06/2020	26993	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
09/06/2020	26994	Aviso de débito despesa bancária		3,65			
09/06/2020	26995	Aviso de débito despesa bancária		28,84			
09/06/2020	26996	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		641,63			
09/06/2020	26997	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		320,82			
09/06/2020	26998	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		64,16	10.281,23	3.457,15	16.692,22D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7						
10/06/2020	26992	Aviso de Credito Anuidades	2.259,96				
10/06/2020	27100	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
10/06/2020	27101	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
10/06/2020	27102	Aviso de débito despesa bancária		22,66			
10/06/2020	27103	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		451,99			
10/06/2020	27104	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		226,00			
10/06/2020	27105	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		45,20	12.541,19	4.209,73	18.199,60D
12/06/2020	27106	Aviso de Credito Anuidades	4.100,35				
12/06/2020	27107	Aviso de débito despesa bancária		2,60			
12/06/2020	27108	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
12/06/2020	27109	Aviso de débito despesa bancária		18,54	16.641,54	4.237,05	22.272,63D
15/06/2020	27110	Aviso de Credito Anuidades	2.491,85				
15/06/2020	27111	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
15/06/2020	27112	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
15/06/2020	27113	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
15/06/2020	27114	Aviso de débito despesa bancária		112,20	19.133,39	4.366,88	24.634,65D
16/06/2020	27115	Aviso de Credito Anuidades	4.250,48				
16/06/2020	27185	Aviso de débito despesa bancária		2,05			
16/06/2020	27186	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
16/06/2020	27187	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
16/06/2020	27188	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		850,10			
16/06/2020	27189	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		498,37			
16/06/2020	27190	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		451,99			
16/06/2020	27191	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		425,05			
16/06/2020	27192	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		249,19			
16/06/2020	27193	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		226,00			
16/06/2020	27194	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		45,20			
16/06/2020	27195	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		49,84			
16/06/2020	27196	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		85,01			
16/06/2020	27197	Transferência Conta Arrecadação Bradesco, Para Conta Movimento Bradesco.		24.000,00	23.383,87	31.274,40	1.977,61D
17/06/2020	27198	Aviso de Credito Anuidades	1.353,52				
17/06/2020	27265	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
17/06/2020	27266	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
17/06/2020	27267	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
17/06/2020	27268	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		270,70			
17/06/2020	27269	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		135,35			
17/06/2020	27270	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		27,07	24.737,39	31.720,48	2.885,05D



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						
18/06/2020	27271	Aviso de Credito Anuidades	885,15				
18/06/2020	27406	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
18/06/2020	27407	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
18/06/2020	27408	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		177,03			
18/06/2020	27409	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		88,52			
18/06/2020	27410	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		17,70	25.622,54	32.008,35	3.482,33D
19/06/2020	27411	Aviso de débito despesa bancária		0,35	25.622,54	32.008,70	3.481,98D
22/06/2020	27412	Aviso de Credito Anuidades	418,02				
22/06/2020	27413	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
22/06/2020	27414	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
22/06/2020	27415	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
22/06/2020	27416	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		83,60			
22/06/2020	27417	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		41,80			
22/06/2020	27418	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		8,36	26.040,56	32.146,98	3.761,72D
23/06/2020	27419	Aviso de Credito Anuidades	1.315,17				
23/06/2020	27470	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
23/06/2020	27471	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
23/06/2020	27472	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
23/06/2020	27473	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		263,03			
23/06/2020	27474	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		131,52			
23/06/2020	27475	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		26,30	27.355,73	32.580,63	4.643,24D
24/06/2020	27468	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO.		3.500,00			
24/06/2020	27476	Aviso de Credito Anuidades	165,38				
24/06/2020	27539	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
24/06/2020	27540	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
24/06/2020	27541	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		33,08			
24/06/2020	27542	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		16,54			
24/06/2020	27543	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,31	27.521,11	36.135,87	1.253,38D
25/06/2020	27544	Aviso de Credito Anuidades	701,28				
25/06/2020	27545	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
25/06/2020	27546	Aviso de débito despesa bancária		8,24	28.222,39	36.144,51	1.946,02D
26/06/2020	27547	Aviso de Credito Anuidades	158,35				
26/06/2020	27621	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
26/06/2020	27622	Aviso de débito despesa bancária		2,06	28.380,74	36.147,27	2.101,61D
29/06/2020	27595	Aviso de Credito Anuidades	1.696,28				
29/06/2020	27623	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
29/06/2020	27624	Aviso de débito despesa bancária		12,36			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 149

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

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						
29/06/2020	27625	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		339,26			
29/06/2020	27626	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		31,67			
29/06/2020	27627	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		140,26			
29/06/2020	27628	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		70,13			
29/06/2020	27629	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		15,84			
29/06/2020	27630	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		169,63			
29/06/2020	27631	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		14,03			
29/06/2020	27632	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,17			
29/06/2020	27633	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		33,93	30.077,02	36.978,20	2.966,96D
30/06/2020	27634	Aviso de Credito Anuidades	1.380,46				
30/06/2020	27679	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		3.000,00			
30/06/2020	27807	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
30/06/2020	27808	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
30/06/2020	27809	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
30/06/2020	27810	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		276,09			
30/06/2020	27811	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		138,05			
30/06/2020	27812	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		27,61	31.457,48	40.434,06	891,56D



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					0,00
01/04/2020	24013	Aviso de Credito Anuidades	30.883,72				
01/04/2020	24014	Repasse Cota Estatutaria BB		3.087,85			
01/04/2020	24015	Repasse Cota Estatutaria BB		617,57			
01/04/2020	24016	Repasse Cota Estatutaria BB		6.175,69			
01/04/2020	24017	Aviso de débito despesa bancária		220,80			
01/04/2020	24018	Aviso de débito despesa bancária		7,90			
01/04/2020	24019	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
01/04/2020	24020	Aplicação Financeira Automatica Banco do Brasil, Conta Arrecadação.		20.768,63	30.883,72	30.883,72	0,00
02/04/2020	24142	Aviso de Credito Anuidades	18.507,83				
02/04/2020	24143	Repasse Cota Estatutaria BB		1.850,31			
02/04/2020	24144	Repasse Cota Estatutaria BB		370,06			
02/04/2020	24145	Repasse Cota Estatutaria BB		3.700,61			
02/04/2020	24146	Aviso de débito despesa bancária		180,48			
02/04/2020	24147	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
02/04/2020	24148	Aviso de débito despesa bancária		6,16			
02/04/2020	24149	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
02/04/2020	24150	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADÇÃO BB		12.394,91	49.391,55	49.391,55	0,00
03/04/2020	24151	Aviso de Credito Anuidades	15.556,56				
03/04/2020	24152	Repasse Cota Estatutaria BB		1.555,28			
03/04/2020	24153	Repasse Cota Estatutaria BB		311,06			
03/04/2020	24154	Repasse Cota Estatutaria BB		3.110,54			
03/04/2020	24155	Aviso de débito despesa bancária		145,92			
03/04/2020	24156	Aviso de débito despesa bancária		5,95			
03/04/2020	24157	Aviso de débito despesa bancária		183,26			
03/04/2020	24158	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
03/04/2020	24159	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADÇÃO BB		10.244,50	64.948,11	64.948,11	0,00
06/04/2020	24184	Aviso de Credito Anuidades	18.012,43				
06/04/2020	24185	Repasse Cota Estatutaria BB		1.800,72			
06/04/2020	24186	Repasse Cota Estatutaria BB		360,14			
06/04/2020	24187	Repasse Cota Estatutaria BB		3.601,44			
06/04/2020	24188	Aviso de débito despesa bancária		201,60			
06/04/2020	24189	Aviso de débito despesa bancária		6,30			
06/04/2020	24190	Aviso de débito despesa bancária		25,30			
06/04/2020	24191	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADÇÃO BB		12.016,93	82.960,54	82.960,54	0,00
07/04/2020	24205	Aviso de Credito Anuidades	22.917,19				
07/04/2020	24206	Repasse Cota Estatutaria BB		2.291,04			

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							
07/04/2020	24207	Repasse Cota Estatutaria BB		458,21			
07/04/2020	24208	Repasse Cota Estatutaria BB		4.582,09			
07/04/2020	24209	Aviso de débito despesa bancária		264,96			
07/04/2020	24210	Aviso de débito despesa bancária		4,70			
07/04/2020	24211	Aviso de débito despesa bancária		14,74			
07/04/2020	24212	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
07/04/2020	24213	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.		15.301,35	105.877,73	105.877,73	0,00
08/04/2020	24214	Aviso de Credito Anuidades	17.604,37				
08/04/2020	24215	Repasse Cota Estatutaria BB		1.759,97			
08/04/2020	24216	Repasse Cota Estatutaria BB		351,99			
08/04/2020	24217	Repasse Cota Estatutaria BB		3.519,95			
08/04/2020	24218	Aviso de débito despesa bancária		180,48			
08/04/2020	24219	Aviso de débito despesa bancária		5,10			
08/04/2020	24220	Aviso de débito despesa bancária		15,18			
08/04/2020	24221	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
08/04/2020	24222	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.		11.771,65	123.482,10	123.482,10	0,00
09/04/2020	24305	Aviso de Credito Anuidades	11.363,26				
09/04/2020	24306	Repasse Cota Estatutaria BB		1.135,92			
09/04/2020	24307	Repasse Cota Estatutaria BB		227,18			
09/04/2020	24308	Repasse Cota Estatutaria BB		2.271,85			
09/04/2020	24309	Aviso de débito despesa bancária		170,88			
09/04/2020	24310	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
09/04/2020	24311	Aviso de débito despesa bancária		16,06			
09/04/2020	24312	Aviso de débito despesa bancária		0,05	134.845,36	127.308,44	7.536,92D
13/04/2020	24424	Aviso de Credito Anuidades	13.958,24				
13/04/2020	24425	Repasse Cota Estatutaria BB		1.395,38			
13/04/2020	24426	Repasse Cota Estatutaria BB		279,08			
13/04/2020	24427	Repasse Cota Estatutaria BB		2.790,74			
13/04/2020	24428	Aviso de débito despesa bancária		180,48			
13/04/2020	24429	Aviso de débito despesa bancária		10,65			
13/04/2020	24430	Aviso de débito despesa bancária		25,30			
13/04/2020	24431	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
13/04/2020	24432	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.		16.813,48	148.803,60	148.803,60	0,00
14/04/2020	24406	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL, P/ BANCO BRADESCO.		220.000,00			
14/04/2020	24433	Aviso de Credito Anuidades	33.058,93				
14/04/2020	24434	Repasse Cota Estatutaria BB		3.305,03			
14/04/2020	24435	Repasse Cota Estatutaria BB		661,01			

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						
14/04/2020	24436	Repasse Cota Estatutaria BB		6.610,07			
14/04/2020	24437	Aviso de débito despesa bancária		341,76			
14/04/2020	24438	Aviso de débito despesa bancária		3,95			
14/04/2020	24439	Aviso de débito despesa bancária		11,44			
14/04/2020	24440	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
14/04/2020	24441	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
14/04/2020	24442	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.	197.884,83		379.747,36	379.747,36	0,00
15/04/2020	24689	Aviso de Credito Anuidades	11.970,69				
15/04/2020	24695	Repasse Cota Estatutaria BB		1.196,73			
15/04/2020	24696	Repasse Cota Estatutaria BB		239,35			
15/04/2020	24697	Repasse Cota Estatutaria BB		2.393,46			
15/04/2020	24704	Aviso de débito despesa bancária		138,24			
15/04/2020	24705	Aviso de débito despesa bancária		6,05			
15/04/2020	24706	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
15/04/2020	24707	Aviso de débito despesa bancária		0,10	391.718,05	383.734,49	7.983,56D
16/04/2020	24708	Aviso de Credito Anuidades	13.321,34				
16/04/2020	24709	Repasse Cota Estatutaria BB		1.331,78			
16/04/2020	24710	Repasse Cota Estatutaria BB		266,36			
16/04/2020	24711	Repasse Cota Estatutaria BB		2.663,56			
16/04/2020	24712	Aviso de débito despesa bancária		122,88			
16/04/2020	24713	Aviso de débito despesa bancária		4,55			
16/04/2020	24714	Aviso de débito despesa bancária		16,28			
16/04/2020	24715	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.		16.899,49	405.039,39	405.039,39	0,00
17/04/2020	24717	Aviso de Credito Anuidades	11.834,42				
17/04/2020	24718	Repasse Cota Estatutaria BB		1.183,18			
17/04/2020	24719	Repasse Cota Estatutaria BB		236,63			
17/04/2020	24720	Repasse Cota Estatutaria BB		2.366,36			
17/04/2020	24721	Aviso de débito despesa bancária		109,44			
17/04/2020	24723	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
17/04/2020	24725	Aviso de débito despesa bancária		8,80			
17/04/2020	24726	Aviso de débito despesa bancária		0,05	416.873,81	408.946,35	7.927,46D
20/04/2020	24759	Aviso de Credito Anuidades	9.649,51				
20/04/2020	24760	Repasse Cota Estatutaria BB		964,78			
20/04/2020	24761	Repasse Cota Estatutaria BB		192,96			
20/04/2020	24762	Repasse Cota Estatutaria BB		1.929,54			
20/04/2020	24763	Aviso de débito despesa bancária		72,96			
20/04/2020	24764	Aviso de débito despesa bancária		5,00			



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						
20/04/2020	24765	Aviso de débito despesa bancária		10,78			
20/04/2020	24766	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
20/04/2020	24767	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.		14.400,85	426.523,32	426.523,32	0,00
22/04/2020	24802	Aviso de Credito Anuidades	14.259,42				
22/04/2020	24803	Repasse Cota Estatutaria BB		1.425,52			
22/04/2020	24804	Repasse Cota Estatutaria BB		285,10			
22/04/2020	24805	Repasse Cota Estatutaria BB		2.851,05			
22/04/2020	24806	Aviso de débito despesa bancária		165,12			
22/04/2020	24807	Aviso de débito despesa bancária		5,15			
22/04/2020	24808	Aviso de débito despesa bancária		14,52			
22/04/2020	24809	Aviso de débito despesa bancária		0,05	440.782,74	431.269,83	9.512,91D
23/04/2020	25718	Aviso de Credito Anuidades	8.969,95				
23/04/2020	25823	Repasse Cota Estatutaria BB		896,67			
23/04/2020	25824	Repasse Cota Estatutaria BB		1.793,34			
23/04/2020	25826	Aviso de débito despesa bancária		130,56			
23/04/2020	25827	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
23/04/2020	25828	Aviso de débito despesa bancária		5,94			
23/04/2020	25829	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
23/04/2020	25830	Repasse Cota Estatutaria BB		179,33			
23/04/2020	25831	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		15.473,07	449.752,69	449.752,69	0,00
24/04/2020	25832	Aviso de Credito Anuidades	11.540,27				
24/04/2020	25833	Repasse Cota Estatutaria BB		1.153,66			
24/04/2020	25834	Repasse Cota Estatutaria BB		2.307,31			
24/04/2020	25835	Aviso de débito despesa bancária		128,64			
24/04/2020	25836	Aviso de débito despesa bancária		4,75			
24/04/2020	25837	Aviso de débito despesa bancária		6,16			
24/04/2020	25838	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
24/04/2020	25839	Repasse Cota Estatutaria BB		230,73	461.292,96	453.583,99	7.708,97D
27/04/2020	25840	Aviso de Credito Anuidades	18.467,94				
27/04/2020	25841	Repasse Cota Estatutaria BB		1.846,48			
27/04/2020	25842	Repasse Cota Estatutaria BB		369,30			
27/04/2020	25843	Repasse Cota Estatutaria BB		3.692,95			
27/04/2020	25844	Aviso de débito despesa bancária		120,96			
27/04/2020	25845	Aviso de débito despesa bancária		10,35			
27/04/2020	25846	Aviso de débito despesa bancária		7,04			
27/04/2020	25847	Aviso de débito despesa bancária		0,15			

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							
27/04/2020	25848	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		20.129,68	479.760,90	479.760,90	0,00
28/04/2020	25849	Aviso de Credito Anuidades	24.390,35				
28/04/2020	25850	Repasse Cota Estatutaria BB		2.438,27			
28/04/2020	25851	Repasse Cota Estatutaria BB		487,65			
28/04/2020	25852	Repasse Cota Estatutaria BB		4.876,55			
28/04/2020	25853	Aviso de débito despesa bancária		282,24			
28/04/2020	25854	Aviso de débito despesa bancária		7,55			
28/04/2020	25855	Aviso de débito despesa bancária		4,84			
28/04/2020	25856	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
28/04/2020	25857	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		16.293,20	504.151,25	504.151,25	0,00
29/04/2020	25858	Aviso de Credito Anuidades	39.332,74				
29/04/2020	25859	Repasse Cota Estatutaria BB		3.931,33			
29/04/2020	25860	Repasse Cota Estatutaria BB		786,27			
29/04/2020	25861	Repasse Cota Estatutaria BB		7.862,67			
29/04/2020	25862	Aviso de débito despesa bancária		597,12			
29/04/2020	25863	Aviso de débito despesa bancária		6,70			
29/04/2020	25864	Aviso de débito despesa bancária		2,42			
29/04/2020	25865	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
29/04/2020	25866	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		26.146,03	543.483,99	543.483,99	0,00
30/04/2020	25867	Aviso de Credito Anuidades	22.929,47				
30/04/2020	25868	Repasse Cota Estatutaria BB		2.292,45			
30/04/2020	25869	Repasse Cota Estatutaria BB		458,49			
30/04/2020	25870	Repasse Cota Estatutaria BB		4.584,91			
30/04/2020	25871	Aviso de débito despesa bancária		193,92			
30/04/2020	25872	Aviso de débito despesa bancária		5,60			
30/04/2020	25873	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
30/04/2020	25874	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		15.389,70	566.413,46	566.413,46	0,00
04/05/2020	25875	Aviso de Credito Anuidades	16.923,34				
04/05/2020	25876	Repasse Cota Estatutaria BB		1.691,91			
04/05/2020	25877	Repasse Cota Estatutaria BB		338,38			
04/05/2020	25878	Repasse Cota Estatutaria BB		3.383,82			
04/05/2020	25879	Aviso de débito despesa bancária		180,48			
04/05/2020	25880	Aviso de débito despesa bancária		14,85			
04/05/2020	25881	Aviso de débito despesa bancária		3.481,94			



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						
04/05/2020	25882	Aviso de débito despesa bancária		0,05	16.923,34	9.091,43	7.831,91D
05/05/2020	25892	Aviso de Credito Anuidades	30.371,36				
05/05/2020	25893	Repasse Cota Estatutaria BB		3.036,32			
05/05/2020	25894	Repasse Cota Estatutaria BB		607,26			
05/05/2020	25895	Repasse Cota Estatutaria BB		6.072,65			
05/05/2020	25896	Aviso de débito despesa bancária		326,40			
05/05/2020	25897	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
05/05/2020	25898	Aviso de débito despesa bancária		5,50			
05/05/2020	25899	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
05/05/2020	25900	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		28.143,49	47.294,70	47.294,70	0,00
06/05/2020	25883	Aviso de Credito Anuidades	26.326,58				
06/05/2020	25884	Repasse Cota Estatutaria BB		2.632,02			
06/05/2020	25885	Repasse Cota Estatutaria BB		526,40			
06/05/2020	25886	Repasse Cota Estatutaria BB		5.264,03			
06/05/2020	25887	Aviso de débito despesa bancária		261,12			
06/05/2020	25888	Aviso de débito despesa bancária		8,70			
06/05/2020	25889	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
06/05/2020	25890	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
06/05/2020	25891	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		17.630,81	73.621,28	73.621,28	0,00
07/05/2020	25922	Aviso de Credito Anuidades	30.413,70				
07/05/2020	25932	Repasse Cota Estatutaria BB		3.040,82			
07/05/2020	25933	Repasse Cota Estatutaria BB		608,16			
07/05/2020	25934	Repasse Cota Estatutaria BB		6.081,63			
07/05/2020	25935	Aviso de débito despesa bancária		215,04			
07/05/2020	25936	Aviso de débito despesa bancária		10,75			
07/05/2020	25937	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
07/05/2020	25938	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
07/05/2020	25939	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		20.450,65	104.034,98	104.034,98	0,00
08/05/2020	25923	Aviso de Credito Anuidades	19.539,55				
08/05/2020	25940	Repasse Cota Estatutaria BB		1.953,49			
08/05/2020	25941	Repasse Cota Estatutaria BB		390,70			
08/05/2020	25942	Repasse Cota Estatutaria BB		3.906,96			
08/05/2020	25943	Aviso de débito despesa bancária		193,92			
08/05/2020	25944	Aviso de débito despesa bancária		7,95			
08/05/2020	25945	Aviso de débito despesa bancária		6,38			



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						
08/05/2020	25946	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
08/05/2020	25947	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.080,05	123.574,53	123.574,53	0,00
11/05/2020	25924	Aviso de Credito Anuidades	22.199,91				
11/05/2020	25948	Repasse Cota Estatutaria BB		2.219,23			
11/05/2020	25949	Repasse Cota Estatutaria BB		443,85			
11/05/2020	25950	Repasse Cota Estatutaria BB		4.438,44			
11/05/2020	25951	Aviso de débito despesa bancária		288,00			
11/05/2020	25952	Aviso de débito despesa bancária		11,15			
11/05/2020	25953	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
11/05/2020	25954	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
11/05/2020	25955	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		14.777,92	145.774,44	145.774,44	0,00
12/05/2020	25925	Aviso de Credito Anuidades	35.641,02				
12/05/2020	25956	Repasse Cota Estatutaria BB		3.563,19			
12/05/2020	25957	Repasse Cota Estatutaria BB		712,64			
12/05/2020	25958	Repasse Cota Estatutaria BB		7.126,38			
12/05/2020	25959	Aviso de débito despesa bancária		349,44			
12/05/2020	25960	Aviso de débito despesa bancária		8,10			
12/05/2020	25961	Aviso de débito despesa bancária		4,62			
12/05/2020	25962	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		23.876,65	181.415,46	181.415,46	0,00
13/05/2020	25926	Aviso de Credito Anuidades	18.580,73				
13/05/2020	25963	Repasse Cota Estatutaria BB		1.857,51			
13/05/2020	25964	Repasse Cota Estatutaria BB		371,50			
13/05/2020	25965	Repasse Cota Estatutaria BB		3.715,01			
13/05/2020	25966	Aviso de débito despesa bancária		213,12			
13/05/2020	25967	Aviso de débito despesa bancária		4,65			
13/05/2020	25968	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
13/05/2020	25970	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
13/05/2020	25971	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.416,59	199.996,19	199.996,19	0,00
14/05/2020	25927	Aviso de Credito Anuidades	17.875,08				
14/05/2020	25972	Repasse Cota Estatutaria BB		1.787,23			
14/05/2020	25973	Repasse Cota Estatutaria BB		357,45			
14/05/2020	25974	Repasse Cota Estatutaria BB		3.574,47			
14/05/2020	25975	Aviso de débito despesa bancária		111,36			
14/05/2020	25976	Aviso de débito despesa bancária		5,20			

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						
14/05/2020	25977	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
14/05/2020	25978	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
14/05/2020	25981	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.036,63	217.871,27	217.871,27	0,00
15/05/2020	25928	Aviso de Credito Anuidades	16.311,56				
15/05/2020	25982	Repasse Cota Estatutaria BB		1.630,92			
15/05/2020	25983	Repasse Cota Estatutaria BB		326,18			
15/05/2020	25984	Repasse Cota Estatutaria BB		3.261,84			
15/05/2020	25985	Aviso de débito despesa bancária		107,52			
15/05/2020	25986	Aviso de débito despesa bancária		5,25			
15/05/2020	25987	Aviso de débito despesa bancária		5,06			
15/05/2020	25988	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.974,79	234.182,83	234.182,83	0,00
18/05/2020	25929	Aviso de Credito Anuidades	12.764,86				
18/05/2020	25996	Repasse Cota Estatutaria BB		1.276,20			
18/05/2020	25997	Repasse Cota Estatutaria BB		255,24			
18/05/2020	25998	Repasse Cota Estatutaria BB		2.552,39			
18/05/2020	25999	Aviso de débito despesa bancária		107,52			
18/05/2020	26000	Aviso de débito despesa bancária		4,70			
18/05/2020	26001	Aviso de débito despesa bancária		15,84	246.947,69	238.394,72	8.552,97D
19/05/2020	25930	Aviso de Credito Anuidades	22.201,91				
19/05/2020	26002	Repasse Cota Estatutaria BB		2.219,68			
19/05/2020	26003	Repasse Cota Estatutaria BB		443,94			
19/05/2020	26004	Repasse Cota Estatutaria BB		4.439,37			
19/05/2020	26005	Aviso de débito despesa bancária		186,24			
19/05/2020	26006	Aviso de débito despesa bancária		4,50			
19/05/2020	26007	Aviso de débito despesa bancária		6,38			
19/05/2020	26008	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
19/05/2020	26009	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		23.454,72	269.149,60	269.149,60	0,00
20/05/2020	25931	Aviso de Credito Anuidades	16.532,67				
20/05/2020	26010	Repasse Cota Estatutaria BB		1.652,94			
20/05/2020	26011	Repasse Cota Estatutaria BB		330,59			
20/05/2020	26012	Repasse Cota Estatutaria BB		3.305,88			
20/05/2020	26013	Aviso de débito despesa bancária		130,56			
20/05/2020	26014	Aviso de débito despesa bancária		6,65			
20/05/2020	26015	Aviso de débito despesa bancária		2,86			

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						
20/05/2020	26016	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.103,19	285.682,27	285.682,27	0,00
21/05/2020	26215	Aviso de Credito Anuidades	18.356,61				
21/05/2020	26216	Repasse Cota Estatutaria BB		1.835,32			
21/05/2020	26217	Repasse Cota Estatutaria BB		367,06			
21/05/2020	26218	Repasse Cota Estatutaria BB		3.670,64			
21/05/2020	26219	Aviso de débito despesa bancária		147,84			
21/05/2020	26220	Aviso de débito despesa bancária		3,55			
21/05/2020	26221	Aviso de débito despesa bancária		4,84			
21/05/2020	26222	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.327,36	304.038,88	304.038,88	0,00
22/05/2020	26223	Aviso de Credito Anuidades	9.001,52				
22/05/2020	26224	Repasse Cota Estatutaria BB		899,93			
22/05/2020	26225	Repasse Cota Estatutaria BB		179,99			
22/05/2020	26226	Repasse Cota Estatutaria BB		1.799,87			
22/05/2020	26227	Aviso de débito despesa bancária		82,56			
22/05/2020	26228	Aviso de débito despesa bancária		7,95			
22/05/2020	26229	Aviso de débito despesa bancária		8,14	313.040,40	307.017,32	6.023,08D
25/05/2020	26230	Aviso de Credito Anuidades	11.123,19				
25/05/2020	26231	Repasse Cota Estatutaria BB		1.112,02			
25/05/2020	26232	Repasse Cota Estatutaria BB		222,40			
25/05/2020	26233	Repasse Cota Estatutaria BB		2.224,05			
25/05/2020	26234	Aviso de débito despesa bancária		111,36			
25/05/2020	26235	Aviso de débito despesa bancária		11,10			
25/05/2020	26236	Aviso de débito despesa bancária		14,74			
25/05/2020	26237	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.450,60	324.163,59	324.163,59	0,00
26/05/2020	26276	TRANSFERENÊNCIA CONTA ARRECADÇÃO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		100.000,00			
26/05/2020	26326	Aviso de Credito Anuidades	22.516,35				
26/05/2020	26327	Repasse Cota Estatutaria BB		2.251,13			
26/05/2020	26328	Repasse Cota Estatutaria BB		450,23			
26/05/2020	26329	Repasse Cota Estatutaria BB		4.502,26			
26/05/2020	26330	Aviso de débito despesa bancária		190,08			
26/05/2020	26331	Aviso de débito despesa bancária		5,05			
26/05/2020	26332	Aviso de débito despesa bancária		3,08			
26/05/2020	26333	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
26/05/2020	26343	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	84.895,93		431.575,87	431.575,87	0,00

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							
27/05/2020	26334	Aviso de Credito Anuidades	20.457,09				
27/05/2020	26335	Repasse Cota Estatutaria BB		2.045,35			
27/05/2020	26336	Repasse Cota Estatutaria BB		409,07			
27/05/2020	26337	Repasse Cota Estatutaria BB		4.090,70			
27/05/2020	26338	Aviso de débito despesa bancária		130,56			
27/05/2020	26339	Aviso de débito despesa bancária		4,90			
27/05/2020	26340	Aviso de débito despesa bancária		3,08			
27/05/2020	26341	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
27/05/2020	26342	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADANÇA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.773,38	452.032,96	452.032,96	0,00
28/05/2020	26408	Aviso de Credito Anuidades	15.925,29				
28/05/2020	26409	Repasse Cota Estatutaria BB		1.592,11			
28/05/2020	26410	Repasse Cota Estatutaria BB		318,42			
28/05/2020	26411	Repasse Cota Estatutaria BB		3.184,23			
28/05/2020	26412	Aviso de débito despesa bancária		145,92			
28/05/2020	26413	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
28/05/2020	26414	Aviso de débito despesa bancária		1,54			
28/05/2020	26415	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
28/05/2020	26416	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADANÇA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.676,37	467.958,25	467.958,25	0,00
29/05/2020	26533	Aviso de Credito Anuidades	41.194,01				
29/05/2020	26534	Repasse Cota Estatutaria BB		4.117,58			
29/05/2020	26535	Repasse Cota Estatutaria BB		823,52			
29/05/2020	26536	Repasse Cota Estatutaria BB		8.235,17			
29/05/2020	26537	Aviso de débito despesa bancária		560,64			
29/05/2020	26538	Aviso de débito despesa bancária		8,05			
29/05/2020	26539	Aviso de débito despesa bancária		2,86			
29/05/2020	26540	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
29/05/2020	26541	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADANÇA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		27.446,09	509.152,26	509.152,26	0,00
01/06/2020	26691	Aviso de Credito Anuidades	88.718,45				
01/06/2020	26692	Repasse Cota Estatutaria BB		8.870,77			
01/06/2020	26693	Repasse Cota Estatutaria BB		1.774,15			
01/06/2020	26694	Repasse Cota Estatutaria BB		17.741,55			
01/06/2020	26695	Aviso de débito despesa bancária		382,08			
01/06/2020	26696	Aviso de débito despesa bancária		11,30			
01/06/2020	26697	Aviso de débito despesa bancária		9,90			
01/06/2020	26698	Aviso de débito despesa bancária		0,05			

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					
01/06/2020	26699	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		59.928,65	88.718,45	88.718,45	0,00
02/06/2020	26442	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA MOVIMENTO BRADESCO		400.000,00			
02/06/2020	26700	Aviso de Credito Anuidades	19.162,89				
02/06/2020	26701	Repasse Cota Estatutaria BB		1.915,63			
02/06/2020	26702	Repasse Cota Estatutaria BB		383,13			
02/06/2020	26703	Repasse Cota Estatutaria BB		3.831,25			
02/06/2020	26704	Aviso de débito despesa bancária		253,44			
02/06/2020	26705	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
02/06/2020	26706	Aviso de débito despesa bancária		68,86			
02/06/2020	26707	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
02/06/2020	26708	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
02/06/2020	26709	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	387.306,57		495.187,91	495.187,91	0,00
03/06/2020	26710	Aviso de Credito Anuidades	20.332,35				
03/06/2020	26711	Repasse Cota Estatutaria BB		2.032,68			
03/06/2020	26712	Repasse Cota Estatutaria BB		406,54			
03/06/2020	26713	Repasse Cota Estatutaria BB		4.065,35			
03/06/2020	26714	Aviso de débito despesa bancária		216,96			
03/06/2020	26715	Aviso de débito despesa bancária		6,82			
03/06/2020	26716	Aviso de débito despesa bancária		10,10			
03/06/2020	26717	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/06/2020	26718	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.593,80	515.520,26	515.520,26	0,00
04/06/2020	26719	Aviso de Credito Anuidades	18.629,32				
04/06/2020	26720	Repasse Cota Estatutaria BB		1.862,42			
04/06/2020	26721	Repasse Cota Estatutaria BB		372,48			
04/06/2020	26722	Repasse Cota Estatutaria BB		3.724,85			
04/06/2020	26723	Aviso de débito despesa bancária		190,08			
04/06/2020	26724	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
04/06/2020	26725	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
04/06/2020	26726	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.466,71	534.149,58	534.149,58	0,00
05/06/2020	26841	Aviso de Credito Anuidades	20.817,14				
05/06/2020	26842	Repasse Cota Estatutaria BB		2.081,28			
05/06/2020	26843	Repasse Cota Estatutaria BB		416,26			
05/06/2020	26844	Repasse Cota Estatutaria BB		4.162,57			
05/06/2020	26845	Aviso de débito despesa bancária		165,12			

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							
05/06/2020	26846	Aviso de débito despesa bancária		10,85			
05/06/2020	26847	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
05/06/2020	26848	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
05/06/2020	26849	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.979,91	554.966,72	554.966,72	0,00
08/06/2020	26963	Aviso de Credito Anuidades	23.324,96				
08/06/2020	26964	Repasse Cota Estatutaria BB		2.331,72			
08/06/2020	26965	Repasse Cota Estatutaria BB		466,34			
08/06/2020	26966	Repasse Cota Estatutaria BB		4.663,45			
08/06/2020	26967	Aviso de débito despesa bancária		282,24			
08/06/2020	26968	Aviso de débito despesa bancária		11,75			
08/06/2020	26970	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
08/06/2020	26971	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		15.556,26	578.291,68	578.291,68	0,00
09/06/2020	27032	Aviso de Credito Anuidades	38.893,71				
09/06/2020	27033	Repasse Cota Estatutaria BB		3.888,47			
09/06/2020	27034	Repasse Cota Estatutaria BB		777,69			
09/06/2020	27035	Repasse Cota Estatutaria BB		7.776,94			
09/06/2020	27036	Aviso de débito despesa bancária		330,24			
09/06/2020	27037	Aviso de débito despesa bancária		7,20			
09/06/2020	27038	Aviso de débito despesa bancária		8,14			
09/06/2020	27039	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		26.105,03	617.185,39	617.185,39	0,00
10/06/2020	27211	Aviso de Credito Anuidades	21.544,90				
10/06/2020	27212	Repasse Cota Estatutaria BB		2.153,92			
10/06/2020	27213	Repasse Cota Estatutaria BB		430,78			
10/06/2020	27214	Repasse Cota Estatutaria BB		4.307,83			
10/06/2020	27215	Aviso de débito despesa bancária		218,88			
10/06/2020	27216	Aviso de débito despesa bancária		8,65			
10/06/2020	27217	Aviso de débito despesa bancária		8,36			
10/06/2020	27218	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADACÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		14.416,48	638.730,29	638.730,29	0,00
12/06/2020	27219	Aviso de Credito Anuidades	22.326,27				
12/06/2020	27220	Repasse Cota Estatutaria BB		2.231,84			
12/06/2020	27221	Repasse Cota Estatutaria BB		446,37			
12/06/2020	27222	Repasse Cota Estatutaria BB		4.463,67			
12/06/2020	27223	Aviso de débito despesa bancária		299,52			
12/06/2020	27224	Aviso de débito despesa bancária		3,35			



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					
12/06/2020	27225	Aviso de débito despesa bancária		11,44			
12/06/2020	27226	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		14.870,08	661.056,56	661.056,56	0,00
15/06/2020	27227	Aviso de Credito Anuidades	12.281,49				
15/06/2020	27228	Repasse Cota Estatutaria BB		1.227,75			
15/06/2020	27229	Repasse Cota Estatutaria BB		245,55			
15/06/2020	27230	Repasse Cota Estatutaria BB		2.455,51			
15/06/2020	27231	Aviso de débito despesa bancária		151,68			
15/06/2020	27232	Aviso de débito despesa bancária		5,80			
15/06/2020	27234	Aviso de débito despesa bancária		15,62			
15/06/2020	27235	Aviso de débito despesa bancária		0,10	673.338,05	665.158,57	8.179,48D
16/06/2020	27236	Aviso de Credito Anuidades	16.682,93				
16/06/2020	27237	Repasse Cota Estatutaria BB		1.667,88			
16/06/2020	27238	Repasse Cota Estatutaria BB		333,58			
16/06/2020	27239	Repasse Cota Estatutaria BB		3.335,75			
16/06/2020	27240	Aviso de débito despesa bancária		165,12			
16/06/2020	27241	Aviso de débito despesa bancária		6,20			
16/06/2020	27242	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
16/06/2020	27243	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		19.349,70	690.020,98	690.020,98	0,00
17/06/2020	27276	Aviso de Credito Anuidades	12.603,56				
17/06/2020	27277	Repasse Cota Estatutaria BB		1.259,92			
17/06/2020	27278	Repasse Cota Estatutaria BB		251,98			
17/06/2020	27279	Repasse Cota Estatutaria BB		2.519,84			
17/06/2020	27280	Aviso de débito despesa bancária		159,36			
17/06/2020	27281	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
17/06/2020	27283	Aviso de débito despesa bancária		7,50	702.624,54	694.223,54	8.401,00D
18/06/2020	27432	Aviso de Credito Anuidades	11.552,27				
18/06/2020	27433	Repasse Cota Estatutaria BB		1.154,75			
18/06/2020	27434	Repasse Cota Estatutaria BB		230,95			
18/06/2020	27435	Repasse Cota Estatutaria BB		2.309,51			
18/06/2020	27436	Aviso de débito despesa bancária		176,64			
18/06/2020	27437	Aviso de débito despesa bancária		7,50			
18/06/2020	27438	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
18/06/2020	27439	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
18/06/2020	27440	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		16.070,13	714.176,81	714.176,81	0,00
19/06/2020	27441	Aviso de Credito Anuidades	17.339,58				

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							
19/06/2020	27442	Repasse Cota Estatutaria BB		1.733,46			
19/06/2020	27443	Repasse Cota Estatutaria BB		346,69			
19/06/2020	27444	Repasse Cota Estatutaria BB		3.466,91			
19/06/2020	27445	Aviso de débito despesa bancária		176,64			
19/06/2020	27446	Aviso de débito despesa bancária		5,15			
19/06/2020	27447	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
19/06/2020	27448	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADANÇA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.606,55	731.516,39	731.516,39	0,00
22/06/2020	27449	Aviso de Credito Anuidades	17.384,59				
22/06/2020	27450	Repasse Cota Estatutaria BB		1.738,09			
22/06/2020	27451	Repasse Cota Estatutaria BB		347,62			
22/06/2020	27452	Repasse Cota Estatutaria BB		3.476,18			
22/06/2020	27453	Aviso de débito despesa bancária		142,08			
22/06/2020	27454	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
22/06/2020	27455	Aviso de débito despesa bancária		7,04			
22/06/2020	27456	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADANÇA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.666,98	748.900,98	748.900,98	0,00
23/06/2020	27482	Aviso de Credito Anuidades	11.777,34				
23/06/2020	27483	Repasse Cota Estatutaria BB		1.177,24			
23/06/2020	27484	Repasse Cota Estatutaria BB		235,45			
23/06/2020	27485	Repasse Cota Estatutaria BB		2.354,48			
23/06/2020	27486	Aviso de débito despesa bancária		168,96			
23/06/2020	27487	Aviso de débito despesa bancária		3,65			
23/06/2020	27488	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
23/06/2020	27489	Aviso de débito despesa bancária		0,40	760.678,32	752.845,12	7.833,20D
24/06/2020	27561	Aviso de Credito Anuidades	8.028,62				
24/06/2020	27562	Repasse Cota Estatutaria BB		802,52			
24/06/2020	27563	Repasse Cota Estatutaria BB		160,50			
24/06/2020	27564	Repasse Cota Estatutaria BB		1.605,05			
24/06/2020	27566	Aviso de débito despesa bancária		134,40			
24/06/2020	27567	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
24/06/2020	27568	Aviso de débito despesa bancária		5,06			
24/06/2020	27569	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADANÇA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.149,89	768.706,94	768.706,94	0,00
25/06/2020	27570	Aviso de Credito Anuidades	11.888,09				
25/06/2020	27571	Repasse Cota Estatutaria BB		1.188,40			
25/06/2020	27572	Repasse Cota Estatutaria BB		237,68			
25/06/2020	27573	Repasse Cota Estatutaria BB		2.376,80			



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						
25/06/2020	27574	Aviso de débito despesa bancária		149,76			
25/06/2020	27575	Aviso de débito despesa bancária		4,30			
25/06/2020	27576	Aviso de débito despesa bancária		4,40	780.595,03	772.668,28	7.926,75D
26/06/2020	27583	Aviso de Credito Anuidades	16.021,08				
26/06/2020	27584	Repasse Cota Estatutaria BB		1.601,58			
26/06/2020	27585	Repasse Cota Estatutaria BB		320,32			
26/06/2020	27586	Repasse Cota Estatutaria BB		3.203,16			
26/06/2020	27587	Aviso de débito despesa bancária		184,32			
26/06/2020	27588	Aviso de débito despesa bancária		3,75			
26/06/2020	27589	Aviso de débito despesa bancária		3,08			
26/06/2020	27590	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		18.631,62	796.616,11	796.616,11	0,00
29/06/2020	27640	Aviso de Credito Anuidades	11.204,51				
29/06/2020	27641	Repasse Cota Estatutaria BB		1.119,91			
29/06/2020	27642	Repasse Cota Estatutaria BB		223,98			
29/06/2020	27643	Repasse Cota Estatutaria BB		2.239,81			
29/06/2020	27644	Aviso de débito despesa bancária		184,32			
29/06/2020	27645	Aviso de débito despesa bancária		12,20			
29/06/2020	27646	Aviso de débito despesa bancária		6,38			
29/06/2020	27647	Aviso de débito despesa bancária		0,10	807.820,62	800.402,81	7.417,81D
30/06/2020	27681	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		260.000,00			
30/06/2020	27714	Repasse Cota Estatutaria BB		5.448,65			
30/06/2020	27715	Repasse Cota Estatutaria BB		1.089,73			
30/06/2020	27716	Repasse Cota Estatutaria BB		10.897,29			
30/06/2020	27717	Aviso de débito despesa bancária		1.136,64			
30/06/2020	27718	Aviso de débito despesa bancária		8,35			
30/06/2020	27719	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
30/06/2020	27720	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
30/06/2020	27721	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
30/06/2020	27722	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	216.655,10				
30/06/2020	27723	Aviso de Credito Anuidades	54.522,43		1.078.998,15	1.078.998,15	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 165

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.08.10	- APLICAÇÃO BRADESCO C/C 321156-7 AUTOMATICA					
		Saldo Anterior					0,00
02/04/2020	24005	Resgate de Aplicação Financeira Conta Arrecadação.		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.13	- Aplicação Finan Automatica BB Arrecadação 365327-7					
		Saldo Anterior					1.291.048,31D
01/04/2020	24020	Aplicação Financeira Automatica Banco do Brasil, Conta Arrecadação.	20.768,63		20.768,63	0,00	1.311.816,94D
02/04/2020	24150	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADAÇÃO BB	12.394,91		33.163,54	0,00	1.324.211,85D
03/04/2020	24159	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADAÇÃO BB	10.244,50		43.408,04	0,00	1.334.456,35D
06/04/2020	24191	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADAÇÃO BB	12.016,93		55.424,97	0,00	1.346.473,28D
07/04/2020	24213	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.	15.301,35		70.726,32	0,00	1.361.774,63D
08/04/2020	24222	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.	11.771,65		82.497,97	0,00	1.373.546,28D
13/04/2020	24432	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.	16.813,48		99.311,45	0,00	1.390.359,76D
14/04/2020	24442	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.		197.884,83	99.311,45	197.884,83	1.192.474,93D
20/04/2020	24767	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.	14.400,85		113.712,30	197.884,83	1.206.875,78D
23/04/2020	25831	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	15.473,07		129.185,37	197.884,83	1.222.348,85D
27/04/2020	25848	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	20.129,68		149.315,05	197.884,83	1.242.478,53D
28/04/2020	25857	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	16.293,20		165.608,25	197.884,83	1.258.771,73D
29/04/2020	25866	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	26.146,03		191.754,28	197.884,83	1.284.917,76D
30/04/2020	25874	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	15.389,70		207.143,98	197.884,83	1.300.307,46D
05/05/2020	25900	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	28.143,49		28.143,49	0,00	1.328.450,95D
06/05/2020	25891	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	17.630,81		45.774,30	0,00	1.346.081,76D
07/05/2020	25939	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	20.450,65		66.224,95	0,00	1.366.532,41D
08/05/2020	25947	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.080,05		79.305,00	0,00	1.379.612,46D
11/05/2020	25955	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	14.777,92		94.082,92	0,00	1.394.390,38D
12/05/2020	25962	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	23.876,65		117.959,57	0,00	1.418.267,03D
13/05/2020	25971	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.416,59		130.376,16	0,00	1.430.683,62D
14/05/2020	25980	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.036,63				
14/05/2020	25980	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.036,63			
14/05/2020	25981	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.036,63		154.449,42	12.036,63	1.442.720,25D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.13 - Aplicação Finan Automatica BB Arrecadação 365327-7						
15/05/2020	25988	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.974,79		165.424,21	12.036,63	1.453.695,04D
19/05/2020	26009	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	23.454,72		188.878,93	12.036,63	1.477.149,76D
20/05/2020	26016	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.103,19		199.982,12	12.036,63	1.488.252,95D
21/05/2020	26222	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.327,36		212.309,48	12.036,63	1.500.580,31D
25/05/2020	26237	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.450,60		225.760,08	12.036,63	1.514.030,91D
26/05/2020	26343	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		84.895,93	225.760,08	96.932,56	1.429.134,98D
27/05/2020	26342	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.773,38		239.533,46	96.932,56	1.442.908,36D
28/05/2020	26416	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.676,37		250.209,83	96.932,56	1.453.584,73D
29/05/2020	26541	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	27.446,09		277.655,92	96.932,56	1.481.030,82D
01/06/2020	26699	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	59.928,65		59.928,65	0,00	1.540.959,47D
02/06/2020	26709	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		387.306,57	59.928,65	387.306,57	1.153.652,90D
03/06/2020	26718	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.593,80		73.522,45	387.306,57	1.167.246,70D
04/06/2020	26726	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.466,71		85.989,16	387.306,57	1.179.713,41D
05/06/2020	26849	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.979,91		99.969,07	387.306,57	1.193.693,32D
08/06/2020	26971	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	15.556,26		115.525,33	387.306,57	1.209.249,58D
09/06/2020	27039	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	26.105,03		141.630,36	387.306,57	1.235.354,61D
10/06/2020	27218	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	14.416,48		156.046,84	387.306,57	1.249.771,09D
12/06/2020	27226	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	14.870,08		170.916,92	387.306,57	1.264.641,17D
16/06/2020	27243	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	19.349,70		190.266,62	387.306,57	1.283.990,87D
18/06/2020	27440	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	16.070,13		206.336,75	387.306,57	1.300.061,00D
19/06/2020	27448	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.606,55		217.943,30	387.306,57	1.311.667,55D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 168

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.05.13	- Aplicação Finan Automatica BB Arrecadação 365327-7					
22/06/2020	27456	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.666,98		229.610,28	387.306,57	1.323.334,53D
24/06/2020	27569	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.149,89		242.760,17	387.306,57	1.336.484,42D
26/06/2020	27590	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	18.631,62		261.391,79	387.306,57	1.355.116,04D
30/06/2020	27722	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		216.655,10	261.391,79	603.961,67	1.138.460,94D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 169

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.05.14 - Aplicação Fundo Diferenc BB Arrecadação 365327-7							
		Saldo Anterior					2.037.599,43D
16/04/2020	24715	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA ARRECADACAO BRASIL.	16.899,49		16.899,49	0,00	2.054.498,92D

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2020.