



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
		Saldo Anterior					307.198,61D
01/07/2020	27609	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 674, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal 102579 Ref. Ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Salas, e Sede da OAB-MT.)		17,69			
01/07/2020	27610	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 674, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal 102579 Ref. Ref. Aquisição de Materiais de Limpeza para Salas, e Sede da OAB-MT.)		68,53			
01/07/2020	27649	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 675, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 150761 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 05/2020.)		261,11			
01/07/2020	27650	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 675, Débito em C/C 542424. Nota Fiscal de Serviço 150761 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 05/2020.)		269,54			
01/07/2020	27652	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 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.)		323,45			
01/07/2020	27653	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 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.)		333,88			
01/07/2020	27693	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERGIO EDUARDO DOS S 5733450 201,60	201,60				
01/07/2020	27694	Aviso de débito despesa bancária ted		9,96			
01/07/2020	27726	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 714, Débito em C/C 621. Nota Fiscal Fatura 238432 Ref. Ref. Assento Sanitario Para Banheiro da Presidencia OAB-MT		260,91			
01/07/2020	27729	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 715, Débito em C/C 5306324. Nota Fiscal Fatura 102499 Ref. Ref compra de Papel Toalha para uso da Seccional OAB-MT		257,97			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
01/07/2020	27730	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 715, Débito em C/C 5306324. Nota Fiscal Fatura 102499 Ref. Ref compra de Papel Toalha para uso da Seccional OAB-MT)		3,29			
01/07/2020	27731	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 715, Débito em C/C 5306324. Nota Fiscal Fatura 102499 Ref. Ref compra de Papel Toalha para uso da Seccional OAB-MT)		12,74			
01/07/2020	28292	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 718, Débito em C/C 5955901. Boleto 06/20 Ref. Taxa Administrativa Funac mês 06/2020 (Convenio Nova Chance)		449,16			
01/07/2020	28293	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 719, Débito em C/C diversos. Outros Tipos diversos Ref. Ref. a Despesas de Multas Rescisórias de FGTS dos Colaboradores Abaixo ; Natalia Souza \$ 1.261,34 Ana Paula Oliveira \$ 1.585,55 Taila Tamires \$ 861,68 Camila Trissia Amparo \$ 2.958,55 Edir da Silva R\$ 8.277,37 Jackeline Peres \$ 1.544,93		16.489,42			
01/07/2020	28295	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 720, Débito em C/C 620. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4003 Ref. Manutenção Central PABX mês 02/20		1.641,07			
01/07/2020	28296	Pago a MARIA ESTER FARDIN DALCIN, Empenho 721, Débito em C/C 624. Boleto Ref. Ref. Taxa RRT Maria ESTER FARDIN Obra Sala TJMT.		97,95			
01/07/2020	28299	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 722, Débito em C/C 617. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1646 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.057,71			
01/07/2020	28304	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 723, Débito em C/C 618. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 940 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .		28.375,33			
01/07/2020	28307	Pago a DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, Empenho 724, Débito em C/C 622. Boleto Ref. Despesas com locação maquina de café sala do TRT 05/20, E 45 DIAS DISTRATO CONTRATO.		475,00			
01/07/2020	28309	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 725, Débito em C/C 619. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9058 Ref. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA		226,68			
01/07/2020	28310	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 726, Débito em C/C 623. Boleto Ref. Despesas com Manutençã, Ar Condicionado da Salas TED.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
01/07/2020	28312	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 727, Débito em C/C 616. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 567		11.971,25			
01/07/2020	28314	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 728, Débito em C/C 615. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref.		213,33			
01/07/2020	28316	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 729, Débito em C/C 5306328. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 316 Ref. REF. serviço de sanitização de ambiente ref 04 aplicação semanal no espaço OAB-MT prevenção COVID-19		2.940,00			
01/07/2020	28318	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 730, Débito em C/C . Formulário 20 Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		498,40			
01/07/2020	28319	Devolução de Inscrições taxa de Cartão de Adv em Nome de Jiovane Brandão de Souza		32,00			
01/07/2020	28320	Devolução de Inscrições Anuidade propor em Nome de Jiovane Brandão de Souza		207,00			
01/07/2020	28321	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Colaboradores ; Natalia Souza R\$ 3.208,97 Ana Paula Oliveira R\$ 2.744,60 Taila Tamires R\$ 2.602,88 Camila Trissia Amparo \$ 2.342,08 Edir da Silva R\$ 5.736,90 Jackeline Peres \$ 4,084,23.		20.719,66			
01/07/2020	28322	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho de Estagiários PERLA MIRELA PILAR		624,83			
01/07/2020	28342	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE 940 REF. AO PERIODO DE 01 /06/2020 A 30/06/2020		3.983,77			
01/07/2020	28343	Debito CC Ao Fav WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, NFSE 1646 REF. AO MES 06/2020		2.074,24			
01/07/2020	28344	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 731, Débito em C/C 5986000. Boleto 06/20 Ref. REF.+ AGUA E ESGOTO SECCIONAL		1.116,66			
01/07/2020	28345	Pago a Vivo S/A, Empenho 732, Débito em C/C 5962935. Boleto 06/20 Ref. REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50 MB OAB-MT		2.628,93			
01/07/2020	28346	Pago a Vivo S/A, Empenho 733, Débito em C/C 5963025. Boleto 06/2020 Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		1.000,00	201,60	111.841,46	195.558,75D
02/07/2020	27695	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1456076 144,80	144,80				
02/07/2020	27696	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02117MAQ007893SEQ01529 7893529 440,00	440,00				
02/07/2020	27697	Aviso de débito despesa bancária ted		24,90			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
02/07/2020	27732	Pago a Ref salário MÊS 06/2020		184.076,38			
02/07/2020	27884	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACAO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	100.000,00				
02/07/2020	28347	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 734, Débito em C/C 542402. Recibo Ref. Estagiários da OAB Competência 06/2020.  LUIZA KOPIETZ R\$ 815,00 VICTOR AUGUSTO R\$ 815,00 JESSICA LANDI R\$ 815,00 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00 NILCYELLI NUNES EVANGELISTA R\$ 815,00 VANESSA MACIEL DA SILVA R\$ 815,00.		4.890,00			
02/07/2020	28349	Aviso de débito despesa bancária		21,70			
02/07/2020	30134	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 735, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MES 06/2020 ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1.449,00 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1.449,00 SERGIO BEZERRA EVANGELISTA R\$ 471,77 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.449,00 Gabriel 1.340, TOTAL R\$ 4.818,77		4.818,77	100.786,40	305.673,21	102.311,80D
03/07/2020	27698	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFAEL ANGELO B MONT 9729920 445,95	445,95				
03/07/2020	27699	Aviso de débito despesa bancária		62,25			
03/07/2020	28115	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.		1.442,22			
03/07/2020	28116	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.		2.473,30			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28117	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.		2.181,08			
03/07/2020	28118	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.		3.085,66			
03/07/2020	28119	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.		3.106,06			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28120	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.		2.073,49			
03/07/2020	28121	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.		1.875,38			
03/07/2020	28122	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			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28123	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.		2.274,32			
03/07/2020	28124	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.		2.549,84			
03/07/2020	28125	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.		2.152,84			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28126	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.		1.679,32			
03/07/2020	28127	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.		1.563,01			
03/07/2020	28128	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.		1.482,57			
03/07/2020	28129	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.		3.132,77			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
03/07/2020	28130	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.		1.980,12			
03/07/2020	28131	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.		2.167,70			
03/07/2020	28132	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			
03/07/2020	28133	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.		1.238,87			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28134	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.		2.063,46			
03/07/2020	28135	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			
03/07/2020	28136	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.		3.461,64			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28137	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.		3.890,30			
03/07/2020	28138	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.		5.739,23			
03/07/2020	28139	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.		2.721,28			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
03/07/2020	28140	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.		3.390,89			
03/07/2020	28141	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.		4.696,29			
03/07/2020	28142	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.		2.068,84			
03/07/2020	28350	Aviso de débito despesa bancária		24,00	101.232,35	375.194,87	33.236,09D
06/07/2020	27733	Pago a Ref salário Ref. diferença do colaborador romário.		250,57			
06/07/2020	28351	Aviso de débito despesa bancária		560,00			
06/07/2020	28353	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 736, Débito em C/C 5103174. Guia 06/2020 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 06/2020		17.431,03			
06/07/2020	28354	Aviso de débito despesa bancária		2,49			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
06/07/2020	30136	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 735, Débito em C/C . Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MES 06/2020 Gabriel R\$ 1340,00 Gabriel 1.340, TOTAL R\$ 4.818,77		1.340,00	101.232,35	394.778,96	13.652,00D
07/07/2020	27845	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACAO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	6.000,00				
07/07/2020	27983	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BARCELOS ADVOGADOS A 8525955 171,00	171,00				
07/07/2020	27984	Crédito não identificado - Depósito	440,00				
07/07/2020	27985	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	35.000,00		142.843,35	394.778,96	55.263,00D
08/07/2020	27727	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 714, Débito em C/C 621. Nota Fiscal Fatura 238432 Ref. Ref. Assento Sanitario Para Banheiro da Presidencia OAB-MTt)			12,89		
08/07/2020	27728	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 714, Débito em C/C 621. Nota Fiscal Fatura 238432 Ref. Ref. Assento Sanitario Para Banheiro da Presidencia OAB-MTt)			3,32		
08/07/2020	27986	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* ANDRADE & LESSI 600003 171,00	171,00				
08/07/2020	27987	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UBIRATAN MAXIMO PERE 2306346 440,00	440,00				
08/07/2020	27988	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DICKSON SOARES CASAR 2409748 22,00	22,00				
08/07/2020	27989	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavio Caldeira Barra 1583680 440,00	440,00				
08/07/2020	27990	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	4.000,00				
08/07/2020	27991	Aviso de débito despesa bancária			2,49		
08/07/2020	27992	Aviso de débito despesa bancária			4,00		

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
08/07/2020	28300	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 722, Débito em C/C 617. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1646 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		905,12			
08/07/2020	28301	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 722, Débito em C/C 617. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1646 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		876,82			
08/07/2020	28305	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 723, Débito em C/C 618. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 940 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .)		1.684,06			
08/07/2020	28306	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 723, Débito em C/C 618. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 940 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .)		362,15			
08/07/2020	28355	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 737, Débito em C/C . Guia Ref. Ref. Valor pago em duplicidade Retenção da Nfs 102499 CARE COMERCIO		16,03			
08/07/2020	28357	Pago a SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS, Empenho 738, Débito em C/C 1594478. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Ref. entrada de 30% confecção da planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e caderno de encargos da Obra de Sinop - Projeto FIDA processo nº 49.000.2018.001369-7/FIDACAAMTEOABMT		1.677,90			
08/07/2020	28360	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 739, Débito em C/C 1461166. Boleto Ref. Ref. frete envio de documentos Ted		65,00			
08/07/2020	28361	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 454, Débito em C/C 630. Boleto 04/04 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 20,000 LIVRETOS CATILHA DE CONSUMIDOR 4 PARCELAS RETENÇÃO N 1 BOLETO		3.500,00			
08/07/2020	28362	Pago a UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Empenho 740, Débito em C/C 627. Boleto 06/2020 Ref. Ref. plano de Saúde colaboradores OAB/MT mes 06/2020		26.049,37			
08/07/2020	28363	Pago a ODONTOPREV S.A., Empenho 741, Débito em C/C 628. Boleto 06/2020 Ref. Ref. plano Odontologico colaboradores OAB/MT mes 06/2020		1.054,31			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
08/07/2020	28364	Pago a YUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 742, Débito em C/C 629. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SVA E SCW 06/2020 SALA CEJUSC		149,00			
08/07/2020	28365	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 743, Débito em C/C 626. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT		264,00			
08/07/2020	28366	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 744, Débito em C/C 625. Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00	147.916,35	431.460,42	23.654,54D
10/07/2020	28279	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE EVANDRO NAVARRO 6659306 445,95	445,95				
10/07/2020	28280	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA 1011637 445,95	445,95				
10/07/2020	28281	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leandro Lins dos Santos 5582202 144,80	144,80		148.953,05	431.460,42	24.691,24D
13/07/2020	28282	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.STEPHANIE DE OLIVEIR 9282882 440,00	440,00				
13/07/2020	28283	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carlos Cesar Mamus 5577562 171,00	171,00		149.564,05	431.460,42	25.302,24D
15/07/2020	28284	Aviso de débito despesa bancária		69,05			
15/07/2020	28285	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
15/07/2020	28286	Aviso de débito despesa bancária		12,45			
15/07/2020	28287	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JONAS RACHID MURAD F 4795143 440,00	440,00				
15/07/2020	28288	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	100.000,00				
15/07/2020	28358	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS, Empenho 738, Débito em C/C 1594478. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Ref. entrada de 30% confecção da planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e caderno de encargos da Obra de Sinop - Projeto FIDA processo nº 49.000.2018.001369-7/FIDACAAMTEOABMT)		28,33			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
15/07/2020	28359	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS, Empenho 738, Débito em C/C 1594478. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Ref. entrada de 30% confecção da planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e caderno de encargos da Obra de Sinop - Projeto FIDA processo nº 49.000.2018.001369-7/FIDACAAMTEOABMT)		87,69			
15/07/2020	28367	Pago a 01, Empenho 745, Débito em C/C 6048301. Guia 06/2020 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 06/2020.		2.387,33			
15/07/2020	28368	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 286, Débito em C/C 5416316. Formulario 05/05 Ref. Ref. Doação 20.000 Construção Sede Campo Verde, em 01/05 parcelas		4.000,00			
15/07/2020	28369	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 06/2020.		62.448,44			
15/07/2020	28370	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 06/2020		2.902,98			
15/07/2020	28371	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos 06/2020		47,44			
15/07/2020	28372	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho de Estagiária JESSICA LANDI VIEIRA DA SILVA		236,61			
15/07/2020	28374	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 746, Débito em C/C 7412758. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1647 Ref. Ref. extensão licença atual zoom 100 pessoas p/ 1.000 pessoas. em 01/04 parcelas		1.121,85			
15/07/2020	28379	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 747, Débito em C/C 5412626. Guia Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 06/2020.		2.489,06			
15/07/2020	28381	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 748, Débito em C/C 5412624. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3768 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 06/2020.		965,88			
15/07/2020	28382	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 749, Débito em C/C 631. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência de Rondonópolis Competência 06/2020.		198,12			
15/07/2020	28385	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 750, Débito em C/C 632. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 06/2020.		7.513,95			
15/07/2020	28544	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 761, Débito em C/C 633. Nota Fiscal Fatura 151264 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 06/2020 Com Desc 10% Covid19		4.576,28			
15/07/2020	28547	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 762, Débito em C/C 634. Nota Fiscal Fatura 9154 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
15/07/2020	28550	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 763, Débito em C/C 634. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Licença Sistema de Folha de Pagamento Prosoft		749,39			
15/07/2020	28551	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 764, Débito em C/C 637. Boleto Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 06/2020.		2.375,00			
15/07/2020	28552	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 765, Débito em C/C 636. Boleto Ref. Ref. despesa com Frete envio doc susbções ( pademicovid19)		34,75			
15/07/2020	28553	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 766, Débito em C/C 637. Boleto Ref. Ref. despesa com combustível Spin mensal		500,85			
15/07/2020	28554	Pago a Vivo S/A, Empenho 767, Débito em C/C 5966205. Boleto 06/2020 Ref. Despesa ref. linhas cfelurares corporativas OAB-MT		3.319,72			
15/07/2020	28555	Pago a Vivo S/A, Empenho 768, Débito em C/C 5966208. Boleto 06/2020 Ref. Despesas Ref franquia de internet e movel celular corporativos OAB-MT		292,60			
15/07/2020	28556	Pago a CLARO S.A., Empenho 769, Débito em C/C 5967664. Boleto 06/20200 Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC		199,99	250.004,05	530.840,28	26.362,38D
16/07/2020	28289	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Arimatea Neves Costa 417639 440,00	440,00		250.444,05	530.840,28	26.802,38D
17/07/2020	28290	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JULIANA MORAES AMORIM 1033292 445,95	445,95		250.890,00	530.840,28	27.248,33D
20/07/2020	28291	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SILAS NASCIMENTO FO 3815877 258,41	258,41				
20/07/2020	28567	Debito CC 542420 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 07/2020		6.197,26	251.148,41	537.037,54	21.309,48D
21/07/2020	28617	Crédito não identificado - Depósito DEP 21/07/2020 DEP DINH CORRESP BANC 000004411459140 5573069 22,00	22,00				
21/07/2020	28618	Crédito não identificado - Depósito 21/07/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ023902SEQ07011 3902011 22,00	22,00				
21/07/2020	28619	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO.	200.000,00		451.192,41	537.037,54	221.353,48D
22/07/2020	28375	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 746, Débito em C/C 7412758. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1647 Ref. Ref. extensão licença atual zoom 100 pessoas p/ 1.000 pessoas. em 03 parcelas)		121,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04</b>	<b>- BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>					
22/07/2020	28376	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 746, Débito em C/C 7412758. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1647 Ref. Ref. extensão licença atual zoom 100 pessoas p/ 1.000 pessoas. em 03 parcelas)		376,65			
22/07/2020	28383	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 749, Débito em C/C 631. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência de Rondonópolis Competência 06/2020.)		10,51			
22/07/2020	28384	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 749, Débito em C/C 631. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência de Rondonópolis Competência 06/2020.)		10,17			
22/07/2020	28386	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 750, Débito em C/C 632. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 06/2020.)		398,31			
22/07/2020	28387	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 750, Débito em C/C 632. Boleto 06/2020 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 06/2020.)		385,86			
22/07/2020	28545	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 761, Débito em C/C 633. Nota Fiscal Fatura 151264 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 06/2020 Com Desc 10% Covid19)		235,00			
22/07/2020	28546	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 761, Débito em C/C 633. Nota Fiscal Fatura 151264 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 06/2020 Com Desc 10% Covid19)		242,59			
22/07/2020	28548	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 762, Débito em C/C 634. Nota Fiscal Fatura 9154 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
22/07/2020	28549	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 762, Débito em C/C 634. Nota Fiscal Fatura 9154 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
22/07/2020	28568	Pago a OI S/A, Empenho 770, Débito em C/C 542422. Fatura Ref. Ref. Fatura de Telefonia fixa + Internet da Subseção de Comodoro Competência 07/2020.		1.265,55			
22/07/2020	28569	Pago a OI S/A, Empenho 771, Débito em C/C 542422. Fatura Ref. Ref. Fatura de Telefonia fixa + Internet da Subseção de Juína Competência 07/2020.		685,13			
22/07/2020	28570	Pago a OI S/A, Empenho 772, Débito em C/C 542422. Fatura Ref. Ref. Fatura de Telefonia fixa + Internet da Sala da OABMT Tribunal Regional do Trabalho Competência 07/2020.		2.032,68			
22/07/2020	28571	Pago a OI S.A., Empenho 773, Débito em C/C 542422. Fatura Ref. Ref. Fatura de Telefonia fixa + Internet da Subseção de Água Boa Competência 07/2020.		2.099,78			
22/07/2020	28572	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 542422. Outros Tipos Ref. REF.AQUISICÇÃO DE 03 APARELHOS SORNICWALL PARA SALAS TJ, JF, MAR, 01/06 R\$ 7860		1.310,00			
22/07/2020	28573	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 541, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE SALAS INF TJ SEDE MARUANA 01/06 R\$ 42830,00		7.138,33			
22/07/2020	28578	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 775, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 339 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais		7.508,00			
22/07/2020	28607	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 776, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 43419 Ref. Despesa ref. Compra de Materiais de Expediente para OAB-MT.		797,41			
22/07/2020	28611	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 777, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 326 Ref. REF. serviço prestados referente a 10 jogos de tapetes sanitizantes no espaço OAB-MT prevenção COVID-19.		1.764,00			
22/07/2020	28616	Pago a CONGRESSO GLOBAL LEGAL HACKATON, Empenho 779, Débito em C/C 542422. Outros Tipos Ref. REF. PREMIAÇÃO CONGRESSO GLOBAL LEGAL HACKATON 3 COLOCAÇÕES 1 COLOCAÇÃO \$4.000 JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA 2 COLOCAÇÃO \$2.000 LUMARA DALVA DE OLIVEIRA.		6.000,00			
22/07/2020	28620	Crédito não identificado - Depósito 22/07/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renan Menzel 234071 33,00	33,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
22/07/2020	28621	Crédito não identificado - Depósito 22/07/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00750MAQ036982SEQ02306 6982306 22,00	22,00				
22/07/2020	28622	Aviso de débito despesa bancária		12,45			
22/07/2020	28641	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 774, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 10289 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 06/20.		4.294,77			
22/07/2020	28644	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 778, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 77 Ref. REF. REFORMA SALA DA OAB NO TJ-MT RESTANTE DO CONTRATO DE 50%.		25.474,61	451.247,41	599.385,34	159.060,68D
23/07/2020	28623	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDO VISCKI GONC 8965018 22,00	22,00				
23/07/2020	28624	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Aryadne Johana Ferreira de Lima 750421 22,00	22,00		451.291,41	599.385,34	159.104,68D
24/07/2020	28541	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho SHARA MARINA R\$ 7.176,87 LIZETE MARTINS R\$ 29.883,82 LIGIMARI GUELSI R\$ 8.484,46 DAIANNA ALMEIDA R\$ 5.709,42 ALYTHA JHANE R\$ 2.873,12 GLAUBER ANTONIO R\$ 2.527,82 JESUINA PEREIRA R\$ 6.557,91		63.213,42			
24/07/2020	28542	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 760, Débito em C/C 542429. Ref. Ref. a Despesas de Multas Rescisórias de FGTS dos Colaboradores Abaixo ; SHARA MARINA R\$ 8.260,05 LIZETE MARTINS R\$ 32.465,40 LIGIMARI GUELSI R\$ 6.862,49 DAIANNA ALMEIDA R\$ 5632,96 ALYTHA JHANE R\$ 1.748,11 GLAUBER ANTONIO R\$ 957,15 JESUINA PEREIRA R\$ 11.089,28		67.015,44			
24/07/2020	28625	Crédito não identificado - Depósito 24/07/20 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALRIENE FLAVIA N MAT 2064775 440,00	440,00				
24/07/2020	28626	Crédito não identificado - Depósito 24/07/2020 DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00234MAQ018274SEQ08826 8274826 440,00	440,00		452.171,41	729.614,20	29.755,82D
27/07/2020	28627	Crédito não identificado - Depósito 27/07/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADEIR ALEXSANDER FRO 4732256 440,00	440,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
27/07/2020	28628	Crédito não identificado - Depósito 27/07/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAXSUELBER FERRARI 4959740 440,00	440,00				
27/07/2020	28629	Crédito não identificado - Depósito 27/07/20 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Paulo Borges Souza 252477 440,00	440,00		453.491,41	729.614,20	31.075,82D
28/07/2020	28630	Crédito não identificado - Depósito 28/07/20 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Henrique Guareschi 252932 440,00	440,00				
28/07/2020	28631	Crédito não identificado - Depósito 28/07/20 TRANSF CC PARA CC PJ J.FERREIRA LEMOS EMPREENDEMENTOS 801810 440,00	440,00				
28/07/2020	28632	Aviso de débito despesa bancária		28,00	454.371,41	729.642,20	31.927,82D
29/07/2020	28526	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 751, Débito em C/C 542429. Nota Fiscal de Serviço 60 Ref. Ref. Projeto de Reforma do Estacionamento da OAB em Barra do Garças, parcelado 2x.		980,00			
29/07/2020	28528	Pago a VIVAZ ENGENHARIA EIRELLI ME, Empenho 752, Débito em C/C 542429. Nota Fiscal de Serviço 218 Ref. Despesas Referente Pintura de Laje do TED E TDP OAB-MT.		845,38			
29/07/2020	28531	Pago a VIVAZ ENGENHARIA EIRELLI ME, Empenho 82, Débito em C/C 542429. Nota Fiscal de Serviço 217 Ref. Despesas Referente Reforma e Remoção e Instalação de Forro do TED E TDP OAB-MT 2/3.		9.814,17			
29/07/2020	28532	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 753, Débito em C/C 542429. Fatura 02079798 Ref. Ref. Envio de Processo Ted para Subseções.		120,84			
29/07/2020	28534	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 754, Débito em C/C 542429. Nota Fiscal de Serviço 759 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO Mes 06/2020		16.326,80			
29/07/2020	28535	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 755, Débito em C/C 542429. Ref. Ref. Confecção de Cartão e Carteiras de Advogados e Estagiários		11.327,14			
29/07/2020	28536	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 756, Débito em C/C 542429. Ref. Referente Despesa com Empresa de Estagiário. Ref. Julho/2020. Estagiários da OAB-MT.		852,42			
29/07/2020	28537	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 757, Débito em C/C 542429. Outros Tipos Ref. REF. A DOAÇÃO PARA SUBSEÇÃO DE SINOP, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIAGILÂNCIA.		2.490,00			
29/07/2020	28539	Pago a OLIVIA FERNANDES BORETTI, Empenho 759, Débito em C/C 542429. Outros Tipos Ref. REF. PREMIAÇÃO GLOBAL LEGAL HACKATHON , OLIVIA FERNANDA BORETTI.		3.000,00			
29/07/2020	28540	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO INFOC.		760,37			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
29/07/2020	28579	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 775, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 339 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais)		372,00			
29/07/2020	28580	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 775, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 339 Ref. Ref. Serviço de pesquisa e intimação em diários oficiais)		120,00			
29/07/2020	28608	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 776, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 43419 Ref. Despesa ref. Compra de Materiais de Expediente para OAB-MT.)		39,40			
29/07/2020	28609	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 776, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal 43419 Ref. Despesa ref. Compra de Materiais de Expediente para OAB-MT.)		10,15			
29/07/2020	28633	Crédito não identificado - Depósito 29/07/20 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THIAGO DOMINGUES SIQ 7689188 400,00	400,00				
29/07/2020	28634	Crédito não identificado - Depósito 29/07/20 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGOR ORTIZ MACHADO 8221727 440,00	440,00				
29/07/2020	28635	Crédito não identificado - Depósito 29/07/20 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CICERO ALLYSSON BARB 8512486 440,00	440,00				
29/07/2020	28636	Crédito não identificado - Depósito 29/07/20 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Barbara Longhi 1249230 400,00	400,00				
29/07/2020	28637	Crédito não identificado - Depósito 29/07/20 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Barbara Longhi 1249401 40,00	40,00				
29/07/2020	28638	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DO BRADESCO, PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO.	69.184,82				
29/07/2020	28639	Aviso de débito despesa bancária		7,47			
29/07/2020	28640	Débito C/C 1249808 Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LUIZA KUIBIDA KOPIETZ.		525,80			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 23

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
29/07/2020	28642	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 774, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 10289 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 06/20.)		228,13			
29/07/2020	28643	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 774, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 10289 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 06/20.)		235,46			
29/07/2020	28645	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 778, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 77 Ref. REF. REFORMA SALA DA OAB NO TJ-MT RESTANTE DO CONTRATO DE 50%. )		1.328,74			
29/07/2020	28646	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 778, Débito em C/C 542422. Nota Fiscal de Serviço 77 Ref. REF. REFORMA SALA DA OAB NO TJ-MT RESTANTE DO CONTRATO DE 50%. )		342,90			
29/07/2020	32433	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 475, Débito em C/C . Nota Fatura de Locação Ref. REF CONFESÇÃO E INSTALAÇÃO GRADES P JANELAS E PORTAS ESA E TED R\$ 19,300,00 EM 06X 03/06 R\$ 3216,27		3.216,67	525.276,23	782.586,04	49.888,80D
31/07/2020	28647	Crédito não identificado - Depósito 31/07/20 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEBASTIAO AUGUSTINHO 4055003 440,00	440,00		525.716,23	782.586,04	50.328,80D
03/08/2020	28870	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRADESCO.	300.000,00				
03/08/2020	28949	transferencia conta bradesco arrecadação para conta movimento do bradesco.	10.000,00				
03/08/2020	29114	Crédito não identificado - Depósito 03/08/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paula Kettlyn Campos Nascimento 5583125 408,55	408,55				
03/08/2020	29115	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	25.000,00				
03/08/2020	29116	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 809, Débito em C/C 542403. Fatura 17200152 Ref. Despesas Referente serviço de Agua e Esgoto.		1.058,37			
03/08/2020	29117	Pago a Vivo S/A, Empenho 810, Débito em C/C 542403. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
03/08/2020	29118	Pago a Vivo S/A, Empenho 811, Débito em C/C 542403. Fatura Ref. REF. SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA 50 MB OAB-MT		2.628,93			
03/08/2020	29120	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 812, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 14013 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT		213,38			
03/08/2020	29123	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 813, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 989 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .		27.522,79			
03/08/2020	29128	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 814, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 1656 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		11.948,82			
03/08/2020	29132	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 815, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 579 Ref. REF. CONVENIO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.976,25			
03/08/2020	29133	Aviso de débito despesa bancária		2,49			
03/08/2020	29134	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020.		3.864,08			
03/08/2020	29135	Debito CC Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA EPP 01/07/20 A 31/07/20.		1.763,06	335.408,55	61.978,17	323.759,18D
04/08/2020	29137	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 816, Débito em C/C 542403. Ref. Estagiários da OAB Competência 07/2020.  VICTOR AUGUSTO R\$ 815,00 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00 NILCYELLI NUNES EVANGELISTA R\$ 815,00 VANESSA MACIEL DA SILVA R\$ 815,00.		3.260,00			
04/08/2020	29138	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 817, Débito em C/C 542404. Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE MES 07/2020  ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1.509,60 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1.509,60 GABRIEL COSTA DORIGÃO R\$ 1.455,70 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.509,60 TOTAL R\$ 5.984,50		5.984,50			
04/08/2020	29139	Aviso de débito despesa bancária		18,60			
04/08/2020	29140	Aviso de débito despesa bancária		17,43			
04/08/2020	29141	Pagto de Salário Ref mês 07/2020.		171.484,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
04/08/2020	29142	Crédito não identificado - Depósito 04/08/2020 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMILA SOUZA DE SANT 9531300 171,00	171,00				
04/08/2020	29143	Crédito não identificado - Depósito 04/08/2020 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafaela Aline Custodio Puhl 1583069 215,55	215,55		335.795,10	242.742,71	143.381,19D
05/08/2020	29136	Aviso de débito despesa bancária		72,21			
05/08/2020	29145	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 818, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 17813 Ref. REF. COROA DE FLORE DA ADVOGADA DRA. ANTONIA ROSANA.		180,50			
05/08/2020	29147	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 819, Débito em C/C 542405. Recibo 21 Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		569,60			
05/08/2020	29148	SUPRIMENTO DE CAIXA 08/2020.		3.500,00			
05/08/2020	29150	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 820, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 1628 Ref. REF. LICENÇA BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED BUSINESS SECURITY12 MESES OAB-MT		5.133,00			
05/08/2020	29154	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 821, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 9124 Ref. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA		226,52			
05/08/2020	29156	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 822, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço Ref. REF. EVENTO MÊS DA ADVOCACIA ENTRADA 20% \$3.000 RESTANTE PARCELADO EM 4X DE3.000.		2.872,80			
05/08/2020	29158	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 823, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 4022 Ref. Manutenção Central PABX mês 07/20.		1.640,90			
05/08/2020	29159	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 824, Débito em C/C 542405. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SVA E SCW 07/2020 SALA CEJUSC		149,00			
05/08/2020	29160	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 825, Débito em C/C 542405. Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT		264,00			
05/08/2020	29162	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 746, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 1647 Ref. Ref. extensão licença atual zoom 100 pessoas p/ 1.000 pessoas. em 04 parcelas		2.025,00			
05/08/2020	29163	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 826, Débito em C/C 542405. Guia Ref. Taxa Administrativa Funac mês 07/2020 (Convenio Nova Chance)		414,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
05/08/2020	29164	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 827, Débito em C/C 542405. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 07/2020.		16.134,50			
05/08/2020	29166	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 542405. 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.		1.597,74			
05/08/2020	29167	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 248,27 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 2765,64 - Retenção de pagamento AASP R\$ 200,00. 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.		2.499,16			
05/08/2020	29168	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.		2.053,77			
05/08/2020	29169	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 4.620,82 - Repasse Gasto Excedente Telefonia R\$ 94,90. Repasse mês de Março de 2020 - ordinário R\$ 2.901,92 - Repasse Extraordinario Recuperação de Receitas R\$ 2506,44 - Repasse Gasto Excedente Telefonia R\$ 94,90. 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.		4.390,08			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29170	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.		2.816,56			
05/08/2020	29171	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.		2.107,23			
05/08/2020	29172	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.		1.442,22			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29173	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.		1.550,83			
05/08/2020	29174	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.		1.832,63			
05/08/2020	29175	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.		1.915,32			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29176	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.		2.308,42			
05/08/2020	29177	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.		1.678,83			
05/08/2020	29178	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.		1.401,08			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29180	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.		2.458,38			
05/08/2020	29181	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.		1.853,21			
05/08/2020	29182	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.		2.167,70			
05/08/2020	29183	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			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29184	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.		1.328,42			
05/08/2020	29185	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 542405. Repasse Ref. Repasse mês de Janeiro de 2020 - ordinário R\$ 2.072,80, Repasse 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.		2.105,39			
05/08/2020	29186	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.		2.647,59			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29187	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.		2.884,43			
05/08/2020	29188	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.		4.127,67			
05/08/2020	29189	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.		5.822,84			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29190	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 542408. 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.		2.658,02			
05/08/2020	29191	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.		3.110,89			
05/08/2020	29192	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.		3.683,29			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
05/08/2020	29193	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.		2.276,48			
05/08/2020	29194	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* LIDIANE FORCELINI 600021 171,00	171,00				
05/08/2020	29195	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DENISE RODEGUER 3611575 440,00	440,00				
05/08/2020	29196	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCEL FREIRE BERTO 4459317 440,00	440,00				
05/08/2020	29197	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho NIANI SOARES DE LIMA		392,72			
05/08/2020	29198	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo LILIANE APARECIDA DA SILVA		1.310,25			
05/08/2020	30515	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.		1.524,69	336.846,10	345.313,40	41.861,50D
06/08/2020	29199	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCUS VINICIUS FERR 5264567 440,00	440,00				
06/08/2020	29200	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEDRO MANUEL PAULIQU 5386309 408,55	408,55				
06/08/2020	29201	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE MAURICIO PAZ NE 7437576 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 35

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
06/08/2020	29202	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RONILDO PEREIRA DE M 7757569 440,00	440,00				
06/08/2020	29203	Aviso de débito despesa bancária		532,00	338.574,65	345.845,40	43.058,05D
07/08/2020	29204	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TULIANE PATRICE FRAN 8833826 440,00	440,00				
07/08/2020	29205	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANE ARIAS BELTRA 9589638 201,60	201,60				
07/08/2020	29206	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mauricio Ferreira de Souza Junio 1646610 440,00	440,00				
07/08/2020	29207	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036646SEQ06115 6646115 409,00	409,00				
07/08/2020	29208	Aviso de débito despesa bancária		8,00	340.065,25	345.853,40	44.540,65D
10/08/2020	29209	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leidiane Rezende Cordeiro 1461331 440,00	440,00				
10/08/2020	29210	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luana Lisboa Rosa 5582811 100,00	100,00		340.605,25	345.853,40	45.080,65D
11/08/2020	29211	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG05695MAQ063294SEQ00029 3294029 410,00	410,00				
11/08/2020	29212	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	20.000,00		361.015,25	345.853,40	65.490,65D
12/08/2020	29124	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 813, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 989 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .)		351,28			
12/08/2020	29125	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 813, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 989 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .)		1.633,45			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
12/08/2020	29129	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 814, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 1656 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING É MAO DE OBRA DE PESSOAL)		745,30			
12/08/2020	29130	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 814, Débito em C/C 542403. Nota Fiscal de Serviço 1656 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING É MAO DE OBRA DE PESSOAL)		769,33			
12/08/2020	29151	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 820, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 1628 Ref. REF. LICENÇA BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED BUSINESS SECURITY12 MESES OAB-MT)		279,00			
12/08/2020	29152	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 820, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 1628 Ref. REF. LICENÇA BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED BUSINESS SECURITY12 MESES OAB-MT)		288,00			
12/08/2020	29213	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCOS VINICIUS FERREIRA SOUSA 931144 561,92	561,92				
12/08/2020	29214	Aviso de débito despesa bancária		7,47			
12/08/2020	29215	- Plano de Saúde OAB e CAAMT perido de 07/2020.		23.775,83			
12/08/2020	29216	Debito CC - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia		731,31			
12/08/2020	29218	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 829, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 437 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			
12/08/2020	29219	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 830, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 52425 Ref. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ENTRADAS DA SECCIONAL OABMT.		739,77			
12/08/2020	29222	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 831, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal 52707 Ref. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ENTRADAS DO TED E ESA OABMT.		739,77			
12/08/2020	29225	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 832, Débito em C/C 542405. Fatura 02093073 Ref. Ref. despesa com Frete envio doc susbções ( pademiacovid19)		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
12/08/2020	29226	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 833, Débito em C/C 542412. Fatura 23431 Ref. Ref. despesa com combustivel Spin mensal		279,60			
12/08/2020	29227	Pago a Vivo S/A, Empenho 834, Débito em C/C 542412. Fatura Ref. Despesas Ref Telefonias movel celular corporativos OAB-MT		3.320,27			
12/08/2020	29228	Pago a Vivo S/A, Empenho 835, Débito em C/C 542412. Fatura Ref. Ref. Fatura Internt compartilhada diretoria 07/2020		292,60			
12/08/2020	29229	Pago a CLARO S.A., Empenho 836, Débito em C/C 542412. Fatura Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC		221,34			
12/08/2020	29230	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 837, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 4334 Ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS COLABORADORES AO COMBATE AO COVID-19.		120,00			
12/08/2020	29232	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 838, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal de Serviço 3787 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 07/2020.		963,69			
12/08/2020	29235	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 839, Débito em C/C 542412. Recibo 27 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 07/2020.		2.489,06			
12/08/2020	29236	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIANA ARAUJO SIMAO 9808159 561,92	561,92				
12/08/2020	29237	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 000005598135116 252112 410,00	410,00		362.549,09	386.460,97	26.416,92D
13/08/2020	29246	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NICIA DA ROSA HAAS 2018219 440,00	440,00				
13/08/2020	29247	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLEOMAR MOREIRA DOS 2396753 22,00	22,00				
13/08/2020	29248	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LORENNA P G CARVALHO 2538563 408,55	408,55		363.419,64	386.460,97	27.287,47D
14/08/2020	29244	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 840, Débito em C/C 5967539. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 190 Ref. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 1/9 lançadas no ano corrente 5 parcelas		1.931,80			
14/08/2020	29245	Pago a HYGOR DUARDO SILVA CARVALHO, Empenho 841, Débito em C/C 5967637. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Referente Produção Musical para Live Cultural OAB-MT ( PROGRAMAÇÃO MES DO ADVOGADO)		3.500,00			
14/08/2020	29249	Aviso de débito despesa bancária		69,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
14/08/2020	29250	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.QUEIROZ E CARMINATTI 6145194 171,00	171,00				
14/08/2020	29251	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MIZAEEL DE SOUZA 6310368 440,00	440,00				
14/08/2020	29252	Crédito não identificado - DepósitoTED-TRANSF ELET DISPON REMET.IANE LARA DE ASSIS T 6406824 408,55	408,55				
14/08/2020	29253	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Valdinei Rodrigues Salgueiro 1454447 440,00	440,00				
14/08/2020	29254	Crédito não identificado - DepósitoDEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00801MAQ018811SEQ04668 8811668 440,00	440,00				
14/08/2020	29255	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
14/08/2020	29256	Aviso de débito despesa bancária		2,49			
14/08/2020	29257	Aviso de débito despesa bancária		2,49	365.319,19	391.971,20	23.676,79D
17/08/2020	29258	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOAO ROBERTO GOUVEIA 9912033 561,92	561,92				
17/08/2020	29259	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Suzana Aparecida dos Santos 1583293 144,80	144,80		366.025,91	391.971,20	24.383,51D
18/08/2020	29260	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIRLENE S. MAGALHAES 1297710 171,00	171,00				
18/08/2020	29261	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULA GOLLNER LOPES 700007 22,00	22,00				
18/08/2020	29262	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DAIELLY SOUZA SANTOS 2280554 22,00	22,00				
18/08/2020	29263	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOMES C A A JURIDICA 2662186 171,00	171,00				
18/08/2020	29264	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KLEITON ARAUJO DE CA 2775016 440,00	440,00				
18/08/2020	29265	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria Carolina Dias Lenhardt 6130117 22,00	22,00				
18/08/2020	29266	Transferencia conta arrecadação bradesco, para conta movimento bradesco.	12.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
18/08/2020	29267	Transferencia conta arrecadação cartão bradesco, para conta movimento bradesco.	22.000,00		400.873,91	391.971,20	59.231,51D
19/08/2020	29220	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 830, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 52425 Ref. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ENTRADAS DA SECCIONAL OABMT.)		36,54			
19/08/2020	29221	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 830, Débito em C/C 542412. Nota Fiscal 52425 Ref. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ENTRADAS DA SECCIONAL OABMT.)		9,43			
19/08/2020	29223	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 831, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal 52707 Ref. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ENTRADAS DO TED E ESA OABMT.)		36,54			
19/08/2020	29224	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 831, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal 52707 Ref. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ENTRADAS DO TED E ESA OABMT.)		9,43			
19/08/2020	29238	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 829, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 437 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
19/08/2020	29239	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 829, Débito em C/C 542405. Nota Fiscal de Serviço 437 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			
19/08/2020	29268	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 842, Débito em C/C 669. Boleto 07/20 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 07/2020.		2.481,28			
19/08/2020	29271	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 843, Débito em C/C 670. Boleto 07/2020 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 07/2020.		7.508,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
19/08/2020	29274	Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 844, Débito em C/C 671. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 07/2020 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 07/2020 Com Desc 10% Covid19		4.576,28			
19/08/2020	29277	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 541, Débito em C/C 674. Boleto 05/06 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE SALAS INF TJ SEDE MARUANA 01/06 R\$ 42830,00		7.138,33			
19/08/2020	29278	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 673. Boleto 05/06 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS SORNICWALL PARA SALAS TJ, JF, MAR, 01/06 R\$ 7860		1.310,00			
19/08/2020	29279	Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 845, Débito em C/C 672. Nota Fiscal Fatura 52708 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE JOCESHIELD PARA USO SECCIONAL PROTOCOLO DE PREVENÇÃO COVID19		480,16			
19/08/2020	29282	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 846, Débito em C/C 675. Boleto 07/2020 Ref. Ref. Licença Sistema de Folha de Pagamento Prosoft		749,39			
19/08/2020	29284	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 847, Débito em C/C 676. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19521 Ref. REF. REDE DE INTERNET PARA EVENTOS MÊS 08 OABLEADS FIBER SHOW 100MBPS PERIODO 03 Á 29/08/2020 (Mês dos Advogados)		6.175,00			
19/08/2020	29286	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 848, Débito em C/C 677. Nota Fiscal Fatura 10 Ref. REF. AQUISICÇÃO 1000 ETIQUETAS PARA PATRIMONIO		1.387,00			
19/08/2020	29288	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 849, Débito em C/C 678. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4019 Ref. REF. SERVIÇO TECNICO MANUNTEÇÃO PORTA DE ACESSO FUNCIONARIO		268,13			
19/08/2020	29289	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 850, Débito em C/C 679. Nota Fiscal Fatura 2705 Ref. REF. CONVENIO MENSAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 07/2020		2.375,00			
19/08/2020	29309	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 851, Débito em C/C 139. Nota Fiscal Fatura 679 Ref. Despesas com Manutenção, Ar Condicionado da Salas Presidencia e Procuradoria.		300,00			
19/08/2020	29327	Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO, Empenho 852, Débito em C/C 4324430. Nota Fiscal Fatura 30 Ref. Ref. Instalação de porta de TDP BRINDEX		850,00			
19/08/2020	29328	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 853, Débito em C/C 4324492. Nota Fiscal Fatura 800 Ref. REF. TENDA PARA SOLENIDADE DOS ADVOGADOS DRIVE THU ( DEVIDO COVID 19)		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>							
19/08/2020	29329	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 854, Débito em C/C 4324448. Formulário Ref. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS COLABORADORES AO COMBATE AO COVID-19.		91,96			
19/08/2020	29331	Pago a PANTANAL FILMES EIRELLI, Empenho 855, Débito em C/C 4324563. Boleto Ref. REF. Produção de VT 60 segundos Campanha Valorização da Advogacia		3.353,70			
19/08/2020	29332	Pago a OI S.A., Empenho 856, Débito em C/C DIVERSOS. Fatura 08/2020 Ref. Referente 04 contas telefonicas oi fixo. REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 2.103,94 REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 1.262,84 REF OI TELEFONIA FIXO = SUBSEÇÃO JUINA R\$ 686,85 REF LINHAS TELEFONICAS SALA OAB R\$ 2.036,68		6.090,31			
19/08/2020	29406	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 857, Débito em C/C 6048301. Guia 07/2020 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 07/2020.		2.379,55			
19/08/2020	29408	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 858, Débito em C/C . Boleto 03805964 Ref. Despesa com Frete		35,92			
19/08/2020	29532	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 07/2020		60.138,97			
19/08/2020	29533	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS 07/2020		47,44			
19/08/2020	29536	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 07/2020		2.442,36			
19/08/2020	29540	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 07/2020		5.375,36			
19/08/2020	29541	SUPRIMENTO CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS		1.500,00			
19/08/2020	29545	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* ETHIENNE G SOUZA PAULO 400029 171,00	171,00				
19/08/2020	29546	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOAO PAULO NASCIMENT 3552085 22,00	22,00				
19/08/2020	29547	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITOR CRISTIANO HERM 4167742 440,00	440,00				
19/08/2020	29548	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BIANCA SILVA SCHMIDE 4293760 22,00	22,00				
19/08/2020	29549	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AIRTON JUNIOR SAMPAI 4690670 22,00	22,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
19/08/2020	29550	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ELISANGELA APARECIDA VENZO 1021924 259,00	259,00				
19/08/2020	29551	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Janequeli Pienis Fonseca 234204 258,41	258,41				
19/08/2020	29552	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Vanilda Aparecida Paulo 234611 22,00	22,00				
19/08/2020	29553	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Barbara Cassia Selzler de Oliv 953496 22,00	22,00				
19/08/2020	29554	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leticia Ricci Grandini 1289651 22,00	22,00				
19/08/2020	29555	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Arnaldo Rauen Delpizzo 1637472 171,00	171,00				
19/08/2020	29557	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Antonio de Souza Freitas 3083987 22,00	22,00				
19/08/2020	29558	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Valter Gabriel Giroldo 5581977 22,00	22,00				
19/08/2020	29559	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.POUP PARA C/C Ingredy Luanna da Mata 598238 33,00	33,00				
19/08/2020	29560	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 759074 22,00	22,00				
19/08/2020	29561	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ08348 2517348 22,00	22,00				
19/08/2020	29562	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACAO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	100.000,00				
19/08/2020	29563	Aviso de débito despesa bancária		12,45	502.426,32	510.114,23	42.640,89D
20/08/2020	29544	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 859, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10360 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 07/20.		4.304,13			
20/08/2020	29556	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 860, Débito em C/C . Boletim Ref. Ref DARF RETENÇÃO 6190 ANO 2019		404,12			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 43

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.04 - BANCO BRADESCO-C/C 321158-3</b>						
20/08/2020	30170	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ILDO BOTTON 6484465 561,92	561,92				
20/08/2020	30171	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEDRO HENRIQUE DE PA 7346439 440,00	440,00				
20/08/2020	30172	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alessandra Faccio Fronza 5581862 22,00	22,00				
20/08/2020	30173	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ09423 2517423 22,00	22,00				
20/08/2020	30174	Crédito não identificado - Depósito DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01249MAQ005767SEQ04909 5767909 440,00	440,00		503.912,24	514.822,48	39.418,56D
21/08/2020	30175	Transferência de Saldo para Nova Conta Movimento do Banco Bradesco 152158-6		39.363,32	503.912,24	554.185,80	55,24D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 44

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
		Saldo Anterior					1,60D
01/07/2020	28991	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	521,77				
01/07/2020	28992	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:23670631 507855731 527289971 533789023 10255235 504909997 10304517 526599741 10140719 501513893 25173087 504352635 519411359 11969743 518143981	2.375,50				
01/07/2020	28993	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18159245 504339297 507997597 21887151 507979421 501211123 19579563 513014671 515843735 505953071 509097861	1.827,88				
01/07/2020	28994	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:7298357,517097561.	304,36		5.029,51	0,00	5.031,11D
02/07/2020	28995	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	183,06				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 45

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
02/07/2020	28996	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:32281581 10307807 23068237 26371617 27541269 7703637 12020085 21393633 21258747 509692527 15532313 25020407 22324937 7875809 7066973 21347177 506745395 14180897 7565941 12734005 524263931 26866517 32795021 519331329	4.106,83				
02/07/2020	28997	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:17804275 15563149 11174573 515662785 376131491 508616063 20805101 511601913 24294801 20796235 14166213 25916439 9928475 22191315 510703517 511046293	2.547,58				
02/07/2020	28998	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:28912651,14654819.	291,59		12.158,57	0,00	12.160,17D
03/07/2020	28999	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	310,31				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 46

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
03/07/2020	29000	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517898927 517649257 251348663 518983485 751735849 378833247	1.059,38				
03/07/2020	29001	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:875697931	129,10				
03/07/2020	29002	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:127741487	1.671,47				
03/07/2020	29003	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:520361903,513448359,510067859,513378073,520239843.	827,24				
03/07/2020	29004	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514150475.	178,11		16.334,18	0,00	16.335,78D
06/07/2020	29005	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.335,97				
06/07/2020	29006	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
06/07/2020	29007	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	150,67				
06/07/2020	29008	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:503734933,751826337.	1.155,14				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 47

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
06/07/2020	29009	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:39887363 25344853 22108129 540465399 506125915 543764689 6732441 517271551 15065101 26648691 519517679 520293107 510008731 500959585 517546799 512123563 5441733 542371773 7602601 525493727 503159363 502388165 518133767 22406517 14557659 18572973 510592559 520959021 12556619 11114675 17879459 9989185 878253393 508310539 6953241 543031897 517176061	5.320,97				
06/07/2020	29010	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:251532055,877228339.	355,44				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 48

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>								
06/07/2020	29011	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:33429909 518539411 504014603 508210515 628964361 543034157 514985441 506158699 505099103 13045941 6236649 627723509 508159843 13511673 505943137 14684789 542248617 506040923 628237781 29212187 878825609 519406999 9021721 511931057 524440407 519248679 519325537 25759649 508202395 503266509 505247623 509027387 514547321 511184029 10912607 533372239 22205465	7.083,76					
06/07/2020	29012	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:20694149,543116701,6015537.	474,20		32.388,44	0,00	32.390,04D	
07/07/2020	27985	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		35.000,00				
07/07/2020	29013	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	221,63					
07/07/2020	29014	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	185,30					
07/07/2020	29015	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507946865,511164125.	316,97					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
07/07/2020	29016	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507052337 515744479 629027851 5804761 16293637 516390249 506336857 16313541 8207199	1.532,41				
07/07/2020	29017	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:504866133	571,09				
07/07/2020	29018	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:512321205,514641843,15939633.	494,60		35.710,44	35.000,00	712,04D
08/07/2020	27990	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		4.000,00			
08/07/2020	29019	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	379,05				
08/07/2020	29020	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	185,31				
08/07/2020	29021	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:23266977,15099641,527431899.	481,97				
08/07/2020	29022	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9931661 515940285 9999765 11113045 10520341 26739045 510379103	1.163,29				
08/07/2020	29023	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507052337 515744479 629027851 5804761 16293637 516390249 506336857 16313541 8207199	1.387,50		39.307,56	39.000,00	309,16D
09/07/2020	29024	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	157,09				
09/07/2020	29025	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	383,89				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 50

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
09/07/2020	29026	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507042849 15482757 16268515 502705887 503199787 15835835 13605377	1.100,22				
09/07/2020	29027	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:30802385 8832987 10371937 2424389 19369963 2496337 12582031 12546169	1.356,64				
09/07/2020	29028	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:251562531	161,25		42.466,65	39.000,00	3.468,25D
10/07/2020	29029	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	468,99				
10/07/2020	29030	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:629845121,754684145.	238,45				
10/07/2020	29031	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:507587081,531346175,878858879,500522661.	566,16				
10/07/2020	29032	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:754568745,879632695.	543,59				
10/07/2020	29033	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 877956055,509570779,507715421,532960167,530660021.	1.001,80				
10/07/2020	29034	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:515621345	178,11		45.463,75	39.000,00	6.465,35D
13/07/2020	29035	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	548,84				
13/07/2020	29036	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509799651,876192799,12760065.	551,83				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 51

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
13/07/2020	29037	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505197669 509797077 520951805 511299887 511883613 515094353 508039861 8025417 14647941 512637715 16713697 514899239 5346587 23388993 9107033 515116119 528564077 524917623 510808629 504789809 528141841 13125077	3.621,36				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 52

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
13/07/2020	29038	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13109969 10575911 29568095 31847623 21687619 11244683 8833265 519334091 15294355 526692959 505082901 253938429 11298561 23481405 22429147 518985263 522264439 511348663 17963931 16922901 505387223 18011821 515097187 521024291 519750905 513108995 510416345 22486561 12632319 29950655 9555939 32141837 513445829 18740041 18130979 514702661 509689159 9526609	7.126,58				
13/07/2020	29039	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:503494163	183,37		57.495,73	39.000,00	18.497,33D
14/07/2020	29043	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	109,98				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 53

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
14/07/2020	29044	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517145123 520021631 509304291 509720245 511207305 513108987 519323169 509738297	2.645,47				
14/07/2020	29045	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:512385191 509488777 517428673 509055245 516298639 518350043 14649215 520920531	1.347,56		61.598,74	39.000,00	22.600,34D
15/07/2020	29046	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9414741,13406127.	262,12				
15/07/2020	29047	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13522737,510625209,513530757,18213239.	622,96				
15/07/2020	29048	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13693101 15426549 25163645 16631335 15674181 513531731 13383171 17547535 25934979 18211933 7688817	1.691,99				
15/07/2020	29049	Aviso de débito despesa bancária		86,70	64.175,81	39.086,70	25.090,71D
16/07/2020	29050	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	534,33				
16/07/2020	29051	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.206,97				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 54

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
16/07/2020	29052	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:19838021 380826299 20858727 12504769 15836853 254214745 14975005 15838499 27182641	1.586,32				
16/07/2020	29053	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:129222395.	183,51				
16/07/2020	29054	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13751239 18609613 21973513 16558577 12627297 17857543 22487719 22965041	1.383,01		69.069,95	39.086,70	29.984,85D
17/07/2020	29055	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:R\$178,11 509931191 516445023 514287507 127082077 516823223.	1.090,67				
17/07/2020	29057	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12754181 519256931 509283853	417,02		70.577,64	39.086,70	31.492,54D
20/07/2020	29058	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.830,31				
20/07/2020	29059	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	356,22				
20/07/2020	29060	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	339,31				
20/07/2020	29061	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:126012195,376774923.	295,97				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 55

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
20/07/2020	29062	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9366935 7959411 16969091 253630327 752173113 512350315 18084579 508384367 25058113 512912261 520124695 252708843 505237193 10525181 517565589 511579703 23550965 126194745 512618099 30291645	4.044,75				
20/07/2020	29063	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:379953701	627,42				
20/07/2020	29064	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:24460229 517994507 9119511 523900867 11013171 11128973 518858495 20345489 19163923 17051029 520431117 27503703 18673547 512637415 17166441 517023523 512029437 500029425 510355679 17605395 20168057 19859383 500731499 516394187 18143247	4.063,87				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 56

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
20/07/2020	29065	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:15317519	178,11		82.313,60	39.086,70	43.228,50D
21/07/2020	29066	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:26380213 22165729 22542091 25842873 24469307 514245489 26310619 26144829	1.663,59				
21/07/2020	29068	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:502935355	451,33				
21/07/2020	29069	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:20028007 513412067 16494177 514456505 24367751 529406155	1.189,38				
21/07/2020	29070	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:522550653	178,11		85.796,01	39.086,70	46.710,91D
22/07/2020	29071	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	114,52				
22/07/2020	29072	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514450021,15543555.	356,22				
22/07/2020	29073	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:512112143 629197615 511078877 525377179 524914647 754605243	864,38		87.131,13	39.086,70	48.046,03D
23/07/2020	29074	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12662729 519695211 516142491 515075433 501161257 11661519 510051727 26290035	1.343,43				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
23/07/2020	29075	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:513213137 16521537 17660535 17142077 8104485 514124961	1.115,22				
23/07/2020	29076	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508987717,18371929.	319,97		89.909,75	39.086,70	50.824,65D
24/07/2020	29077	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:127193539	183,75				
24/07/2020	29078	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11033553,12170993,878417677.	390,72				
24/07/2020	29079	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:750953499	1.103,10				
24/07/2020	29080	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:252248327,128306039,25530787,25695857.	525,61				
24/07/2020	29081	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:519783413	178,11		92.291,04	39.086,70	53.205,94D
27/07/2020	29082	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	471,05				
27/07/2020	29083	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:	177,72				
27/07/2020	29084	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509791115 375977575 506098625 508810347 127878385 520176433 521366953 127338341 12194441	1.354,15				
27/07/2020	29085	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:10900379	177,72				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 58

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
27/07/2020	29086	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:526445553 21272293 526828137 521997441 518972283 8705727 514938597 513546233 21272871 504486037 250629987 753761493	2.289,51				
27/07/2020	29087	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:628376745	177,72				
27/07/2020	29088	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:523560539,126155151,126155151.	418,53		97.357,44	39.086,70	58.272,34D
28/07/2020	29089	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10316779 22371057 12180619 506963807 19479061 514840155 510769883 507501359 22391151	1.438,39				
28/07/2020	29090	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:521920225 510725217 502432881 22338189 501226831 514773553 509127569 507400951 509453513 517571733 523723311 23658601 521831123 510974973	2.619,99		101.415,82	39.086,70	62.330,72D
29/07/2020	28638	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DO BRADESCO, PARA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO.		69.184,82			
29/07/2020	29091	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 59

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
29/07/2020	29092	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	125,75				
29/07/2020	29093	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:750892611	177,72				
29/07/2020	29094	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:254224595 252487277 377934753 12103921 376113381 505368149 16416777 11115427	1.234,50				
29/07/2020	29095	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:22005377 254238691 21730341 14678415 11660913 12739015 375951883 15606169 524415469 504246561 12729121 516878081 513179445 10124569 505427095 510148901 520768345 12287061 254124999 506482277 515804303 521358829 503136727 12216851 13423777 10074983	4.814,33				
29/07/2020	29096	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12832861,506469603	324,69		108.270,92	108.271,52	1,00D
30/07/2020	28493	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Elo Máquina NSU: 376950043.	935,51				
30/07/2020	29097	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 60

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
30/07/2020	29098	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	363,68				
30/07/2020	29100	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:627974101	179,53				
30/07/2020	29101	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2076127 15697649 22056477 509408781 500543443 26525373 509757435 515467767 509839995 2187657 2433129 13988965 501612723 11449465 24060601 10510593 18937461 525742537 15944611 11332935 519320617 501181241 2067151 17276957 18178481 533472387 23107669	4.394,23				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 61

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
30/07/2020	29102	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:2076127 15697649 22056477 509408781 500543443 26525373 509757435 515467767 509839995 2187657 2433129 13988965 501612723 11449465 24060601 10510593 18937461 525742537 15944611 11332935 519320617 501181241 2067151 17276957 18178481 533472387 23107669	6.388,46				
30/07/2020	29103	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:375308237	445,29		121.155,73	108.271,52	12.885,81D
31/07/2020	29104	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:526599741 527289971 14265917 501513893 504352635 11969743 519411359	1.150,37				
31/07/2020	29105	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509097861,515843735,504339297.	450,44		122.756,54	108.271,52	14.486,62D
03/08/2020	29115	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		25.000,00			
03/08/2020	30278	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:501444025,752422661,876503747,125634877.	671,23				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 62

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
03/08/2020	30279	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127451239 10255235 21258747 21347177 533789023 10304517 25020407 22324937 12734005 251348663 751735849 21393633 14180897 10307807 517898927 25173087 518983485 519331329 507855731 378833247 524263931 12020085 626812351 518143981 517649257 32281581 26371617 32795021	4.406,52				
03/08/2020	30280	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	759,43				
03/08/2020	30281	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:503286025,627552343,126032139,503655835,501972571.	546,22				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 63

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
03/08/2020	30282	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:511601913 513378073 25916439 510067859 20805101 520361903 378742143 15563149 500952883 755040497 510703517 22191315 21887151 513448359 19579563 501211123 20796235 126718261 18159245 515662785 11174573 520239843 376131491	4.056,20				
03/08/2020	30283	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:28912651,514150475,517097561,14654819.	626,79		11.066,39	25.000,00	553,01D
04/08/2020	30284	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:510592559 510008731 518133767 519517679 520959021 520293107 502388165 39887363	1.164,16				
04/08/2020	30285	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514985441 514547321 627723509 25759649 33429909 518539411 511931057 519248679	1.356,92		13.587,47	25.000,00	3.074,09D
05/08/2020	30286	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	621,97				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 64

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
05/08/2020	30287	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:543031897 543764689 540465399 26648691 18572973 525493727 17879459 878253393 542371773 14557659	1.578,96				
05/08/2020	30288	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:519325537 14684789 6236649 533372239 542248617 9021721 503266509 543034157	1.555,48				
05/08/2020	30289	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:543116701	178,11		17.521,99	25.000,00	7.008,61D
06/08/2020	30290	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	186,00				
06/08/2020	30291	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:877332023	125,49				
06/08/2020	30292	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517546799 517271551 22406517 22108129 876142863 508310539 25344853	1.094,32				
06/08/2020	30294	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:29212187 524440407 10912607 878825609 22205465 13511673 13045941 508210515 504014603	1.729,63				
06/08/2020	30295	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876729349	179,74		20.837,17	25.000,00	10.323,79D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 65

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
07/08/2020	30296	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252627263	158,69				
07/08/2020	30297	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:511164125	131,61				
07/08/2020	30298	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:515744479 8207199 516390249 629027851 16313541	805,46		21.932,93	25.000,00	11.419,55D
10/08/2020	30299	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.005,13				
10/08/2020	30300	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	383,89				
10/08/2020	30301	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:376656257,879141263,376420733.	1.158,76				
10/08/2020	30302	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:531346175 500522661 127160483 507042849 376659787 878858879 16268515 9931661 26739045 15835835 11113045 15482757	1.877,32				
10/08/2020	30303	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:378787955 12556413 752728387 503578659 509570779 877956055 2496337 12546169 507715421 376397765 19369963 878039157 530660021 30802385 9939055 12582031	3.131,02				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 66

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
10/08/2020	30304	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:251562531 527431899 515621345 15099641 23266977	821,34		30.310,39	25.000,00	19.797,01D
11/08/2020	29212	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADANÇA CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		20.000,00			
11/08/2020	30305	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:515094353 508039861 528141841 9107033 512637715 23388993 528564077 16713697 510808629	1.560,07				
11/08/2020	30306	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8833265 509689159 32141837 11244683 515097187 513108995 29568095 23481405 31847623 16922901	1.690,75		33.561,21	45.000,00	3.047,83D
12/08/2020	30312	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
12/08/2020	30313	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18130979 10575911 522264439 510416345 513445829 511348663	1.160,62				
12/08/2020	30314	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:8025417 511883613 515116119 514899239 509797077	952,76				
12/08/2020	30315	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876360331	275,66				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 67

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
12/08/2020	30316	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:876192799,509799651,12760065.	551,82		36.680,18	45.000,00	6.166,80D
13/08/2020	30317	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:22486561 12242667 17963931 18011821 15294355 514702661 11298561 29950655 22429147	1.894,14				
13/08/2020	30318	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:626689373 125949037 13125077 504789809	775,89		39.350,21	45.000,00	8.836,83D
14/08/2020	30319	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:513108987,511207305,517145123.	460,70				
14/08/2020	30320	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:520920531 512385191 378502407 518350043 509055245 378853173 14649215 509488777	1.267,44				
14/08/2020	30321	Aviso de débito despesa bancária		86,70	41.078,35	45.086,70	10.478,27D
17/08/2020	30322	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	534,33				
17/08/2020	30323	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:126299643,501628193,376239941.	1.174,80				
17/08/2020	30324	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:250375949 501002541 509283853 380826299 254214745 510625209 13555711 128485893 513530757 12504769	1.844,66				
17/08/2020	30325	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	652,57				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>							
17/08/2020	30326	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:878296029, 126466447, 626207897, 752085551,875776409.	1.516,66				
17/08/2020	30327	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:509931191 17857543 10703387 501181609 13751239 127082077 15426549 516823223 17547535 516445023 12627297 503124849 21973513 513531731 7688817 127579807 514287507 22965041	3.094,00		49.895,37	45.086,70	19.295,29D
18/08/2020	29267	Transferencia conta arrecadação cartão bradesco, para conta movimento bradesco.		22.000,00			
18/08/2020	30329	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Máquina NSU: 12702881.	394,48				
18/08/2020	30330	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	339,31				
18/08/2020	30331	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:253630327 7959411 508384367	801,51				
18/08/2020	30332	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:27503703 18673547 24460229 17605395 20168057 19859383 20345489 17166441 510355679	1.430,98		52.861,65	67.086,70	261,57D
19/08/2020	30333	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:16969091 752173113 252708843 126194745 10525181	1.014,16				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 69

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.05 - BANCO BRADESCO C/C 33309-6</b>						
19/08/2020	30334	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
19/08/2020	30335	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:9119511,520431117,512637415.	534,33				
19/08/2020	30336	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:15317519	178,11		54.766,36	67.086,70	2.166,28D
20/08/2020	30337	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
20/08/2020	30338	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517023523 17051029 500029425 512029437 19163923 518858495 14711343	1.121,72				
20/08/2020	30339	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:501185185	187,28		56.253,47	67.086,70	3.653,39D
21/08/2020	30340	Transferência de Saldo para Nova Conta Cartão Bradesco.		3.653,39	56.253,47	70.740,09	0,00



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>						
		Saldo Anterior					162.910,85D
01/07/2020	27846	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 716, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesa de Energia Eletrica Mês de Junho 2020.		11.354,85			
01/07/2020	27847	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.023,77				
01/07/2020	27848	Aviso de débito despesa bancária		1,92			
01/07/2020	27849	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
01/07/2020	27850	Aviso de débito despesa bancária		2,20	3.023,77	11.359,42	154.575,20D
02/07/2020	27851	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	238,00				
02/07/2020	27852	Aviso de débito despesa bancária		7,68			
02/07/2020	27853	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
02/07/2020	27854	Aviso de débito despesa bancária		1,10	3.261,77	11.368,50	154.804,12D
03/07/2020	27855	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	369,00				
03/07/2020	27856	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
03/07/2020	27857	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
03/07/2020	27858	Aviso de débito despesa bancária		0,44	3.630,77	11.378,94	155.162,68D
06/07/2020	27859	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	490,00				
06/07/2020	27860	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
06/07/2020	27861	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
06/07/2020	27862	Aviso de débito despesa bancária		0,44	4.120,77	11.393,32	155.638,30D
07/07/2020	27863	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	877,00				
07/07/2020	27864	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
07/07/2020	27865	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
07/07/2020	27866	Aviso de débito despesa bancária		0,44	4.997,77	11.407,40	156.501,22D
08/07/2020	27952	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	211,31				
08/07/2020	27953	Aviso de débito despesa bancária		5,76			
08/07/2020	27954	Aviso de débito despesa bancária		1,10			
08/07/2020	27955	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 717, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxílio Alimentação para Colaboradores em Horário Extraordinário.		56,61	5.209,08	11.470,87	156.649,06D
09/07/2020	27956	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	545,49				
09/07/2020	27957	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
09/07/2020	27958	Aviso de débito despesa bancária		0,30	5.754,57	11.488,45	157.176,97D
10/07/2020	28252	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	736,45				
10/07/2020	28253	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
10/07/2020	28254	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
10/07/2020	28255	Aviso de débito despesa bancária		0,44	6.491,02	11.504,80	157.897,07D
13/07/2020	28256	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.134,03				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>							
13/07/2020	28257	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
13/07/2020	28258	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
13/07/2020	28259	Aviso de débito despesa bancária		0,88	7.625,05	11.531,54	159.004,36D
14/07/2020	28260	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	867,47				
14/07/2020	28261	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
14/07/2020	28262	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
14/07/2020	28263	Aviso de débito despesa bancária		0,66	8.492,52	11.547,76	159.855,61D
15/07/2020	28264	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	691,19				
15/07/2020	28265	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
15/07/2020	28266	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
15/07/2020	28267	Aviso de débito despesa bancária		0,88	9.183,71	11.564,65	160.529,91D
16/07/2020	28268	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	198,00				
16/07/2020	28269	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
16/07/2020	28270	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
16/07/2020	28271	Aviso de débito despesa bancária		0,66	9.381,71	11.575,11	160.717,45D
17/07/2020	28272	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	697,80				
17/07/2020	28273	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
17/07/2020	28274	Aviso de débito despesa bancária		0,35	10.079,51	11.592,74	161.397,62D
20/07/2020	28275	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	459,35				
20/07/2020	28276	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
20/07/2020	28277	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
20/07/2020	28278	Aviso de débito despesa bancária		1,10	10.538,86	11.605,51	161.844,20D
21/07/2020	28522	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	366,00				
21/07/2020	28523	Aviso de débito despesa bancária		9,60			
21/07/2020	28524	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
21/07/2020	28525	Aviso de débito despesa bancária		0,44	10.904,86	11.616,30	162.199,41D
22/07/2020	28892	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	352,00				
22/07/2020	28893	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
22/07/2020	28895	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
22/07/2020	28896	Aviso de débito despesa bancária		5,30	11.256,86	11.637,76	162.529,95D
23/07/2020	28897	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	640,00				
23/07/2020	28898	Aviso de débito despesa bancária		19,20			
23/07/2020	28899	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
23/07/2020	28900	Aviso de débito despesa bancária		0,44			
23/07/2020	28902	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 790, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxilio Alimentação Colaboradores mês 08/2020;		37.296,21	11.896,86	48.954,11	125.853,60D
24/07/2020	28903	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	952,57				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>							
24/07/2020	28904	Aviso de débito despesa bancária		30,72			
24/07/2020	28905	Aviso de débito despesa bancária		0,25	12.849,43	48.985,08	126.775,20D
27/07/2020	28906	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	215,00				
27/07/2020	28907	Aviso de débito despesa bancária		5,76			
27/07/2020	28908	Aviso de débito despesa bancária		0,60	13.064,43	48.991,44	126.983,84D
28/07/2020	28909	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	476,32				
28/07/2020	28910	Aviso de débito despesa bancária		11,52			
28/07/2020	28911	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
28/07/2020	28912	Aviso de débito despesa bancária		0,44	13.540,75	49.004,10	127.447,50D
29/07/2020	28913	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	941,19				
29/07/2020	28914	Aviso de débito despesa bancária		17,28			
29/07/2020	28915	Aviso de débito despesa bancária		0,90	14.481,94	49.022,28	128.370,51D
30/07/2020	28916	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.433,86				
30/07/2020	28917	Aviso de débito despesa bancária		21,12			
30/07/2020	28918	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
30/07/2020	28919	Aviso de débito despesa bancária		0,66	15.915,80	49.044,31	129.782,34D
31/07/2020	28920	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	823,24				
31/07/2020	28921	Aviso de débito despesa bancária		15,36			
31/07/2020	28922	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
31/07/2020	28923	Aviso de débito despesa bancária		0,66			
31/07/2020	28924	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 791, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesa de Energia Eletrica Mês de Julho 2020.		9.511,42	16.739,04	58.573,25	121.076,64D
03/08/2020	28925	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.080,67				
03/08/2020	28926	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
03/08/2020	28927	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
03/08/2020	28928	Aviso de débito despesa bancária		0,44			
03/08/2020	28929	Pago a Forum Cível - Oficiais , Empenho 792, Débito em C/C 80301. Boletão Ref. Despesas de Custas Cartoriais e Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		32,31	1.080,67	70,63	122.086,68D
04/08/2020	28930	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.170,68				
04/08/2020	28931	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
04/08/2020	28932	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
04/08/2020	28933	Aviso de débito despesa bancária		0,88	2.251,35	97,32	123.230,67D
05/08/2020	28934	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.793,94				
05/08/2020	28936	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
05/08/2020	28937	Aviso de débito despesa bancária		1,15			
05/08/2020	28938	Aviso de débito despesa bancária		1,10	4.045,29	141,81	124.980,12D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>						
06/08/2020	29712	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.653,12				
06/08/2020	29713	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
06/08/2020	29714	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
06/08/2020	29715	Aviso de débito despesa bancária		0,88			
06/08/2020	29716	Aviso de débito despesa bancária		0,10	5.698,41	179,62	126.595,43D
07/08/2020	29717	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.325,00				
07/08/2020	29718	Aviso de débito despesa bancária		13,44			
07/08/2020	29719	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
07/08/2020	29720	Aviso de débito despesa bancária		0,22	7.023,41	194,58	127.905,47D
10/08/2020	29721	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	770,74				
10/08/2020	29722	Aviso de débito despesa bancária		23,04			
10/08/2020	29723	Aviso de débito despesa bancária		1,32			
10/08/2020	29724	Aviso de débito despesa bancária		1,65	7.794,15	220,59	128.650,20D
11/08/2020	29725	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.812,12				
11/08/2020	29727	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
11/08/2020	29728	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
11/08/2020	29729	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
11/08/2020	29730	Aviso de débito despesa bancária		2,20	10.606,27	271,69	131.411,22D
12/08/2020	29735	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.392,80				
12/08/2020	29736	Aviso de débito despesa bancária		26,88			
12/08/2020	29737	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
12/08/2020	29738	Aviso de débito despesa bancária		0,22			
12/08/2020	29739	Aviso de débito despesa bancária		0,20	11.999,07	300,89	132.774,82D
13/08/2020	29745	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.475,49				
13/08/2020	29746	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
13/08/2020	29747	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
13/08/2020	29748	Aviso de débito despesa bancária		0,66	13.474,56	336,14	134.215,06D
14/08/2020	29740	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.577,96				
14/08/2020	29741	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
14/08/2020	29742	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
14/08/2020	29743	Aviso de débito despesa bancária		1,54			
14/08/2020	29744	Aviso de débito despesa bancária		0,10	17.052,52	395,11	137.734,05D
17/08/2020	29749	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.853,93				
17/08/2020	29750	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
17/08/2020	29751	Aviso de débito despesa bancária		2,90			
17/08/2020	29752	Aviso de débito despesa bancária		1,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>							
17/08/2020	29755	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Cr?dito em Conta 423.823.109 10.000,00 C 748 0810 24398999000137 DUX ADMINISTRA	10.000,00		30.906,45	450,95	151.532,14D
18/08/2020	29756	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.037,55				
18/08/2020	29757	Aviso de débito despesa bancária		51,84			
18/08/2020	29758	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
18/08/2020	29759	Aviso de débito despesa bancária		3,08			
18/08/2020	29760	Aviso de débito despesa bancária		0,20	32.944,00	508,82	153.511,82D
19/08/2020	29761	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.252,51				
19/08/2020	29762	Aviso de débito despesa bancária		78,72			
19/08/2020	29763	Aviso de débito despesa bancária		4,50			
19/08/2020	29764	Aviso de débito despesa bancária		0,44			
19/08/2020	29765	Aviso de débito despesa bancária		0,10	35.196,51	592,58	155.680,57D
20/08/2020	29766	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.028,37				
20/08/2020	29767	Aviso de débito despesa bancária		111,36			
20/08/2020	29768	Aviso de débito despesa bancária		2,15			
20/08/2020	29769	Aviso de débito despesa bancária		3,74	39.224,88	709,83	159.591,69D
21/08/2020	29770	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.768,37				
21/08/2020	29771	Aviso de débito despesa bancária		103,68			
21/08/2020	29772	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
21/08/2020	29773	Aviso de débito despesa bancária		2,20	42.993,25	817,61	163.252,28D
24/08/2020	29774	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.905,59				
24/08/2020	29775	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
24/08/2020	29776	Aviso de débito despesa bancária		1,95			
24/08/2020	29777	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
24/08/2020	29778	Aviso de débito despesa bancária		5,30	44.898,84	881,26	165.094,22D
25/08/2020	29779	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.981,18				
25/08/2020	29780	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
25/08/2020	29781	Aviso de débito despesa bancária		2,00			
25/08/2020	29782	Aviso de débito despesa bancária		3,52			
25/08/2020	29783	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 861, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxilio Alimentação Colaboradores mês 09/2020;		37.288,80	47.880,02	38.225,50	130.731,16D
26/08/2020	30196	Transferencia Conta Movimento do Banco do Brasil, Para Conta Movimento bradesco.		100.000,00			
26/08/2020	30248	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.694,73				
26/08/2020	30249	Aviso de débito despesa bancária		55,68			
26/08/2020	30250	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
26/08/2020	30251	Aviso de débito despesa bancária		4,62			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>						
26/08/2020	30252	Aviso de débito despesa bancária		10,45	50.574,75	138.298,55	33.352,84D
27/08/2020	30253	Transferencia Conta Arrecadação do Banco do Brasil, Para Conta Movimento.	300.000,00				
27/08/2020	30254	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.258,90				
27/08/2020	30255	Aviso de débito despesa bancária		69,12			
27/08/2020	30256	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
27/08/2020	30257	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
27/08/2020	30258	Aplicação Financeira Automatica Admin Absoluto .		335.537,07	352.833,65	473.910,29	0,00
28/08/2020	30259	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.766,88				
28/08/2020	30260	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
28/08/2020	30261	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
28/08/2020	30262	Aviso de débito despesa bancária		3,08	355.600,53	473.968,63	2.708,54D
31/08/2020	30263	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.326,45				
31/08/2020	30264	Aviso de débito despesa bancária		32,64			
31/08/2020	30265	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
31/08/2020	30266	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
31/08/2020	30267	Aviso de débito despesa bancária		0,05	356.926,98	474.006,37	3.997,25D
01/09/2020	30474	Transferência Conta Arrecadação Banco do Brasil, Para Conta Movimento Bradesco.		200.000,00			
01/09/2020	31173	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.014,71				
01/09/2020	31174	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
01/09/2020	31175	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
01/09/2020	31176	Aviso de débito despesa bancária		1,98			
01/09/2020	31177	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
01/09/2020	31179	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	194.046,68				
01/09/2020	31180	Aviso de débito despesa bancária		10,45	196.061,39	200.058,64	0,00
02/09/2020	31181	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.544,28				
02/09/2020	31182	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
02/09/2020	31183	Aviso de débito despesa bancária		2,80			
02/09/2020	31184	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
02/09/2020	31185	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 956, Débito em C/C 42114. Fatura Ref. Despesa de Energia Eletrica Mês de Agosto 2020.		13.623,28			
02/09/2020	31186	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	11.133,92		209.739,59	213.736,84	0,00
03/09/2020	31187	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.397,33				
03/09/2020	31188	Aviso de débito despesa bancária		57,60			
03/09/2020	31189	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
03/09/2020	31190	Aviso de débito despesa bancária		3,52	212.136,92	213.800,36	2.333,81D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>							
04/09/2020	31191	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.612,80				
04/09/2020	31192	Aviso de débito despesa bancária		57,60			
04/09/2020	31193	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
04/09/2020	31194	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
04/09/2020	31195	Aviso de débito despesa bancária		0,10	214.749,72	213.863,01	4.883,96D
08/09/2020	31196	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.637,07				
08/09/2020	31197	Aviso de débito despesa bancária		76,80			
08/09/2020	31198	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
08/09/2020	31199	Aviso de débito despesa bancária		6,38			
08/09/2020	31200	Aviso de débito despesa bancária		0,10	218.386,79	213.948,74	8.435,30D
09/09/2020	31201	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.843,31				
09/09/2020	31202	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
09/09/2020	31203	Aviso de débito despesa bancária		2,50			
09/09/2020	31204	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
09/09/2020	31205	Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		11.233,75	221.230,10	225.227,35	0,00
10/09/2020	31208	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.354,35				
10/09/2020	31209	Aviso de débito despesa bancária		76,80			
10/09/2020	31210	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
10/09/2020	31211	Aviso de débito despesa bancária		3,30	225.584,45	225.309,20	4.272,50D
11/09/2020	31212	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.849,90				
11/09/2020	31213	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
11/09/2020	31214	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
11/09/2020	31215	Aviso de débito despesa bancária		2,86	228.434,35	225.364,23	7.067,37D
14/09/2020	31216	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.621,22				
14/09/2020	31217	Aviso de débito despesa bancária		69,12			
14/09/2020	31218	Aviso de débito despesa bancária		2,70	231.055,57	225.436,05	9.616,77D
15/09/2020	31219	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.743,15				
15/09/2020	31220	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
15/09/2020	31221	Aviso de débito despesa bancária		1,90			
15/09/2020	31222	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
15/09/2020	31223	Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		11.308,64	232.798,72	236.795,97	0,00
16/09/2020	31226	Transferência Conta Arrecadação Brasil, Para Conta Movimento Brasil.	200.000,00				
16/09/2020	31227	Transferência Conta Arrecadação Movimento Brasil, Para Conta Movimento Bradesco.		70.000,00			
16/09/2020	31228	Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		131.848,27			
16/09/2020	31229	Aviso de débito despesa bancária		69,12			
16/09/2020	31230	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
16/09/2020	31231	Aviso de débito despesa bancária		3,52			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>							
16/09/2020	31232	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
16/09/2020	31233	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
16/09/2020	31234	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.933,91		434.732,63	438.729,88	0,00
17/09/2020	31404	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.731,05				
17/09/2020	31405	Aviso de débito despesa bancária		42,24			
17/09/2020	31406	Aviso de débito despesa bancária		1,80			
17/09/2020	31407	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
17/09/2020	31408	Aviso de débito despesa bancária		0,20	436.463,68	438.777,86	1.683,07D
18/09/2020	31239	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.935,22				
18/09/2020	31240	Aviso de débito despesa bancária		57,60			
18/09/2020	31241	Aviso de débito despesa bancária		1,35			
18/09/2020	31242	Aviso de débito despesa bancária		1,76	438.398,90	438.838,57	3.557,58D
21/09/2020	31409	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.979,99				
21/09/2020	31410	Aviso de débito despesa bancária		46,08			
21/09/2020	31411	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
21/09/2020	31412	Aviso de débito despesa bancária		2,42			
21/09/2020	31413	Aviso de débito despesa bancária		0,10	440.378,89	438.889,47	5.486,67D
22/09/2020	31459	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.510,43				
22/09/2020	31460	Aviso de débito despesa bancária		49,92			
22/09/2020	31461	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
22/09/2020	31462	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
22/09/2020	31463	Aviso de débito despesa bancária		5,30	441.889,32	438.950,24	6.936,33D
23/09/2020	31503	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.987,83				
23/09/2020	31504	Aviso de débito despesa bancária		53,76			
23/09/2020	31505	Aviso de débito despesa bancária		2,10			
23/09/2020	31506	Aviso de débito despesa bancária		3,52			
23/09/2020	31507	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	28.419,08				
23/09/2020	31508	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 957, Débito em C/C 53837. Fatura Ref. Auxílio Alimentação Colaboradores mês 10/2020;		37.283,86	472.296,23	476.293,48	0,00
24/09/2020	31576	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.769,98				
24/09/2020	31577	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
24/09/2020	31578	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
24/09/2020	31579	Aviso de débito despesa bancária		5,06	476.066,21	476.344,00	3.719,46D
25/09/2020	31643	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.779,43				
25/09/2020	31644	Aviso de débito despesa bancária		36,48			
25/09/2020	31645	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
25/09/2020	31646	Aviso de débito despesa bancária		2,64	478.845,64	476.383,77	6.459,12D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0</b>							
28/09/2020	31697	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	878,87				
28/09/2020	31698	Aviso de débito despesa bancária		24,96			
28/09/2020	31699	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
28/09/2020	31700	Aviso de débito despesa bancária		2,42			
28/09/2020	31701	Pago a SEG S N NIUARA R ROBERTO, Empenho 969, Débito em C/C 550832. Ref. DESPESAS COM CUSTAS CARTORÁRIAS CANCELAMENTO DE PROTESTO.		370,80	479.724,51	476.783,40	6.938,36D
29/09/2020	31744	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.176,22				
29/09/2020	31745	Aviso de débito despesa bancária		38,40			
29/09/2020	31746	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
29/09/2020	31747	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
29/09/2020	31748	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO		10.071,18	482.900,73	486.897,98	0,00
30/09/2020	31844	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.575,69				
30/09/2020	31845	Aviso de débito despesa bancária		44,16			
30/09/2020	31846	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
30/09/2020	31847	Aviso de débito despesa bancária		4,62	484.476,42	486.948,31	1.525,36D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 79

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
		Saldo Anterior					0,00
21/08/2020	30175	Transferência de Saldo para Nova Conta Movimento do Banco Bradesco 152158-6	39.363,32				
21/08/2020	30176	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* MATEUS ALPINO PADOVAN 30 22,00	22,00				
21/08/2020	30177	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* NATHALIA SILVA DA SILVEIRA 271262 22,00	22,00				
21/08/2020	30178	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JULIO HENRIQUE PRIOR 8967553 201,60	201,60				
21/08/2020	30179	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KEYLA KESIA PEREIRA 9251572 22,00	22,00				
21/08/2020	30180	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ002517SEQ00036 2517036 22,00	22,00				
21/08/2020	30181	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00953MAQ037986SEQ04206 7986206 260,00	260,00		39.912,92	0,00	39.912,92D
24/08/2020	30182	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* VERA LUCIA ALBANO CORREA 146505 258,41	258,41				
24/08/2020	30183	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANNE FERNANDA MANICA 2942612 171,00	171,00				
24/08/2020	30184	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PATRICK P MIGLIORANZ 3205978 22,00	22,00				
24/08/2020	30185	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ VILAS BOAS AUDITORIA E CONSULTOR 5355893 171,00	171,00		40.535,33	0,00	40.535,33D
25/08/2020	30186	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AARON HENRIQUE DE LI 3825011 22,00	22,00				
25/08/2020	30187	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JESUS VIEIRA DE OLIV 5249480 440,00	440,00				
25/08/2020	30188	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Thiago Andrey Fuchs 234519 22,00	22,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
25/08/2020	30189	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1582091 22,00	22,00				
25/08/2020	30190	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01584MAQ036605SEQ01308 6605308 22,00	22,00		41.063,33	0,00	41.063,33D
26/08/2020	29272	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 843, Débito em C/C 670. Boleto 07/2020 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 07/2020.)		120,00			
26/08/2020	29273	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 843, Débito em C/C 670. Boleto 07/2020 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 07/2020.)		372,00			
26/08/2020	29275	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 844, Débito em C/C 671. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 07/2020 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 07/2020 Com Desc 10% Covid19)		235,00			
26/08/2020	29276	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 844, Débito em C/C 671. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 07/2020 Ref. REF. Serviço de Cálculos Débit p/ Advogados Ref mês 07/2020 Com Desc 10% Covid19)		242,59			
26/08/2020	29280	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 845, Débito em C/C 672. Nota Fiscal Fatura 52708 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE JOCESHIELD PARA USO SECCIONAL PROTOCOLO DE PREVENÇÃO COVID19)		23,72			
26/08/2020	29628	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 859, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10360 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 07/20.)		228,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
26/08/2020	29629	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 859, Débito em C/C , Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10360 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 07/20.)		235,98			
26/08/2020	30014	Pago a ELETRONICA PERIMETRAL LTDA-ME, Empenho 862, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 4895 Ref. Serviço Ref. Concerto de Placa da Televisão do Sagão da Esa.		294,00			
26/08/2020	30015	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 475, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal 176 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			
26/08/2020	30016	Devolução de Anuidade Proporcional Advogado em Nome de DOUGLAS JORDÃO MAZUTTI.		74,80			
26/08/2020	30017	Devolução de Taxa de Expedição de Carteira e Cartão de Advogado em Nome de FLÁVIA ADRIANO DE SÁ.		64,00			
26/08/2020	30018	Devolução de Taxa de Expedição de Carteira e Cartão de Advogado em Nome de FLÁVIA ADRIANO DE SÁ.		72,50			
26/08/2020	30019	Devolução de Taxa de Alteração Contratual em Nome de HOMERO MARCHEZAN AUZANI.		85,50			
26/08/2020	30020	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 863, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal 243044 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS P/ MANUTENÇÃO DA ESA, TED E SEDE OAB-MT.		1.137,93			
26/08/2020	30024	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 864, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 82 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRILICO PARA OABMT, ENTRADA 50%.2 PARCELAS 30/60		4.045,18			
26/08/2020	30028	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 865, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 81 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO MATO GROSSO PARA OAB DO TJ, ENTRADA 50%.		601,76			
26/08/2020	30031	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 866, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal 5435 Ref. REF. A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA PLENÁRIO OAB-MT.		102,00			
26/08/2020	30160	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 868, Débito em C/C 196626. Ref. Ref. Confecção de Cartão e Carteiras de Advogados e Estagiários		4.588,58			
26/08/2020	30162	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 822, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço Ref. REF. EVENTO MÊS DA ADVOCACIA ENTRADA 20% \$3.000 RESTANTE PARCELADO EM 4X DE3.000.		2.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
26/08/2020	30164	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 869, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 772 Ref. REF. PATROCÍNIO DE REDES SOCIAIS P/ EVENTO OAB-MT.		922,18			
26/08/2020	30165	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 870, Débito em C/C 196626. Boleto Ref. Referente Taxa Adiministrativa CIEE Ref. Julho/2020. Estagiários da OAB-MT.		568,28			
26/08/2020	30166	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 871, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal 54873 Ref. Ref. a Compra de água com gás para Diretoria da OAB-MT.		80,00			
26/08/2020	30191	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Valdeni de Souza Silva 1249496 408,55	408,55				
26/08/2020	30192	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Micheli Tombini da Silva 1637999 258,41	258,41				
26/08/2020	30193	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao A R S Grassano 5583304 440,00	440,00				
26/08/2020	30194	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.POUP PARA C/C Paulo Roberto Tavares de Sena 1653417 440,00	440,00				
26/08/2020	30195	Transferencia Conta Arrecadação Cartão de Crédito, Para Conta Movimento bradesco.	15.938,98				
26/08/2020	30196	Transferencia Conta Movimento do Banco do Brasil, Para Conta Movimento bradesco.	100.000,00				
26/08/2020	30197	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 872, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 767 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO Mes 07/2020.		16.326,80			
26/08/2020	30198	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 842, Débito em C/C 669. Boleto 07/20 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 07/2020.)		127,42			
26/08/2020	30199	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 842, Débito em C/C 669. Boleto 07/20 Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 07/2020.)		131,53			
26/08/2020	30200	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES, Empenho 845, Débito em C/C 672. Nota Fiscal Fatura 52708 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE JOCESHIELD PARA USO SECCIONAL PROTOCOLO DE PREVENÇÃO COVID19)		6,11			
26/08/2020	30201	Aviso de débito despesa bancária		12,45			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
26/08/2020	34320	Ref. Vale Transporte Colaboradores 08/2020.		1.377,60	158.549,27	38.173,18	120.376,09D
27/08/2020	30202	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VITOR SCHMIDT FERREI 7937170 440,00	440,00				
27/08/2020	30203	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LOYSLAINE TOMBINI 9015021 22,00	22,00				
27/08/2020	30204	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IAGO ALEXANDROS FING 9048740 22,00	22,00				
27/08/2020	30205	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucivani Luiz Pereira Raimondi 5355509 171,00	171,00				
27/08/2020	30206	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.POUP PARA C/C Heloiza Gabrielle Oliveira Meneg 1288824 22,00	22,00		159.226,27	38.173,18	121.053,09D
28/08/2020	30207	Pago a BON GOURMAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Empenho 873, Débito em C/C 196628. Recibo Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EVENTO LIVE CULTURAL OAB-MT.		390,00			
28/08/2020	30208	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELIZANE LOPES PINTO 2170870 408,55	408,55				
28/08/2020	30209	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Augusto Egidio Barella de Arruda 234511 408,55	408,55				
28/08/2020	30210	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alan Salviano dos Santos 252072 171,00	171,00		160.214,37	38.563,18	121.651,19D
31/08/2020	30211	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JACKSON GOMES MARTIN 6274490 22,00	22,00				
31/08/2020	30212	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAIANA APIO 6338444 440,00	440,00				
31/08/2020	30213	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAIANA APIO 6342131 341,00	341,00				
31/08/2020	30214	Crédito não identificado - Depósito DEPOSIT TRANSFER BDN Aline da Silva Franca 7985016 22,00	22,00				
31/08/2020	30215	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carolina Almeida Ferracioli 234887 440,00	440,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 84

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
31/08/2020	30216	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marília Moreira de Castilho 417857 440,00	440,00				
31/08/2020	30217	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LT 750532 22,00	22,00				
31/08/2020	30218	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ LAFAYETTE SOBRINHO SOCIEDADE IND 3024050 171,00	171,00				
31/08/2020	30219	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00234MAQ036696SEQ06754 6696754 22,00	22,00				
31/08/2020	30220	Transferência Conta Arrecadação Cartão Bradesco para Conta Movimento Bradesco.	21.617,71		183.752,08	38.563,18	145.188,90D
01/09/2020	30308	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 874, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14196 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT		213,35			
01/09/2020	30309	Pago a Vivo S/A, Empenho 875, Débito em C/C . Boleto 09/20 Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		2.628,93			
01/09/2020	30310	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 876, Débito em C/C . Boleto 08/09 Ref. Despesas Referente serviço de Agua e Esgoto.		2.238,83			
01/09/2020	30311	Pago a Vivo S/A, Empenho 877, Débito em C/C . Boleto Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL OAB-MT		1.000,00			
01/09/2020	30466	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISLA CARLA CARRARA 7283803 258,41	258,41				
01/09/2020	30467	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ZAINNI MICHENKO 7749049 440,00	440,00				
01/09/2020	30468	Crédito não identificado - Depósito DEPOSITO C/C BDN 1001583 145,00	145,00				
01/09/2020	30469	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcielma Euzebio Nascimento 5582749 371,15	371,15				
01/09/2020	30470	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 000001757557105 1380123 371,15	371,15				
01/09/2020	30471	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC 000006080395193 5573060 5,00	5,00				
01/09/2020	30472	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG05573MAQ086622SEQ09742 6622742 200,00	200,00				
01/09/2020	30474	Transferência Conta Arrecadação Banco do Brasil, Para Conta Movimento Bradesco.	201.000,00		201.790,71	6.081,11	340.898,50D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
02/09/2020	30021	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 863, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal 243044 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS P/ MANUTENÇÃO DA ESA, TED E SEDE OAB-MT.)		56,21			
02/09/2020	30022	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 863, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal 243044 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS P/ MANUTENÇÃO DA ESA, TED E SEDE OAB-MT.)		14,50			
02/09/2020	30025	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 864, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 82 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRILICO PARA OABMT, ENTRADA 50%.)		210,99			
02/09/2020	30026	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 864, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 82 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRILICO PARA OABMT, ENTRADA 50%.)		54,45			
02/09/2020	30029	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 865, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 81 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO MATO GROSSO PARA OAB DO TJ, ENTRADA 50%.)		31,39			
02/09/2020	30030	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 865, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 81 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO MATO GROSSO PARA OAB DO TJ, ENTRADA 50%.)		8,10			
02/09/2020	30427	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 890, Débito em C/C 19166023. Nota Fiscal de Serviço 592 Ref. REF. CONVENIO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.985,00			
02/09/2020	30430	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 891, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 4053 Ref. REF. SERVIÇO TECNICO MANUNTEÇÃO PORTA DE ACESSO FUNCIONARIO		1.641,41			
02/09/2020	30431	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 892, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal 55170 Ref. Ref. a Compra de água para uso da Seccional da OAB-MT.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
02/09/2020	30432	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 893, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 9196 Ref. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA		226,49			
02/09/2020	30434	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 894, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal 141 Ref. Despesas com Manutenção, Ar Condicionado da Salas Presidencia e Procuradoria.		750,00			
02/09/2020	30435	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 895, Débito em C/C 196602. Boleto Ref. Taxa Administrativa Funac mês 08/2020 (Convenio Nova Chance)		414,61			
02/09/2020	30440	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 897, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 1005 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .		31.453,34			
02/09/2020	30445	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 898, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 1667 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING É MAO DE OBRA DE PESSOAL		11.948,82			
02/09/2020	30448	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 899, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal 104483 Ref. Ref. Aquisição de Material de Limpeza e Conservação Para Sede OAB e Esa.		2.155,61			
02/09/2020	30451	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 900, Débito em C/C 196602. Guia Ref. Despesa com Indenizações Trabalhistas de NUBIA NUNES DE OLIVEIRA.		6.058,13			
02/09/2020	30452	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho NUBIA NUNES DE OLIVEIRA.		3.065,50			
02/09/2020	30453	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 901, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal 1230 Ref. Ref. Salgados Para Live Malcom Mês da Advocacia.		300,00			
02/09/2020	30454	Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 902, Débito em C/C 196602. Ref. Ref. Despesas Referente a Live Cultural Semana do Advogado.		640,00			
02/09/2020	30456	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 903, Débito em C/C 196602. Recibo de pagamento de autônomos 0007 Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		44,50			
02/09/2020	30458	Pago a ALICE ENS KLIMASCHEWSK, Empenho 904, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 767 Ref. REF. REF. ENTRADAD DE 50% ELABORAÇÃO EM ARQUITETURA P/ APROVAÇÃO PROJETO CORPO DE BOMBEIROS MT.		689,42			
02/09/2020	30460	Pago a MALCOM FRANCHISING LTDA, Empenho 905, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 3 Ref. REF. SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DIGITAL LIVE CULTURAL MÊS DO ADVOGADO.		11.739,60			
02/09/2020	30461	Devolução de Taxa de Inscrição Estáguario Requerente ROBERTA GOMES VAZ GUIMARÃES.		55,00			
02/09/2020	30462	Devolução de Taxa de Cartão de Estáguario Requerente ROBERTA GOMES VAZ GUIMARÃES.		33,00			

**Livro Razão**

<b>Data</b>	<b>Lanc Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Deb Mês</b>	<b>Créd Mês</b>	<b>Saldo</b>
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
02/09/2020	30463	Devolução de Anuidade Proporcional Estáguario Requerente ROBERTA GOMES VAZ GUIMARÃES.		113,60			
02/09/2020	30464	Devolução de Carteira e Cartão Advogado Requerente MARILIA EMANUELLA.		66,00			
02/09/2020	30465	Devolução de Anuidade Proporcional Advogado Requerente MARILIA EMANUELLA.		124,65			
02/09/2020	30475	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 896, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 17447 Ref. REF. COPIAS DE PROCESSO TED		224,69			
02/09/2020	30476	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 906, Débito em C/C 196602. Recibo Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE  ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1.435,50 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1.469,20 MARCIO JOSE BRITO ARRUDA R\$ 977,20 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.469,20 ISAAC JUNIOR PAULA DE ALVARENGA R\$ 997,41 TOTAL R\$ 6.348,51		6.348,51			
02/09/2020	30477	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 907, Débito em C/C 196602. Recibo Ref. Estagiários da OAB Competência 08/2020.  VICTOR AUGUSTO R\$ 815,00 MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00 NILCYELLI NUNES EVANGELISTA R\$ 815,00 VANESSA MACIEL DA SILVA R\$ 815,00.		3.260,00			
02/09/2020	30479	Aviso de débito despesa bancária		39,84			
02/09/2020	30480	Pago a Ref salário 08/2020		170.650,62			
02/09/2020	30481	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO PRADO DE PAU 1492241 371,15	371,15				
02/09/2020	30482	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABRICIO COSTA TEIXE 1749395 440,00	440,00				
02/09/2020	30483	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WILLIAN CARDOSO ANDR 1919086 171,00	171,00				
02/09/2020	30484	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAVIO CASSIO G SILV 9593771 371,15	371,15				
02/09/2020	30485	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SILVIA DANIELA SANTO 9601335 440,00	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
02/09/2020	30486	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tania Terezinha Vezentin 234981 22,00	22,00				
02/09/2020	30487	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCI 1249121 171,00	171,00				
02/09/2020	30488	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCI 1249348 440,00	440,00				
02/09/2020	30489	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00618MAQ007082SEQ03533 7082533 400,00	400,00				
02/09/2020	30490	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG00618MAQ007082SEQ03537 7082537 40,00	40,00				
02/09/2020	30491	Aviso de débito despesa bancária		37,20			
02/09/2020	34069	SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		4.000,00	204.657,01	274.852,29	74.993,62D
03/09/2020	30493	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDINEIA BATISTA DE 3543007 371,15	371,15				
03/09/2020	30494	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARNIE DE ALMEIDA CL 4388784 371,15	371,15				
03/09/2020	30495	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TAYLA MARIA SANTOS S 4894587 371,15	371,15				
03/09/2020	30496	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABIOLLA PARREIRA AL 4898937 33,00	33,00				
03/09/2020	30497	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Thiago Cunha Brescovici 1966438 440,00	440,00				
03/09/2020	30498	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 750096 22,00	22,00				
03/09/2020	30499	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00417MAQ003925SEQ00868 3925868 440,00	440,00		206.705,46	274.852,29	77.042,07D
04/09/2020	30492	Aviso de débito despesa bancária		62,25			
04/09/2020	30500	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alessandro Marques Martins de OI 3528081 371,15	371,15				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30501	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 196604. 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.		1.756,08			
04/09/2020	30502	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 196604. 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.		2.534,86			
04/09/2020	30503	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 26, Débito em C/C 196604. 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 Abril 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			
04/09/2020	30504	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 196604. 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.		3.973,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30505	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 196604. 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.		3.150,05			
04/09/2020	30506	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 196604. 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.		1.888,62			
04/09/2020	30507	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 196604. 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.		1.442,22			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30508	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 196604. 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.		1.334,61			
04/09/2020	30509	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 196604. 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.		2.132,15			
04/09/2020	30510	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 196604. 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.		2.258,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30511	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 35, Débito em C/C 196604. 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.		1.960,42			
04/09/2020	30512	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 61, Débito em C/C 196604. 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.		1.678,26			
04/09/2020	30513	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 196604. 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.		2.869,91			
04/09/2020	30514	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 196604. 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.		1.480,85			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30516	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 196604. 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.		3.105,60			
04/09/2020	30517	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 41, Débito em C/C 196604. 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.		1.873,90			
04/09/2020	30518	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 43, Débito em C/C 196604. 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.		2.167,70			
04/09/2020	30519	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 196604. 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			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30520	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 45, Débito em C/C 196604. 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.		1.238,30			
04/09/2020	30521	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 46, Débito em C/C 196604. 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.		2.623,31			
04/09/2020	30522	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 47, Débito em C/C 196604. 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.		2.209,98			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30523	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 48, Débito em C/C 1966. 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.		3.208,60			
04/09/2020	30524	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 49, Débito em C/C 196604. 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.		4.679,96			
04/09/2020	30525	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 50, Débito em C/C 196604. 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.		3.661,64			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
04/09/2020	30526	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 51, Débito em C/C 196604. 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.		3.055,62			
04/09/2020	30527	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 52, Débito em C/C 196604. 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.		3.340,84			
04/09/2020	30528	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 53, Débito em C/C 196604. 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.		5.263,38			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 97

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
04/09/2020	30529	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 54, Débito em C/C 196604. 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.		1.960,42			
04/09/2020	30530	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUSTAVO A A ANTONELL 6334762 171,00	171,00				
04/09/2020	30531	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.QUEREN HAPUQUE ALBER 6952775 440,00	440,00				
04/09/2020	30532	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01288MAQ032870SEQ06395 2870395 22,00	22,00				
04/09/2020	30533	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 908, Débito em C/C 196604. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 08/2020.		15.955,14			
04/09/2020	30535	Aviso de débito despesa bancária		532,00			
04/09/2020	30537	Transferência conta arrecadação cartão bradesco, para conta movimento bradesco.	13.000,00				
04/09/2020	31115	Transferência conta arrecadação bradesco, para conta movimento bradesco.	5.000,00		225.709,61	361.695,07	9.203,44D
08/09/2020	30534	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 746, Débito em C/C 196604. Ref. Ref. extensão licença atual zoom 100 pessoas p/ 1.000 pessoas. em 04 parcelas		2.025,00			
08/09/2020	30538	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* HUMBERTO WAGNER BELLORIO 531004 371,15	371,15				
08/09/2020	30539	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FELIPE GARCETE BALDO 3617396 371,15	371,15				
08/09/2020	30540	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.POUP PARA C/C Ana Paula Pereira 667849 371,15	371,15				
08/09/2020	30541	Crédito não identificado - Depósito TRANSF.POUP PARA C/C Gabrielly Pereira dos Santos 1263042 22,00	22,00		226.845,06	363.720,07	8.313,89D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 98

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
09/09/2020	30441	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 0017149, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 897, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 1005 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .)		401,45			
09/09/2020	30442	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 0017149, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 897, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 1005 Ref. REF. CONVENIO SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL, + PARCELAMENTOS .)		1.866,73			
09/09/2020	30446	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 898, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 1667 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING É MAO DE OBRA DE PESSOAL)		745,30			
09/09/2020	30447	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 898, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal de Serviço 1667 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING É MAO DE OBRA DE PESSOAL)		769,31			
09/09/2020	30449	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 899, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal 104483 Ref. Ref. Aquisição de Material de Limpeza e Conservação Para Sede OAB e Esa.)		58,58			
09/09/2020	30450	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 899, Débito em C/C 196602. Nota Fiscal 104483 Ref. Ref. Aquisição de Material de Limpeza e Conservação Para Sede OAB e Esa.)		227,05			
09/09/2020	30542	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA 100075 440,00	440,00				
09/09/2020	30543	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THALLYS ALVES DA SIL 6707683 144,80	144,80				
09/09/2020	30544	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JACO ALVES BERNARDES 7596481 144,80	144,80				
09/09/2020	30545	Transferência de conta arrecadação cartão bradesco, para conta movimento bradesco.	9.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
09/09/2020	30546	Transferência de conta arrecadação banco do brasil, para conta movimento bradesco.	100.000,00				
09/09/2020	30547	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 909, Débito em C/C 196604. Boleto Ref. Vale Transporte Mês 09/20 Colaboradora Pâmela Costa Albues.		172,20			
09/09/2020	30549	Pago a LIVRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Empenho 910, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 731 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.426,40			
09/09/2020	30552	Pago a S.N. PRODUCOES VIRTUAIS LTDA - ME, Empenho 911, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 57 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		2.691,20			
09/09/2020	30553	Pago a E TORMES & CIA LTDA, Empenho 912, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal Fatura de Serviço 429 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
09/09/2020	30554	Pago a ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA ME, Empenho 913, Débito em C/C 1966. Nota Fiscal de Serviço 121 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.568,00			
09/09/2020	30556	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 914, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 466 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			
09/09/2020	30559	- Plano de Saúde OAB Competência 08/2020.		22.009,94			
09/09/2020	30560	Debito CC - Pago a ODONTOPREV S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 08/2020.		763,83			
09/09/2020	30561	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 915, Débito em C/C 196604. Guia Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT		264,00			
09/09/2020	30562	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 916, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal 59380 Ref. Ref.Compra de Umidificador para Sala da Presidência.		159,90			
09/09/2020	30563	Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 917, Débito em C/C 196609. Ref. REF. SERVIÇO DE SVA E SCW 08/2020 SALA CEJUSC		149,00			
09/09/2020	30564	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 918, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 429 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 08/2020.		7.508,00			
09/09/2020	30567	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 919, Débito em C/C 196609. Fatura 02127008 Ref. Ref. a Envio e Recebimento de Processos do TED.		66,00			
09/09/2020	30568	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 920, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal 1934 Ref. Ref. a Compra de Materiais de Consumo da Copa e Cozinha da Esa e Sede OAB-MT.		1.406,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
09/09/2020	30569	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 921, Débito em C/C 196604. Guia Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00			
09/09/2020	30570	Pago a MT - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, Empenho 922, Débito em C/C 9140017. Nota Fiscal 00098 Ref. Ref. Almoço Diretoria OAB-MT.		944,00			
09/09/2020	30571	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 923, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal 18946 Ref. REF. MOLDURA E QUADRO PARA SALA DA PRESIDÊNCIA.		245,61			
09/09/2020	30572	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 924, Débito em C/C 196604. Fatura 97411 Ref. REF. VOÔ DE SP / RJ PRESIDENTE DR. LEONARDO.		1.024,81			
09/09/2020	30575	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 925, Débito em C/C 196604. Recibo 00028 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 08/2020.		2.489,06			
09/09/2020	30576	Pago a MT MOVEIS EIRELI, Empenho 926, Débito em C/C 196604. Ref. Aquisição de Balcão MDF para Sala da Presidência.		1.700,10			
09/09/2020	30577	Pago a RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA, Empenho 927, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 2275 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.506,40			
09/09/2020	30580	Pago a CACERES NOTICIAS, Empenho 928, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 42 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
09/09/2020	30581	Pago a RONAN FERNANDES CICERO DE SÁ, Empenho 929, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 672 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
09/09/2020	30582	Pago a CR COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, Empenho 930, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 373 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		2.400,00			
09/09/2020	30583	Pago a AM1 COMUNICACAO LTDA ME, Empenho 931, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 1014 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
09/09/2020	30584	Pago a Internet News Network Brasil Ltda, Empenho 932, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 3536 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		2.400,00			
09/09/2020	30586	Pago a TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA, Empenho 933, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 1778 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		2.280,00			
09/09/2020	30587	Pago a CLARO S.A., Empenho 934, Débito em C/C 196604. Fatura Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC COMP 08/2020.		221,34			
09/09/2020	30588	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 05/01/20 A 17/03/20.		4.415,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
09/09/2020	30589	Debito CC Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, NFSE 1667 REF. AO PERIODO 08/2020.		1.763,06			
09/09/2020	30590	Devolução de Taxa de Inscrição de Estagiário Requerente IGOR BELUSSO.		55,00			
09/09/2020	30591	Devolução de Taxa de Cartão de Estagiário Requerente IGOR BELUSSO.		33,00			
09/09/2020	30592	Devolução de Taxa de Cartão de Estagiário Requerente IGOR BELUSSO.		227,21			
09/09/2020	30795	Aviso de débito despesa bancária		29,88	336.574,66	436.978,84	44.784,72D
10/09/2020	30796	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEIXOTO E CINTRA ADV 1282996 371,15	371,15				
10/09/2020	30797	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELIANE DA SILVA ROBE 1320500 371,15	371,15				
10/09/2020	30798	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAROLINA M G SA R RE 8347850 440,00	440,00		337.756,96	436.978,84	45.967,02D
11/09/2020	30799	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERGIO GIRALDELLI F 2957435 371,15	371,15				
11/09/2020	30800	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE O G SANTOS 4005582 440,00	440,00				
11/09/2020	30801	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Helton Carlos de Medeiros Filho 668142 440,00	440,00				
11/09/2020	30802	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Helton Carlos de Medeiros Filho 668361 171,00	171,00				
11/09/2020	30803	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucas Felype Almeida Andrade Tri 676615 22,00	22,00				
11/09/2020	30804	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Nicole Marques Mariani 2635094 171,00	171,00				
11/09/2020	30805	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Heberth Vinicius Lisboa de Sousa 3292888 22,00	22,00		339.394,11	436.978,84	47.604,17D
14/09/2020	30806	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUIS OSMAR BECKER 6914673 201,60	201,60				
14/09/2020	30807	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FERNANDO FERREIRA DE 7737516 72,00	72,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 102

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
14/09/2020	30808	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 1583115 33,00	33,00				
14/09/2020	30809	Crédito não identificado - Depósito DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01646MAQ024220SEQ00295 4220295 440,00	440,00		340.140,71	436.978,84	48.350,77D
15/09/2020	30810	Aviso de débito despesa bancária		69,05			
15/09/2020	30811	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIO B. RODRIGUES 8525065 201,60	201,60				
15/09/2020	30812	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria Eduarda Bartolomeu Freitas 234345 22,00	22,00		340.364,31	437.047,89	48.505,32D
16/09/2020	30550	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LIVRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Empenho 910, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 731 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.)		74,40			
16/09/2020	30551	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LIVRE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Empenho 910, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 731 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.)		19,20			
16/09/2020	30557	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 914, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 466 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
16/09/2020	30558	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 914, Débito em C/C 196609. Nota Fiscal de Serviço 466 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			
16/09/2020	30565	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 918, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 429 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 08/2020.)		372,00			
16/09/2020	30566	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 918, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 429 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 08/2020.)		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
16/09/2020	30578	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA, Empenho 927, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 2275 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.)		74,40			
16/09/2020	30579	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA, Empenho 927, Débito em C/C 196604. Nota Fiscal de Serviço 2275 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.)		19,20			
16/09/2020	30813	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WESLEY GAMA DA SILVA 2374102 371,15	371,15				
16/09/2020	30814	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARYENE DOS SANTOS C 3248791 72,00	72,00				
16/09/2020	30816	Aviso de débito despesa bancária		24,90			
16/09/2020	30817	Pago a PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELLI, Empenho 935, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 1585 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
16/09/2020	30818	Pago a R4 COMUNICACAO LTDA, Empenho 936, Débito em C/C 9140017. Nota Fiscal de Serviço 3211 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		2.400,00			
16/09/2020	30819	Pago a AGORA COMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 937, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 101 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
16/09/2020	30820	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 938, Débito em C/C 196616. Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 08/2020.		7.425,38			
16/09/2020	30824	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 939, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 34495 Ref. Ref. Despesas de Atendimento Ocupacional e Renovação dos Porgmas Pcmso e PPRA Parcelado 800 em 2x 400,00.		1.280,19			
16/09/2020	30826	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 940, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 686 Ref. REF. HONORARIOS AGÊNCIA PI INSERÇÃO DE MIDIA EM SITE MÊS DO ADVOGADO.		8.612,99			
16/09/2020	30827	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 941, Débito em C/C 196616. Ref. Ref. Licença Sistema de Folha de Pagamento Prosoft		749,39			
16/09/2020	30828	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 942, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal 43883 Ref. Ref. Aquisição de Material de Expediente para Seccional.		2.156,04			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
16/09/2020	30832	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 943, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 597 Ref. Ref. Aquisição de Software Zoom p/ Realização das Reuniões da OAB-MT.		1.457,38			
16/09/2020	30833	Pago a EXPRESSO MT PORTAL DE NOTICIAS, Empenho 944, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 22 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
16/09/2020	30834	Pago a WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, Empenho 945, Débito em C/C 196616. Boleto Ref. Ref. Hospedagem Dr. Leonardo Campos em Viagem Institucional.		975,22			
16/09/2020	30835	Pago a EDINA RIBEIRO DE ARAUJO, Empenho 946, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal 409 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		2.400,00			
16/09/2020	30836	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 840, Débito em C/C 196616. Ref. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 1/9 lançadas no ano corrente 5 parcelas		1.931,80			
16/09/2020	30838	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 947, Débito em C/C 196619. Nota Fiscal 177 Ref. REF. A MONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL PARA SOLENIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2020.		800,00			
16/09/2020	30840	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 948, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal de Serviço 3806 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 08/2020.		963,69			
16/09/2020	30841	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 949, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal 19900 Ref. Ref Serviço de Emolduração de Caixote e Certificação e Medalha Presidência.		477,34			
16/09/2020	30843	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 950, Débito em C/C 196616. Outros Tipos Ref. Ref. Auxílio Financeiro para Sala da OAB Fórum de Primavera do Leste.		1.500,00			
16/09/2020	30844	Pago a Vivo S/A, Empenho 951, Débito em C/C 196616. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB-MT		292,60			
16/09/2020	30845	Pago a Vivo S/A, Empenho 952, Débito em C/C 196616. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		3.548,69			
16/09/2020	30846	Devolução de Taxa de Registro de Sociedade HALISSON RODRIGUES NETO.		220,00			
16/09/2020	30847	- Ref Adiantamento de 13º Salário Rosenil de Oliveira.		522,50			
16/09/2020	30848	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - Compt 08/2020.		54.873,41			
16/09/2020	30851	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos Givaldo Dias Campos Compt 08/2020.		47,44			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
16/09/2020	30852	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 953, Débito em C/C 196616. Guia Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 08/2020.		2.029,80			
16/09/2020	31082	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários Compt 08/2020.		2.458,42			
16/09/2020	31227	Transferência Conta Arrecadação Movimento Brasil, Para Conta Movimento Bradesco.	70.000,00		410.807,46	539.858,77	16.137,59D
17/09/2020	31083	Pago a DERMIVALDO ROCHA MATOS 18839045104, Empenho 954, Débito em C/C 196617. Nota Fiscal de Serviço 89 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.200,00			
17/09/2020	31084	Pago a JECIANE ALVES DAMAS VIEIRA 01504493133, Empenho 955, Débito em C/C 196617. Nota Fiscal de Serviço 39 Ref. Ref. Serviço de Veiculação de Banner Mês da Advocacia.		1.600,00			
17/09/2020	31085	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCO ANTONIO DE SA 4898818 171,00	171,00				
17/09/2020	31086	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAGNER MARQUES PINTO 5889714 371,15	371,15				
17/09/2020	31087	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Junio Cesar Coelho da Silva 3292869 22,00	22,00				
17/09/2020	31088	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ MALVENIER E FIUZA ADVOCACIA AMBI 5355330 171,00	171,00				
17/09/2020	31089	Aviso de débito despesa bancária		4,98	411.542,61	542.663,75	14.067,76D
18/09/2020	31090	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 08/2020.		4.875,46			
18/09/2020	31509	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFAEL CONTI 6506668 371,15	371,15				
18/09/2020	31510	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARIANE CLAUDIA GOMES 6981121 371,15	371,15				
18/09/2020	31511	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ SILVA NETO E SOUZA ADVOGADOS ASS 2793792 171,00	171,00		412.455,91	547.539,21	10.105,60D
21/09/2020	31512	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* ISAN OLIVEIRA DE REZENDE 63589 440,00	440,00				
21/09/2020	31513	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTROLE ASSESSORIA 1698636 171,00	171,00				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
21/09/2020	31514	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE CLETO FERREIRA 1943719 440,00	440,00				
21/09/2020	31515	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO 667117 371,15	371,15		413.878,06	547.539,21	11.527,75D
22/09/2020	31516	Transferência Conta Cartão Bradesco, Para Conta Movimento Bradesco.	25.000,00		438.878,06	547.539,21	36.527,75D
23/09/2020	30478	SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		1.500,00			
23/09/2020	30821	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 938, Débito em C/C 196616. Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 08/2020.)		393,62			
23/09/2020	30822	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 938, Débito em C/C 196616. Ref. Ref. Serviço de Envio de Correspondência da Seccional Competência 08/2020.)		381,31			
23/09/2020	30829	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 942, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal 43883 Ref. Ref. Aquisição de Material de Expediente para Seccional.)		106,49			
23/09/2020	30830	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 942, Débito em C/C 196616. Nota Fiscal 43883 Ref. Ref. Aquisição de Material de Expediente para Seccional.)		27,48			
23/09/2020	31487	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADÇÃO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	100.000,00				
23/09/2020	31517	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLA MENDES GRUNER 6283021 440,00	440,00				
23/09/2020	31518	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FELIPE MARCELO MOURA 6497818 258,41	258,41				
23/09/2020	31519	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavio Buss 1458079 440,00	440,00				
23/09/2020	31528	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 958, Débito em C/C 482. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Ref.Serviço de Confecção de Barreira TED OAB-MT		2.246,58			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
23/09/2020	31532	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 959, Débito em C/C 483. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10439 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 08/20.		4.485,78			
23/09/2020	31536	Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 960, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1201 Ref. REF. VEICULAÇÃO DE BANNER EM SITE (MÊS DA ADVOCACIA)		2.168,40			
23/09/2020	31538	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 961, Débito em C/C 485. Nota Fatura de Locação 2844 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 08/2020.		2.375,00			
23/09/2020	31539	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 962, Débito em C/C 4644,10. Nota Fiscal Fatura DIVERSOS Ref. Ref. Confeção de Cartão e Carteiras de Advogados e Estagiários		4.644,10			
23/09/2020	31540	Pago a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, Empenho 963, Débito em C/C 487. Boleto Ref. REF. VALE TRANSPORTE COLABORADORES		1.549,80			
23/09/2020	31541	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 541, . Ref. REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFWARE SALAS INF TJ SEDE MARUANA 01/06 R\$ 42830,00		7.138,35			
23/09/2020	31542	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 488. Boleto Ref. REF.AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS SORNICWALL PARA SALAS TJ, JF, MAR, 01/06 R\$ 7860		1.310,00			
23/09/2020	31543	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 964, Débito em C/C 489. Boleto Ref. REF. Despesa com Frete envio documento Subseção.		70,00			
23/09/2020	31544	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 965, Débito em C/C 489. Ref. REF. Despesa com Frete envio documento Subseção.( RECEBIDO O BOLETO APOS VENCIMENTO)		1,82			
23/09/2020	31545	Pago a OI S.A., Empenho 966, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto Ref. Referente 04 contas telefonicas oi fixo. REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 2.149,25 REF OI TELEFONIA FIXO = AVANÇADO SUBSÇÕES R\$ 1.195,12 REF OI TELEFONIA FIXO = SUBSEÇÃO JUINA R\$ 700,43 REF LINHAS TELEFONICAS SALA OAB R\$ 2.049,98		6.094,78			
23/09/2020	31547	Débito C/C Pago a GLEICE RODRIGUES MILHOMEM FERREIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.773,15			
23/09/2020	31548	Débito C/C Pago a ISAAC JUNIOR PAULA DE ALVARENGA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		1.011,50			
23/09/2020	31550	Aviso de débito despesa bancária		4,98	540.016,47	584.822,35	100.383,02D
24/09/2020	31604	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CESAR LUIZ BRANICIO 8118748 440,00	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
24/09/2020	31605	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PANIAGO PEREIRA & AD 8667581 22,00	22,00				
24/09/2020	31606	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MATHEUS MAGALHAES DE 8720658 440,00	440,00				
24/09/2020	31607	Crédito não identificado - Depósito DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO VITOR LARA XAVIER 1000750 371,15	371,15		541.289,62	584.822,35	101.656,17D
25/09/2020	31618	Pago a Wall Center Construção e Acabamento Ltda, Empenho 967, Débito em C/C 196625. Nota Fiscal 133539 Ref. Carpete para Manutenção de Rampa do Auditório da OAB-MT.		515,94			
25/09/2020	31759	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARINA PEREIRA DE AR 1668486 440,00	440,00				
25/09/2020	31760	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
25/09/2020	31761	Aviso de débito despesa bancária		2,49	541.729,62	585.344,78	101.573,74D
28/09/2020	31762	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEBORA ALINE PINHEIR 2889537 144,80	144,80				
28/09/2020	31763	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABRIEL MORAIS DOS S 4849063 371,15	371,15				
28/09/2020	31764	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Dercio Lupiano A Filho 1378352 440,00	440,00				
28/09/2020	31765	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ CONTINI & CERBARO ADVOGADOS ASSO 2869002 171,00	171,00		542.856,57	585.344,78	102.700,69D
29/09/2020	31766	Crédito não identificado - Depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.APERLINO LOUREIRO NE 6660628 440,00	440,00				
29/09/2020	31767	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ghauber Silva Queiroz 1582277 371,15	371,15				
29/09/2020	31768	Crédito não identificado - Depósito TRANSF RECURSO -BC024HS BC024HS - ANA BARBARA FERREIRA D 184254 23,00	23,00		543.690,72	585.344,78	103.534,84D
30/09/2020	31529	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 958, Débito em C/C 482. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Ref.Serviço de Confecção de Barreira TED OAB-MT)		117,18			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
30/09/2020	31530	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 958, Débito em C/C 482. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Ref.Serviço de Confecção de Barreira TED OAB-MT)		30,24			
30/09/2020	31533	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 959, Débito em C/C 483. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10439 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 08/20.)		238,25			
30/09/2020	31534	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 959, Débito em C/C 483. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10439 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 08/20.)		245,95			
30/09/2020	31537	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 960, Débito em C/C 484. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1201 Ref. REF. VEICULAÇÃO DE BANNER EM SITE (MÊS DA ADVOCACIA))		111,60			
30/09/2020	31619	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Wall Center Construção e Acabamento Ltda, Empenho 967, Débito em C/C 196625. Nota Fiscal 133539 Ref. Carpete para Manutenção de Rampa do Auditório da OAB-MT.)		25,48			
30/09/2020	31620	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 9140017, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Wall Center Construção e Acabamento Ltda, Empenho 967, Débito em C/C 196625. Nota Fiscal 133539 Ref. Carpete para Manutenção de Rampa do Auditório da OAB-MT.)		6,58			
30/09/2020	31769	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 982, Débito em C/C 491. Nota Fiscal Fatura 5792 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA USO NAS AUDIENCIAS VIRTUAL FORUM R\$ 2.309,40 2x.		1.019,60			
30/09/2020	31770	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 982, Débito em C/C 491. Nota Fiscal Fatura 5792 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA USO NAS AUDIENCIAS VIRTUAL FORUM R\$ 2.309,40 2x.)		27,71			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
30/09/2020	31771	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 982, Débito em C/C 491. Nota Fiscal Fatura 5792 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA USO NAS AUDIENCIAS VIRTUAL FORUM R\$ 2.309,40 2x.)		107,39			
30/09/2020	31772	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 983, Débito em C/C 492. Nota Fiscal Fatura 43963 Ref. REF. Perfurador para Copia de Processos		287,16			
30/09/2020	31773	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 983, Débito em C/C 492. Nota Fiscal Fatura 43963 Ref. REF. Perfurador para Copia de Processos)		14,18			
30/09/2020	31774	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 983, Débito em C/C 492. Nota Fiscal Fatura 43963 Ref. REF. Perfurador para Copia de Processos)		3,66			
30/09/2020	31775	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 984, Débito em C/C 493. Nota Fiscal Fatura 5694 Ref. Ref. Compra de CD para uso da Seccional		174,93			
30/09/2020	31776	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 984, Débito em C/C 493. Nota Fiscal Fatura 5694 Ref. Ref. Compra de CD para uso da Seccional)		8,64			
30/09/2020	31777	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 984, Débito em C/C 493. Nota Fiscal Fatura 5694 Ref. Ref. Compra de CD para uso da Seccional)		2,23			
30/09/2020	31778	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 985, Débito em C/C 494. Boleto Ref. REF. CONVEIO ESTAGIARIOS CIEE 08/2020		568,28			
30/09/2020	31780	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 865, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 81 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO MATO GROSSO PARA OAB DO TJ, ENTRADA 50%.		601,76			
30/09/2020	31781	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 865, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 81 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO MATO GROSSO PARA OAB DO TJ, ENTRADA 50%.)		8,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>							
30/09/2020	31782	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 865, Débito em C/C 196626. Nota Fiscal de Serviço 81 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO MATO GROSSO PARA OAB DO TJ, ENTRADA 50%.)		31,39			
30/09/2020	31784	Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 864, Débito em C/C 497. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRILICO PARA OABMT, ENTRADA 50%.2 PARCELAS 30/60 02/03		2.022,61			
30/09/2020	31785	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 864, Débito em C/C 497. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRILICO PARA OABMT, ENTRADA 50%.)		27,20			
30/09/2020	31786	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, Empenho 864, Débito em C/C 497. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. REF. A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE PROTEÇÃO ACRILICO PARA OABMT, ENTRADA 50%.)		105,50			
30/09/2020	31787	Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 986, Débito em C/C 501. Nota Fiscal Fatura 7309 Ref. Ref. Assinatura exemplares jornal A gazeta.		634,90			
30/09/2020	31788	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a JORNAL A GAZETA LTDA, Empenho 986, Débito em C/C 501. Nota Fiscal Fatura 7309 Ref. Ref. Assinatura exemplares jornal A gazeta.)		65,10			
30/09/2020	31789	Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 987, Débito em C/C 494. Boletô Ref. REF. ENVIO E RECEBIMENTO DE PROCESSOS DO TED-OAB		93,00			
30/09/2020	31791	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 988, Débito em C/C 496. Nota Fiscal Fatura 39 Ref. Ref. Emissão de Certificado para participantes OAB/LEADS		319,20			
30/09/2020	31793	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 822, Débito em C/C 500. Nota Fiscal de Serviço 707 Ref. REF. EVENTO MÊS DA ADVOCACIA ENTRADA 20% \$3.000 RESTANTE PARCELADO EM 4X DE3.000. 2/4.		2.879,70			
30/09/2020	31795	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 989, Débito em C/C 777. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 499 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO Mes 08/2020.		16.326,80			
30/09/2020	31796	Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 990, Débito em C/C 9729978. Formulário Ref. Ref.Viagem expedição Pantanal e Despesas viagem a Df		723,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 112

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6</b>						
30/09/2020	31797	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 991, Débito em C/C 5200412. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora Lais Becker		791,75			
30/09/2020	31800	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LAIS CRISTINA BECKER KONRAD		3.760,14			
30/09/2020	31803	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucas Fratarí da Silveira Tavare 1583021 171,00	171,00				
30/09/2020	31804	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucas Fratarí da Silveira Tavare 1583505 440,00	440,00				
30/09/2020	31805	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Karina Wu Zorub 5582895 440,00	440,00				
30/09/2020	31806	Crédito não identificado - Depósito TRANSF CC PARA CC PJ EXATUS CONTABILIDADE S S LTDA 2117792 611,00	611,00				
30/09/2020	31807	TRANSFERÊNCIA CONTA CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	13.385,53				
30/09/2020	31808	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADAÇÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	10.000,00				
30/09/2020	31809	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.	250.000,00				
30/09/2020	31810	Aviso de débito despesa bancária		2,49	818.738,25	616.726,48	347.200,67D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>							
		Saldo Anterior					0,00
21/08/2020	30340	Transferência de Saldo para Nova Conta Cartão Bradesco.	3.653,39				
21/08/2020	30341	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876416489	177,72				
21/08/2020	30342	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514245489,22542091,753001399,751684849.	1.239,44				
21/08/2020	30343	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514456505,513412067,128983775,252778027.	961,49				
21/08/2020	30344	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:522550653	178,11		6.210,15	0,00	6.210,15D
24/08/2020	30345	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:876308467 127346899 516142491 878417677 11661519 376159757 15543555 12662729 12170993 510051727	1.874,94				
24/08/2020	30346	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:17660535 17142077 8104485 252248327 754605243 16521537 629197615 128306039 25695857	1.486,71				
24/08/2020	30347	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:502321239	271,54				
24/08/2020	30348	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18371929 751233941 519783413 752081807 508987717	1.009,93		10.853,27	0,00	10.853,27D
25/08/2020	30349	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	471,05				
25/08/2020	30350	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127338341	109,98				
25/08/2020	30351	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:526828137,752003547,513546233,526445553,126816523.	1.354,70				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>						
25/08/2020	30352	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:751998781	888,66				
25/08/2020	30353	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:877748275.	737,59		14.415,25	0,00	14.415,25D
26/08/2020	30195	Transferencia Conta Arrecadação Cartão de Crédito, Para Conta Movimento bradesco.		15.938,98			
26/08/2020	30354	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:508810347,521366953,506098625.	506,28				
26/08/2020	30355	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:21272871 514938597 504486037 21272293 521997441 753761493	1.018,45		15.939,98	15.938,98	1,00D
27/08/2020	30356	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 128496335.	171,10				
27/08/2020	30357	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 128496335.	3.753,59				
27/08/2020	30358	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 627677547.	1.861,02				
27/08/2020	30359	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 627677547.	170,54				
27/08/2020	30360	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:625687469,253410677,518972283.	670,62				
27/08/2020	30361	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:627177233	180,52				
27/08/2020	30362	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127878385,375977575,509791115,12194441,501857603.	809,16		23.556,53	15.938,98	7.617,55D
28/08/2020	30363	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876341135,752082441.	1.055,26				
28/08/2020	30364	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:510725217,23658601,523723311,877215081,501226831,502432881,	2.078,99				
28/08/2020	30365	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:12042381,502134983.	290,30				
28/08/2020	30366	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:502466791,514840155,128546129,22371057,510769883.	1.084,57		28.065,65	15.938,98	12.126,67D
31/08/2020	30220	Transferência Conta Arrecadação Cartão Bradesco para Conta Movimento Bradesco.		21.617,71			
31/08/2020	30367	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:251943685	546,82				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>							
31/08/2020	30368	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:254238691 19086835 515804303 10700791 510148901 128304519 504339297 12475233 627696533 15547795 12216851 513179445 16906751 876005673 504246561 14678415 12301587 505427095 13081249 12287061 15606169 524167429 516878081 18197635 21258703 15753475 375951883 12729121 16810713	4.992,73				
31/08/2020	30369	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:10905827,753833149,627441927,10976237.	631,42				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 116

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>							
31/08/2020	30370	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:504352635 533472387 519320617 17276957 519411359 15697649 505368149 250919301 16416777 254224595 12103921 14265917 377934753 10510593 376113381 11969743 515467767 11115427 252487277 15944611	3.142,96				
31/08/2020	30371	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11		37.557,69	37.556,69	1,00D
01/09/2020	30383	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito NSU: 753106285.	373,45				
01/09/2020	32074	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:126718261,19579563.	273,72				
01/09/2020	32075	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:877868083	888,66				
01/09/2020	32076	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:625043335	112,70				
01/09/2020	32077	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:533789023,10304517,518143981,507855731.	573,59				
01/09/2020	32078	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:517097561	157,09		2.379,21	0,00	2.380,21D
02/09/2020	32079	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 626812351, 524263931,519331329.	445,18				
02/09/2020	32080	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:755040497 511601913 510703517 376131491 500952883 515662785	990,41		3.814,80	0,00	3.815,80D
03/09/2020	32081	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:514150475	178,11				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 117

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>					
03/09/2020	32082	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:752350035,378742143,377965597.	478,58				
03/09/2020	32083	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:502481413	888,66				
03/09/2020	32084	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127451239,378833247,251348663.	428,59		5.788,74	0,00	5.789,74D
04/09/2020	30537	Transferência conta arrecadação cartão bradesco, para conta movimento bradesco.		13.000,00			
04/09/2020	32085	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:377646371	150,39				
04/09/2020	32086	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:25759649, 33429909,519248679, 627723509.	670,68				
04/09/2020	32087	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:127592261, 377453921 .	227,87				
04/09/2020	32088	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:39887363,502388165.	275,97				
04/09/2020	32089	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Máquina NSU:876777839.	3.577,79				
04/09/2020	32090	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Máquina NSU:253389605.	3.151,90		13.843,34	13.000,00	844,34D
08/09/2020	31858	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Máquina NSU:378180001.	110,28				
08/09/2020	32091	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	379,05				
08/09/2020	32092	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 15099641	125,75				
08/09/2020	32093	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 251398647,377338809,502655013,13997821.	700,99				
08/09/2020	32094	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:504300055 876142863 26648691 11113045 511164125 26739045 22406517 22108129 878253393 540465399	1.565,96				
08/09/2020	32095	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:	888,66				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 118

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>							
08/09/2020	32096	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10791303 524440407 9939055 504014603 29212187 13045941 516390249 16313541 376397765 751421363 878825609 515744479 503266509 13511673 12556413 629027851 8207199 22205465	3.606,37		21.220,40	13.000,00	8.221,40D
09/09/2020	30545	Transferência de conta arrecadação cartão bradesco, para conta movimento bradesco.		9.000,00			
09/09/2020	32097	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 251562531	161,26				
09/09/2020	32098	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127160483,376659787.	224,73				
09/09/2020	32099	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:503578659,30802385,12546169, 752728387 ,378787955.	889,97		22.496,36	22.000,00	497,36D
10/09/2020	32100	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	468,99				
10/09/2020	32101	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:14149995,126224373.	303,21				
10/09/2020	32102	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:878858879,379009895,128278129,500522661,377819549.	803,65				
10/09/2020	32103	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:877956055,380901171,878039157,13789051.	606,53		24.678,74	22.000,00	2.679,74D
11/09/2020	32104	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	502,81				
11/09/2020	32105	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:750821671,751406757.	372,19				
11/09/2020	32106	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 11244683,29568095,877151525,878340239.	919,89				
11/09/2020	32107	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:878138583,510808629.	322,23				
11/09/2020	32108	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 876425449 ,13536029.	238,58		27.034,44	22.000,00	5.035,44D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 119

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>						
14/09/2020	32109	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	361,44				
14/09/2020	32110	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 12760065 ,876192799.	254,97				
14/09/2020	32111	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:752169919	109,75				
14/09/2020	32112	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:512385191 509055245 518350043 125949037 14649215 252175671 626689373 378502407 378853173 509488777	1.626,85				
14/09/2020	32113	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:878191891,878821711.	355,44				
14/09/2020	32114	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:18130979 626788025 878191891 10575911 376810089 22429147 514702661 503646001 625604049 12242667 517145123 377655927 18011821 877853577 17963931	2.687,89		32.430,78	22.000,00	10.431,78D
15/09/2020	32115	Aviso de débito despesa bancária		86,70			
15/09/2020	32116	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13555711,510625209,513530757.	414,15				
15/09/2020	32117	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:503106689	113,60				
15/09/2020	32118	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10703387, 378530705,7688817,501181609,513531731.	957,53		33.916,06	22.086,70	11.830,36D
16/09/2020	32119	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 127579807.	157,53				
16/09/2020	32120	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:380826299,128485893,254214745,501002541, 250375949.	1.135,08		35.208,67	22.086,70	13.122,97D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>							
17/09/2020	31859	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Máquina NSU:376093795.	942,37				
17/09/2020	32121	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	108,15				
17/09/2020	32122	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127048047	178,10				
17/09/2020	32123	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:12459881,12442159,501151217, 377584755.	864,34				
17/09/2020	32124	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10960987,751392733.	402,34				
17/09/2020	32125	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127082077,503124849, 514287507 , 516823223.	844,41		38.548,38	22.086,70	16.462,68D
18/09/2020	32126	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:877022601, 502021919.	450,72				
18/09/2020	32127	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:754354057.	192,76				
18/09/2020	32128	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:510355679,17166441,751688951.	427,08				
18/09/2020	32129	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:501440019.	177,72				
18/09/2020	32130	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:7959411,508384367,500889989.	724,33		40.520,99	22.086,70	18.435,29D
21/09/2020	32131	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11				
21/09/2020	32132	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	384,21				
21/09/2020	32133	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 522550653,378455381.	356,24				
21/09/2020	32134	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:250347349,878111077.	404,93				
21/09/2020	32135	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11351113 19163923 17051029 512637415 14711343 252778027 500029425 518858495 513412067 128983775 377838425 514456505	2.483,66				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>						
21/09/2020	32136	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:253115945	177,72				
21/09/2020	32137	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:753001399 514245489 126194745 22542091 751684849 376626199 252708843 254500893 752173113	2.454,18		46.960,04	22.086,70	24.874,34D
22/09/2020	31516	Transferência Conta Cartão Bradesco, Para Conta Movimento Bradesco.		25.000,00			
22/09/2020	32138	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:15543555	178,11				
22/09/2020	32139	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 754605243, 629197615.	311,17		47.449,32	47.086,70	363,62D
23/09/2020	32140	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:751233941,752081807,508987717.	689,97				
23/09/2020	32141	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 11661519 ,510051727,876308467,516142491.	797,67				
23/09/2020	32142	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 17142077	310,08		49.247,04	47.086,70	2.161,34D
24/09/2020	32143	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:519783413.	178,11				
24/09/2020	32144	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252355523	127,60				
24/09/2020	32145	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:25695857,378846293,128306039.	450,14				
24/09/2020	32146	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:751382741	189,95				
24/09/2020	32147	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:376159757,878417677 , 12170993, 127346899.	773,41		50.966,25	47.086,70	3.880,55D
25/09/2020	32148	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127338341	109,98				
25/09/2020	32149	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:750472495	168,99				
25/09/2020	32150	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:513546233,752003547, 526828137 ,126816523,253487811.	1.342,20		52.587,42	47.086,70	5.501,72D
28/09/2020	32151	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:753889737	177,72				
28/09/2020	32152	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:15233135	266,59				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 122

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9</b>							
28/09/2020	32153	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:521997441 509453513 23658601 21272293 523723311 510725217 504486037 501226831 509127569 510974973 521920225 21272871 503398561 753761493 10375981 625687469 253410677 877215081	2.978,12				
28/09/2020	32154	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252370985,503458839,626715441,500874199	1.465,53				
28/09/2020	32155	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:128546129 501857603 11447563 126572321 128336169 127878385 22371057 506098625 508810347 252039075 375977575 514840155 629150949 502466791 13513195 12194441	2.818,74		60.294,12	47.086,70	13.208,42D
29/09/2020	32156	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11		60.472,23	47.086,70	13.386,53D
30/09/2020	31807	TRANSFERÊNCIA CONTA CARTÃO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		13.385,53	60.472,23	60.472,23	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>						
		Saldo Anterior					891,56D
01/07/2020	27813	Aviso de Credito Anuidades	1.390,33				
01/07/2020	27814	Aviso de débito despesa bancária		0,80			
01/07/2020	27815	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
01/07/2020	27816	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		278,07			
01/07/2020	27817	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		139,03			
01/07/2020	27818	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		27,81	1.390,33	458,07	1.823,82D
02/07/2020	27819	Aviso de Credito Anuidades	1.416,52				
02/07/2020	27820	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
02/07/2020	27821	Aviso de débito despesa bancária		12,36	2.806,85	470,88	3.227,53D
03/07/2020	27822	Aviso de Credito Anuidades	1.642,58				
03/07/2020	27823	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
03/07/2020	27824	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
03/07/2020	27825	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		328,52			
03/07/2020	27826	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		283,30			
03/07/2020	27827	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		141,65			
03/07/2020	27828	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		164,26			
03/07/2020	27829	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		28,33			
03/07/2020	27830	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		32,85	4.449,43	1.464,86	3.876,13D
06/07/2020	27831	Aviso de Credito Anuidades	925,57				
06/07/2020	27832	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
06/07/2020	27833	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
06/07/2020	27834	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		185,11			
06/07/2020	27835	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		92,56			
06/07/2020	27836	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		18,51	5.375,00	1.769,78	4.496,78D
07/07/2020	27837	Aviso de Credito Anuidades	3.354,58				
07/07/2020	27838	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
07/07/2020	27839	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
07/07/2020	27840	Aviso de débito despesa bancária		24,72			
07/07/2020	27841	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		670,92			
07/07/2020	27842	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		335,46			
07/07/2020	27843	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		67,09			
07/07/2020	27845	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACAO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		6.000,00	8.729,58	8.873,69	747,45D
08/07/2020	27844	Aviso de Credito Anuidades	1.246,32				
08/07/2020	27959	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
08/07/2020	27960	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
08/07/2020	27961	Aviso de débito despesa bancária		8,24			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>						
08/07/2020	27962	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		249,26			
08/07/2020	27963	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		124,63			
08/07/2020	27964	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		24,93			
08/07/2020	27965	Aviso de débito despesa bancária		54,95	9.975,90	9.342,07	1.525,39D
09/07/2020	27966	Aviso de Credito Anuidades	1.399,76				
09/07/2020	27967	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
09/07/2020	27968	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
09/07/2020	27969	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
09/07/2020	27970	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		279,95			
09/07/2020	27971	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		139,98			
09/07/2020	27972	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		28,00	11.375,66	9.803,26	2.463,96D
10/07/2020	27973	Aviso de Credito Anuidades	581,03				
10/07/2020	28581	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
10/07/2020	28582	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
10/07/2020	28583	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		116,21			
10/07/2020	28584	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		58,10			
10/07/2020	28585	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		11,62	11.956,69	9.997,93	2.850,32D
13/07/2020	28586	Aviso de Credito Anuidades	2.205,77				
13/07/2020	28587	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
13/07/2020	28588	Aviso de débito despesa bancária		2,55			
13/07/2020	28589	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
13/07/2020	28590	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		441,15			
13/07/2020	28591	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		220,58			
13/07/2020	28592	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		44,12	14.162,46	10.722,81	4.331,21D
14/07/2020	28593	Aviso de Credito Anuidades	2.542,22				
14/07/2020	28594	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
14/07/2020	28595	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
14/07/2020	28596	Aviso de débito despesa bancária		8,24	16.704,68	10.738,63	6.857,61D
15/07/2020	28597	Aviso de Credito Anuidades	1.194,62				
15/07/2020	28598	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
15/07/2020	28599	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
15/07/2020	28600	Aviso de débito despesa bancária		116,60			
15/07/2020	28601	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		238,92			
15/07/2020	28602	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		508,44			
15/07/2020	28603	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		254,22			
15/07/2020	28604	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		119,46			
15/07/2020	28605	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		50,84			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>						
15/07/2020	28606	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		23,89	17.899,30	12.064,21	6.726,65D
16/07/2020	28648	Aviso de Credito Anuidades	679,74				
16/07/2020	28649	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
16/07/2020	28650	Aviso de débito despesa bancária		6,18	18.579,04	12.071,09	7.399,51D
17/07/2020	28651	Aviso de Credito Anuidades	1.072,74				
17/07/2020	28652	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
17/07/2020	28653	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
17/07/2020	28654	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
17/07/2020	28655	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		214,55			
17/07/2020	28656	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		135,95			
17/07/2020	28657	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		67,97			
17/07/2020	28658	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		107,27			
17/07/2020	28659	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		13,59			
17/07/2020	28660	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		21,45	19.651,78	12.640,61	7.902,73D
20/07/2020	28661	Aviso de Credito Anuidades	1.484,41				
20/07/2020	28662	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
20/07/2020	28663	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
20/07/2020	28664	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
20/07/2020	28665	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		296,88			
20/07/2020	28666	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		148,44			
20/07/2020	28667	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		29,69	21.136,19	13.126,52	8.901,23D
21/07/2020	28668	Aviso de Credito Anuidades	856,27				
21/07/2020	28669	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
21/07/2020	28670	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
21/07/2020	28671	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
21/07/2020	28672	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		171,25			
21/07/2020	28673	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		85,63			
21/07/2020	28674	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		17,13	21.992,46	13.408,11	9.475,91D
22/07/2020	28675	Aviso de Credito Anuidades	323,28				
22/07/2020	28676	Aviso de débito despesa bancária		0,60			
22/07/2020	28677	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
22/07/2020	28678	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		64,68			
22/07/2020	28679	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		32,34			
22/07/2020	28680	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		6,47	22.315,74	13.514,26	9.693,04D
23/07/2020	28681	Aviso de débito despesa bancária		0,95	22.315,74	13.515,21	9.692,09D
24/07/2020	28682	Aviso de Credito Anuidades	165,38				
24/07/2020	28683	Aviso de débito despesa bancária		0,15			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>						
24/07/2020	28684	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
24/07/2020	28685	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		33,08			
24/07/2020	28686	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		16,54			
24/07/2020	28687	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,31	22.481,12	13.570,35	9.802,33D
27/07/2020	28688	Aviso de Credito Anuidades	162,81				
27/07/2020	28689	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
27/07/2020	28690	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
27/07/2020	28691	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		32,56			
27/07/2020	28692	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		16,28			
27/07/2020	28693	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,26	22.643,93	13.624,91	9.910,58D
28/07/2020	28694	Aviso de Credito Anuidades	1.283,05				
28/07/2020	28695	Aviso de débito despesa bancária		1,80			
28/07/2020	28696	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
28/07/2020	28697	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		256,61			
28/07/2020	28698	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		128,31			
28/07/2020	28699	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		25,66	23.926,98	14.047,59	10.770,95D
29/07/2020	28700	Aviso de Credito Anuidades	583,53				
29/07/2020	28701	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
29/07/2020	28702	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
29/07/2020	28703	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
29/07/2020	28704	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		116,71			
29/07/2020	28705	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		58,35			
29/07/2020	28706	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		11,67	24.510,51	14.240,80	11.161,27D
30/07/2020	28707	Aviso de Credito Anuidades	849,97				
30/07/2020	28708	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
30/07/2020	28709	Aviso de débito despesa bancária		6,18	25.360,48	14.247,73	12.004,31D
31/07/2020	28710	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		169,99			
31/07/2020	28711	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		85,00			
31/07/2020	28712	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		17,00			
31/07/2020	28713	Aviso de débito despesa bancária		0,65	25.360,48	14.520,37	11.731,67D
03/08/2020	28941	Aviso de Credito Anuidades	1.291,69				
03/08/2020	28942	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/08/2020	28943	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
03/08/2020	28944	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
03/08/2020	28945	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		258,34			
03/08/2020	28946	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		129,17			
03/08/2020	28947	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		25,83			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>						
03/08/2020	28949	transferencia conta bradesco arrecadação para conta movimento do bradesco.		10.000,00	1.291,69	10.423,74	2.599,62D
04/08/2020	28951	Aviso de Credito Anuidades	2.139,98				
04/08/2020	28952	Aviso de débito despesa bancária		1,50			
04/08/2020	28953	Aviso de débito despesa bancária		14,42			
04/08/2020	28954	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		428,00			
04/08/2020	28955	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		214,00			
04/08/2020	28956	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		42,80	3.431,67	11.124,46	4.038,88D
05/08/2020	28957	Aviso de Credito Anuidades	554,21				
05/08/2020	28958	Aviso de débito despesa bancária		0,90			
05/08/2020	28959	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
05/08/2020	28960	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		110,84			
05/08/2020	28962	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		55,42			
05/08/2020	28963	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		11,08	3.985,88	11.313,00	4.404,55D
06/08/2020	29914	Aviso de Credito Anuidades	829,70				
06/08/2020	29915	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
06/08/2020	29916	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
06/08/2020	29917	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
06/08/2020	29918	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		165,94			
06/08/2020	29919	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		82,97			
06/08/2020	29920	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		16,59	4.815,58	11.584,98	4.962,27D
07/08/2020	29921	Aviso de Credito Anuidades	1.447,42				
07/08/2020	29922	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
07/08/2020	29923	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
07/08/2020	29924	Aviso de débito despesa bancária		8,24			
07/08/2020	29925	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		289,48			
07/08/2020	29926	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		144,74			
07/08/2020	29927	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		28,95	6.263,00	12.058,65	5.936,02D
10/08/2020	29928	Aviso de Credito Anuidades	626,68				
10/08/2020	29929	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
10/08/2020	29930	Aviso de débito despesa bancária		2,25			
10/08/2020	29931	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
10/08/2020	29932	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		125,34			
10/08/2020	29933	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		62,67			
10/08/2020	29934	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		12,53			
10/08/2020	29935	Aviso de débito despesa bancária		54,95	6.889,68	12.324,63	6.296,72D
11/08/2020	29936	Aviso de Credito Anuidades	5.985,01				
11/08/2020	29937	Aviso de débito despesa bancária		3,85			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>							
11/08/2020	29938	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
11/08/2020	29939	Aviso de débito despesa bancária		35,02			
11/08/2020	29940	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		1.197,00			
11/08/2020	29941	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		598,50			
11/08/2020	29942	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		119,70	12.874,69	14.284,88	10.321,48D
12/08/2020	29943	Aviso de Credito Anuidades	619,02				
12/08/2020	29944	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
12/08/2020	29945	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
12/08/2020	29946	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
12/08/2020	29947	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		123,80			
12/08/2020	29948	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		61,90			
12/08/2020	29949	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		12,38	13.493,71	14.489,79	10.735,59D
13/08/2020	29950	Aviso de Credito Anuidades	1.336,54				
13/08/2020	29951	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
13/08/2020	29952	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
13/08/2020	29953	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
13/08/2020	29954	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		267,31			
13/08/2020	29955	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		133,65			
13/08/2020	29956	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		26,73	14.830,25	14.926,02	11.635,90D
14/08/2020	29957	Aviso de Credito Anuidades	689,31				
14/08/2020	29958	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
14/08/2020	29959	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
14/08/2020	29960	Aviso de débito despesa bancária		118,80			
14/08/2020	29961	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		137,86			
14/08/2020	29962	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		68,93			
14/08/2020	29963	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		13,79	15.519,56	15.271,93	11.979,30D
17/08/2020	29964	Aviso de Credito Anuidades	1.551,77				
17/08/2020	29965	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
17/08/2020	29966	Aviso de débito despesa bancária		12,36			
17/08/2020	29967	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		310,35			
17/08/2020	29968	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		155,18			
17/08/2020	29969	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		31,04	17.071,33	15.781,71	13.021,29D
18/08/2020	29266	Transferencia conta arrecadação bradesco, para conta movimento bradesco.		12.000,00			
18/08/2020	29970	Aviso de Credito Anuidades	2.593,91				
18/08/2020	29971	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
18/08/2020	29972	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
18/08/2020	29973	Aviso de débito despesa bancária		8,24			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.02 - BANCO BRADESCO-C/C 321156-7</b>						
18/08/2020	29974	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		518,78			
18/08/2020	29975	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		259,39			
18/08/2020	29976	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		51,88	19.665,24	28.627,83	2.769,08D
19/08/2020	29977	Aviso de Credito Anuidades	159,52				
19/08/2020	29978	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
19/08/2020	29979	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
19/08/2020	29980	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		31,90			
19/08/2020	29981	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		15,95			
19/08/2020	29982	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,19	19.824,76	28.681,13	2.875,30D
20/08/2020	29983	Aviso de Credito Anuidades	117,57				
20/08/2020	29984	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
20/08/2020	29985	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
20/08/2020	29986	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		23,51			
20/08/2020	29987	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		11,76			
20/08/2020	29988	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		2,35	19.942,33	28.721,11	2.952,89D
21/08/2020	29991	Transferência de Saldo Mudança de Conta Bradesco		2.952,89	19.942,33	31.674,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Conta</b>		<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
		Saldo Anterior					0,00	
01/07/2020	27867	Aviso de Credito Anuidades	22.548,49					
01/07/2020	27868	Repasse Cota Estatutaria BB		2.254,19				
01/07/2020	27869	Repasse Cota Estatutaria BB		450,84				
01/07/2020	27870	Repasse Cota Estatutaria BB		4.508,39				
01/07/2020	27871	Aviso de débito despesa bancária		274,56				
01/07/2020	27872	Aviso de débito despesa bancária		6,50				
01/07/2020	27873	Aviso de débito despesa bancária		3,52				
01/07/2020	27874	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		15.050,49	22.548,49	22.548,49	0,00	
02/07/2020	27875	Aviso de Credito Anuidades	13.305,49					
02/07/2020	27876	Repasse Cota Estatutaria BB		1.329,92				
02/07/2020	27877	Repasse Cota Estatutaria BB		265,98				
02/07/2020	27878	Repasse Cota Estatutaria BB		2.659,83				
02/07/2020	27879	Aviso de débito despesa bancária		224,64				
02/07/2020	27880	Aviso de débito despesa bancária		7,00				
02/07/2020	27881	Aviso de débito despesa bancária		57,42				
02/07/2020	27882	Aviso de débito despesa bancária		0,10				
02/07/2020	27883	Aviso de débito despesa bancária		10,45				
02/07/2020	27884	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		100.000,00				
02/07/2020	27885	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	91.249,85		127.103,83	127.103,83	0,00	
03/07/2020	27886	Aviso de Credito Anuidades	15.562,71					
03/07/2020	27887	Repasse Cota Estatutaria BB		1.555,76				
03/07/2020	27888	Repasse Cota Estatutaria BB		311,15				
03/07/2020	27889	Repasse Cota Estatutaria BB		3.111,54				
03/07/2020	27890	Aviso de débito despesa bancária		205,44				
03/07/2020	27891	Aviso de débito despesa bancária		6,60				
03/07/2020	27892	Aviso de débito despesa bancária		40,92				
03/07/2020	27893	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.331,30	142.666,54	142.666,54	0,00	
04/07/2020	27895	Repasse Cota Estatutaria BB		1.689,87				
04/07/2020	27896	Repasse Cota Estatutaria BB		337,97				
04/07/2020	27897	Repasse Cota Estatutaria BB		3.379,75				
04/07/2020	27898	Aviso de débito despesa bancária		226,56				
04/07/2020	27899	Aviso de débito despesa bancária		8,65				
04/07/2020	27900	Aviso de débito despesa bancária		5,94				
04/07/2020	27902	Aviso de débito despesa bancária		0,35				
04/07/2020	27903	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.255,08	142.666,54	159.570,71	16.904,17C	

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
06/07/2020	27894	Aviso de Credito Anuidades	16.904,17		159.570,71	159.570,71	0,00
07/07/2020	27904	Aviso de Credito Anuidades	18.918,31				
07/07/2020	27905	Repasse Cota Estatutaria BB		1.891,00			
07/07/2020	27906	Repasse Cota Estatutaria BB		378,20			
07/07/2020	27907	Repasse Cota Estatutaria BB		3.781,99			
07/07/2020	27908	Aviso de débito despesa bancária		316,80			
07/07/2020	27909	Aviso de débito despesa bancária		8,65			
07/07/2020	27910	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
07/07/2020	27911	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
07/07/2020	27912	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.537,56	178.489,02	178.489,02	0,00
08/07/2020	27913	Aviso de Credito Anuidades	17.993,38				
08/07/2020	27914	Repasse Cota Estatutaria BB		1.798,70			
08/07/2020	27915	Repasse Cota Estatutaria BB		359,74			
08/07/2020	27916	Repasse Cota Estatutaria BB		3.597,41			
08/07/2020	27917	Aviso de débito despesa bancária		282,24			
08/07/2020	27918	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
08/07/2020	27919	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
08/07/2020	27920	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
08/07/2020	27921	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.944,41	196.482,40	196.482,40	0,00
09/07/2020	27974	Aviso de Credito Anuidades	22.160,94				
09/07/2020	27975	Repasse Cota Estatutaria BB		2.215,59			
09/07/2020	27976	Repasse Cota Estatutaria BB		443,12			
09/07/2020	27977	Repasse Cota Estatutaria BB		4.431,17			
09/07/2020	27978	Aviso de débito despesa bancária		211,20			
09/07/2020	27979	Aviso de débito despesa bancária		5,85			
09/07/2020	27980	Aviso de débito despesa bancária		9,68			
09/07/2020	27981	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
09/07/2020	27982	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		14.844,23	218.643,34	218.643,34	0,00
10/07/2020	28714	Aviso de Credito Anuidades	16.093,71				
10/07/2020	28715	Repasse Cota Estatutaria BB		1.608,77			
10/07/2020	28716	Repasse Cota Estatutaria BB		321,76			
10/07/2020	28717	Repasse Cota Estatutaria BB		3.217,55			
10/07/2020	28718	Aviso de débito despesa bancária		218,88			
10/07/2020	28719	Aviso de débito despesa bancária		8,35			
10/07/2020	28720	Aviso de débito despesa bancária		8,14			
10/07/2020	28721	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
10/07/2020	28722	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.710,21	234.737,05	234.737,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>							
13/07/2020	28723	Aviso de Credito Anuidades	26.806,25				
13/07/2020	28724	Repasse Cota Estatutaria BB		2.679,74			
13/07/2020	28725	Repasse Cota Estatutaria BB		535,95			
13/07/2020	28726	Repasse Cota Estatutaria BB		5.359,49			
13/07/2020	28727	Aviso de débito despesa bancária		341,76			
13/07/2020	28728	Aviso de débito despesa bancária		9,35			
13/07/2020	28729	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
13/07/2020	28730	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		17.866,76	261.543,30	261.543,30	0,00
14/07/2020	28731	Aviso de Credito Anuidades	23.640,64				
14/07/2020	28732	Repasse Cota Estatutaria BB		2.363,24			
14/07/2020	28733	Repasse Cota Estatutaria BB		472,65			
14/07/2020	28734	Repasse Cota Estatutaria BB		4.726,48			
14/07/2020	28735	Aviso de débito despesa bancária		318,72			
14/07/2020	28736	Aviso de débito despesa bancária		5,00			
14/07/2020	28737	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
14/07/2020	28738	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
14/07/2020	28739	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		15.750,10	285.183,94	285.183,94	0,00
15/07/2020	28288	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		100.000,00			
15/07/2020	28740	Aviso de Credito Anuidades	15.695,35				
15/07/2020	28741	Repasse Cota Estatutaria BB		1.569,11			
15/07/2020	28742	Repasse Cota Estatutaria BB		313,82			
15/07/2020	28743	Repasse Cota Estatutaria BB		3.138,23			
15/07/2020	28744	Aviso de débito despesa bancária		161,28			
15/07/2020	28745	Aviso de débito despesa bancária		5,80			
15/07/2020	28746	Aviso de débito despesa bancária		4,62			
15/07/2020	28747	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
15/07/2020	28748	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
15/07/2020	28749	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	89.518,41		390.397,70	390.397,70	0,00
16/07/2020	28750	Aviso de Credito Anuidades	17.818,40				
16/07/2020	28751	Repasse Cota Estatutaria BB		1.781,35			
16/07/2020	28752	Repasse Cota Estatutaria BB		356,27			
16/07/2020	28753	Repasse Cota Estatutaria BB		3.562,69			
16/07/2020	28754	Aviso de débito despesa bancária		192,00			
16/07/2020	28755	Aviso de débito despesa bancária		4,90			
16/07/2020	28756	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
16/07/2020	28757	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.917,89	408.216,10	408.216,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>							
17/07/2020	28758	Aviso de Credito Anuidades	17.415,39				
17/07/2020	28759	Repasse Cota Estatutaria BB		1.741,15			
17/07/2020	28760	Repasse Cota Estatutaria BB		348,23			
17/07/2020	28761	Repasse Cota Estatutaria BB		3.482,30			
17/07/2020	28762	Aviso de débito despesa bancária		151,68			
17/07/2020	28763	Aviso de débito despesa bancária		3,20			
17/07/2020	28764	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
17/07/2020	28774	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.686,63	425.631,49	425.631,49	0,00
20/07/2020	28766	Aviso de Credito Anuidades	13.332,12				
20/07/2020	28767	Repasse Cota Estatutaria BB		1.332,84			
20/07/2020	28768	Repasse Cota Estatutaria BB		266,57			
20/07/2020	28769	Repasse Cota Estatutaria BB		2.665,67			
20/07/2020	28770	Aviso de débito despesa bancária		132,48			
20/07/2020	28771	Aviso de débito despesa bancária		5,75			
20/07/2020	28772	Aviso de débito despesa bancária		5,50			
20/07/2020	28773	Aviso de débito despesa bancária		0,05	438.963,61	430.040,35	8.923,26D
21/07/2020	28619	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO.		200.000,00			
21/07/2020	28775	Aviso de Credito Anuidades	13.734,51				
21/07/2020	28776	Repasse Cota Estatutaria BB		1.372,96			
21/07/2020	28777	Repasse Cota Estatutaria BB		274,59			
21/07/2020	28778	Repasse Cota Estatutaria BB		2.745,92			
21/07/2020	28779	Aviso de débito despesa bancária		186,24			
21/07/2020	28780	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
21/07/2020	28781	Aviso de débito despesa bancária		6,82			
21/07/2020	28782	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
21/07/2020	28783	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
21/07/2020	28784	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	181.945,86		634.643,98	634.643,98	0,00
22/07/2020	28785	Aviso de Credito Anuidades	15.476,26				
22/07/2020	28786	Repasse Cota Estatutaria BB		1.547,20			
22/07/2020	28787	Repasse Cota Estatutaria BB		309,44			
22/07/2020	28788	Repasse Cota Estatutaria BB		3.094,34			
22/07/2020	28789	Aviso de débito despesa bancária		170,88			
22/07/2020	28790	Aviso de débito despesa bancária		3,70			
22/07/2020	28791	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
22/07/2020	28792	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
22/07/2020	28793	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.343,95	650.120,24	650.120,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>							
23/07/2020	28794	Aviso de Credito Anuidades	10.733,40				
23/07/2020	28795	Repasse Cota Estatutaria BB		1.072,97			
23/07/2020	28796	Repasse Cota Estatutaria BB		214,60			
23/07/2020	28797	Repasse Cota Estatutaria BB		2.145,96			
23/07/2020	28798	Aviso de débito despesa bancária		142,08			
23/07/2020	28799	Aviso de débito despesa bancária		3,45			
23/07/2020	28800	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
23/07/2020	28801	Aviso de débito despesa bancária		0,05	660.853,64	653.703,53	7.150,11D
24/07/2020	28802	Aviso de Credito Anuidades	13.525,60				
24/07/2020	28803	Repasse Cota Estatutaria BB		1.352,29			
24/07/2020	28804	Repasse Cota Estatutaria BB		270,46			
24/07/2020	28805	Repasse Cota Estatutaria BB		2.704,58			
24/07/2020	28806	Aviso de débito despesa bancária		115,20			
24/07/2020	28807	Aviso de débito despesa bancária		4,15			
24/07/2020	28808	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
24/07/2020	28809	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		16.224,85	674.379,24	674.379,24	0,00
27/07/2020	28811	Aviso de Credito Anuidades	10.453,04				
27/07/2020	28812	Repasse Cota Estatutaria BB		1.045,01			
27/07/2020	28813	Repasse Cota Estatutaria BB		209,00			
27/07/2020	28814	Repasse Cota Estatutaria BB		2.090,01			
27/07/2020	28815	Aviso de débito despesa bancária		115,20			
27/07/2020	28816	Aviso de débito despesa bancária		7,95			
27/07/2020	28817	Aviso de débito despesa bancária		7,04			
27/07/2020	28818	Aviso de débito despesa bancária		0,10	684.832,28	677.853,55	6.978,73D
28/07/2020	28819	Aviso de Credito Anuidades	20.029,52				
28/07/2020	28820	Repasse Cota Estatutaria BB		2.002,03			
28/07/2020	28821	Repasse Cota Estatutaria BB		400,41			
28/07/2020	28822	Repasse Cota Estatutaria BB		4.004,06			
28/07/2020	28823	Aviso de débito despesa bancária		314,88			
28/07/2020	28824	Aviso de débito despesa bancária		9,25			
28/07/2020	28825	Aviso de débito despesa bancária		1,98			
28/07/2020	28826	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		20.275,64	704.861,80	704.861,80	0,00
29/07/2020	28827	Aviso de Credito Anuidades	61.832,68				
29/07/2020	28828	Repasse Cota Estatutaria BB		6.179,83			
29/07/2020	28829	Repasse Cota Estatutaria BB		1.235,97			
29/07/2020	28830	Repasse Cota Estatutaria BB		12.359,66			
29/07/2020	28831	Aviso de débito despesa bancária		1.080,96			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>							
29/07/2020	28832	Aviso de débito despesa bancária		7,25			
29/07/2020	28833	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
29/07/2020	28834	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
29/07/2020	28835	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		40.966,71	766.694,48	766.694,48	0,00
30/07/2020	28836	Aviso de Credito Anuidades	18.136,92				
30/07/2020	28837	Repasse Cota Estatutaria BB		1.813,19			
30/07/2020	28838	Repasse Cota Estatutaria BB		362,64			
30/07/2020	28839	Repasse Cota Estatutaria BB		3.626,38			
30/07/2020	28840	Aviso de débito despesa bancária		216,96			
30/07/2020	28841	Aviso de débito despesa bancária		5,20			
30/07/2020	28842	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
30/07/2020	28843	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
30/07/2020	28844	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.109,86	784.831,40	784.831,40	0,00
31/07/2020	28848	Aviso de Credito Anuidades	15.805,93				
31/07/2020	28849	Repasse Cota Estatutaria BB		1.580,14			
31/07/2020	28850	Repasse Cota Estatutaria BB		316,03			
31/07/2020	28851	Repasse Cota Estatutaria BB		3.160,28			
31/07/2020	28852	Aviso de débito despesa bancária		178,56			
31/07/2020	28853	Aviso de débito despesa bancária		8,55			
31/07/2020	28854	Aviso de débito despesa bancária		2,86			
31/07/2020	28856	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
31/07/2020	28857	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.559,46	800.637,33	800.637,33	0,00
03/08/2020	28859	Aviso de Credito Anuidades	22.663,85				
03/08/2020	28860	Repasse Cota Estatutaria BB		2.265,72			
03/08/2020	28861	Repasse Cota Estatutaria BB		453,14			
03/08/2020	28862	Repasse Cota Estatutaria BB		4.531,44			
03/08/2020	28863	Aviso de débito despesa bancária		240,00			
03/08/2020	28864	Aviso de débito despesa bancária		11,75			
03/08/2020	28865	Aviso de débito despesa bancária		111,98			
03/08/2020	28866	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
03/08/2020	28867	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/08/2020	28869	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	284.960,68				
03/08/2020	28870	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO.		300.000,00	307.624,53	307.624,53	0,00
04/08/2020	28871	Aviso de Credito Anuidades	24.050,93				
04/08/2020	28872	Repasse Cota Estatutaria BB		2.404,19			
04/08/2020	28873	Repasse Cota Estatutaria BB		480,84			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
04/08/2020	28874	Repasse Cota Estatutaria BB		4.808,38			
04/08/2020	28875	Aviso de débito despesa bancária		328,32			
04/08/2020	28876	Aviso de débito despesa bancária		8,15			
04/08/2020	28877	Aviso de débito despesa bancária		7,92			
04/08/2020	28878	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
04/08/2020	28879	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		16.013,08	331.675,46	331.675,46	0,00
05/08/2020	28880	Aviso de Credito Anuidades	20.743,02				
05/08/2020	28881	Repasse Cota Estatutaria BB		2.073,63			
05/08/2020	28882	Repasse Cota Estatutaria BB		414,73			
05/08/2020	28883	Repasse Cota Estatutaria BB		4.147,27			
05/08/2020	28884	Aviso de débito despesa bancária		266,88			
05/08/2020	28885	Aviso de débito despesa bancária		8,85			
05/08/2020	28886	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
05/08/2020	28887	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
05/08/2020	28889	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.827,28	352.418,48	352.418,48	0,00
06/08/2020	29784	Aviso de Credito Anuidades	29.293,14				
06/08/2020	29785	Repasse Cota Estatutaria BB		2.928,49			
06/08/2020	29786	Repasse Cota Estatutaria BB		585,70			
06/08/2020	29787	Repasse Cota Estatutaria BB		5.856,99			
06/08/2020	29788	Aviso de débito despesa bancária		318,72			
06/08/2020	29789	Aviso de débito despesa bancária		7,80			
06/08/2020	29790	Aviso de débito despesa bancária		5,50			
06/08/2020	29791	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
06/08/2020	29792	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		19.589,69	381.711,62	381.711,62	0,00
07/08/2020	29793	Aviso de Credito Anuidades	20.884,26				
07/08/2020	29794	Repasse Cota Estatutaria BB		2.087,69			
07/08/2020	29795	Repasse Cota Estatutaria BB		417,54			
07/08/2020	29796	Repasse Cota Estatutaria BB		4.175,39			
07/08/2020	29797	Aviso de débito despesa bancária		274,56			
07/08/2020	29798	Aviso de débito despesa bancária		7,35			
07/08/2020	29799	Aviso de débito despesa bancária		5,72			
07/08/2020	29800	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
07/08/2020	29801	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.915,96	402.595,88	402.595,88	0,00
10/08/2020	29802	Aviso de Credito Anuidades	18.746,19				
10/08/2020	29803	Repasse Cota Estatutaria BB		1.874,01			
10/08/2020	29804	Repasse Cota Estatutaria BB		374,80			
10/08/2020	29805	Repasse Cota Estatutaria BB		3.748,01			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
10/08/2020	29806	Aviso de débito despesa bancária		222,72			
10/08/2020	29807	Aviso de débito despesa bancária		14,52			
10/08/2020	29808	Aviso de débito despesa bancária		12,05			
10/08/2020	29809	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.500,08	421.342,07	421.342,07	0,00
11/08/2020	29810	Aviso de Credito Anuidades	34.746,09				
11/08/2020	29811	Repasse Cota Estatutaria BB		3.473,59			
11/08/2020	29812	Repasse Cota Estatutaria BB		694,72			
11/08/2020	29813	Repasse Cota Estatutaria BB		6.947,18			
11/08/2020	29814	Aviso de débito despesa bancária		385,92			
11/08/2020	29815	Aviso de débito despesa bancária		8,85			
11/08/2020	29816	Aviso de débito despesa bancária		6,60			
11/08/2020	29817	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
11/08/2020	29818	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		23.229,18	456.088,16	456.088,16	0,00
12/08/2020	29819	Aviso de Credito Anuidades	32.144,52				
12/08/2020	29820	Repasse Cota Estatutaria BB		3.213,78			
12/08/2020	29821	Repasse Cota Estatutaria BB		642,76			
12/08/2020	29822	Repasse Cota Estatutaria BB		6.427,56			
12/08/2020	29823	Aviso de débito despesa bancária		253,44			
12/08/2020	29824	Aviso de débito despesa bancária		6,95			
12/08/2020	29826	Aviso de débito despesa bancária		6,82			
12/08/2020	29827	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
12/08/2020	29828	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		21.593,01	488.232,68	488.232,68	0,00
13/08/2020	29829	Aviso de Credito Anuidades	20.313,30				
13/08/2020	29830	Repasse Cota Estatutaria BB		2.030,83			
13/08/2020	29831	Repasse Cota Estatutaria BB		406,17			
13/08/2020	29832	Repasse Cota Estatutaria BB		4.061,66			
13/08/2020	29833	Aviso de débito despesa bancária		192,00			
13/08/2020	29834	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
13/08/2020	29835	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
13/08/2020	29836	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.611,69	508.545,98	508.545,98	0,00
14/08/2020	29837	Aviso de Credito Anuidades	20.753,69				
14/08/2020	29838	Repasse Cota Estatutaria BB		2.074,90			
14/08/2020	29839	Repasse Cota Estatutaria BB		414,98			
14/08/2020	29840	Repasse Cota Estatutaria BB		4.149,81			
14/08/2020	29841	Aviso de débito despesa bancária		176,64			
14/08/2020	29842	Aviso de débito despesa bancária		4,20			
14/08/2020	29843	Aviso de débito despesa bancária		2,86			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>							
14/08/2020	29844	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
14/08/2020	29845	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.930,25	529.299,67	529.299,67	0,00
17/08/2020	29846	Aviso de Credito Anuidades	14.881,94				
17/08/2020	29847	Repasse Cota Estatutaria BB		1.487,83			
17/08/2020	29848	Repasse Cota Estatutaria BB		297,57			
17/08/2020	29849	Repasse Cota Estatutaria BB		2.975,67			
17/08/2020	29850	Aviso de débito despesa bancária		147,84			
17/08/2020	29851	Aviso de débito despesa bancária		8,55			
17/08/2020	29852	Aviso de débito despesa bancária		8,36	544.181,61	534.225,49	9.956,12D
18/08/2020	29853	Aviso de Credito Anuidades	28.872,78				
18/08/2020	29854	Repasse Cota Estatutaria BB		2.886,71			
18/08/2020	29855	Repasse Cota Estatutaria BB		577,34			
18/08/2020	29856	Repasse Cota Estatutaria BB		5.773,41			
18/08/2020	29857	Aviso de débito despesa bancária		251,52			
18/08/2020	29858	Aviso de débito despesa bancária		7,85			
18/08/2020	29859	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
18/08/2020	29860	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
18/08/2020	29861	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		29.327,96	573.054,39	573.054,39	0,00
19/08/2020	29562	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		100.000,00			
19/08/2020	29862	Aviso de Credito Anuidades	22.408,88				
19/08/2020	29863	Repasse Cota Estatutaria BB		2.240,46			
19/08/2020	29864	Repasse Cota Estatutaria BB		448,09			
19/08/2020	29865	Repasse Cota Estatutaria BB		4.480,93			
19/08/2020	29866	Aviso de débito despesa bancária		178,56			
19/08/2020	29867	Aviso de débito despesa bancária		8,10			
19/08/2020	29868	Aviso de débito despesa bancária		4,84			
19/08/2020	29870	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
19/08/2020	29871	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
19/08/2020	29872	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	84.962,70		680.425,97	680.425,97	0,00
20/08/2020	29873	Aviso de Credito Anuidades	15.603,76				
20/08/2020	29874	Repasse Cota Estatutaria BB		1.559,87			
20/08/2020	29875	Repasse Cota Estatutaria BB		311,97			
20/08/2020	29876	Repasse Cota Estatutaria BB		3.119,73			
20/08/2020	29877	Aviso de débito despesa bancária		211,20			
20/08/2020	29878	Aviso de débito despesa bancária		5,95			
20/08/2020	29879	Aviso de débito despesa bancária		2,86			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
20/08/2020	29880	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
20/08/2020	29881	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.392,03	696.029,73	696.029,73	0,00
21/08/2020	29882	Aviso de Credito Anuidades	13.112,23				
21/08/2020	29883	Repasse Cota Estatutaria BB		1.310,81			
21/08/2020	29884	Repasse Cota Estatutaria BB		262,16			
21/08/2020	29885	Repasse Cota Estatutaria BB		2.621,63			
21/08/2020	29886	Aviso de débito despesa bancária		170,88			
21/08/2020	29887	Aviso de débito despesa bancária		4,75			
21/08/2020	29888	Aviso de débito despesa bancária		1,98			
21/08/2020	29889	Aviso de débito despesa bancária		0,10	709.141,96	700.402,04	8.739,92D
24/08/2020	29890	Aviso de Credito Anuidades	14.140,15				
24/08/2020	29891	Repasse Cota Estatutaria BB		1.413,64			
24/08/2020	29892	Repasse Cota Estatutaria BB		282,73			
24/08/2020	29893	Repasse Cota Estatutaria BB		2.827,28			
24/08/2020	29894	Aviso de débito despesa bancária		138,24			
24/08/2020	29895	Aviso de débito despesa bancária		6,80			
24/08/2020	29896	Aviso de débito despesa bancária		6,38			
24/08/2020	29897	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		18.205,00	723.282,11	723.282,11	0,00
25/08/2020	29898	Aviso de Credito Anuidades	19.973,58				
25/08/2020	29899	Repasse Cota Estatutaria BB		1.996,89			
25/08/2020	29900	Repasse Cota Estatutaria BB		399,37			
25/08/2020	29901	Repasse Cota Estatutaria BB		3.993,78			
25/08/2020	29902	Aviso de débito despesa bancária		182,40			
25/08/2020	29903	Aviso de débito despesa bancária		7,60			
25/08/2020	29904	Aviso de débito despesa bancária		4,62			
25/08/2020	29905	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.388,92	743.255,69	743.255,69	0,00
26/08/2020	29906	Aviso de Credito Anuidades	20.047,01				
26/08/2020	29907	Repasse Cota Estatutaria BB		2.004,15			
26/08/2020	29908	Repasse Cota Estatutaria BB		400,83			
26/08/2020	29909	Repasse Cota Estatutaria BB		4.008,31			
26/08/2020	29910	Aviso de débito despesa bancária		199,68			
26/08/2020	29911	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
26/08/2020	29912	Aviso de débito despesa bancária		2,42			
26/08/2020	29913	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		13.426,07	763.302,70	763.302,70	0,00
27/08/2020	30253	Transferencia Conta Arrecadação do Banco do Brasil, Para Conta Movimento.		300.000,00			
27/08/2020	30400	Aviso de Credito Anuidades	14.922,40				
27/08/2020	30401	Repasse Cota Estatutaria BB		1.491,73			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
27/08/2020	30402	Repasse Cota Estatutaria BB		298,35			
27/08/2020	30403	Repasse Cota Estatutaria BB		2.983,44			
27/08/2020	30404	Aviso de débito despesa bancária		207,36			
27/08/2020	30405	Aviso de débito despesa bancária		8,25			
27/08/2020	30406	Aviso de débito despesa bancária		3,08			
27/08/2020	30407	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
27/08/2020	30408	Resgate de Aplicação Financeira CP Admin BB.	290.069,86		1.068.294,96	1.068.294,96	0,00
28/08/2020	30409	Aviso de Credito Anuidades	18.158,77				
28/08/2020	30410	Repasse Cota Estatutaria BB		1.815,18			
28/08/2020	30411	Repasse Cota Estatutaria BB		363,04			
28/08/2020	30412	Repasse Cota Estatutaria BB		3.630,34			
28/08/2020	30413	Aviso de débito despesa bancária		266,88			
28/08/2020	30414	Aviso de débito despesa bancária		9,50			
28/08/2020	30415	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
28/08/2020	30416	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
28/08/2020	30417	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.069,89	1.086.453,73	1.086.453,73	0,00
31/08/2020	30418	Aviso de Credito Anuidades	63.588,89				
31/08/2020	30419	Repasse Cota Estatutaria BB		6.355,41			
31/08/2020	30420	Repasse Cota Estatutaria BB		1.271,08			
31/08/2020	30421	Repasse Cota Estatutaria BB		12.710,82			
31/08/2020	30422	Aviso de débito despesa bancária		1.100,16			
31/08/2020	30423	Aviso de débito despesa bancária		7,92			
31/08/2020	30424	Aviso de débito despesa bancária		12,95			
31/08/2020	30425	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
31/08/2020	30426	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		42.130,45	1.150.042,62	1.150.042,62	0,00
01/09/2020	31243	Aviso de Credito Anuidades	30.323,47				
01/09/2020	31244	Repasse Cota Estatutaria BB		3.031,36			
01/09/2020	31245	Repasse Cota Estatutaria BB		606,27			
01/09/2020	31246	Repasse Cota Estatutaria BB		6.062,72			
01/09/2020	31247	Aviso de débito despesa bancária		376,32			
01/09/2020	31248	Aviso de débito despesa bancária		8,65			
01/09/2020	31249	Aviso de débito despesa bancária		73,48			
01/09/2020	31250	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
01/09/2020	31251	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		20.164,47	30.323,47	30.323,47	0,00
02/09/2020	31252	Aviso de Credito Anuidades	18.360,46				
02/09/2020	31253	Repasse Cota Estatutaria BB		1.835,47			
02/09/2020	31254	Repasse Cota Estatutaria BB		367,09			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
02/09/2020	31255	Repasse Cota Estatutaria BB		3.670,93			
02/09/2020	31256	Aviso de débito despesa bancária		243,84			
02/09/2020	31257	Aviso de débito despesa bancária		9,10			
02/09/2020	31258	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
02/09/2020	31259	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
02/09/2020	31260	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		12.228,70	48.683,93	48.683,93	0,00
03/09/2020	31261	Aviso de Credito Anuidades	32.509,48				
03/09/2020	31262	Repasse Cota Estatutaria BB		3.250,17			
03/09/2020	31263	Repasse Cota Estatutaria BB		650,03			
03/09/2020	31264	Repasse Cota Estatutaria BB		6.500,35			
03/09/2020	31265	Aviso de débito despesa bancária		303,36			
03/09/2020	31266	Aviso de débito despesa bancária		7,90			
03/09/2020	31267	Aviso de débito despesa bancária		3,74			
03/09/2020	31268	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/09/2020	31269	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		21.793,83	81.193,41	81.193,41	0,00
04/09/2020	31270	Aviso de Credito Anuidades	27.769,77				
04/09/2020	31271	Repasse Cota Estatutaria BB		2.776,41			
04/09/2020	31272	Repasse Cota Estatutaria BB		555,28			
04/09/2020	31273	Repasse Cota Estatutaria BB		5.552,82			
04/09/2020	31274	Aviso de débito despesa bancária		247,68			
04/09/2020	31275	Aviso de débito despesa bancária		9,40			
04/09/2020	31276	Aviso de débito despesa bancária		5,06			
04/09/2020	31277	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
04/09/2020	31278	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		18.623,02	108.963,18	108.963,18	0,00
08/09/2020	31279	Aviso de Credito Anuidades	24.617,63				
08/09/2020	31280	Repasse Cota Estatutaria BB		2.460,85			
08/09/2020	31281	Repasse Cota Estatutaria BB		492,17			
08/09/2020	31282	Repasse Cota Estatutaria BB		4.921,70			
08/09/2020	31283	Aviso de débito despesa bancária		362,88			
08/09/2020	31284	Aviso de débito despesa bancária		13,90			
08/09/2020	31285	Aviso de débito despesa bancária		14,30			
08/09/2020	31286	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
08/09/2020	31287	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		16.351,58	133.580,81	133.580,81	0,00
09/09/2020	30546	Transferência de conta arrecadação banco do brasil, para conta movimento bradesco.		100.000,00			
09/09/2020	31288	Aviso de Credito Anuidades	37.516,98				
09/09/2020	31289	Repasse Cota Estatutaria BB		3.750,49			
09/09/2020	31290	Repasse Cota Estatutaria BB		750,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>							
09/09/2020	31291	Repasse Cota Estatutaria BB		7.500,98			
09/09/2020	31292	Aviso de débito despesa bancária		478,08			
09/09/2020	31293	Aviso de débito despesa bancária		9,00			
09/09/2020	31294	Aviso de débito despesa bancária		6,16			
09/09/2020	31295	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
09/09/2020	31296	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
09/09/2020	31297	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	74.988,33		246.086,12	246.086,12	0,00
10/09/2020	31298	Aviso de Credito Anuidades	22.603,37				
10/09/2020	31299	Repasse Cota Estatutaria BB		2.259,54			
10/09/2020	31300	Repasse Cota Estatutaria BB		451,91			
10/09/2020	31301	Repasse Cota Estatutaria BB		4.519,08			
10/09/2020	31302	Aviso de débito despesa bancária		303,36			
10/09/2020	31303	Aviso de débito despesa bancária		8,60			
10/09/2020	31304	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
10/09/2020	31305	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		15.056,48	268.689,49	268.689,49	0,00
11/09/2020	31306	Aviso de Credito Anuidades	25.782,18				
11/09/2020	31307	Repasse Cota Estatutaria BB		2.577,52			
11/09/2020	31308	Repasse Cota Estatutaria BB		515,50			
11/09/2020	31309	Repasse Cota Estatutaria BB		5.155,04			
11/09/2020	31310	Aviso de débito despesa bancária		276,48			
11/09/2020	31311	Aviso de débito despesa bancária		7,95			
11/09/2020	31312	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
11/09/2020	31313	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		17.245,51	294.471,67	294.471,67	0,00
14/09/2020	31314	Aviso de Credito Anuidades	30.900,96				
14/09/2020	31315	Repasse Cota Estatutaria BB		3.089,57			
14/09/2020	31316	Repasse Cota Estatutaria BB		617,91			
14/09/2020	31317	Repasse Cota Estatutaria BB		6.179,13			
14/09/2020	31318	Aviso de débito despesa bancária		213,12			
14/09/2020	31319	Aviso de débito despesa bancária		6,90			
14/09/2020	31320	Aviso de débito despesa bancária		8,36			
14/09/2020	31321	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
14/09/2020	31322	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		20.785,82	325.372,63	325.372,63	0,00
15/09/2020	31323	Aviso de Credito Anuidades	28.604,09				
15/09/2020	31324	Repasse Cota Estatutaria BB		2.859,81			
15/09/2020	31325	Repasse Cota Estatutaria BB		571,96			
15/09/2020	31326	Repasse Cota Estatutaria BB		5.719,61			
15/09/2020	31327	Aviso de débito despesa bancária		243,84			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>					
15/09/2020	31328	Aviso de débito despesa bancária		6,95			
15/09/2020	31329	Aviso de débito despesa bancária		5,94			
15/09/2020	31330	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		19.195,98	353.976,72	353.976,72	0,00
16/09/2020	31226	Transferência Conta Arrecadação Brasil, Para Conta Movimento Brasil.		200.000,00			
16/09/2020	31331	Aviso de Credito Anuidades	16.528,51				
16/09/2020	31332	Repasse Cota Estatutaria BB		1.652,47			
16/09/2020	31333	Repasse Cota Estatutaria BB		330,49			
16/09/2020	31334	Repasse Cota Estatutaria BB		3.304,95			
16/09/2020	31335	Aviso de débito despesa bancária		172,80			
16/09/2020	31336	Aviso de débito despesa bancária		5,55			
16/09/2020	31337	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
16/09/2020	31338	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
16/09/2020	31339	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	188.941,86		559.447,09	559.447,09	0,00
17/09/2020	31340	Aviso de Credito Anuidades	12.198,81				
17/09/2020	31341	Repasse Cota Estatutaria BB		1.219,51			
17/09/2020	31342	Repasse Cota Estatutaria BB		243,90			
17/09/2020	31343	Repasse Cota Estatutaria BB		2.439,04			
17/09/2020	31344	Aviso de débito despesa bancária		136,32			
17/09/2020	31345	Aviso de débito despesa bancária		5,65			
17/09/2020	31346	Aviso de débito despesa bancária		4,84			
17/09/2020	31347	Aviso de débito despesa bancária		0,25	571.645,90	563.496,60	8.149,30D
18/09/2020	31348	Aviso de Credito Anuidades	15.031,39				
18/09/2020	31349	Repasse Cota Estatutaria BB		1.502,72			
18/09/2020	31350	Repasse Cota Estatutaria BB		300,54			
18/09/2020	31351	Repasse Cota Estatutaria BB		3.005,43			
18/09/2020	31352	Aviso de débito despesa bancária		167,04			
18/09/2020	31353	Aviso de débito despesa bancária		4,90			
18/09/2020	31354	Aviso de débito despesa bancária		4,40			
18/09/2020	31355	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADADO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		18.195,66	586.677,29	586.677,29	0,00
21/09/2020	31387	Aviso de Credito Anuidades	17.851,38				
21/09/2020	31388	Repasse Cota Estatutaria BB		1.784,83			
21/09/2020	31389	Repasse Cota Estatutaria BB		356,97			
21/09/2020	31390	Repasse Cota Estatutaria BB		3.569,65			
21/09/2020	31391	Aviso de débito despesa bancária		128,64			
21/09/2020	31392	Aviso de débito despesa bancária		8,40			
21/09/2020	31393	Aviso de débito despesa bancária		8,14			
21/09/2020	31394	Aviso de débito despesa bancária		0,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>						
21/09/2020	31395	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.994,65	604.528,67	604.528,67	0,00
22/09/2020	31438	Aviso de Credito Anuidades	40.121,45				
22/09/2020	31439	Repasse Cota Estatutaria BB		4.011,45			
22/09/2020	31440	Repasse Cota Estatutaria BB		802,29			
22/09/2020	31441	Repasse Cota Estatutaria BB		8.022,91			
22/09/2020	31442	Aviso de débito despesa bancária		268,80			
22/09/2020	31443	Aviso de débito despesa bancária		6,30			
22/09/2020	31444	Aviso de débito despesa bancária		3,96			
22/09/2020	31445	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
22/09/2020	31446	APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN BB ABSOLUTO.		27.005,59	644.650,12	644.650,12	0,00
23/09/2020	31479	Aviso de Credito Anuidades	23.688,13				
23/09/2020	31480	Repasse Cota Estatutaria BB		2.368,38			
23/09/2020	31481	Repasse Cota Estatutaria BB		473,68			
23/09/2020	31482	Repasse Cota Estatutaria BB		4.736,76			
23/09/2020	31483	Aviso de débito despesa bancária		178,56			
23/09/2020	31484	Aviso de débito despesa bancária		6,55			
23/09/2020	31485	Aviso de débito despesa bancária		5,50			
23/09/2020	31486	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
23/09/2020	31487	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADAÇÃO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		100.000,00			
23/09/2020	31488	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	84.091,75		752.430,00	752.430,00	0,00
24/09/2020	31556	Aviso de Credito Anuidades	17.651,16				
24/09/2020	31557	Repasse Cota Estatutaria BB		1.764,74			
24/09/2020	31558	Repasse Cota Estatutaria BB		352,95			
24/09/2020	31559	Repasse Cota Estatutaria BB		3.529,48			
24/09/2020	31560	Aviso de débito despesa bancária		151,68			
24/09/2020	31561	Aviso de débito despesa bancária		4,85			
24/09/2020	31562	Aviso de débito despesa bancária		4,18			
24/09/2020	31563	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
24/09/2020	31564	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.843,23	770.081,16	770.081,16	0,00
25/09/2020	31625	Aviso de Credito Anuidades	21.054,18				
25/09/2020	31626	Repasse Cota Estatutaria BB		2.105,07			
25/09/2020	31627	Repasse Cota Estatutaria BB		421,01			
25/09/2020	31628	Repasse Cota Estatutaria BB		4.210,14			
25/09/2020	31629	Aviso de débito despesa bancária		136,32			
25/09/2020	31630	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
25/09/2020	31631	Aviso de débito despesa bancária		3,52			
25/09/2020	31632	Aviso de débito despesa bancária		0,05			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7</b>					
25/09/2020	31633	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO		14.174,07	791.135,34	791.135,34	0,00
28/09/2020	31680	Aviso de Credito Anuidades	16.213,16				
28/09/2020	31681	Repasse Cota Estatutaria BB		1.620,91			
28/09/2020	31682	Repasse Cota Estatutaria BB		324,18			
28/09/2020	31683	Repasse Cota Estatutaria BB		3.241,81			
28/09/2020	31684	Aviso de débito despesa bancária		149,76			
28/09/2020	31685	Aviso de débito despesa bancária		11,25			
28/09/2020	31686	Aviso de débito despesa bancária		7,04			
28/09/2020	31687	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
28/09/2020	31688	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO.		10.858,16	807.348,50	807.348,50	0,00
29/09/2020	31726	Aviso de Credito Anuidades	69.281,72				
29/09/2020	31727	Repasse Cota Estatutaria BB		6.924,35			
29/09/2020	31728	Repasse Cota Estatutaria BB		1.384,87			
29/09/2020	31729	Repasse Cota Estatutaria BB		13.848,69			
29/09/2020	31730	Aviso de débito despesa bancária		1.209,60			
29/09/2020	31731	Aviso de débito despesa bancária		7,80			
29/09/2020	31732	Aviso de débito despesa bancária		4,62			
29/09/2020	31733	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO		45.901,79	876.630,22	876.630,22	0,00
30/09/2020	31809	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		250.000,00			
30/09/2020	31822	Aviso de Credito Anuidades	26.184,64				
30/09/2020	31823	Repasse Cota Estatutaria BB		2.617,87			
30/09/2020	31824	Repasse Cota Estatutaria BB		523,58			
30/09/2020	31825	Repasse Cota Estatutaria BB		5.235,75			
30/09/2020	31826	Aviso de débito despesa bancária		255,36			
30/09/2020	31827	Aviso de débito despesa bancária		9,15			
30/09/2020	31828	Aviso de débito despesa bancária		3,08			
30/09/2020	31829	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
30/09/2020	31830	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN ABSOLUTO.	232.470,60		1.135.285,46	1.135.285,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.04</b>	<b>- BANCO BRADESCO-C/C 152156-0</b>					
		Saldo Anterior					0,00
21/08/2020	29991	Transferência de Saldo Mudança de Conta Bradesco	2.952,89				
21/08/2020	29992	Aviso de Credito Anuidades	539,08				
21/08/2020	29993	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
21/08/2020	29994	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
21/08/2020	29995	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		107,82			
21/08/2020	29996	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		53,91			
21/08/2020	29997	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		10,78	3.491,97	177,33	3.314,64D
24/08/2020	29998	Aviso de Credito Anuidades	286,00				
24/08/2020	29999	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
24/08/2020	30000	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
24/08/2020	30001	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		57,20			
24/08/2020	30002	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		28,60			
24/08/2020	30003	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		5,72	3.777,97	271,41	3.506,56D
25/08/2020	30004	Aviso de Credito Anuidades	390,38				
25/08/2020	30005	Aviso de débito despesa bancária		1,30			
25/08/2020	30006	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
25/08/2020	30007	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		78,08			
25/08/2020	30008	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		39,04			
25/08/2020	30009	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		7,81			
25/08/2020	30012	Aviso de débito despesa bancária		4,12	4.168,35	403,82	3.764,53D
26/08/2020	30011	Aviso de débito despesa bancária		0,70	4.168,35	404,52	3.763,83D
27/08/2020	30010	Aviso de Credito Anuidades	1.269,41				
27/08/2020	30225	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		253,88			
27/08/2020	30226	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		126,94			
27/08/2020	30227	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		25,39			
27/08/2020	30241	Aviso de débito despesa bancária		0,55			
27/08/2020	30242	Aviso de débito despesa bancária		8,24	5.437,76	819,52	4.618,24D
28/08/2020	30239	Aviso de Credito Anuidades	107,03				
28/08/2020	30243	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
28/08/2020	30244	Aviso de débito despesa bancária		2,06	5.544,79	822,03	4.722,76D
31/08/2020	30234	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		54,77			
31/08/2020	30235	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		21,41			
31/08/2020	30236	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		10,70			
31/08/2020	30237	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		27,38			
31/08/2020	30238	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		2,14			
31/08/2020	30240	Aviso de Credito Anuidades	273,83				



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0</b>						
31/08/2020	30245	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
31/08/2020	30246	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
31/08/2020	30247	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		5,48	5.818,62	946,27	4.872,35D
01/09/2020	31091	Aviso de Credito Anuidades	229,16				
01/09/2020	31092	Aviso de débito despesa bancária		1,70			
01/09/2020	31093	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
01/09/2020	31094	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		45,83			
01/09/2020	31095	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		22,92			
01/09/2020	31096	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		4,58	229,16	79,15	5.022,36D
02/09/2020	31097	Aviso de Credito Anuidades	261,90				
02/09/2020	31098	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
02/09/2020	31099	Aviso de débito despesa bancária		4,12	491,06	83,72	5.279,69D
03/09/2020	31100	Aviso de Credito Anuidades	703,29				
03/09/2020	31101	Aviso de débito despesa bancária		0,50			
03/09/2020	31102	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
03/09/2020	31103	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		140,66			
03/09/2020	31104	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		52,38			
03/09/2020	31105	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		26,19			
03/09/2020	31106	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		70,33			
03/09/2020	31107	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		5,24			
03/09/2020	31108	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		14,07	1.194,35	399,27	5.667,43D
04/09/2020	31109	Aviso de Credito Anuidades	929,07				
04/09/2020	31110	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
04/09/2020	31111	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
04/09/2020	31112	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		185,81			
04/09/2020	31113	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		92,91			
04/09/2020	31114	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		18,58			
04/09/2020	31115	Transferência conta arrecadação bradesco, para conta movimento bradesco.		5.000,00	2.123,42	5.701,39	1.294,38D
08/09/2020	31116	Aviso de Credito Anuidades	1.013,17				
08/09/2020	31117	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
08/09/2020	31118	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
08/09/2020	31119	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		202,63			
08/09/2020	31120	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		101,32			
08/09/2020	31121	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		20,26	3.136,59	6.036,15	1.972,79D
09/09/2020	31122	Aviso de Credito Anuidades	3.615,72				
09/09/2020	31123	Aviso de débito despesa bancária		3,80			
09/09/2020	31124	Aviso de débito despesa bancária		4,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0</b>							
09/09/2020	31125	Aviso de débito despesa bancária		22,66			
09/09/2020	31126	Aviso de débito despesa bancária		54,95			
09/09/2020	31127	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		723,14			
09/09/2020	31128	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		72,31			
09/09/2020	31129	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		361,57	6.752,31	7.278,70	4.345,96D
10/09/2020	31130	Aviso de Credito Anuidades	986,95				
10/09/2020	31131	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
10/09/2020	31132	Aviso de débito despesa bancária		8,24	7.739,26	7.289,34	5.322,27D
11/09/2020	31133	Aviso de Credito Anuidades	2.152,45				
11/09/2020	31134	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
11/09/2020	31135	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
11/09/2020	31136	Aviso de débito despesa bancária		8,24	9.891,71	7.302,35	7.461,71D
14/09/2020	31137	Aviso de Credito Anuidades	1.474,95				
14/09/2020	31138	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
14/09/2020	31139	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
14/09/2020	31140	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		294,99			
14/09/2020	31141	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		430,49			
14/09/2020	31142	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		197,39			
14/09/2020	31143	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		98,70			
14/09/2020	31144	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		215,25			
14/09/2020	31145	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		147,50			
14/09/2020	31146	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		19,74			
14/09/2020	31147	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		43,05			
14/09/2020	31148	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		29,50	11.366,66	8.789,51	7.449,50D
15/09/2020	31149	Aviso de Credito Anuidades	1.271,98				
15/09/2020	31150	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
15/09/2020	31151	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
15/09/2020	31152	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
15/09/2020	31153	Aviso de débito despesa bancária		17,60			
15/09/2020	31154	Aviso de débito despesa bancária		74,80	12.638,64	8.893,96	8.617,03D
16/09/2020	31155	Aviso de Credito Anuidades	2.179,22				
16/09/2020	31156	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
16/09/2020	31157	Aviso de débito despesa bancária		10,30			
16/09/2020	31158	Aviso de débito despesa bancária		12,36	14.817,86	8.916,92	10.773,29D
17/09/2020	31159	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
17/09/2020	31160	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		435,84			
17/09/2020	31161	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		254,40			



## Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0</b>						
17/09/2020	31162	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		127,20			
17/09/2020	31163	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		217,92			
17/09/2020	31164	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		25,44			
17/09/2020	31165	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		43,58	14.817,86	10.021,75	9.668,46D
18/09/2020	31166	Aviso de Credito Anuidades	180,32				
18/09/2020	31167	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
18/09/2020	31168	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
18/09/2020	31169	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		36,06			
18/09/2020	31170	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		18,03			
18/09/2020	31171	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,61	14.998,18	10.081,71	9.788,82D
21/09/2020	31172	Aviso de Credito Anuidades	370,80				
21/09/2020	31377	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
21/09/2020	31378	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
21/09/2020	31379	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		74,16			
21/09/2020	31380	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		37,08			
21/09/2020	31381	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		7,42	15.368,98	10.204,74	10.036,59D
22/09/2020	31427	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
22/09/2020	31428	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
22/09/2020	31429	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
22/09/2020	31430	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		178,44			
22/09/2020	31431	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		89,22			
22/09/2020	31432	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		17,84			
22/09/2020	31668	Aviso de Credito Anuidades	892,20		16.261,18	10.500,08	10.633,45D
23/09/2020	31490	Aviso de Credito Anuidades	160,65				
23/09/2020	31491	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
23/09/2020	31492	Aviso de débito despesa bancária		2,06	16.421,83	10.502,29	10.791,89D
24/09/2020	31608	Aviso de Credito Anuidades	165,38				
24/09/2020	31609	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
24/09/2020	31610	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
24/09/2020	31611	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		33,08			
24/09/2020	31612	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		32,13			
24/09/2020	31613	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		16,07			
24/09/2020	31614	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		16,54			
24/09/2020	31615	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,21			
24/09/2020	31616	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		3,31	16.587,21	10.608,99	10.850,57D
25/09/2020	31669	Aviso de débito despesa bancária		0,60	16.587,21	10.609,59	10.849,97D
28/09/2020	31670	Aviso de débito despesa bancária		0,50	16.587,21	10.610,09	10.849,47D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta 2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0</b>							
29/09/2020	31671	Aviso de Credito Anuidades	960,69				
29/09/2020	31717	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
29/09/2020	31718	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
29/09/2020	31719	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		192,14			
29/09/2020	31720	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		96,07			
29/09/2020	31721	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		19,21	17.547,90	10.924,74	11.495,51D
30/09/2020	31808	TRANSFERÊNCIA CONTA ARRECADANÇA BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO.		10.000,00			
30/09/2020	31811	Aviso de Credito Anuidades	485,40				
30/09/2020	31812	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
30/09/2020	31813	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
30/09/2020	31814	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO		97,08			
30/09/2020	31815	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO		48,54			
30/09/2020	31816	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO		9,71	18.033,30	21.086,45	1.819,20D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.05.13 - Aplicação Finan Automatica BB Arrecadação 365327-7</b>						
		Saldo Anterior					1.138.460,94D
01/07/2020	27874	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	15.050,49		15.050,49	0,00	1.153.511,43D
02/07/2020	27885	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		91.249,85	15.050,49	91.249,85	1.062.261,58D
03/07/2020	27893	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.331,30		25.381,79	91.249,85	1.072.592,88D
04/07/2020	27903	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.255,08		36.636,87	91.249,85	1.083.847,96D
07/07/2020	27912	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.537,56		49.174,43	91.249,85	1.096.385,52D
08/07/2020	27921	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.944,41		61.118,84	91.249,85	1.108.329,93D
09/07/2020	27982	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	14.844,23		75.963,07	91.249,85	1.123.174,16D
10/07/2020	28722	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.710,21		86.673,28	91.249,85	1.133.884,37D
13/07/2020	28730	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	17.866,76		104.540,04	91.249,85	1.151.751,13D
14/07/2020	28739	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	15.750,10		120.290,14	91.249,85	1.167.501,23D
15/07/2020	28749	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		89.518,41	120.290,14	180.768,26	1.077.982,82D
16/07/2020	28757	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.917,89		132.208,03	180.768,26	1.089.900,71D
17/07/2020	28765	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.686,63				
17/07/2020	28765	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		11.686,63			
17/07/2020	28774	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.686,63		155.581,29	192.454,89	1.101.587,34D
21/07/2020	28784	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		181.945,86	155.581,29	374.400,75	919.641,48D
22/07/2020	28793	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.343,95		165.925,24	374.400,75	929.985,43D
24/07/2020	28809	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	16.224,85		182.150,09	374.400,75	946.210,28D
28/07/2020	28826	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	20.275,64		202.425,73	374.400,75	966.485,92D
29/07/2020	28835	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	40.966,71		243.392,44	374.400,75	1.007.452,63D
30/07/2020	28844	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.109,86		255.502,30	374.400,75	1.019.562,49D
31/07/2020	28857	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.559,46		266.061,76	374.400,75	1.030.121,95D
03/08/2020	28869	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		284.960,68	0,00	284.960,68	745.161,27D
04/08/2020	28879	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	16.013,08		16.013,08	284.960,68	761.174,35D
05/08/2020	28889	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.827,28		29.840,36	284.960,68	775.001,63D
06/08/2020	29792	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	19.589,69		49.430,05	284.960,68	794.591,32D
07/08/2020	29801	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.915,96		63.346,01	284.960,68	808.507,28D
10/08/2020	29809	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.500,08		75.846,09	284.960,68	821.007,36D
11/08/2020	29818	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	23.229,18		99.075,27	284.960,68	844.236,54D
12/08/2020	29828	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	21.593,01		120.668,28	284.960,68	865.829,55D
13/08/2020	29836	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.611,69		134.279,97	284.960,68	879.441,24D
14/08/2020	29845	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.930,25		148.210,22	284.960,68	893.371,49D
18/08/2020	29861	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	29.327,96		177.538,18	284.960,68	922.699,45D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.05.13 - Aplicação Finan Automatica BB Arrecadação 365327-7</b>						
19/08/2020	29872	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		84.962,70	177.538,18	369.923,38	837.736,75D
20/08/2020	29881	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.392,03		187.930,21	369.923,38	848.128,78D
24/08/2020	29897	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	18.205,00		206.135,21	369.923,38	866.333,78D
25/08/2020	29905	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.388,92		219.524,13	369.923,38	879.722,70D
26/08/2020	29913	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	13.426,07		232.950,20	369.923,38	893.148,77D
27/08/2020	30408	Resgate de Aplicação Financeira CP Admin BB.		290.069,86	232.950,20	659.993,24	603.078,91D
28/08/2020	30417	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.069,89		245.020,09	659.993,24	615.148,80D
31/08/2020	30426	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	42.130,45		287.150,54	659.993,24	657.279,25D
01/09/2020	31251	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	20.164,47		20.164,47	0,00	677.443,72D
02/09/2020	31260	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	12.228,70		32.393,17	0,00	689.672,42D
03/09/2020	31269	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	21.793,83		54.187,00	0,00	711.466,25D
04/09/2020	31278	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	18.623,02		72.810,02	0,00	730.089,27D
08/09/2020	31287	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	16.351,58		89.161,60	0,00	746.440,85D
09/09/2020	31297	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		74.988,33	89.161,60	74.988,33	671.452,52D
10/09/2020	31305	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	15.056,48		104.218,08	74.988,33	686.509,00D
11/09/2020	31313	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	17.245,51		121.463,59	74.988,33	703.754,51D
14/09/2020	31322	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	20.785,82		142.249,41	74.988,33	724.540,33D
15/09/2020	31330	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	19.195,98		161.445,39	74.988,33	743.736,31D
16/09/2020	31339	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.		188.941,86	161.445,39	263.930,19	554.794,45D
18/09/2020	31355	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	18.195,66		179.641,05	263.930,19	572.990,11D
21/09/2020	31395	APLICAÇÃO FINANCEIRA ARRECADAÇÃO BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.994,65		191.635,70	263.930,19	584.984,76D
22/09/2020	31446	APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN BB ABSOLUTO.	27.005,59		218.641,29	263.930,19	611.990,35D
23/09/2020	31488	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		84.091,75	218.641,29	348.021,94	527.898,60D
24/09/2020	31564	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO.	11.843,23		230.484,52	348.021,94	539.741,83D
25/09/2020	31633	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO	14.174,07		244.658,59	348.021,94	553.915,90D
28/09/2020	31688	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO.	10.858,16		255.516,75	348.021,94	564.774,06D
29/09/2020	31733	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO	45.901,79		301.418,54	348.021,94	610.675,85D
30/09/2020	31830	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN ABSOLUTO.		232.470,60	301.418,54	580.492,54	378.205,25D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 153

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta</b>	<b>2.1.1.05.15</b>	<b>- Aplicação Finan Automatica BB Movimento 365034-0</b>					
		Saldo Anterior					0,00
27/08/2020	30258	Aplicação Financeira Automatica Admin Absoluto .	335.537,07		335.537,07	0,00	335.537,07D
01/09/2020	31179	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		194.046,68	0,00	194.046,68	141.490,39D
02/09/2020	31186	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		11.133,92	0,00	205.180,60	130.356,47D
09/09/2020	31205	Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	11.233,75		11.233,75	205.180,60	141.590,22D
15/09/2020	31223	Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	11.308,64		22.542,39	205.180,60	152.898,86D
16/09/2020	31228	Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.	131.848,27		154.390,66	205.180,60	284.747,13D
23/09/2020	31507	Resgate Aplicação Financeira CP Admin Absoluto.		28.419,08	154.390,66	233.599,68	256.328,05D
29/09/2020	31748	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP ADMIN ABSOLUTO	10.071,18		164.461,84	233.599,68	266.399,23D

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2020.