



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
		Saldo Anterior					1.361,02D
04/01/2021	206	Aviso de débito despesa bancária		0,65			
04/01/2021	207	Aviso de débito despesa bancária		1,15	0,00	1,80	1.359,22D
05/01/2021	216	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	199,76				
05/01/2021	217	Aviso de débito despesa bancária		2,00			
05/01/2021	218	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
05/01/2021	219	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.772.000.120.158 455,40 C 05/01 1772 120158-1 OLGA K M DA SI	455,40				
05/01/2021	220	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1, Débito em C/C 42114. Ref. Ref. Energia Eletrica Comp 12/2020.		18.860,00			
05/01/2021	221	Resgate de Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.	16.848,62		17.503,78	18.864,80	0,00
06/01/2021	228	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.020,56				
06/01/2021	229	Aviso de débito despesa bancária		24,00			
06/01/2021	230	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
06/01/2021	231	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 1.320.510.028.633 455,40 C 06/01 1320 28633-8 DEYVISON BARRE	455,40		18.979,74	18.889,65	1.451,11D
07/01/2021	241	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.447.000.041.119 1.101,17 C 07/01 4447 41119-1 FELIPE ZANATTA	1.101,17				
07/01/2021	242	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	900,48				
07/01/2021	243	Aviso de débito despesa bancária		28,00			
07/01/2021	244	Aviso de débito despesa bancária		1,05	20.981,39	18.918,70	3.423,71D
08/01/2021	253	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online 2.303.009.134 680,00 C 2836-00-JUARA-JUARA,MT	680,00				
08/01/2021	254	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 554.270.000.010.390 455,40 C 08/01 4270 10390-X PIACENTINI CON	455,40				
08/01/2021	255	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 21.660.113 455,40 C 00360305 00097657085134 DORALICE DA SI	455,40				
08/01/2021	256	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	998,53				
08/01/2021	257	Aviso de débito despesa bancária		18,00			
08/01/2021	258	Aviso de débito despesa bancária		1,15	23.570,72	18.937,85	5.993,89D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
11/01/2021	270	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 23.905.876 63,16 C 00000000 00001188044133 CYNTHIA C RODR	63,16				
11/01/2021	271	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.103,72				
11/01/2021	272	Aviso de débito despesa bancária		30,00			
11/01/2021	273	Aviso de débito despesa bancária		3,05			
11/01/2021	274	Aviso de débito despesa bancária		0,23	24.737,60	18.971,13	7.127,49D
12/01/2021	1216	Crédito não identificado - Depósito	455,40				
12/01/2021	1217	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.068,67				
12/01/2021	1218	Aviso de débito despesa bancária		50,00			
12/01/2021	1219	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
12/01/2021	1220	Aviso de débito despesa bancária		1,84	27.261,67	19.024,42	9.598,27D
13/01/2021	1221	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 2.764.510.066.732 679,42 C 13/01 2764 66732-3 LUCAS IAGO SOU 13	679,42				
13/01/2021	1222	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.433,30				
13/01/2021	1223	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
13/01/2021	1224	Aviso de débito despesa bancária		2,75			
13/01/2021	1225	Aviso de débito despesa bancária		1,38			
13/01/2021	1226	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.650,86	31.374,39	32.735,41	0,00
14/01/2021	1227	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 553.226.000.012.107 177,00 C 14/01 3226 12107-X GOES N ADVOGAD	177,00				
14/01/2021	1228	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.177.000.045.634 679,42 C 14/01 1177 45634-9 RAFAEL MENEQUE	679,42				
14/01/2021	1229	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.606.000.021.973 679,42 C 14/01 3606 21973-8 ALBERTO MARCIO	679,42				
14/01/2021	1230	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 26.234.484 204,70 C 26555235 00003324065127 Rosimara De Je	204,70				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
14/01/2021	1231	Crédito não identificado - Depósito 14175 976 TED-Crédito em Conta 104.842.977 455,40 C 033 1684 2434764185 WILLIAN VINICI	455,40				
14/01/2021	1232	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 104.947.044 177,00 C 237 1584 5309278966 JULIANO CRUZ D	177,00				
14/01/2021	1233	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.711,80				
14/01/2021	1234	Aviso de débito despesa bancária		76,00			
14/01/2021	1235	Aviso de débito despesa bancária		1,75			
14/01/2021	1236	Aviso de débito despesa bancária		1,15	39.459,13	32.814,31	8.005,84D
15/01/2021	1237	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 601.779.000.041.156 22,00 C 15/01 1779 41156-6 MARIANA MARETI	22,00				
15/01/2021	1238	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 26.910.991 455,40 C 33021064 00022048804004 Jovelino Dall	455,40				
15/01/2021	1239	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 105.420.288 199,76 C 748 0804 36129613000170 CORRETAGEM DE	199,76				
15/01/2021	1240	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.146,12				
15/01/2021	1241	Aviso de débito despesa bancária		72,00			
15/01/2021	1242	Aviso de débito despesa bancária		1,65			
15/01/2021	1243	Aviso de débito despesa bancária		1,84			
15/01/2021	1244	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		12.753,63	44.282,41	45.643,43	0,00
18/01/2021	1245	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 553.196.000.019.641 177,00 C 18/01 3196 19641-X ALBERTI & CAMI	177,00				
18/01/2021	1246	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.779.000.035.818 22,00 C 18/01 1779 35818-5 RAFAELLA AQUIN	22,00				
18/01/2021	1247	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 28.186.994 177,00 C 18236120 00003704639192 Artur Cherulli	177,00				
18/01/2021	1248	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.480,20				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
18/01/2021	1249	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
18/01/2021	1250	Aviso de débito despesa bancária		3,15			
18/01/2021	1251	Aviso de débito despesa bancária		2,76	48.138,61	45.705,34	3.794,29D
19/01/2021	1252	Crédito não identificado - Depósito Depósito Online 2.305.976.579 22,00 C 1779-00-COLIDER-COLIDER,MT	22,00				
19/01/2021	1253	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.492.000.117.209 679,42 C 19/01 1492 117209-3 DOUGLAS BLASIU	679,42				
19/01/2021	1254	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.195,56				
19/01/2021	1255	Aviso de débito despesa bancária		4,37			
19/01/2021	1256	Aviso de débito despesa bancária		74,00			
19/01/2021	1257	Aviso de débito despesa bancária		2,05	52.035,59	45.785,76	7.610,85D
20/01/2021	960	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BB PARA CONTA MOVIMENTO BB.	300.000,00				
20/01/2021	961	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 553.510.010.956 679,42 C 20/01 0553 10956-8 JUSCINETE S RE	679,42				
20/01/2021	962	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 1.779.510.000.504 22,00 C 20/01 1779 504-5 KAROLINE MARQU	22,00				
20/01/2021	963	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 118.074.152.163.944 680,00 C 20/01 16:39 SAA-SINOP	680,00				
20/01/2021	965	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.970.000.122.174 679,42 C 20/01 2970 122174-4 KAMILA MENDES	679,42				
20/01/2021	966	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.196.000.010.224 455,40 C 20/01 3196 10224-5 HUGO LEONARDO 20	455,40				
20/01/2021	967	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 29.460.049 455,40 C 18236120 00002020151146 MONIQUE FACCIN	455,40				
20/01/2021	968	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 29.620.282 20,00 C 00000000 00000117239127 GEISON BISSOLO	20,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
20/01/2021	969	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 29.776.718 679,42 C 60701190 00005475514100 MARIANA GEREMI	679,42				
20/01/2021	970	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 106.586.376 22,00 C 748 0818 5461184103 MARIA FERNANDA	22,00				
20/01/2021	971	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.568,62				
20/01/2021	972	Aviso de débito despesa bancária		72,00			
20/01/2021	973	Aviso de débito despesa bancária		3,80			
20/01/2021	974	Aviso de débito despesa bancária		2,07			
20/01/2021	975	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
20/01/2021	976	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		214.784,21			
20/01/2021	978	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BB PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		100.000,00	359.297,27	360.658,29	0,00
21/01/2021	936	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 601.779.000.039.701 22,00 C 21/01 1779 39701-6 EDUARDA RAYNY	22,00				
21/01/2021	937	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.881.000.052.540 74,53 C 21/01 1881 52540-5 DENIS CRISTHIA	74,53				
21/01/2021	938	Crédito não identificado - Depósito 99020 870 Transferência recebida 604.993.000.008.942 22,00 C 21/01 4993 8942-7 LUANA OLIVEIRA	22,00				
21/01/2021	939	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 30.753.372 679,42 C 18236120 00000823102114 Debora peche b	679,42				
21/01/2021	940	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 34.564.420 679,42 C 748 0821 5822055141 MAYLLA TEODORO	679,42				
21/01/2021	941	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 106.872.328 22,00 C 748 0818 6423667136 HELLEN CAROLIN	22,00				
21/01/2021	942	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.129,69				
21/01/2021	943	Aviso de débito despesa bancária		62,00			
21/01/2021	944	Aviso de débito despesa bancária		2,65			
21/01/2021	945	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
21/01/2021	946	Aviso de débito despesa bancária		0,15	363.926,33	360.725,39	4.561,96D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
22/01/2021	1034	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 522.128.000.100.437 204,70 C 22/01 2128 CIRLEY NU 000000000000000000	204,70				
22/01/2021	1035	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.177.000.043.368 679,42 C 22/01 1177 43368-3 GUSTAVO S TRIN	679,42				
22/01/2021	1036	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 31.181.156 309,20 C 18236120 00004543755146 maria eduarda	309,20				
22/01/2021	1037	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 107.203.191 455,40 C 756 4349 47425105187 RAQUEL REGINA	455,40				
22/01/2021	1038	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.928,55				
22/01/2021	1039	Aviso de débito despesa bancária		114,00			
22/01/2021	1040	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
22/01/2021	1041	Aviso de débito despesa bancária		1,61			
22/01/2021	1042	Aviso de débito despesa bancária		5,30			
22/01/2021	1043	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.015,87	372.503,60	373.864,62	0,00
25/01/2021	1099	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.571.000.055.382 411,35 C 25/01 0571 55382-4 EURIPEDES MORA	411,35				
25/01/2021	1100	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 107.381.503 22,00 C 033 2271 21701980000120 MEU PAG SERVIC	22,00				
25/01/2021	1101	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Impostos Trib Taxas 107.421.516 177,00 C 756 3325 17138307000156 MARCO ANTONIO	177,00				
25/01/2021	1102	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.322,12				
25/01/2021	1103	Aviso de débito despesa bancária		76,00			
25/01/2021	1104	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
25/01/2021	1105	Aviso de débito despesa bancária		1,61			
25/01/2021	1106	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
25/01/2021	1107	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	30.505,22				
25/01/2021	37188	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 14, Débito em Conta 13013. Boleto Ref. REF. Auxilio Alimentação Colaboradores mês 02/2021;		35.357,53	407.941,29	409.302,31	0,00



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
26/01/2021	484	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.779.000.026.593 26/01 1779 26593-4 ROBSON CANDIDO	22,00				
26/01/2021	485	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.764.000.060.358 26/01 2764 60358-9 ILANA CRISTINA	632,39				
26/01/2021	486	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.939.000.024.486 26/01 2939 24486-4 ANTONIO M C MI	679,42				
26/01/2021	487	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 433.429 22,00 C 237 0750 47431652100 WILSON DE OLIV	22,00				
26/01/2021	488	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 33.410.244 20,00 C 00000000 00073529559172 CAMILLA DE ABR	20,00				
26/01/2021	489	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 33.502.116 177,00 C 60701190 33615668000100 POLISEL & DECK	177,00				
26/01/2021	490	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.332,35				
26/01/2021	491	Aviso de débito despesa bancária		92,00			
26/01/2021	492	Aviso de débito despesa bancária		3,75			
26/01/2021	493	Aviso de débito despesa bancária		2,99			
26/01/2021	494	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
26/01/2021	37189	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 8, Débito em Conta 13013. Boleto Ref. REF.Auxilio Alimentação Colaboradores mês 02/2021;		2.238,12	414.826,45	411.639,22	4.548,25D
27/01/2021	548	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.873,42				
27/01/2021	549	Crédito não identificado 830 Depósito Online 17.791.323.500.292 680,00 C 1779-00-COLIDER-COLIDER,MT.	680,00				
27/01/2021	550	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.939.000.024.484 642,02 C 27/01 2939 24484-8 ANA CLARA MORE	642,02				
27/01/2021	551	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 608.689.000.013.735 455,40 C 27/01 8689 13735-9 BIANCA C CAVAL	455,40				
27/01/2021	552	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 34.616.005 33,00 C 18236120 00006113015122 Marina Flavia 27	33,00				
27/01/2021	553	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 108.064.974 343,80 C 237 3017 5384034971 ALINE IZALDINO	343,80				
27/01/2021	554	Aviso de débito despesa bancária		76,00			
27/01/2021	555	Aviso de débito despesa bancária		3,30			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
27/01/2021	556	Aviso de débito despesa bancária		4,14			
27/01/2021	557	Aviso de débito despesa bancária		6,45			
27/01/2021	558	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		11.486,00	421.854,09	423.215,11	0,00
28/01/2021	618	Crédito não identificado deposito 870 Transferência recebida 601.320.000.025.516 205,00 C 28/01 1320 25516-5 TATIELE PEREIR	205,00				
28/01/2021	619	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.054.798 455,40 C 28/01 1492 54798-0 CRISTIAN BARIC	455,40				
28/01/2021	620	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 35.557.424 727,07 C 00000000 00002221556127 ANA LUIZA AMOR	727,07				
28/01/2021	621	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Impostos Trib Taxas 108.454.719 679,42 C 237 5581 4069806164 JULIAN CARLOS	679,42				
28/01/2021	622	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 108.486.983 177,00 C 756 4349 24538569000173 ERLAN COSTA AD	177,00				
28/01/2021	623	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 108.532.946 370,91 C 748 0802 57588678020 RENATO GANASCI	370,91				
28/01/2021	624	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.499,18				
28/01/2021	625	Aviso de débito despesa bancária		116,00			
28/01/2021	626	Aviso de débito despesa bancária		3,10			
28/01/2021	627	Aviso de débito despesa bancária		5,06	429.968,07	423.339,27	7.989,82D
29/01/2021	700	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 614.042.000.026.356 642,02 C 29/01 4042 26356-7 AUTO TRUCK VEI.	642,02				
29/01/2021	701	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 292.761 177,00 C 237 3218 2108659110 ANTONIO AUGUST	177,00				
29/01/2021	702	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 36.007.522 40,00 C 00000000 00055004032653 ONELIA F GUIMA	40,00				
29/01/2021	703	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.284,34				
29/01/2021	704	Crédito não identificado - Depósito 470 Transferência enviada 551.321.000.104.126 90,00 D 29/01 1321 104126-6 JOSUE MATHEUS		90,00			
29/01/2021	705	Aviso de débito despesa bancária		80,00			
29/01/2021	706	Aviso de débito despesa bancária		2,85			
29/01/2021	707	Aviso de débito despesa bancária		1,61			
29/01/2021	718	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		13.781,72	436.111,43	437.295,45	177,00D
01/02/2021	905	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 512.510.027.408 147,90 C 01/02 0512 27408-9 LAUTHER D P LE	147,90				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
01/02/2021	906	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 482.870.137.134.106 457,00 C 30/01 13:41 SOP-AV.RUBENS MENDON	457,00				
01/02/2021	907	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 553.283.000.023.674 177,00 C 01/02 3283 23674-8 MEURER & LIMA 01/	177,00				
01/02/2021	908	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 262.341 642,02 C 237 1646 4533115128 ALLISON ARAUJO	642,02				
01/02/2021	909	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 37.753.185 455,40 C 18236120 00099785838153 Inarca Pereira	455,40				
01/02/2021	910	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 38.487.816 642,02 C 18236120 00005085951182 Josué Umbelino 01	642,02				
01/02/2021	911	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 109.364.310 642,07 C 104 3119 41191218104 MARCIO ANTONIO	642,07				
01/02/2021	912	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 109.617.947 632,39 C 033 4408 65565975115 VALDRIANGELO S	632,39				
01/02/2021	913	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.043,44				
01/02/2021	914	Aviso de débito despesa bancária		112,00			
01/02/2021	916	Aviso de débito despesa bancária		3,90			
01/02/2021	919	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
01/02/2021	920	Aviso de débito despesa bancária		3,22	9.839,24	119,22	9.897,02D
02/02/2021	1026	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 512.510.017.499 343,81 C 02/02 0512 17499-8 HELLYERM PEREI	343,81				
02/02/2021	1027	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.184.000.034.996 177,00 C 02/02 0184 34996-8 MAURICIO DE CA	177,00				
02/02/2021	1028	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 34.547.067 392,72 C 748 0810 1448602106 MARCELO PEDRO	392,72				
02/02/2021	1029	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.697,51				
02/02/2021	1030	Aviso de débito despesa bancária		122,00			
02/02/2021	1031	Aviso de débito despesa bancária		2,35			
02/02/2021	1032	Aviso de débito despesa bancária		3,45			
02/02/2021	1033	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		18.380,26	18.450,28	18.627,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
03/02/2021	1181	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.184.000.055.201 177,00 C 03/02 0184 55201-1 YOSHITOKI YAMA	177,00				
03/02/2021	1182	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.047.273 204,70 C 03/02 1492 47273-5 ALEXSANDRA SAN	204,70				
03/02/2021	1183	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 607.138.000.009.919 268,07 C 03/02 7138 9919-8 CRISTIANE PERD	268,07				
03/02/2021	1184	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 110.067.397 22,00 C 341 1364 3622264233 VICTOR HUGO D	22,00				
03/02/2021	1185	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 110.360.445 85,91 C 077 0001 22283724000122 BUSTAMANTE E Z	85,91				
03/02/2021	1186	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.024,84				
03/02/2021	1187	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
03/02/2021	1188	Aviso de débito despesa bancária		2,70			
03/02/2021	1189	Aviso de débito despesa bancária		3,22			
03/02/2021	1190	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	10.000,00				
03/02/2021	37190	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1, Débito em Conta 42114. Ref. Ref. Energia Eletrica Comp 12/2020. R\$ 18.860,00 Ref energia elétrica Comp 01/2021 R\$ 13.341,55		13.341,55	35.232,80	32.072,75	3.337,05D
04/02/2021	1307	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 3.325.510.008.827 642,02 C 04/02 3325 8827-7 CLOYLTON SOUZA	642,02				
04/02/2021	1308	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.322.000.037.436 455,40 C 04/02 1322 37436-9 VANESSA S T AR	455,40				
04/02/2021	1309	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.779.000.039.338 22,00 C 04/02 1779 39338-X CRISTIANE R OL	22,00				
04/02/2021	1310	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.363.000.023.548 455,40 C 04/02 2363 23548-2 JEFFERSON CABR	455,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
04/02/2021	1311	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.043.000.026.472 455,40 C 04/02 4043 26472-5 EDUARDO O ALVE	455,40				
04/02/2021	1312	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 41.062.973 455,40 C 02015588 00003611907197 EMERSON MONTEI	455,40				
04/02/2021	1313	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 41.452.465 642,02 C 00000000 00003366635100 ISADORA GREGOR	642,02				
04/02/2021	1314	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 110.682.605 455,40 C 237 5426 54290910149 DAMARIS ALVES	455,40				
04/02/2021	1315	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.943,29				
04/02/2021	1316	Aviso de débito despesa bancária		64,00			
04/02/2021	1317	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
04/02/2021	1318	Aviso de débito despesa bancária		3,91			
04/02/2021	1319	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.793,27	42.759,13	42.936,13	0,00
05/02/2021	1351	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.321.000.060.668 392,72 C 05/02 1321 60668-5 ISABELLE VACCA	392,72				
05/02/2021	1352	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.499.000.054.821 455,40 C 05/02 3499 54821-9 SILVIO QUEIROZ	455,40				
05/02/2021	1353	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.989,14				
05/02/2021	1354	Aviso de débito despesa bancária		78,00			
05/02/2021	1355	Aviso de débito despesa bancária		2,30			
05/02/2021	1356	Aviso de débito despesa bancária		4,83			
05/02/2021	37191	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 15, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. A pagamento de auxilio alimentação para colaboradores mes 03/2021		1.681,06	47.596,39	44.702,32	3.071,07D
08/02/2021	1492	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 4.009.510.036.307 445,40 C 08/02 4009 36307-3 CLAUDIO BIRCK	445,40				
08/02/2021	1493	Crédito não identificado - Depósito Transferido da poupança 4.009.510.036.307 10,00 C 08/02 4009 36307-3 CLAUDIO BIRCK	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
08/02/2021	1494	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online 5.715.049.400.031 270,00 C 0571-00-BARRA DO GARCAS-BARRA DO GARCA	270,00				
08/02/2021	1495	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.970.000.121.905 34,16 C 08/02 2970 121905-7 EDGAR PACHECO	34,16				
08/02/2021	1496	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 112.019.514 642,02 C 237 0234 2023425140 ALEX SMOZINSKI	642,02				
08/02/2021	1497	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.539,22				
08/02/2021	1498	Aviso de débito despesa bancária		62,00			
08/02/2021	1499	Aviso de débito despesa bancária		2,45			
08/02/2021	1500	Aviso de débito despesa bancária		3,68	52.537,19	44.770,45	7.943,74D
09/02/2021	1449	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.216.000.043.215 177,00 C 09/02 1216 43215-6 KELLUBY DE OLI	177,00				
09/02/2021	1450	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.317.000.019.711 455,40 C 09/02 1317 19711-4 LIELE SANTINI	455,40				
09/02/2021	1451	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.772.000.021.519 204,70 C 09/02 1772 21519-8 RODOLFO RAFHAE	204,70				
09/02/2021	1452	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.290.000.040.229 642,02 C 09/02 3290 40229-X MARCOS SILVA N	642,02				
09/02/2021	1453	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 603.325.000.013.228 642,02 C 09/02 3325 13228-4 MATHEUS V G FE	642,02				
09/02/2021	1454	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 45.435.003 455,40 C 18236120 00004765030199 Mirian Estefan	455,40				
09/02/2021	1455	Crédito não identificado - Depósito PIX - Recebido 45.514.952 455,40 C 33021064 31507547000101 Julia Fernanda	455,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 13

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
09/02/2021	1456	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 45.953.057 177,00 C 90400888 00002594583170 JOSE MAURICIO	177,00				
09/02/2021	1457	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 46.064.523 177,00 C 00000000 34009244000157 ROSA KRUTINSKY	177,00				
09/02/2021	1458	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 112.223.062 268,07 C 756 3271 6642819900 MICHELE CAROLI	268,07				
09/02/2021	1459	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 112.228.149 455,40 C 104 2756 69835624100 ADEMILCON DE A	455,40				
09/02/2021	1460	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 112.376.533 455,40 C 033 3542 68326834000125 PAULO ROBERTO	455,40				
09/02/2021	1461	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.112,33				
09/02/2021	1462	Aviso de débito despesa bancária		100,00			
09/02/2021	1463	Aviso de débito despesa bancária		1,45			
09/02/2021	1464	Aviso de débito despesa bancária		2,99			
09/02/2021	1465	Aviso de débito despesa bancária		6,45			
09/02/2021	1466	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		18.307,10			
09/02/2021	37192	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 298, Débito em Conta 20901. Diversos Ref. REF.pagamento de custas judiciais.		202,89	63.214,33	63.391,33	0,00
10/02/2021	1548	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 3.325.510.032.472 455,40 C 10/02 3325 32472-8 CRISTIANY GUIR	455,40				
10/02/2021	1549	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.551.000.081.056 642,02 C 10/02 0551 81056-8 MARINHO JUNIOR	642,02				
10/02/2021	1550	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.216.000.078.312 642,02 C 10/02 1216 78312-9 ANDREY A ABDAL	642,02				
10/02/2021	1551	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.998.000.005.051 642,02 C 10/02 1998 5051-2 GABRIEL ANTONI	642,02				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
10/02/2021	1552	Crédito não identificado - Depósito PIX - Recebido 47.560.812 13,50 C 00000000 00003322174182 THIAGO BORGES	13,50				
10/02/2021	1553	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 112.756.606 642,02 C 748 0804 749650184 NELSON JARDEL	642,02				
10/02/2021	1554	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.234,83				
10/02/2021	1555	Aviso de débito despesa bancária		38,00			
10/02/2021	1556	Aviso de débito despesa bancária		3,30			
10/02/2021	1557	Aviso de débito despesa bancária		1,84	67.486,14	63.434,47	4.228,67D
11/02/2021	1628	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 551.510.001.302 103,53 C 11/02 0551 1302-1 JOANA MURTA BR	103,53				
11/02/2021	1629	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 1.180.510.060.804 22,00 C 11/02 1180 60804-1 MARCIA EDUARDA	22,00				
11/02/2021	1630	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 113.119.362 455,40 C 341 9676 88083640115 FERNANDA ALVES	455,40				
11/02/2021	1631	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.963,97				
11/02/2021	1632	Aviso de débito despesa bancária		98,00			
11/02/2021	1633	Aviso de débito despesa bancária		2,00			
11/02/2021	1634	Aviso de débito despesa bancária		4,14			
11/02/2021	1635	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		14.060,76			
11/02/2021	37198	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, Empenho 299, Débito em Conta 21103. Diversos Ref. REF.pagamento de custas judiciais.		608,67	78.031,04	78.208,04	0,00
12/02/2021	1682	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.423.088.300.655 305,46 C 12/02 2423 88300655-3 CELY MAIA R ME	305,46				
12/02/2021	1683	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.726.000.005.694 1.025,43 C 12/02 4726 5694-4 THIAGO M DE P 12	1.025,43				
12/02/2021	1684	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 49.587.282 60,00 C 00000000 00075930811172 JONAS COELHO D	60,00				
12/02/2021	1685	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.789,18				
12/02/2021	1686	Aviso de débito despesa bancária		60,00			
12/02/2021	1687	Aviso de débito despesa bancária		2,10			
12/02/2021	1688	Aviso de débito despesa bancária		0,46	82.211,11	78.270,60	4.117,51D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
17/02/2021	1901	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 227.138.000.039.891 177,00 C 15/02 7138 39891-8 D A CONS CONT	177,00				
17/02/2021	1902	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.551.000.071.463 204,70 C 15/02 0551 71463-1 LEONICE MARTIN	204,70				
17/02/2021	1903	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.317.000.018.169 455,40 C 16/02 1317 18169-2 LUANA ZANDONA	455,40				
17/02/2021	1904	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 762.274.617.182.532 22,00 C 17/02 18:25 CATEDRAL	22,00				
17/02/2021	1905	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 773.910 455,40 C 237 2117 36925436000139 EXATUS CONTABI	455,40				
17/02/2021	1906	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 51.372.309 455,40 C 60746948 00044117914120 GILMAR GONCALV	455,40				
17/02/2021	1907	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 53.262.705 10,00 C 18236120 00000209695110 Mauricio Costa	10,00				
17/02/2021	1908	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.521,87				
17/02/2021	1909	Aviso de débito despesa bancária		48,00			
17/02/2021	1910	Aviso de débito despesa bancária		6,35			
17/02/2021	1911	Aviso de débito despesa bancária		4,83			
17/02/2021	36717	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 192, Débito em Conta 13105. Guia 76167 Ref. Ref. custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		88,25			
17/02/2021	37199	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 300, Débito em Conta 21702. Guia Ref. REF.pagamento de custas processuais.		5,32	86.512,88	78.423,35	8.266,53D
18/02/2021	1957	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 2.970.510.036.385 103,53 C 18/02 2970 36385-5 INGRYDYS HANAN	103,53				
18/02/2021	1958	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 222.128.000.031.221 455,40 C 18/02 2128 31221-5 ESPEDITO N LEI	455,40				
18/02/2021	1959	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 523.499.000.010.118 85,91 C 18/02 3499 10118-4 ANTONIO FERNAN	85,91				
18/02/2021	1960	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 54.252.158 177,00 C 08742188 33389237000165 ROLDAO ADVOGAD	177,00				
18/02/2021	1961	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.613,46				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
18/02/2021	1962	Aviso de débito despesa bancária		128,00			
18/02/2021	1963	Aviso de débito despesa bancária		7,58			
18/02/2021	1964	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		17.220,47			
18/02/2021	37200	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 301, Débito em Conta 53837. Boleto Ref. REF.Auxilio Alimentação Colaboradores mês 03/2021;		345,78	95.948,18	96.125,18	0,00
19/02/2021	2011	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.037.000.028.276 455,40 C 19/02 3037 28276-6 APARECIDA VOIN	455,40				
19/02/2021	2012	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.094,00				
19/02/2021	2013	Aviso de débito despesa bancária		46,00			
19/02/2021	2014	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
19/02/2021	2015	Aviso de débito despesa bancária		1,84	98.497,58	96.174,62	2.499,96D
22/02/2021	36244	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 57.738.989 455,40 C 18236120 00001952095166 Diego Zanardi	455,40				
22/02/2021	36245	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 57.868.191 22,00 C 18236120 00005703446112 Daielly Souza	22,00				
22/02/2021	36246	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 57.880.116 500,00 C 90400888 00000585673993 ALAN OLIVINO M	500,00				
22/02/2021	36247	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.777,77				
22/02/2021	36248	Aviso de débito despesa bancária		65,18	101.252,75	96.239,80	5.189,95D
23/02/2021	36291	Crédito não identificado - Depósito 1180 99031 830 Depósito Online 11.805.049.400.099 56,81 C 1180-00-SINOP-SINOP,MT	56,81				
23/02/2021	36294	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.865,51				
23/02/2021	36295	Aviso de débito despesa bancária		108,31			
23/02/2021	37201	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 302, Débito em Conta 22301. Guia 78079 Ref. REF.a pagamento de custas processuais;		61,10			
23/02/2021	37202	Pago a Detran - Departamento Estadual de Trânsito, Empenho 303, Débito em Conta 22302. Diversos Ref. REF.a pagamento de licenciamento do onix OAB-MT, placa: REC 8511;		79,00	104.175,07	96.488,21	7.863,86D
24/02/2021	36367	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.180.000.112.276 455,40 C 24/02 1180 112276-2 ADALBERTO ORTE	455,40				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
24/02/2021	36368	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.764.000.087.000 455,40 C 24/02 2764 87000-5 JOSE CRISTOVAO	455,40				
24/02/2021	36369	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.024,62				
24/02/2021	36370	Aviso de débito despesa bancária		148,27			
24/02/2021	36371	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	21.564,58				
24/02/2021	37203	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 18, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. A Auxilio Alimentação Colaboradores mês 03/2021;		36.215,59	132.675,07	132.852,07	0,00
25/02/2021	36450	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 482.870.472.123.749 407,00 C 25/02 12:37 SOP-GOIABEIRAS	407,00				
25/02/2021	36451	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 482.870.472.123.912 50,00 C 25/02 12:39 SOP-GOIABEIRAS	50,00				
25/02/2021	36452	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.196.000.039.638 455,40 C 25/02 3196 39638-9 LUCAS F D S TA	455,40				
25/02/2021	36453	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 60.910.618 22,00 C 18236120 00006077148164 Luany Stephany	22,00				
25/02/2021	36454	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 61.171.281 27,30 C 60746948 00003476029166 SAMELLA PRYCIL	27,30				
25/02/2021	36455	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 116.209.092 204,70 C 237 1456 6486291125 FABIANA KETLLE	204,70				
25/02/2021	36456	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 116.286.828 455,40 C 756 3325 34361047871 MIRIAM DE MATO	455,40				
25/02/2021	36457	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.470,74				
25/02/2021	36458	Aviso de débito despesa bancária		93,23	136.767,61	132.945,30	3.999,31D
26/02/2021	36510	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 224.814.000.009.103 22,00 C 26/02 4814 9103-0 TAINARA TAIS	22,00				
26/02/2021	36512	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 61.915.811 200,00 C 18236120 00001795477121 Rafaela Rodrig	200,00				
26/02/2021	36513	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.185,51				
26/02/2021	36514	Aviso de débito despesa bancária		78,04			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
26/02/2021	37204	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 304, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. A Auxílio Alimentação Colaboradores mês 03/2021;		1.286,99	141.175,12	134.310,33	7.041,79D
01/03/2021	36177	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.669.000.012.040 455,40 C 01/03 3669 12040-5 DOMINGOS SAVIO	455,40				
01/03/2021	36178	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 64.085.008 22,00 C 26555235 00006642249119 Eduarda Caroli	22,00				
01/03/2021	36179	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 117.250.745 85,91 C 104 1308 70875898149 STHEFANY AYRES	85,91				
01/03/2021	36180	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.197,79				
01/03/2021	36181	Aviso de débito despesa bancária		52,00			
01/03/2021	36182	Aviso de débito despesa bancária		3,40			
01/03/2021	36183	Aviso de débito despesa bancária		1,38			
01/03/2021	36184	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.746,11	3.761,10	10.802,89	0,00
02/03/2021	36215	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 221.319.000.005.340 455,40 C 02/03 1319 5340-6 SERGIO ROBERTO	455,40				
02/03/2021	36216	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 550.046.000.429.587 177,00 C 02/03 0046 429587-0 MCA CONT E AUD	177,00				
02/03/2021	36217	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.574,38				
02/03/2021	36221	Pago a Ref salário 144 PIX - Enviado 30.204 1.017,50 D 02/03 16:59 MARIA EUGENIA WIERCINSKI F		1.017,50			
02/03/2021	36222	Aviso de débito despesa bancária		100,04			
02/03/2021	36771	Pago a Ref salário MES 02/2021 FUNC SEM CONTA SALARIO		3.052,50			
02/03/2021	36772	Pago a Ref salário A MAIOR FUNCIONARIA IRANIR VALOR R\$ 1.017,50 pago 1070,50 53 AMAIOR PARA DESCONTO		53,00	9.967,88	15.025,93	1.983,74D
03/03/2021	36326	Crédito não identificado - Depósito 99020 870 Transferência recebida 602.970.000.016.714 177,00 C 03/03 2970 16714-2 JOAO ROBERTO G	177,00				
03/03/2021	36327	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 66.784.409 38,00 C 00360305 00017443407149 MILTON SANABRI	38,00				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
03/03/2021	36328	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 67.299.032 339,17 C 00000000 00008600020123 MARIA E W FIGU	339,17				
03/03/2021	36329	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 67.414.562 35,00 C 00000000 00004431184180 FLAVIANA DA SI	35,00				
03/03/2021	36330	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 67.442.856 35,00 C 00000000 00004431184180 FLAVIANA DA SI	35,00				
03/03/2021	36331	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.495,93				
03/03/2021	36332	Aviso de débito despesa bancária		82,50			
03/03/2021	36770	Pago a Ref salário MES 02/2021 FUNC SEM CONTA SALARIO		2.035,00	19.087,98	17.143,43	8.986,34D
04/03/2021	36433	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.325.000.013.375 455,40 C 04/03 3325 13375-2 MARIO BENJAMIM	455,40				
04/03/2021	36434	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 68.420.455 22,00 C 18236120 00009426720979 Gabriela Munik	22,00				
04/03/2021	36435	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.238,29				
04/03/2021	36436	Aviso de débito despesa bancária		85,43			
04/03/2021	36437	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	3.497,31				
04/03/2021	36773	Pago a Ref salário MES 02/2021 FUNC SEM CONTA SALARIO		1.017,50			
04/03/2021	37205	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1, Débito em Conta 42114. Diversos Ref. Ref. Energia Eletrica Comp 12/2020. R\$ 18.860,00 Ref energia eletrica Comp 01/2021 R\$ 13.341,55 Ref energia eletrica Comp 02/2021 R\$ 15.731,41		15.731,41			
04/03/2021	37206	144 PIX - Enviado 30.401 365,00 D 04/03 10:51 MARCO ANTONIO DA SILVA		365,00	27.300,98	34.342,77	0,00
05/03/2021	37207	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 118.074.152.093.900 650,00 C 05/03 09:39 SAA-SINOP	650,00				
05/03/2021	37208	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.403.000.014.247 455,40 C 05/03 2403 14247-6 WELTON ESTEVES	455,40				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
05/03/2021	37209	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 952.311 177,00 C 237 1249 2426087000199 ADVOCACIA JOLA	177,00				
05/03/2021	37210	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 70.075.146 678,33 C 00000000 00008600020123 MARIA E W FIGU	678,33				
05/03/2021	37211	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 70.659.635 22,00 C 00360305 00046868194153 MARIA DE FATIM	22,00				
05/03/2021	37212	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.914,91				
05/03/2021	37213	Aviso de débito despesa bancária		74,94			
05/03/2021	37214	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	11.641,74				
05/03/2021	37215	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 306, Débito em Conta 30501. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2020.		16.464,44	43.840,36	50.882,15	0,00
08/03/2021	37216	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 73.134.317 455,40 C 60746948 00072112212168 MICHELLE REGIN	455,40				
08/03/2021	37217	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.182,64				
08/03/2021	37218	Aviso de débito despesa bancária		86,16	47.478,40	50.968,31	3.551,88D
09/03/2021	36875	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 224.392.000.130.192 455,40 C 09/03 4392 130192-6 VICTOR SAAD CO	455,40				
09/03/2021	36876	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 75.264.986 66,00 C 00000000 00001765243122 GABRIELA TRENT	66,00				
09/03/2021	36877	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.329,54				
09/03/2021	36878	Aviso de débito despesa bancária		97,92	52.329,34	51.066,23	8.304,90D
10/03/2021	36862	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 76.773.784 56,81 C 60746948 00066761026253 MIRIA MENDES C	56,81				
10/03/2021	36863	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.082,92				
10/03/2021	36864	Aviso de débito despesa bancária		64,85			
10/03/2021	36865	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.271,08			
10/03/2021	37219	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 307, Débito em Conta 31001. Guia Ref. REF.pagamento de custas processuais.		108,70	54.469,07	61.510,86	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
11/03/2021	36978	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 78.327.644 35,00 C 18236120 00003382379171 Bárbara Samay	35,00				
11/03/2021	36979	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 120.866.327 177,00 C 104 3263 88482022920 PAULA ALESSAND	177,00				
11/03/2021	36980	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.592,13				
11/03/2021	36981	Aviso de débito despesa bancária		82,17	59.273,20	61.593,03	4.721,96D
12/03/2021	37055	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 220.553.000.013.230 500,00 C 12/03 0553 13230-6 BENJAMIM OLIVE	500,00				
12/03/2021	37058	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 79.105.141 177,00 C 00000000 00001755558937 ALESSANDRO CAM	177,00				
12/03/2021	37059	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 121.056.537 455,40 C 748 0810 29570287000177 ALMEIDA ASSESS	455,40				
12/03/2021	37060	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 121.063.982 177,00 C 237 0234 53656237115 JOAO PAULO ALE	177,00				
12/03/2021	37062	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.778,92				
12/03/2021	37066	Aviso de débito despesa bancária		94,78			
12/03/2021	37067	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.715,50	65.361,52	72.403,31	0,00
15/03/2021	37126	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 82.567.785 455,40 C 18236120 00004345688132 Juliane de Alm	455,40				
15/03/2021	37127	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 121.352.679 455,40 C 748 0804 42461219168 EDNA MARCIA CA	455,40				
15/03/2021	37128	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.553,59				
15/03/2021	37129	Aviso de débito despesa bancária		68,33	68.825,91	72.471,64	3.396,06D
16/03/2021	36933	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 762.274.618.095.026 56,00 C 16/03 09:50 CATEDRAL	56,00				
16/03/2021	36934	Recebimento Conforme Baixa Banco BB.	386.316,43				
16/03/2021	36935	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.171,28				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/03/2021	36936	Aviso de débito despesa bancária		56,00			
16/03/2021	36937	Aviso de débito despesa bancária		6,36			
16/03/2021	36938	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		393.877,41	459.369,62	466.411,41	0,00
17/03/2021	37721	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.180.000.045.606 177,00 C 17/03 1180 45606-3 IBRAHIN CARDOS	177,00				
17/03/2021	37722	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.180.000.012.950 455,40 C 17/03 1180 12950-X ISMAEL DOS SAN	455,40				
17/03/2021	37723	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 84.784.470 177,00 C 18236120 00003458667113 Paulo Henrique	177,00				
17/03/2021	37724	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.641,15				
17/03/2021	37725	Aviso de débito despesa bancária		74,19	462.820,17	466.485,60	3.376,36D
18/03/2021	37767	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.180.000.060.989 22,00 C 18/03 1180 60989-7 JOAO LUIZ TAVA	22,00				
18/03/2021	37768	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.008.960 455,40 C 18/03 1492 8960-5 JOSE FABIANO B	455,40				
18/03/2021	37769	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.290.000.035.799 177,00 C 18/03 3290 35799-5 ISABELLI GONCA	177,00				
18/03/2021	37770	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 85.853.442 455,40 C 26529420 00099038501153 Mariana Machad	455,40				
18/03/2021	37771	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 85.909.587 455,40 C 78825270 18255717000140 BAPTISTELLA &	455,40				
18/03/2021	37772	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.859,77				
18/03/2021	37773	Aviso de débito despesa bancária		104,83			
18/03/2021	37774	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.696,50	470.245,14	477.286,93	0,00
19/03/2021	37743	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.180.000.112.511 455,40 C 19/03 1180 112511-7 MARCIA PIOVEZA	455,40				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/03/2021	37744	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.180.000.119.689 455,40 C 19/03 1180 119689-8 DINARTH ARAUJO	455,40				
19/03/2021	37745	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.905,00				
19/03/2021	37746	Aviso de débito despesa bancária		89,09	474.060,94	477.376,02	3.726,71D
22/03/2021	37447	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.216.000.236.503 177,00 C 22/03 1216 236503-0 HUGO PEREIRA A	177,00				
22/03/2021	37448	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.277,98				
22/03/2021	37449	Aviso de débito despesa bancária		56,51	475.515,92	477.432,53	5.125,18D
23/03/2021	37404	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.007.415 455,40 C 23/03 1492 7415-2 NEWTON ACUNHA	455,40				
23/03/2021	37405	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 91.554.350 33,00 C 18236120 00006122616117 Rafael Ávila F	33,00				
23/03/2021	37406	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Impostos Trib Taxas 123.422.596 177,00 C 237 2117 36925436000139 EXATUS CONTABI	177,00				
23/03/2021	37407	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Impostos Trib Taxas 123.422.602 455,40 C 237 2117 36925436000139 EXATUS CONTABI	455,40				
23/03/2021	37408	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.743,22				
23/03/2021	37409	Aviso de débito despesa bancária		74,00			
23/03/2021	37410	Aviso de débito despesa bancária		1,60			
23/03/2021	37411	Aviso de débito despesa bancária		5,29	479.379,94	477.513,42	8.908,31D
24/03/2021	37648	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 92.287.044 455,40 C 00000000 00001787041131 MICHEL LAURINI	455,40				
24/03/2021	37649	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.971,46				
24/03/2021	37650	Aviso de débito despesa bancária		79,22			
24/03/2021	37652	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 322, Débito em Conta 53827. Diversos Ref. REF. A Auxilio Alimentação Colaboradores mês 04/2021;		37.827,10			
24/03/2021	38064	Resgate aplicação	24.571,15		508.377,95	515.419,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
25/03/2021	37618	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.290.000.021.707 177,00 C 25/03 3290 21707-7 ANDRE L S ARAU	177,00				
25/03/2021	37619	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 93.963.631 22,00 C 00000000 00003167903112 GELSON MATEUS	22,00				
25/03/2021	37620	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 93.994.970 22,00 C 00000000 00002437729127 FABRICIO ALMEI	22,00				
25/03/2021	37621	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.833,55				
25/03/2021	37622	Aviso de débito despesa bancária		49,47	511.432,50	515.469,21	3.005,08D
26/03/2021	37578	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 610.854.000.025.455 177,00 C 26/03 0854 25455-X BARTH RIBEIRO	177,00				
26/03/2021	37579	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.578,25				
26/03/2021	37580	Aviso de débito despesa bancária		49,24			
26/03/2021	37581	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		1.005.711,09			
26/03/2021	40232	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE DO CONSELHO FEDERAL, NA DATA 26 DE MARÇO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO.	1.000.000,00		1.514.187,75	1.521.229,54	0,00
29/03/2021	37815	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.322.000.017.650 455,40 C 29/03 1322 17650-8 THAYNARA ALVES	455,40				
29/03/2021	37816	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 605.067.000.005.074 56,81 C 29/03 5067 5074-1 BELARMINO PRAD	56,81				
29/03/2021	37817	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 98.064.596 705,88 C 29/03 16:34 21944357000106 Vasconcelos	705,88				
29/03/2021	37818	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.257,03				
29/03/2021	37819	Aviso de débito despesa bancária		75,93			
29/03/2021	37820	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 323, Débito em Conta 032901. Guia Ref. Ref. Custas Judicias da Procuradoria da OAB-MT.		5,32	1.518.662,87	1.521.310,79	4.393,87D
30/03/2021	37882	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 99.230.651 455,40 C 30/03 14:35 00003503344128 BRUNO SALES	455,40				
30/03/2021	37883	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.629,22				
30/03/2021	37884	Aviso de débito despesa bancária		57,52	1.521.747,49	1.521.368,31	7.420,97D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
31/03/2021	37954	Crédito não identificado - Depósito875 Transferido da poupança 2.128.510.024.106 455,40 C 31/03 2128 24106-7 ANA LAURA C LI	455,40				
31/03/2021	37955	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 26.253 74,53 C 104 0854 5909104187 RAIMUNDO NONAT	74,53				
31/03/2021	37956	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 100.952.173 74,00 C 31/03 15:51 00003703462116 NAYNE CORRE	74,00				
31/03/2021	37957	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 125.418.817 455,40 C 341 6815 2192498144 VALKIRYA CAMEL	455,40				
31/03/2021	37958	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.898,77				
31/03/2021	37959	Aviso de débito despesa bancária		46,38			
31/03/2021	37960	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		410.002,80			
31/03/2021	37962	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 326, Débito em Conta . Guia Ref. Ref. custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		35,36			
31/03/2021	37963	Pago a VIDROCENTER PEÇAS E ACESSORIOS, Empenho 327, Débito em Conta 33102. Diversos Ref. Ref. conserto de vidro automotivo.		220,00			
31/03/2021	40234	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE DO CONSELHO FEDERAL, NA DATA 31 DE MARÇO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO.	400.000,00		1.924.705,59	1.931.672,85	74,53D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08	- BANCO BRADESCO-C/C 152158-6					
		Saldo Anterior					150.438,62D
04/01/2021	959	Pago a Folha de pagamento Ref salário 12/2021		139.195,06			
04/01/2021	979	Aviso de débito despesa bancária		18,48			
04/01/2021	1374	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C 6237709. Recibo Ref. Estagiários da OAB Competência 12/2020.		815,00			
		MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00					
04/01/2021	1375	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 3, Débito em C/C diversos. Recibo Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE		4.433,94	0,00	144.462,48	5.976,14D
		ADRIANO ALVES BARROS R\$956,46 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 869,37 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$869,37 ADSON JOSE MORAES DE SÁ R\$869,37 CLAUDECIR DOS SANTOS R\$ 869,37 TOTAL R\$ 4.433,94					
05/01/2021	980	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO PARA CONTA MOVIMENTO	49.767,50		49.767,50	144.462,48	55.743,64D
06/01/2021	86	Transferencia Conta Arrecadação Banco do Brasil, para conta Movimento Bradesco.	100.000,00				
06/01/2021	710	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 20, Débito em C/C 3878021. Formulário Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 52,21 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.494,43			
06/01/2021	719	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em C/C 2531,18. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 162,29 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83		2.531,18			
06/01/2021	722	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 22, Débito em C/C 3878006. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 348,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.308,96			
06/01/2021	734	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 23, Débito em C/C 3292984. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2901,92 - Recuperação de Receita R\$ 174,90- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.171,72			
06/01/2021	738	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 24, Débito em C/C 3878010. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2,755,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28		5.338,02			
06/01/2021	739	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 25, Débito em C/C 3878047. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 202,92 .		2.077,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
06/01/2021	740	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 26, Débito em C/C 3877948. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.442,22			
06/01/2021	742	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 27, Débito em C/C 3877950. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 60,26 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$14,83.		1.392,75			
06/01/2021	748	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 28, Débito em C/C 3878122. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 294,60		2.110,94			
06/01/2021	759	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 29, Débito em C/C 3878126. Formulário Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 265,65 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16		1.971,29			
06/01/2021	764	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 30, Débito em C/C 3878145. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 101,01 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		2.061,43			
06/01/2021	778	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 3878090. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 20,83 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 227,38		1.658,97			
06/01/2021	792	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 32, Depósito em c/c 3880551. Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$1347,32 - Recuperação de Receita R\$ 228,20 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 23,46		1.552,06			
06/01/2021	794	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 33, Débito em C/C 3880459. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 340,18 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 618,69		1.794,29			
06/01/2021	797	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 34, Débito em C/C 3878131. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1419,11 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83		3.788,00			
06/01/2021	800	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 35, Débito em C/C 3878156. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 26,74 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83		1.877,43			
06/01/2021	801	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 36, Débito em C/C 3878134. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 223,84 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		2.391,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
06/01/2021	802	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C 3878136. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1347,32 - Recuperação de Receita R\$0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		1.442,22			
06/01/2021	803	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 3878109. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 118,32		1.229,00			
06/01/2021	876	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 39, Débito em C/C 1646982. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$101,36 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75.		2.161,41			
06/01/2021	892	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 40, Débito em C/C 3878138. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 715,02 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		2.882,72			
06/01/2021	893	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 42, Débito em C/C 3878243. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 299,41 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		3.103,72			
06/01/2021	894	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 43, Débito em C/C 3878059. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 2.070,26 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 2,70,26.		5.087,68			
06/01/2021	901	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 44, Débito em C/C 3878076. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 2.625,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		5.829,38			
06/01/2021	915	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 45, Débito em C/C 3878243. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.935,28 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63		5.317,06			
06/01/2021	918	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 46, Débito em C/C 1249974. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$1.343,19 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83		4.230,28			
06/01/2021	921	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 47, Débito em C/C 3878227. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 374,70 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83		3.371,52			
06/01/2021	922	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 48, Débito em C/C 3878188. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 170,30 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		2.130,72			
06/01/2021	981	Aviso de débito despesa bancária		81,84			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
06/01/2021	1372	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 10, Débito em C/C 678. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SCWE SVA SALA CEJUSC OAB-MT. PAGAMENTO 06/01/2021, R\$ 149,00		149,00			
06/01/2021	1373	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 51, Débito em C/C 673. Boleto Ref. Referente despesa com combustível carro spin dezembro de 2020.		627,64			
06/01/2021	1376	Mensalidade UNIMED OAB Competência 12/2020 - NF 5661667 14.		24.701,77			
06/01/2021	1378	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 52, Débito em Conta 674. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35567 Ref. Ref. Exame Demissional colaborador Gustavo Neres.		24,00			
06/01/2021	1379	Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME, Empenho 53, Débito em Conta 675. Fatura 9868 Ref. Referente a aquisição de alcool em gel para uso na sede OAB-MT e salas.		631,80			
06/01/2021	1380	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 12, Débito em Conta 683. Fatura 3280 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 1/2021.		2.375,00			
06/01/2021	1382	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 54, Débito em Conta 680. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Ref. 2º Parcela projeto reforma estacionamento Subseção Barra do Garças		980,00			
06/01/2021	1383	SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS MÊS JANEIRO		3.500,00			
06/01/2021	1384	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 55, Débito em Conta 682. Boleto 12991983 Ref. Ref. Envio de documentos Ted		30,00			
06/01/2021	1385	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 57, Débito em Conta 682. Boleto Ref. Ref. valor de juros e multas de boletos, entregue ao financeiro em atraso.		0,90			
06/01/2021	1386	Pago a TERRAS HOTEL LTDA - EPP, Empenho 56, Débito em C/C 3642962. Nota Fiscal Fatura diversas Ref. HOSPEDAGEM DIRETORIA ENCONTRO ADVOCACIA LUCAS DO RIO VERDE		3.422,79			
06/01/2021	1387	Pago a TERRAS HOTEL LTDA - EPP, Empenho 58, Débito em C/C 3642962. Boleto Ref. Ref Consumo DIRETORIA ENCONTRO ADVOCACIA LUCAS DO RIO VERDE		46,00			
06/01/2021	1388	Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 59, Depósito em c/c 677. Boleto 578699915 Ref. Despesas com 4/4º parcela de Seguro SPIN OAB-MT.		591,24			
06/01/2021	1570	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA., Empenho 60, Depósito em c/c 681. nFS 6899 Referente a compra de roteador para sala 22º subseção de Primavera do Leste.		451,83			
06/01/2021	1573	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 61, Débito em Conta 676. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107662 Ref. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção das salas OAB/MT, TED, ESA E SEDE.		2.809,82			
06/01/2021	1576	Mensalidade UNIMED OAB Competência 01/2021 - NF 5012327 14.		600,53			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
06/01/2021	1578	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 13, Débito em Conta 3642864. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3865 Ref. Ref Serviço de monitoramento de impressora, mes 12/2020.		966,68			
06/01/2021	1580	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta 3642759. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 199 Ref. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 6/9.		1.941,20			
06/01/2021	1584	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 63, Débito em Conta 3642868. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 54 Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 12/2020		2.489,06			
06/01/2021	1647	Aviso de débito despesa bancária		496,00			
06/01/2021	1650	Pago a TERRAS HOTEL LTDA - EPP, Empenho 65, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. Ref Consumo DIRETORIA ENCONTRO ADVOCACIA SINOP		40,00			
06/01/2021	1651	Pago a TERRAS HOTEL LTDA - EPP, Empenho 66, Débito em C/C 3642962. Nota Fiscal Fatura Ref. Ref Hospedagem DIRETORIA ENCONTRO ADVOCACIA SINOP		2.700,00	149.767,50	269.867,90	30.338,22D
07/01/2021	1703	Crédito não identificado - Depósito TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alessandro Marques Martins de OI3528456	670,35				
07/01/2021	1704	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG02793MAQ005230SEQ025535230553	450,00				
07/01/2021	1705	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN AG02793MAQ005230SEQ025575230557	6,00		150.893,85	269.867,90	31.464,57D
08/01/2021	1706	Crédito não identificado - Depósito DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULO EMILIO M DE MAGALHAES581478	440,00		151.333,85	269.867,90	31.904,57D
11/01/2021	1707	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 11, Débito em C/C 685. Boletô Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT		264,00			
11/01/2021	1708	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 9, Débito em C/C 684. Boletô Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		55,00	151.333,85	270.186,90	31.585,57D
12/01/2021	1711	Crédito não identificado - Depósito 4948960 REMET. PAULO EMILIO M DE MA	15,40		151.349,25	270.186,90	31.600,97D
13/01/2021	1571	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a , Empenho 60, . Ref. Referente a compra de roteador para sala 22ª subseção de Primavera do Leste.)		22,32			
13/01/2021	1572	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a , Empenho 60, . Ref. Referente a compra de roteador para sala 22ª subseção de Primavera do Leste.)		5,75			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
13/01/2021	1574	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 61, Débito em Conta 676. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107662 Ref. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção das salas OAB/MT, TED, ESA E SEDE.)		35,82			
13/01/2021	1575	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 61, Débito em Conta 676. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107662 Ref. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção das salas OAB/MT, TED, ESA E SEDE.)		138,77			
13/01/2021	1712	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em Conta . Boleto 20206821 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		2.815,50			
13/01/2021	1716	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 69, Débito em C/C 6411005. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2, Ref. Ref. Elaboração projeto arquitetônico, sala da Presidência e Galeria.		2.278,50			
13/01/2021	1717	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 68, Débito em Conta 689. Boleto 999973 Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA PROSOFT MES 12/2020 AB-MT		749,39			
13/01/2021	1718	Pago a HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇO DE DEDETIZACAO LTDA, Empenho 70, Débito em C/C 6451161. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1871 Ref. Ref.Dedetização predio da OAB/MT e Anexos.		950,00			
13/01/2021	1719	Pago a CLARO S.A., Empenho 71, Débito em C/C 5960862. Boleto 12/2020 Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC COMP 12/2020.		221,34			
13/01/2021	1720	Pago a Vivo S/A, Empenho 73, Débito em C/C 5962205. Boleto 01/2021 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		3.550,93			
13/01/2021	1721	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em Conta 688. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202000000047 Ref. Ref a paagamento da 2ª parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop.		3.938,18			
13/01/2021	1722	Pago a OI S.A., Empenho 74, Débito em C/C diversos. Boleto Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA FÓRUMS OAB-MT COMP 01/2021.R\$ 868,96 Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA TRT OAB-MT COMP 01/2021.R\$ 868,96		1.737,92			
13/01/2021	1725	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
13/01/2021	1726	Pago a Vivo S/A, Empenho 75, Débito em C/C 5962208. Boleto Ref. Despesas Ref franquia de internet e movel celular corporativos OAB-MT		294,02			
13/01/2021	1727	Mensalidade UNIMEDODONTO OAB Competência 01/2021 - NF 01641298.		2.816,10	151.349,25	289.746,72	12.041,15D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
15/01/2021	1728	Crédito não identificado - Depósito REMET.REZENDE CONTABILIDAD1497780	177,00				
15/01/2021	1729	Aviso de débito despesa bancária		72,55			
15/01/2021	1730	Aviso de débito despesa bancária		22,00			
15/01/2021	1731	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
15/01/2021	1732	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 76, Débito em C/C 1664473. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço		5.805,50	151.526,25	295.649,41	6.315,46D
20/01/2021	978	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BB PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	100.000,00				
20/01/2021	1713	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em Conta . Boleto 20206821 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		139,50			
20/01/2021	1714	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em Conta . Boleto 20206821 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		45,00			
20/01/2021	1723	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em Conta 688. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2020000000047 Ref. Ref a paagamento da 2ª parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop.)		195,13			
20/01/2021	1724	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em Conta 688. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2020000000047 Ref. Ref a paagamento da 2ª parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop.)		62,94			
20/01/2021	1733	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 12/2020.		2.075,17			
20/01/2021	1734	Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 77, Débito em Conta 692. Boleto 0014962/2 Ref. Aquisição de Pacote Office para Uso Indispensável na rotina Laboral. Parcela 2/2.		350,00			
20/01/2021	1735	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 78, Débito em Conta 691. Boleto 5177202071180084247 Ref. Referente a parcela 1/4 de seguro predial da seccional de Varzea Grande e comodo.		1.995,23			
20/01/2021	1736	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 79, Débito em Conta 690. Boleto 581/2020 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados a Advogados Adimplentes no Competência 12/2020.		7.977,25			
20/01/2021	1739	Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento refrente a 12/2021		57.254,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
20/01/2021	1740	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários Ref 12/2020.		727,13			
20/01/2021	1741	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF 13º salários		2.323,86			
20/01/2021	1742	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos Ref 12/2020.		47,44			
20/01/2021	1743	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1332, Débito em C/C . Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2020.		1.835,33			
20/01/2021	1744	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Férias 12/2020.		2.645,78			
20/01/2021	1746	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 80, Débito em Conta 7374334. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Referente a Sanitização e Desinfecção dos Ambientes nas dependencias da SEDE da OAB-MT		2.940,00			
20/01/2021	1747	Crédito não identificado - Depósito DEP DINH C/C S/CART BDN 7963203 110,00 AG00953MAQ037963SEQ04203	110,00				
20/01/2021	1748	Aviso de débito despesa bancária		2,64	251.636,25	376.266,21	25.808,66D
21/01/2021	1752	Pago a OI S.A., Empenho 81, Débito em Conta 5963211. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE 6 SUBSÇÕES, COMPETÊNCIA 01/2021.		1.106,70			
21/01/2021	1753	Pago a OI S.A., Empenho 82, Débito em Conta 5963211. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DA SUBSÇÕES DE JUINA, COMPETÊNCIA 01/2021.		716,32			
21/01/2021	1754	Pago a OI S.A., Empenho 83, Débito em Conta 5963210. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE 10 SUBSÇÕES, COMPETÊNCIA 01/2021.		2.202,04			
21/01/2021	1756	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 85, Débito em Conta 695. Boleto 13109427 Ref. Ref. Envio de documentos de Lucas do Rio Verde, para a SECCIONAL.		30,00			
21/01/2021	1758	Pago a Sinal Verde, Empenho 86, Débito em Conta 694. Boleto Ref. RECEBIMENTO DE PROCESSO DA SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS PELO TED OABMT.		38,00			
21/01/2021	1760	Pago a Sinal Verde, Empenho 87, Débito em Conta 694. Boleto Ref. JUROS POR PAGAMENTO DE BOLETO EM ATRASO, BOLETO 02239469, SINAL VERDE.		0,78			
21/01/2021	1763	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 697. Boleto 111802 Ref. Despesas com envio de correspondência, Subseção de Rondonopolis 01/2021.		1.295,25			
21/01/2021	1767	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 696. Boleto 111861 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT 01/2021.		9.391,03			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
21/01/2021	1771	Pago a LL COMERCIO DE PESCADOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, Empenho 88, Débito em Conta 9002764. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0389 Ref. REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A RECEPÇÃO BRASIL -CHINA.		2.037,75			
21/01/2021	1775	Referente a recebimento de transferencia da conta 153090-9, nº 1966556.	86.535,20				
21/01/2021	1776	Crédito não identificado - Depósito ted-transf elet dispon remet justiça federal cuiaba nº 9178083.	3.481,88				
21/01/2021	1777	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
21/01/2021	1778	Pago a OI S.A., Empenho 84, Débito em Conta 5963210. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE SALAS DA OAB, COMPETÊNCIA 01/2021.		2.117,44	341.653,33	395.204,16	96.887,79D
22/01/2021	36056	Pago a ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 111, Débito em Conta 698. Boletó 9181590 Ref. Ref. a compra de material de expediente para seccional OAB-MT.		100,00	341.653,33	395.304,16	96.787,79D
27/01/2021	1737	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 79, Débito em Conta 690. Boletó 581/2020 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 12/2020.)		395,25			
27/01/2021	1738	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 79, Débito em Conta 690. Boletó 581/2020 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 12/2020.)		127,50			
27/01/2021	1765	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 697. Boletó 111802 Ref. Despesas com envio de correspondência, Subseção de Rondonopolis 01/2021.)		68,66			
27/01/2021	1766	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 697. Boletó 111802 Ref. Despesas com envio de correspondência, Subseção de Rondonopolis 01/2021.)		66,52			
27/01/2021	1768	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 696. Boletó 111861 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT 01/2021.)		497,81			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
27/01/2021	1769	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 696. Boleto 111861 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT 01/2021.)		482,26			
27/01/2021	1792	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 90, Débito em Conta 5201642. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO.		5.105,58			
27/01/2021	1793	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 91, Débito em Conta 5201603. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora OTAVIO DUARTE DA COSTA.		2.438,38			
27/01/2021	1794	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 92, Débito em Conta 5201599. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora FRANSENGIO MARQUES KAWAHARA.		1.028,42			
27/01/2021	1795	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 93, Débito em Conta 5201551. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora CEZAR VINICIUS DA SILVA VARGAS.		597,06			
27/01/2021	1796	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 94, Débito em Conta 5201655. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora PAMELA COSTA LEITE.		1.106,05			
27/01/2021	1797	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 95, Débito em Conta 6100712. Fatura FT00098439 Ref. REF. a pagamentos de passagem area ida e volta destino Cuiaba -Brasilia, para DR. Leonardo Pio da Silva Campos.		721,95			
27/01/2021	1798	Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 96, Débito em Conta 6100742. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. a locação de frete para transporte de mobiliário sala TJ.		350,00			
27/01/2021	1801	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 97, Débito em Conta 6100791. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 021874 Ref. REF. A CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA O EVENTO DE RECEPÇÃO BRASIL - CHINA.		137,58			
27/01/2021	1803	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 98, Débito em Conta 6100669. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. REF. Parcela 1/2 da execução e instalação de suporte para quadros.		6.110,30			
27/01/2021	1804	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 99, Débito em Conta 6100459. Diversos Ref. REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PRESIDENCIA ENCONTRO ADVOCACIA RONDONOPOLIS.		2.978,19			
27/01/2021	1809	Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 100, Débito em Conta 6100459. Diversos Ref. REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PRESIDENCIA ENCONTRO ADVOCACIA RONDONOPOLIS.		152,79			
27/01/2021	1812	Ref DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR EDENICA KAORI FUJIMORI.		383,41			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
27/01/2021	1815	Pago a BOI GRILL MEAT CLUB EIRELLI, Empenho 101, Débito em Conta 6100783. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1326 Ref. REF. JANTAR DIRETORIA RECEPÇÃO BRASIL-CHINA.		1.618,21			
27/01/2021	1971	Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 102, Débito em Conta 708. Fatura 3793D000119363 Ref. Referente Taxa Adiministrativa CIEE Ref. JANEIRO/2020. Estagiários da OAB-MT.		284,14			
27/01/2021	1972	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 103, Débito em Conta 710. Boleto 58821 Ref. Ref. Custas Judicias da Procuradoria da OAB-MT.		55,67			
27/01/2021	1974	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 105, Débito em Conta 706. Boleto 53898 Ref. Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 01/2021.		5.103,39			
27/01/2021	1976	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 106, Débito em Conta 702. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2339 Ref. Ref. a compra de material de limpeza e ultencilios sede OAB-MT.		1.898,32			
27/01/2021	1977	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 17, Débito em Conta 701. Boleto 46006839 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 01/2021.		19.216,00			
27/01/2021	1978	Vale Transporte de colaboradores, REF. 02/2021.		1.016,80			
27/01/2021	1979	Pago a MEIRA VIAGENS E TURISMO TUR, Empenho 107, Débito em Conta 699. Boleto 1501211254 Ref. Ref. a serviço de envio de documentação da subseção para seccional Caceres- Cuiaba.		55,00			
27/01/2021	2033	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de Ana Flavia Silva Guimaraes.		667,01			
27/01/2021	2034	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de CEZAR VINICIUS DA SILVA VARGAS.		1.674,29			
27/01/2021	2035	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de FRANSERGIO MARQUES KAWAHARA.		2.402,57			
27/01/2021	2036	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de OTAVIO DUARTE DA COSTA.		3.412,94			
27/01/2021	2038	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de RENATA CRAVEIRO DE ARAUJO ARRUDA.		6.060,84			
27/01/2021	2039	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de PAMELA COSTA LEITE LBUES SOUZA.		2.647,29			
27/01/2021	2042	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de IARA BEATRIZ CRUZ E SILVA.		2.745,73			
27/01/2021	2057	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 109, Débito em Conta 707. Boleto 1465 Ref. Ref. a hospedagem da presidencia na comissão da infancia e juventude.		322,83			
27/01/2021	2060	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 110, Débito em Conta 705. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1465 Ref. Ref. a CONSUMO na hospedagem da presidencia na comissão da infancia e juventude.		40,03			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 37

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
27/01/2021	2063	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 108, Débito em Conta 703. Boleto 44867 Ref. Ref. a compra de materiais de expediente/escritorio para a seccional.		1.240,90			
27/01/2021	2078	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 707. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10866 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021.		6.338,25			
27/01/2021	2088	Aviso de débito despesa bancária		23,76			
27/01/2021	2089	Pago a Vivo S/A., Débito em Conta 5963025. Fatura 12039001080 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		1.500,00			
27/01/2021	36556	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 127, Débito em C/C 704. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 640		1.971,36	341.653,33	478.347,20	13.744,75D
28/01/2021	1784	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 89, Débito em Conta 5663973. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2020.		25.743,09			
28/01/2021	1973	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 104, Débito em Conta 710. Boleto 58476 Ref. Ref. Custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		55,67			
28/01/2021	2081	TRANSFERENCIA PARA CONTA BRADESCO MOVIMENTO	14.707,51				
28/01/2021	36057	Aviso de débito despesa bancária		28,00	356.360,84	504.173,96	2.625,50D
29/01/2021	36058	Ref Transferencia Recebida, JOSE APARECIDO n° 750113.	22,00		356.382,84	504.173,96	2.647,50D
02/02/2021	36103	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 6, Débito em Conta 5981000. Fatura 18349319 Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2021.		905,92			
02/02/2021	36104	Pago a Vivo S/A, Empenho 145, Débito em Conta 5963025. Fatura 12039001080 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		1.000,00			
02/02/2021	36105	Pago a Vivo S/A, Empenho 146, Débito em Conta 5962935. Fatura 12029194400 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE INTERNET CORPORATIVA MES 01/2021 DAS SECCIONAIL OAB-MT.		2.821,20			
02/02/2021	36106	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 5, Débito em Conta 711. Boleto 215388 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT.		212,38			
02/02/2021	36107	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 147, Débito em Conta 711. Boleto 215388 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT.		4,94			
02/02/2021	36108	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 153090-9 PARA 152158-6.	18.619,35		18.619,35	4.944,44	16.322,41D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
03/02/2021	1805	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 99, Débito em Conta 6100459. Diversos Ref. REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PRESIDENCIA ENCONTRO ADVOCACIA RONDONOPOLIS.)		152,94			
03/02/2021	1807	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 99, Débito em Conta 6100459. Diversos Ref. REF. A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PRESIDENCIA ENCONTRO ADVOCACIA RONDONOPOLIS.)		157,87			
03/02/2021	2058	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 109, Débito em Conta 707. Boleto 1465 Ref. Ref. a hospedagem da presidencia na comissão da infancia e juventude.)m		17,67			
03/02/2021	2064	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 108, Débito em Conta 703. Boleto 44867 Ref. Ref. a compra de materiais de expediente/escritorio para a seccional.)		61,28			
03/02/2021	2065	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 108, Débito em Conta 703. Boleto 44867 Ref. Ref. a compra de materiais de expediente/escritorio para a seccional.)		15,81			
03/02/2021	2082	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 707. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10866 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021.)		336,66			
03/02/2021	2083	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 707. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10866 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021.)		347,50			
03/02/2021	36055	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Arquivo banco , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 109, Débito em Conta 707. Boleto 1465 Ref. Ref. a hospedagem da presidencia na comissão da infancia e juventude.)		17,15			
03/02/2021	36109	Pago a Folha de pagamento Ref salário 12/2021		136.622,58			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
03/02/2021	36110	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 148, Débito em Conta . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 01/2021.		1.183,08			
		MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00 ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTTO R\$ 368,08.					
03/02/2021	36111	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 149, Débito em Conta . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE		6.464,20			
		ADRIANO ALVES BARROS R\$ 1331,43 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1341,76 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1263,67 ADSON JOSE MORAES DE SÁ R\$ 1263,67 CLAUDECIR DOS SANTOS R\$ 1266,31 TOTAL R\$ 6.464,20					
03/02/2021	36113	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 151, Débito em Conta 5953737. Boleto Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 01/2021 (Convenio Nova Chance)		465,05			
03/02/2021	36114	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 152, Débito em Conta 719. Boleto 0407 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		226,49			
03/02/2021	36138	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em Conta 717. Boleto 215746 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.		13.858,55			
03/02/2021	36139	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 153, Débito em Conta 716. Boleto 58967 Ref. Despesas Referente serviço Agua Mineral para consumo Sede Oab-mt		267,50			
03/02/2021	36140	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 4, Débito em Conta 715. Diversos 644 Ref. REF. CONVENIO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.983,75			
03/02/2021	36141	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em Conta 714. Boleto 1721 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.057,21			
03/02/2021	36479	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADAÇÃO BB	280.000,00				
03/02/2021	36482	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 7, Débito em C/C 718. Boleto Ref. Despesas Referente serviço de manutenção de PABX - referente ao mes de fevereiro de 2021 R\$ 1. 713,55 - 63,40 ISSQN LIQUIDO R\$ 1650,15 .		1.650,15			
03/02/2021	36511	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 154, Débito em C/C 713. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24408 Ref. Despesas com impressão boletos da Anuidade 2021.		8.009,89			
03/02/2021	36515	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 155, Débito em C/C 712. Nota Fiscal Fatura Ref. Ref. Manutenção Ar Condicionado setores Refeitório, Diretoria, Camara Julgadora, Carteiras		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
03/02/2021	36516	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 156, Débito em C/C 7948057. Formulário Ref. Ref.Doação para Aquisição de Material p/ Manunção para infraestrutura		5.000,00			
03/02/2021	36518	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 157, Débito em C/C 7948161. Recibo Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		315,95			
03/02/2021	36521	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 158, Débito em C/C 2793470. Nota Fiscal Fatura Ref. Ref. Serv de Fotocopias de Processos		138,65			
03/02/2021	36553	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE1721 REF. 01/2021		1.945,68			
03/02/2021	36554	Debito CC Ao Fav.WEBSYTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, NFSE 1181 REF. 01/2021		2.074,24			
03/02/2021	36562	Aviso de débito despesa bancária		42,24	298.619,35	212.356,53	88.910,32D
04/02/2021	1306	TED Recebido conta arrecadação 365627-7 banco do BRASIL.	100.000,00				
04/02/2021	36557	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 160, Débito em Conta 5663973. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2020.		16.382,03			
04/02/2021	36591	SALARIO MES 01 COLABORADORA MARIELLY C SANTOS		229,77			
04/02/2021	36595	Pago a 9670230, Empenho 161, Débito em Conta . Ref. Estagiários da OAB Competência 01/2021. BRENDA MARTINELLO MACHADO.		552,10			
04/02/2021	36596	Aviso de débito despesa bancária		7,92			
04/02/2021	36597	Aviso de débito despesa bancária		480,00	398.619,35	230.008,35	171.258,50D
05/02/2021	36527	Pago a Ofício do Registro Civil e 2º Tabelionato de notas, Empenho 159, Débito em C/C . Formulário Ref. Ref. pagamento 2º via de certidão de Obtio do Dr. Jesus Nogueira Pinho		19,90			
05/02/2021	36590	Aviso de débito despesa bancária		68,64			
05/02/2021	36592	SALARIO MES 01 COLABORADORA GRACIETTE AUXILIADORA		459,52			
05/02/2021	36593	SALARIO MES 01 COLABORADORA LUCIA DA SILVAGONÇALVES NA FOLHA DE PAGAMENTO GERADO A MENOR GERADO A DIFERENÇA APOS		665,85			
05/02/2021	36594	REF PAGAMENTO 10 DIA FERIAS COLABORADORA TATIANE HIROSKI DE AMORIM PERIODO AQUISITVO 2020		3.133,29			
05/02/2021	36611	Pago a , Empenho 20, . Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 52,21 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.915,13			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 41

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
05/02/2021	36612	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em Conta 2973429. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 162,29 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 3.696,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83		6.065,71			
05/02/2021	36613	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 22, Débito em Conta 2973762. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 348,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.146,50 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.106,92			
05/02/2021	36614	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 23, Débito em Conta 3292035. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2901,92 - Recuperação de Receita R\$ 174,90- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 5.358,85 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		8.355,67			
05/02/2021	36617	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 24, Débito em Conta 2973519. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.755,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 4.283,72 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28.		6.865,85			
05/02/2021	36618	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 25, Débito em Conta 2973781. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 202,92 . Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.145,27, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37.		3.019,70			
05/02/2021	36619	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 26, Débito em Conta 2973692. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 1.977,61 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.419,83			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
05/02/2021	36621	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 27, Débito em Conta 2973811. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 60,26 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$14,83. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 1.272,45 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$14,83.		2.604,94			
05/02/2021	36622	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 28, Débito em Conta 2973777. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 294,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$256,46 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 2.021,17- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$257,14		3.836,83			
05/02/2021	36624	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 29, Débito em Conta 2973759. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 265,65 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16 - Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 650,49 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16		2.556,13			
05/02/2021	36625	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 30, Débito em Conta 2973920. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 101,01 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 - Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 3.649,44 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		5.609,86			
05/02/2021	36626	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 31, Débito em Conta 2973871. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 20,83 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 227,38 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 509,70 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 227,38.		2.147,84			
05/02/2021	36627	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 32, Débito em Conta 2973794. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$1347,32 - Recuperação de Receita R\$ 228,20 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 23,46 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 293,23 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 18,92.		1.621,63			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
05/02/2021	36628	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 33, Débito em Conta 2973903. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 340,18 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 618,69 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.462,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 621,42.		2.913,98			
05/02/2021	36629	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 34, Débito em Conta 2973928. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1419,11 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 3.777,26 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		6.146,15			
05/02/2021	36630	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 35, Débito em Conta 2973961. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 26,74 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 2.779,22 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		4.629,91			
05/02/2021	36633	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 36, Débito em Conta 2973936. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 223,84 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.112,80 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.280,50			
05/02/2021	36635	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 37, Débito em Conta 2973966. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1347,32 - Recuperação de Receita R\$0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 1.442,12- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.884,34			
05/02/2021	36636	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 38, Débito em Conta 2974013. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 129,12 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32.		1.358,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
05/02/2021	36642	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 39, Débito em Conta 1646040. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$101,36 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75. === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 2.338,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75.		4.398,65			
05/02/2021	36643	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 40, Débito em Conta 2974040. Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 715,02 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.682,05- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.849,75			
05/02/2021	36644	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 42, Débito em Conta 2973890. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 299,41 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 3.566,64 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento- R\$ 278,00.		6.648,94			
05/02/2021	36645	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 43, Débito em Conta 2986776. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 2.070,26 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 9.732,40 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 91,78.		12.749,82			
05/02/2021	36646	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 44, Débito em Conta 2973844. Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 2.625,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 8.873,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		12.077,38			
05/02/2021	36647	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 45, Débito em Conta 29733999. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.935,28 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 3.383,11 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63.		5.764,89			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
05/02/2021	36648	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 46, Débito em Conta 1249031. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$1.343,19 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 6.382,00 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		9.269,09			
05/02/2021	36649	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 47, Débito em Conta 2974083. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 374,70 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 6.718,81- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		9.715,63			
05/02/2021	36650	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 48, Débito em Conta 2974121. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 170,30 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 3.597,64 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		5.558,06	398.619,35	376.726,80	24.540,05D
08/02/2021	36112	Pago a A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Empenho 150, Débito em Conta 6100788. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 817 Ref. REF. a elaboração e vistoria tecnica em alteração de arquitetura seccional.		679,91	398.619,35	377.406,71	23.860,14D
09/02/2021	36598	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
09/02/2021	36599	Aviso de débito despesa bancária		2,64	398.619,35	377.417,35	23.849,50D
10/02/2021	1648	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA , Empenho 56, Débito em C/C 3642962. Nota Fiscal Fatura diversas Ref. HOSPEDAGEM DIRETORIA ENCONTRO ADVOCACIA LUCAS DO RIO VERDE)		175,77			
10/02/2021	1649	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a FEMAG HOTEIS LTDA , Empenho 56, Débito em C/C 3642962. Nota Fiscal Fatura diversas Ref. HOSPEDAGEM DIRETORIA ENCONTRO ADVOCACIA LUCAS DO RIO VERDE)		181,44			
10/02/2021	36586	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 50, Débito em Conta 714. Boleto 1721 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		905,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/02/2021	36587	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em Conta 714. Boleto 1721 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		876,82			
10/02/2021	36600	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	61.752,52				
10/02/2021	36602	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 49, Débito em Conta 717. Boleto 215746 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.)		822,49			
10/02/2021	36603	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 49, Débito em Conta 717. Boleto 215746 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.)		176,88			
10/02/2021	36605	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
10/02/2021	36606	SUPRIMENTO DE FUNDO PEQUENAS DESPESAS MES FEVEREIRO		3.500,00			
10/02/2021	36607	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em C/C 731. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2021/116 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		3.456,84			
10/02/2021	36610	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em C/C 733. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0005 Ref. Ref a paagamento da 2º parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop 02/04 03/04		3.938,18			
10/02/2021	36620	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 105, Débito em C/C 732. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3117 Ref. Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 01/2021.		3.626,53			
10/02/2021	36623	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 162, Débito em C/C 730. Nota Fiscal Fatura 2421 Ref. Ref. a compra de material de Café para sede OAB-MT.		1.008,00			
10/02/2021	36631	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 9, Débito em C/C 726. Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		57,00			
10/02/2021	36632	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 163, Débito em C/C 726. Boleto Ref. Ref. Envio de documentos sala Contriguaçu (JUINA).		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/02/2021	36634	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 164, Débito em C/C 723. Boleto 02/2021 Ref. Referente despesa com combustivel carro spin Fevereiro de 2020.		889,30			
10/02/2021	36637	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 10, Débito em C/C 721. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SCWE SVA SALA CEJUSC OAB-MT. PAGAMENTO 06/01/2021, R\$ 149,00 PAGAMENTO 10/02/2021, R\$ 149,00		149,00			
10/02/2021	36638	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 11, Débito em C/C 720. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT R\$ 264,00 11/01/2021 R\$ 264,00 10/02/2021		264,00			
10/02/2021	36639	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 165, Débito em C/C 724. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 95 Ref. Referente contrato prestação de serviço de consultoria 01/2021 (GIVALDO)		2.038,40			
10/02/2021	36641	Pago a ANGELA M DE CARVALHO, Empenho 166, Débito em C/C . Boleto Ref. Referente aquisição EPI para os reeducandos OAB-MT		384,00			
10/02/2021	36651	Pago a RANGEL E CIA LOCA 10 LOCADORA, Empenho 167, Débito em C/C 722. Nota Fiscal de Locação 8020 Ref. Referente locação de veiculo para apoio e deslocamento do Sr Givaldo nas obras das Subseções.		2.600,00			
10/02/2021	36654	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 169, Débito em C/C 1218527. Formulário Ref. Despesa com Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria Técnica OBRA SUBSECAO DE SINOP MES 01/2021		1.437,35			
10/02/2021	36655	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 170, Débito em C/C 1218480. Nota Fiscal 02 NFS Ref. REF. 02 NFS 22.079/ 22061 EMOLDURAÇÃO CERTIFICADO VICENTE FALCÃO E AIRTON DA SILVA E CERTIFICADO PMMT.		291,12			
10/02/2021	36656	Pago a CLARO S.A., Empenho 171, Débito em C/C 5968057. Boleto Ref. Ref. Linha de Telefone e Internet Sala Comp 01/2021		221,34			
10/02/2021	36657	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE GILBERTO PEREIRA RIBEIRO		600,00			
10/02/2021	36658	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 02/2021		2.826,10			
10/02/2021	36660	Debito CC 728 - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 02/2021		23.162,95			
10/02/2021	36661	Adiantamento 1º Parcela 13º Salario Colaboradora Caroline Cruz de Queiroz.		1.250,03			
10/02/2021	36662	VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL VITORIA MES 02		155,80			
10/02/2021	41653	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho HILARIANY HILARIO		732,62	460.371,87	433.217,63	29.801,74D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
11/02/2021	36663	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 172, Débito em C/C diversos. Diversos diversos Ref. Ref. Diversos boletos, contas de telefone e internet de Vila Rica, subseção sem conta acesso a conta bancária fazer desconto do repasse no mes 03. comprovantes em anexo,		2.625,20			
11/02/2021	36664	Pago a OI S.A., Empenho 173, Débito em C/C diversos. Boleto Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA FÓRUMs OAB-MT COMP 02/2021.R\$ 868,96 Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA TRT OAB-MT COMP 02/2021.R\$ 868,96		1.737,92			
11/02/2021	36665	Aviso de débito despesa bancária		2,64	460.371,87	437.583,39	25.435,98D
12/02/2021	36666	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
12/02/2021	36667	Aviso de débito despesa bancária		72,55	460.371,87	437.663,94	25.355,43D
17/02/2021	36608	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 67, Débito em C/C 731. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2021/116 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		55,25			
17/02/2021	36609	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 67, Débito em C/C 731. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2021/116 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		171,28			
17/02/2021	36615	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em C/C 733. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0005 Ref. Ref a paagamento da 2ª parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop 02/04 03/04)		195,13			
17/02/2021	36616	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em C/C 733. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 0005 Ref. Ref a paagamento da 2ª parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop 02/04 03/04)		62,94			
17/02/2021	36670	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CARTÃO E ANUIDADE DE ESTAGIÁRIO, JULIA MELISSA BORGES DAL MAGRO.		409,40			
17/02/2021	36674	Valor referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento 01/2021.		61.191,15			
17/02/2021	36675	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 177, Débito em Conta 6048301. Guia Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2021.		2.104,08			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
17/02/2021	36676	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários Ref 01/2021.		1.098,27			
17/02/2021	36677	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF GIVALDO DIAS CAMPOS Ref 01/2021.		47,44			
17/02/2021	36678	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 178, Débito em Conta 5201401. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora MARIANE SOARES MACIEL DE LIMA.		2.306,38			
17/02/2021	36679	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 179, Débito em Conta 5954463. Boleto 104826 Ref. Ref: a pagamento de taxa do corpo do bombeiro obra SINOP.		50,42			
17/02/2021	36680	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 180, Débito em Conta 748. Boleto FT83102 Ref. Ref: a pagamento de hospedagem em São Paulo Dr. Leonardo para a reunião institucional.		536,50			
17/02/2021	36681	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 181, Débito em Conta 747. Boleto FT83101 Ref. Ref: a pagamento de passagens aereas São Paulo/ Cuiaba Dr. Leonardo para a reunião institucional.		2.016,23			
17/02/2021	36682	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 182, Débito em Conta 746. Boleto 1336658-6 Ref. Ref. Envio de documentos de Caceres, Diamantino, Tangara da Serra, Barra do Garças, Primavera do Leste, Sinop para a SECCIONAL.		671,20			
17/02/2021	36683	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 183, Débito em Conta 745. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35977 Ref. Ref. Exames Admissional e Demissional de colaboradores.		470,16			
17/02/2021	36684	Pago a MEIRA VIAGENS E TURISMO TUR, Empenho 184, Débito em Conta 744. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1298 Ref. Ref. Envio de encomendas entre a seccional e subseções.		120,00			
17/02/2021	36685	Pago a WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S.A., Empenho 185, Débito em Conta 743. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 00945220 Ref. REF. TAXA ADMINISTRATIVA PROSOFT MES 01/2021 OAB-MT.		461,40			
17/02/2021	36686	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 186, Débito em Conta 742. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7331 Ref. Referente a compra de telefone para sala do CARTEIRAS e TED.		451,64			
17/02/2021	36694	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 741. Boleto 113078 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 15-11-2020 a 15-12-2020. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 01/2021.		51.979,68			
17/02/2021	36698	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 187, Débito em Conta 740. Boleto 2021/44 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2021.		7.977,25			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
17/02/2021	36703	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 188, Débito em Conta 2913,94. Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. Ref compra de materiais para pintura e reforma do prédio da OAB-MT.		2.913,94			
17/02/2021	36711	Transferencia entre contas, 0153090-9 para conta movimento 0152158-6.	156.822,30				
17/02/2021	41654	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho MARIANE SOARES DE LIMA		3.898,78	617.194,17	576.852,46	42.989,21D
18/02/2021	36690	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CARTÃO E ANUIDADE DE ESTAGIÁRIO, JONATAS JOVINO PULQUEIRO		204,70			
18/02/2021	36691	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CARTÃO E ANUIDADE DE ESTAGIÁRIO,LIDYANY SANTOS BARBOSA		135,50			
18/02/2021	36692	Aviso de débito despesa bancária		15,84			
18/02/2021	36707	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 13, Débito em C/C 2035867. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 3900 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 1/2021.		967,18			
18/02/2021	36710	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 62, Débito em C/C 2035954. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 208 Ref. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 6/9. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 7/9		1.938,40			
18/02/2021	36713	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 69, Débito em C/C 2035904. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 4 Ref. Ref. Elaboração projeto arquitetônico, sala da Presidencia e Galeria.		2.278,50			
18/02/2021	36714	Pago a MT - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, Empenho 190, Débito em C/C 2035859. Boleto Ref. Ref. Almoço diretoria Colegio de Presidentes Subseções		714,50			
18/02/2021	36715	Pago a CREA/MT, Empenho 191, Débito em C/C 750. Nota Fiscal Eletr. de Serviço Ref. Ref. Taxa ARTProjeto Bombeiroa SINOP Proj FIDA.		88,78			
18/02/2021	36716	Crédito não identificado - Depósito FABIANA AMORIN DE FRA	201,60		617.395,77	583.195,86	36.847,41D
19/02/2021	36689	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2021		4.570,64			
19/02/2021	36693	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
19/02/2021	36695	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
19/02/2021	36701	VALOR PAGO INDEVIDO AO VERSI SOLUÇÕES, FOI FEITO A RESTITUIÇÃO NA CONTA DA OAB NO DIA 25/02/2021		1.800,00			
19/02/2021	36718	Crédito não identificado - Depósito ANA PAULA PEREIRA 667828	642,02				
19/02/2021	36719	Pago a SERVIÇO NOTORIAIS E REGITRAIS DE 2º OFICIO AGUA BOA, Empenho 193, Débito em C/C 1096447. Formulario Ref. Ref. custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		314,20	618.037,79	589.891,34	30.793,95D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
23/02/2021	36687	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 186, Débito em Conta 742. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7331 Ref. Referente a compra de telefone para sala do CARTEIRAS e TED.)		22,30			
23/02/2021	36688	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 186, Débito em Conta 742. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7331 Ref. Referente a compra de telefone para sala do CARTEIRAS e TED.)		5,76			
23/02/2021	36696	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 741. Boleto 113078 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 15-11-2020 a 15-12-2020. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 01/2021.)		2.755,41			
23/02/2021	36697	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 741. Boleto 113078 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 15-11-2020 a 15-12-2020. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 01/2021.)		2.669,30			
23/02/2021	36699	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 187, Débito em Conta 740. Boleto 2021/44 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2021.)		395,25			
23/02/2021	36700	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 187, Débito em Conta 740. Boleto 2021/44 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 01/2021.)		127,50			
23/02/2021	36721	Aviso de débito despesa bancária		15,84			
23/02/2021	36722	Pago a ANGELA M DE CARVALHO, Empenho 194, Débito em Conta 761. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3174 Ref. Ref. compra de equipamentos de proteção EPI, para manutenção do predio OAB-MT.		314,00			
23/02/2021	36723	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 195, Débito em Conta 760. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço FT00083151 Ref. Ref. a pagamento de troca de assento DR. Helmut.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
23/02/2021	36724	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 196, Débito em Conta 759. Fatura FT00083150 Ref. Ref. a pagamentos de passagem aerea, Dr. Helmut, Gizelma e Manoel Neto, Cuiaba - Brasilia - Cuiaba.		2.334,74			
23/02/2021	36725	Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 197, Débito em Conta 758. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 015102 Ref. Ref. a COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIVES.		480,00			
23/02/2021	36726	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 78, Débito em Conta 757. Boleto 327240300 Ref. Referente a parcela 1/4 de seguro predial da seccional de Varzea Grande e comodo.		1.995,23			
23/02/2021	36727	Pago a LOCAL RENT A CAR, Empenho 198, Débito em Conta 756. Fatura 8045 Ref. Ref. a pagamento de locação de veiculo multa de transito.		160,06			
23/02/2021	36728	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 12, Débito em Conta 755. Fatura 003590 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 12/2020, R\$ 2.375,00. Despesa ref. locação de impressora mes 01/2021, R\$ 2.375,00.		2.375,00			
23/02/2021	36729	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 17, Débito em Conta 754. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 826 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 01/2021. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 02/2021.		19.222,00			
23/02/2021	36730	Vale Transporte de colaboradores, REF. 03/2021.		1.320,20			
23/02/2021	36731	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 199, Débito em Conta 752. Boleto 19394 Ref. Referente Taxa Adiministrativa CIEE Ref. FEVEREIRO/2021. Estagiários da OAB-MT.		568,28			
23/02/2021	36732	Pago a OI S.A., Empenho 200, Débito em Conta . Fatura Ref. Ref. Acesso TELEFONE FIXO SUBSEÇOES COMP 02/2021.R\$ 2.216,46 Ref. Acesso TELEFONE FIXO SALAS OAB COMP COMP 02/2021.R\$ 2.120,54 Ref. Acesso TELEFONE FIXO SUBSEÇÃO JUINA OAB COMP COMP 02/2021.R\$ 717,43 Ref. Acesso TELEFONE FIXO SUBSEÇÃO COMP COMP 02/2021.R\$ 1.106,70		6.161,13			
23/02/2021	36733	Pago a Vivo S/A, Empenho 202, Débito em Conta 5962935. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE INTERNET CORPORATIVA MES 02/2021 DAS SECCIONAIL OAB-MT.		2.821,20			
23/02/2021	36735	Pago a Vivo S/A, Empenho 203, Débito em Conta 5963025. Fatura 12214854030 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE INTERNET CORPORATIVA MES 02/2021 DAS SECCIONAIL OAB-MT.		1.000,00			
23/02/2021	36736	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 204, Débito em C/C diversos. Diversos Ref. Ref. Valor para viagem a Brasilia colaboradores MANOEL Neto R\$ 300,00 Gizelma R\$ 300,00		600,00			
23/02/2021	36737	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONTA DE CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO	172.205,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 53

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
23/02/2021	36738	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 205, Débito em Conta 5201553. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora LILIANE APARECIDA DA SILVA.		2.211,45			
23/02/2021	36739	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 206, Débito em Conta 5201500. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora ELAINE PADILHA DOS SANTOS.		5.760,47			
23/02/2021	36740	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 207, Débito em Conta 5201603. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora JESSYCA DAMSCENO DOMINGUES.		1.187,42			
23/02/2021	36743	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 208, Débito em Conta 5954518. Guia Ref. REF. a pagamento de multa de infração de transito, veiculo SPIN placa OBR 9182.		293,47			
23/02/2021	36744	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 209, Débito em C/C DIVERSOS. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço DIVERSOS Ref. REF. 02 NFS REFORMA DA LOGOMARCA DA OAB-MT LATERAL E LOCAÇÃO DE AANDAIMES PARA PINTURA DO PREDIO OAB-MT		1.750,00			
23/02/2021	36745	Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO, Empenho 210, Débito em C/C DIVERSAS. Nota Fiscal Fatura 36 Ref. REF. COMPRA DE MOLAS PARA REFORMA DAS PORTAS PROCURADORIA E SAIDA PARA PREDIO TED		2.200,00			
23/02/2021	36747	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 98, Débito em C/C 8198023. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. REF. Parcela 1/2 da execução e instalação de suporte para quadros. REF. Parcela 2/2 da execução e instalação de suporte para quadros.		6.110,30			
23/02/2021	36749	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 211, Débito em C/C 8198041. Nota Fiscal Fatura 120441 Ref. Ref. COFFE BREAK PARA COLEGIO DE PRESIDENTES DAS COMISSÕES DA OAB/MT		350,00			
23/02/2021	41655	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho, LILIANE APARECIDA DA SILVA, JESSYCA DAMSCENO DOMINGUES, ELAINE PADILHA DOS SANTOS		9.532,90	790.243,19	664.670,55	128.220,14D
24/02/2021	36704	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 188, Débito em Conta 2913,94. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref compra de materiais para pintura e reforma do predio da OAB-MT.)		143,92			
24/02/2021	36705	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 188, Débito em Conta 2913,94. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref compra de materiais para pintura e reforma do predio da OAB-MT.)		37,14			
24/02/2021	36751	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10991 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021.		6.311,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
24/02/2021	36752	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 212, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. IMPULSINAMENTO REDES SOCIAIS EVENTOS HONORARIOS		150,00	790.243,19	671.312,71	121.577,98D
25/02/2021	36702	VALOR DEVOLVIDO PELO A VERSI SOLUÇÕES, FOI FEITO A INDEVIDO NA CONTA NO DIA19/02/2021	1.800,00				
25/02/2021	36741	Aviso de débito despesa bancária		12,00	792.043,19	671.324,71	123.365,98D
26/02/2021	36742	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
26/02/2021	36753	Pago a A. H. ZIOLKOWSKI, Empenho 213, Débito em C/C . Boleto Ref. REF.REFENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO INSTUTUCIONAL DIRETORES OAB E CONSELHEIROS FEDERAIS.		995,00	792.043,19	672.322,35	122.368,34D
01/03/2021	36756	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 6, Débito em C/C 5982000. Boleto 02/03 Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2021.		1.503,95			
01/03/2021	36759	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 5, Débito em C/C 764. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15137 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT.		223,66			
01/03/2021	36760	Pago a VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELLI, Empenho 214, Débito em C/C 7854469. Nota Fiscal Fatura Ref. REF. 02 NFSE 291 292 CONFECÇÃO DE PLACA AÇO MOÇÃO NIALTON FALCÃO E AIRTON SILVA E PLACA EVNTO BRASIL CHINA		1.800,00			
01/03/2021	36761	Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 215, Débito em C/C 7854765. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 247 Ref. REF. TRANSMISSÃO AO VIVO - FORUM SOCIAL MUNDIAL (DR FLAVIO)		2.750,01			
01/03/2021	36763	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
01/03/2021	36764	TRANSFERENCIA VALOR CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	414.254,23		414.254,23	6.282,90	530.339,67D
02/03/2021	36765	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 216, Débito em C/C DIVERSOS. Formulário Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$1.529,00 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1.504,00 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.504,00 ADSON JOSE MORAES DE SÁ R\$ 1.504,00 CLAUDECIR DOS SANTOS R\$ 1.082,50 TOTAL R\$ 7.123,50		7.123,50			
02/03/2021	36766	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 217, Débito em C/C . Recibo 02/2021 Ref. Estagiários da OAB Competência 01/2021. MARIA ANA SCHMIDT R\$ 815,00 ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTTTO R\$ 815,00. BRENDA MARTINELLO MACHADO.R\$ 815,00.		2.445,00			
02/03/2021	36767	Pago a Ref salário MES 02/2021 colaboradores R\$ 147.857,65 CONTA SALARIO R\$ 7.927,14 TED 6.852,92 CNTA BRADESCO DIF REALIZADO BANCO DO BRASIL		162.637,71			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
02/03/2021	36775	Crédito não identificado - Depósito remet TONY KLEBER GONSALES	1,16				
02/03/2021	36776	Aviso de débito despesa bancária		36,96	414.255,39	178.526,07	358.097,66D
03/03/2021	36754	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10991 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021.)		335,20			
03/03/2021	36755	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10991 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021.)		346,01			
03/03/2021	36777	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 244, Débito em C/C 5954949. Guia Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 02/2021 (Convenio Nova Chance)		513,40			
03/03/2021	36778	Pago a SERVIÇO NOTORIAIS E REGITRAIS DE 2º OFÍCIO AGUA BOA, Empenho 245, Débito em C/C 1096726. Diversos Ref. REF. diferença valor custas Cartoriais para cancelamento de protesto em Nome de Rafael Cardoso Tonhá.		33,00			
03/03/2021	36779	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 246, Débito em C/C 2012283. Formulário Ref. REFERENTE VALOR REPASSADO A SUBSEÇÃO PARA FINALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DE CAMPO VERDE.		2.000,00			
03/03/2021	36780	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 247, Débito em C/C 2006897. Nota Fiscal Fatura 120453 Ref. REF. CAFÉ DA MANHA SESSÃO CONSELHO 1º TURMA		162,00			
03/03/2021	36782	Pago a ELETRONICA PERIMETRAL LTDA-ME, Empenho 248, Débito em C/C 200692. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5302 Ref. REF. MANUTENÇÃO DE 02 AAPREHOS MICROONDAS REFEITORIO SECCIONAL		482,16			
03/03/2021	36783	Pago a RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI EPP, Empenho 249, Débito em C/C 2007166. Nota Fiscal Fatura 108 Ref. REF. NFSE ALMOÇO DIRETORIA SESSÃO CONSELHO 25/02 E 26/02		616,00			
03/03/2021	36784	SUPRIMENTO DE FUNDO CAIXA PEQUENAS DESPESAS MES MARÇO		3.500,00			
03/03/2021	36785	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 250, Débito em C/C 2007183. Nota Fiscal Fatura 214 Ref. REF. LOCAÇÃO DE TENDA OAB/MT		580,00			
03/03/2021	36786	Pago a ,, Empenho 251, Débito em C/C 2006898. Nota Fiscal Fatura 171400 Ref. REF. PEÇAS PARA A REVISÃO SPIN KM 86814.		524,98			
03/03/2021	36787	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 252, Débito em C/C 2006898. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69330 Ref. REF. MÃO DE OBRA REVISÃO SPIN KM 86814.		603,13			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
03/03/2021	36790	Pago a PODER JUDICIARIO , Empenho 253, Débito em C/C 779. Guia Ref. REF.GUIA DE CERTIDÃO PROCURADORIA		71,96			
03/03/2021	36792	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 254, Débito em C/C 778. Boleto 01/2021 Ref. REF ENVIO DE DOC LUCAS DO RIO VERDE		30,00			
03/03/2021	36794	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 255, Débito em C/C 777. Nota Fiscal Fatura 83230 Ref. REF. HOSPEDAGEM DR HELMUT - BRASILIA REUNIÃO INST FIDA		232,70			
03/03/2021	36797	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 256, Débito em C/C 775. Nota Fiscal Fatura 157 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSOS AZUL PARA O TED		2.528,14			
03/03/2021	36798	Pago a ANGELA M DE CARVALHO, Empenho 257, Débito em C/C 774. Nota Fiscal Fatura 3192 Ref. REF. COMPRA DE EPEI PARA PINTURA PREDIO OAB-MT		164,56			
03/03/2021	36802	Pago a CAROLINA PAINEIS E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA ME, Empenho 258, Débito em C/C 772. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1791 Ref. REF. CONFECÇÃO DE OUTDOORS DA CAMPANHA AOS AUMENTOS JUDICIAIS		2.688,00			
03/03/2021	36803	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 259, Débito em C/C 771. Nota Fiscal Fatura 75339 Ref. REF. COMPRA DE TELEFONE SEM FIO SETRO COMPRAS ALMOXERIFADO		169,00			
03/03/2021	36804	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 260, Débito em C/C 776. Nota Fiscal Fatura 109110 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT		1.758,73			
03/03/2021	36823	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 7, Débito em C/C 770. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4229 Ref. Despesas Referente serviço de manutenção de PABX - referente ao mes de fevereiro de 2021 R\$ 1. 713,55 - 63,40 ISSQN LIQUIDO R\$ 1650,15 .		1.649,98			
03/03/2021	36867	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 127, Débito em C/C 769. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 654 Ref. REF.Adequação de ERP para atender a Resolução tabela de Anuidade 2021 07 parcelas 02/07 27/01 03/07 R\$ 1970,12 03/03		1.970,12			
03/03/2021	36870	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em C/C 768. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1198 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.		11.037,95			
03/03/2021	36893	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 4, Débito em C/C 766. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 656 Ref. REF. CONVENIO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		11.971,25			
03/03/2021	36897	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 152, Débito em C/C 765. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9642 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		226,49			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 57

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
03/03/2021	36905	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em C/C 767. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1734 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			
03/03/2021	36906	Aviso de débito despesa bancária		26,40			
03/03/2021	36909	INSS SOBRE NFSE 1734 WEBSYSTEM TECNOLOGIA E CONSULTORIA REF. 02/2021.		2.187,23			
03/03/2021	36910	INSS SOBRE NFSE 1198 TATICCO TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REF. 02/2021.		1.549,68			
03/03/2021	36953	Débito CC 196603 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 2020. MANOEL ROBERTO DE ALMEIDA NETO R\$ 2.986,29 KARINA DIAS LOPES DE OLIVEIRA R\$ 1.928,60		4.914,89			
03/03/2021	36955	Devolução de Cartão não expedido e Anuidade prop.WELLINGTON MARIANO CARDOSO		146,60			
03/03/2021	36956	Devolução de Cartão não expedido e Anuidade prop.MICHEL ANDERSON SPREA		161,08			
03/03/2021	36958	Débito CC 196603 - Pago a Ref Adiantamento 1º PARCELA 13º período aquisitivo 2021. GIZELMA CARMO DE PAULA R\$ 1.186,66 GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA R\$ 566,50		1.753,16			
03/03/2021	36959	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 261, Débito em C/C 773. Nota Fiscal 59710 Ref. Despesas Referente serviço Agua Mineral para consumo Sede Oab-mt		1.062,50	414.255,39	249.345,86	287.277,87D
04/03/2021	36999	Aviso de débito despesa bancária		452,00	414.255,39	249.797,86	286.825,87D
05/03/2021	36998	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 262, Débito em C/C diversos. Diversos Ref. Ref. pagamentos realizados para subseção de Vila Rica sem acesso a conta bancaria desconto no repasse.		1.568,98			
05/03/2021	37000	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
05/03/2021	37001	Aviso de débito despesa bancária		16,00	414.255,39	251.388,12	285.235,61D
08/03/2021	37135	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 23, Débito em Conta 3292113. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2901,92 - Recuperação de Receita R\$ 174,90- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 5.358,85 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 3.502,13 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		6.498,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
08/03/2021	37151	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 39, Débito em Conta 1646111. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$101,36 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75. === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 2.338,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 872,37 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75.		2.932,42			
08/03/2021	37160	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 46, Débito em Conta 1249109. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$1.343,19 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 6.382,00 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.722,73 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		4.609,82	414.255,39	265.429,31	271.194,42D
09/03/2021	37002	Aviso de débito despesa bancária		18,48			
09/03/2021	37131	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em Conta 2777814. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 162,29 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 3.696,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.929,40 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83.		4.298,29			
09/03/2021	37132	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em Conta 2777842. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 162,29 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 3.696,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.929,40 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. === REPASSE MES ABRIL/2021 FEITO EM DUPLICIDADE MES DE MARÇO/2021.		4.298,29			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 59

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
09/03/2021	37133	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 22, . Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 348,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.146,50 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.127,55 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.087,97			
09/03/2021	37136	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 24, Débito em Conta 2777864. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.755,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 4.283,72 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.037,90 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28.		4.620,03			
09/03/2021	37137	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 25, Débito em Conta 2777734. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 202,92 . Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.145,27, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 97,49, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37.		1.971,92			
09/03/2021	37138	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 26, Débito em Conta 2777885. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 1.977,61 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 401,32 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.843,54			
09/03/2021	37139	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 27, Débito em Conta 2779819. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 60,26 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$14,83. Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 1.272,45 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$14,83 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 432,16 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 28,01.		1.751,47	414.255,39	287.319,30	249.304,43D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	36788	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 252, Débito em C/C 2006898. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69330 Ref. REF. MÃO DE OBRA REVISÃO SPIN KM 86814.)		31,39			
10/03/2021	36789	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 252, Débito em C/C 2006898. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69330 Ref. REF. MÃO DE OBRA REVISÃO SPIN KM 86814.)		6,75			
10/03/2021	36805	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 260, Débito em C/C 776. Nota Fiscal Fatura 109110 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		86,86			
10/03/2021	36806	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 260, Débito em C/C 776. Nota Fiscal Fatura 109110 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		22,42			
10/03/2021	37004	Aviso de débito despesa bancária		60,72			
10/03/2021	37013	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 263, Débito em C/C 5785277. Guia 2021 Ref. Ref. REF. LICENCIAMENTO DOCUMENTO SPIN OBR 9182 IPVA		1.102,32			
10/03/2021	37015	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 264, Débito em C/C 684. Nota Fiscal Fatura 153651 Ref. REF. AQUISIÇÃO TINTA PARA MANUNTENÇÃO DA SEDE		1.991,27			
10/03/2021	37029	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 265, Débito em C/C 685. Nota Fiscal Fatura 45498 Ref. REF. COMPRA COLETIVA SECCIONAL + SUBSEÇÕES MATERIAL ESCRITORIO		2.715,17			
10/03/2021	37035	Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 266, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 6368 Ref. REF. 9.000 ENVELOPES TIMBRADOS OAB/MT PARA USO SECCIONAL		5.229,10			
10/03/2021	37040	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 267, Débito em C/C 782. Nota Fiscal Fatura 254089 Ref. REF. AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA SEDE OAB/MT ESA TED		505,87			
10/03/2021	37043	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 268, Débito em C/C 689. Nota Fiscal Fatura 75881 Ref. REF. AQUISIÇÃO FONES E WEBCAM USO OAB/MT		2.063,77			
10/03/2021	37047	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 269, Débito em C/C 629,32. Nota Fiscal Fatura 1450611 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		629,32			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37053	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em C/C 687. Boleto 03/021 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		3.456,84			
10/03/2021	37057	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 270, Débito em C/C 686. Boleto Ref. REF. ENVIO DE COMPRA CELETIVA 03/2021 SUBESÇÕES		791,76			
10/03/2021	37061	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 271, Débito em C/C 785. Boleto 02/2021 Ref. REF. Combustivel Mensal Spin mês 02/2021		1.072,08			
10/03/2021	37063	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 272, Débito em C/C 786. Nota Fiscal Fatura 59894 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COPA SECCIONAL		216,00			
10/03/2021	37064	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 273, Débito em C/C 787. Nota Fiscal Fatura 2481 Ref. REF. COMPRA COLETIVA SECCIONAL + SUBSEÇÕES MATERIAL LIMPEZA		2.150,66			
10/03/2021	37065	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 274, Débito em C/C 788,. Nota Fiscal Fatura 83325 Ref. REF. HOSPEDAGEM Manoel Neto e Gizelma - BRASILIA		968,50			
10/03/2021	37068	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 275, Débito em C/C 790. Boleto 185 Ref. Ref. Manutenção Ar Condicionado setores Plenário, Inclusão Digital, TI		800,00			
10/03/2021	37070	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 276, Débito em C/C 791. Nota Fiscal Fatura 165 Ref. REF. IMPRESSÃO DE CERTFCIADO DR LEONARDO "FORUM SOCIAL MUNDIAL"		14,70			
10/03/2021	37073	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 277, Débito em C/C 796. Nota Fiscal Fatura 60084 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SECCIONAL PARA ATENDER OS EVENTOS		447,50			
10/03/2021	37080	Pago a FORT PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO, Empenho 278, Débito em C/C 795. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45 Ref. REF. MÃO DE ONRA TROCA DE PNEUS E REPAROS DIREÇÃO SPIN		98,00			
10/03/2021	37081	Pago a FORT PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO, Empenho 279, Débito em C/C 795. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 147 Ref. REF. COMPRA PARA TROCA DE PNEUS E REPAROS DIREÇÃO SPIN		1.780,00			
10/03/2021	37096	Pago a locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 11, Débito em C/C 783. Nota Fiscal Fatura Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT R\$ 264,00 11/01/2021 R\$ 264,00 10/02/2021		264,00			
10/03/2021	37097	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 12, Débito em C/C 784. Nota Fiscal Fatura 3624 Ref. Despesa ref. locação de impressora mes 12/2020, R\$ 2.375,00. 06/01 Despesa ref. locação de impressora mes 01/2021, R\$ 2.375,00 23/02. Despesa ref. locação de impressora mes 03/2021, R\$ 2.375,00. 10/03		2.495,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37098	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 9, Débito em C/C 794. Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		212,39			
10/03/2021	37101	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 280, Débito em C/C 789. Nota Fiscal Série 1 065 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ACESSO PAINT PARA EVENTOS OAB/MT 01/02 R\$ 2,900		2.900,00			
10/03/2021	37103	Pago a CLARO S.A., Empenho 281, Débito em C/C 5967324. Boleto Ref. Ref. Linha de Telefone e Internet Sala SEJUSC Comp 03/2021		221,34			
10/03/2021	37105	Pago a OI S.A., Empenho 282, Débito em C/C diversosw. Boleto Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA FÓRUMS OAB-MT COMP 03/2021.R\$ 868,96 Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA TRT OAB-MT COMP 03/2021.R\$ 868,96		1.737,92			
10/03/2021	37108	Pago a CAasa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 283, Débito em C/C 3803199. Nota Fiscal Série 1 Ref. REF 02 NFS 22493 EMOLDURAÇÃO DE CERTIFICADO Dr. Leonardo ETROCA DE VIDROS QUADRO DR. LEONARDO		284,69			
10/03/2021	37110	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 62, Débito em C/C 3803199. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 211 Ref. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 6/9. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 7/9		1.938,20			
10/03/2021	37111	Pago a PODER JUDICIARIO , Empenho 284, Débito em C/C 798. Boleto Ref. REF CERTIDÃO PARA PROCURADORIA		44,81			
10/03/2021	37112	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 285, Débito em C/C 797. Nota Fiscal Ref. REF A EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS COLABORADORES OAB-MT		182,29			
10/03/2021	37113	Devolução de Cartão não expedido e Anuidade prop.KASSIANE VIZENTIN		173,20			
10/03/2021	37114	Ref. DEVOLUÇÃO ANUIDADES PAGA APARTIR DO 2018 PREECHE OS REQUISITOS DO PROVIMENTO 111/06 (Ambos e pagaram anuidade) JÓAO ROCHA SILVA R\$ 2.561,79 ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS R\$ 2419,68		4.981,47			
10/03/2021	37117	Debito CC 793 - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 03/2021 NF 5561829 14		22.244,69			
10/03/2021	37118	Debito CC 792 - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2021		2.369,10			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37130	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 20, Débito em Conta 3922635. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 52,21 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 687,75 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.129,97			
10/03/2021	37140	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 28, Débito em Conta 3922534. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 294,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$256,46 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 2.021,17- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$257,14 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 730,31- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$257,14.		2.545,97			
10/03/2021	37141	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 29, Débito em Conta 3922412. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 265,65 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16 Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 650,49 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 955,67- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16.		2.861,31			
10/03/2021	37142	Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 30, Débito em Conta 3922622. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 101,01 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 - Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 3.649,44 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 2.091,56 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.051,98			
10/03/2021	37143	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 31, Débito em Conta 3922559. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 20,83 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 227,38 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1865,52 - Recuperação de Receita R\$ 509,70 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 227,38. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 592,65 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 230,26.		2.227,91			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37144	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 32, Débito em Conta 3922487. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$1347,32 - Recuperação de Receita R\$ 228,20 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 23,46 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 293,23 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 18,92.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 718,28 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 21,23.		2.044,37			
10/03/2021	37145	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 33, Débito em Conta 3922643. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 340,18 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 618,69 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.462,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 621,42.===Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.658,35 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,53.		3.108,62			
10/03/2021	37146	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 34, Débito em Conta 3922589. Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1419,11 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 3.777,26 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 906,31 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		3.275,20			
10/03/2021	37147	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 35, Débito em Conta 3922661. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 26,74 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 2.779,22 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 886,58 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		2.737,27			
10/03/2021	37148	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 36, Débito em Conta 3922591. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 223,84 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.112,80 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 690,24 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.857,94			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37149	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 37, Débito em Conta 3884837. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$0,00 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 1.442,12- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.==== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 18,18- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.460,40			
10/03/2021	37150	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 38, Débito em Conta 3884874. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 129,12 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32 =====Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 54,92 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32.		1.283,92			
10/03/2021	37152	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 40, Débito em Conta 3884969. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2072,80 - Recuperação de Receita R\$ 715,02 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.682,05- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 398,98- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.566,68			
10/03/2021	37153	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 42, Débito em Conta 3884988. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 299,41 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 == Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 3.566,64 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento- R\$ 278,00. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2411,81 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento- R\$ 128,00.		5.344,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37154	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 43, Débito em Conta 3885002. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 2.070,26 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 9.732,40 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 91,78.=== Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 8.214,92 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83.		11.236,29			
10/03/2021	37155	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 44, Débito em Conta 3885101. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 2.625,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 8.873,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.=== Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 6.198,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		9.402,64			
10/03/2021	37157	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 45, Débito em Conta 3885003. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.935,28 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 3.383,11 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63.===Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.231,81 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63.		4.613,59			
10/03/2021	37165	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 47, Débito em Conta 3885104. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 374,70 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 6.718,81- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 2.892,56- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		5.889,38			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
10/03/2021	37169	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 48, Débito em Conta 3885063. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 170,30 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de Fevereiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 3.597,64 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1879,98 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos R\$ 2.606,79.	1.233,61		414.255,39	424.480,57	112.143,16D
15/03/2021	37185	Aviso de débito despesa bancária		72,55			
15/03/2021	37186	Aviso de débito despesa bancária		4,40	414.255,39	424.557,52	112.066,21D
17/03/2021	36871	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em C/C 768. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1198 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.)		140,88			
17/03/2021	36872	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 49, Débito em C/C 768. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1198 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.)		655,09			
17/03/2021	37021	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 264, Débito em C/C 684. Nota Fiscal Fatura 153651 Ref. REF. AQUISIÇÃO TINTA PARA MANUNTENÇÃO DA SEDE)		98,35			
17/03/2021	37024	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 264, Débito em C/C 684. Nota Fiscal Fatura 153651 Ref. REF. AQUISIÇÃO TINTA PARA MANUNTENÇÃO DA SEDE)		25,38			
17/03/2021	37030	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 265, Débito em C/C 685. Nota Fiscal Fatura 45498 Ref. REF. COMPRA COLETIVA SECCIONAL + SUBSEÇÕES MATERIAL ESCRITORIO)		134,10			
17/03/2021	37031	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 265, Débito em C/C 685. Nota Fiscal Fatura 45498 Ref. REF. COMPRA COLETIVA SECCIONAL + SUBSEÇÕES MATERIAL ESCRITORIO)		34,61			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
17/03/2021	37036	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 266, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 6368 Ref. REF. 9.000 ENVELOPES TIMBRADOS OAB/MT PARA USO SECCIONAL)		269,10			
17/03/2021	37041	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 267, Débito em C/C 782. Nota Fiscal Fatura 254089 Ref. REF. AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA SEDE OAB/MT ESA TED)		24,98			
17/03/2021	37042	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 267, Débito em C/C 782. Nota Fiscal Fatura 254089 Ref. REF. AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA SEDE OAB/MT ESA TED)		6,45			
17/03/2021	37044	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 268, Débito em C/C 689. Nota Fiscal Fatura 75881 Ref. REF. AQUISIÇÃO FONES E WEBCAM USO OAB/MT)		101,93			
17/03/2021	37045	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 268, Débito em C/C 689. Nota Fiscal Fatura 75881 Ref. REF. AQUISIÇÃO FONES E WEBCAM USO OAB/MT)		26,30			
17/03/2021	37048	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Cheque pré datado , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 269, Débito em C/C 629,32. Nota Fiscal Fatura 1450611 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		32,32			
17/03/2021	37049	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 269, Débito em C/C 629,32. Nota Fiscal Fatura 1450611 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		33,36			
17/03/2021	37054	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 67, Débito em C/C 687. Boleto 03/021 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		55,24			
17/03/2021	37056	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 67, Débito em C/C 687. Boleto 03/021 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		171,28			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
17/03/2021	37134	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 262, Débito em C/C 4325096. Formulário Ref. Ref. pagamentos realizados para subseção de Vila Rica sem acesso a conta bancaria desconto no repasse.		120,00			
17/03/2021	37156	Pago a Vivo S/A, Empenho 286, Débito em C/C 5962210. Boletto Ref. Despesas Ref franquia de internet e movel celular corporativos OAB-MT		294,02			
17/03/2021	37158	Pago a Vivo S/A, Empenho 287, Débito em C/C 59622158. Boletto Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE ILINHAS MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		3.548,58			
17/03/2021	37159	Pago a ALICE ENS KLIMASCHEWSK, Empenho 288, Débito em C/C 4325038. Formulário Ref. REF.PAGAMENTO DIFERENÇA NFS DE 2020 ALICE ENS KLIMASCHEWK RETENÇÃO DE ISS QUE FOI RETIDO		12,60			
17/03/2021	37162	Pago a ZF 360 COMUNICAÇÃO LTDA, Empenho 289, Débito em C/C 809. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 898 Ref. REF. A VEICULAÇÃO DE MIDIA "NÃO AO AUMENTO DAS CUSTAS"		693,67			
17/03/2021	37163	Pago a MEIRA VIAGENS E TURISMO TUR, Empenho 290, Débito em C/C 808. Boletto Ref. REF. A ENVIO DE DOCUMENTOS SECCIONAL SUBSEÇÕES		130,00			
17/03/2021	37164	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 291, Débito em C/C 806. Boletto Ref. Ref. Envio de documentos para SUSBEÇÕES.		265,03			
17/03/2021	37167	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 292, Débito em C/C 805. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 109 Ref. Referente contrato prestação de serviço de consultoria 02/2021		4.704,00			
17/03/2021	37168	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 293, Débito em C/C 807. Nota Fiscal Fatura 84 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 03/2021.		7.977,25			
17/03/2021	37173	Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 294, Débito em C/C 2635999. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. REF. A LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DESPEJO DE ENTULHOS SECCIONAL OAB-MT		543,87			
17/03/2021	37174	Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - ME, Empenho 295, Débito em C/C 4030824. Nota Fiscal Série 1 2679 Ref. REFEIÇÃO REUNIÃO INSTITUCIONAL NA OAB-MT		106,00			
17/03/2021	37175	Pago a Utilidades do Lar - Tapajoz e Carvalho Ltda, Empenho 296, Débito em C/C 4030826. Fatura Ref. AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA UTILIZAR NAS REUNIOES ORGANIZADAS PELA A ESA		171,79			
17/03/2021	37177	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 13, Débito em C/C 4030825. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3918 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 1/2021.		967,68			
17/03/2021	37178	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 297, Débito em C/C 6048301. Guia 02/2021 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2021.		2.100,66			
17/03/2021	37182	Ref Transferencia Suprimento de fundo		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
17/03/2021	37183	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - MES 02/2021		60.366,48			
17/03/2021	37184	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 02/2021		1.839,95			
17/03/2021	37187	Aviso de débito despesa bancária		15,84	414.255,39	511.424,31	25.199,42D
18/03/2021	37179	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Ref a paagamento da 2° parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop 02/04 13/01 03/04 10/02 04/04 18/03		3.938,18	414.255,39	515.362,49	21.261,24D
19/03/2021	37379	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 02/2021		4.204,65	414.255,39	519.567,14	17.056,59D
22/03/2021	37378	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Formulário Ref. Repasse realizado em 22/03/2021 R\$ 22.1388,75 referente repasses 2019 Outubroro a Dezembro 2020 janeiro a dezembro e 2021 janeiro á março.		22.138,75			
22/03/2021	37380	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO	170.032,76				
22/03/2021	37381	Aviso de débito despesa bancária		2,64	584.288,15	541.708,53	164.947,96D
24/03/2021	37170	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 293, Débito em C/C 807. Nota Fiscal Fatura 84 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 03/2021.)		127,50			
24/03/2021	37171	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 293, Débito em C/C 807. Nota Fiscal Fatura 84 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 03/2021.)		395,25			
24/03/2021	37180	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Ref a paagamento da 2° parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop 02/04 13/01 03/04 10/02 04/04 18/03)		62,94			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
24/03/2021	37181	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 72, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Ref a paagamento da 2ª parcela de elaboração de projeto para a execução da nova subseção de Sinop 02/04 13/01 03/04 10/02 04/04 18/03)		195,13			
24/03/2021	37480	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 812. Boleto 114191 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 15-11-2020 a 15-12-2020. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 01/2021. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 02/2021.		7.443,38			
24/03/2021	37483	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 308, Débito em Conta 813. Boleto 1109633 Ref. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção das salas OAB/MT, TED, ESA E SEDE.		2.503,46			
24/03/2021	37486	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 814. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11079 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 02/2021.		6.350,50			
24/03/2021	37490	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 309, Débito em Conta 815. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7732 Ref. Referente a compra de Webcam e Headset para subseção de Comodoro.		658,01			
24/03/2021	37493	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 17, Débito em Conta 816. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 835 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 01/2021. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 02/2021.		24.032,50			
24/03/2021	37495	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 78, Débito em Conta 817. Boleto 4247 Ref. Referente a parcela 1/4 de seguro predial da seccional de Varzea Grande e comodoro.		1.995,23			
24/03/2021	37496	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 105, Débito em Conta 819. Ref. Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 01/2021. 02/2021 R\$ 3.626,53 Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 03/2021, R\$ 6.225,06		6.225,06			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
24/03/2021	37500	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 311, Débito em Conta 2542436. Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADSON JOSE MORAES DE SÁ R\$ 754,40 CLAUDECIR DOS SANTOS R\$ 18,00 TOTAL R\$ 772,40		772,40			
24/03/2021	37501	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 312, Débito em Conta 2540721. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 421 Ref. Referente a Sanitização e Desinfecção dos Ambientes nas dependencias da SEDE da OAB-MT		2.940,00			
24/03/2021	37503	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 313, Débito em Conta 5201350. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora KAREN RANQUETA PERACCHIA.		2.926,54			
24/03/2021	37504	Pago a OI S.A., Empenho 314, Débito em Conta 5963210. Fatura Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE SALAS DA OAB E SUB. JUINA, COMPETÊNCIA 03/2021.		5.939,31			
24/03/2021	37505	Pago a VALENICE DIAS DE ALMEIDA, Empenho 315, Débito em Conta 417152. Diversos Ref. Ref. Custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT, RETIRADA DE PROTESTO DO ADVOGADO EDGAR BIOLCH.		364,86			
24/03/2021	37506	Pago a JOSE CARLOS FERREIRA, Empenho 316, Débito em Conta 1263149. Diversos Ref. Ref. Custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT, CANCELAMENTO DE PROTESTO DO ADVOGADO ANALICE MORAIS SCHNEIDER.		136,55			
24/03/2021	37507	Pago a O R R ZITELLI ME, Empenho 317, Débito em Conta 1966147. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4937 Ref. REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PERIODO DA SEMANA 15/02 A 28/02.		813,96			
24/03/2021	37509	Pago a GONÇALVES DE JESUS ANDRADE, Empenho 318, Débito em Conta 1966786. Ref. REF. COROA DE FLORES CORTEJO PARA DR. SILVIO ANTONIO.		450,00			
24/03/2021	37510	REF. VALE TRANSPORTE COLABORADORES MES 04/2021.		1.148,00			
24/03/2021	37512	Ref. a devolução de taxa de carteira cartao e anuidade Fabiana de Jesus Coelho.		402,55			
24/03/2021	37513	Ref. a devolução de taxa de carteira cartao e anuidade Fernanda Pires.		262,20			
24/03/2021	37514	Ref. a devolução de taxa de carteira cartao e anuidade Marcus Vinicius.		284,22			
24/03/2021	37515	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de LIDIANE FREITAS DE BARROS		5.721,10			
24/03/2021	37516	Valor referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho de KAREN RANQUETAT PERACCHIA.		3.722,41			
24/03/2021	37517	Aviso de débito despesa bancária		18,48			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
24/03/2021	37518	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 310, Débito em Conta 0821. Boletó 17452 Ref. Referente a ALIMENTAÇÃO EM HOTEL DR. GISELA EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL. Referente a ALIMENTAÇÃO EM HOTEL DR. HELMUT EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL. Referente a ALIMENTAÇÃO EM HOTEL DR. FERNANDO EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.		293,70			
24/03/2021	37519	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 319, Débito em Conta 0820. Boletó 17451 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. GISELA EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.		349,89			
24/03/2021	37522	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 320, Débito em Conta 0821. Boletó 17452 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. HELMUT EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.		349,89			
24/03/2021	37525	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 321, Débito em Conta 0822. Boletó 17458 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. FERNANDO EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.		349,89	584.288,15	618.943,44	87.713,05D
26/03/2021	37821	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 324, Débito em Conta 823. Boletó 0101 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.		7.634,69			
26/03/2021	37825	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 325, Débito em Conta 5309792. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6 Ref. Ref. Valor Referente a entradana, execução reforma da sala da presidencia.		46.368,70			
26/03/2021	37895	Aviso de débito despesa bancária		8,00			
26/03/2021	37896	Aviso de débito despesa bancária		2,64	584.288,15	672.957,47	33.699,02D
29/03/2021	37985	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 328, Débito em C/C . Boletó 03/2020 Ref. Ref. 02 CONTAS DA OI QUE ESTAVA EM ABERTA DE MARÇO DE 2020 EFETUADOS PELA SECCIONAL E FEITO O DESCONTO DO REPASSE R\$ 168,33 R\$ 274,12		442,45			
29/03/2021	37987	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 329, Débito em C/C . Boletó 03/2020 Ref. Ref. 02 CONTAS DA OI QUE ESTAVA EM ABERTA DE MARÇO DE 2020 EFETUADOS PELA SECCIONAL E FEITO O DESCONTO DO REPASSE R\$ 20,11 29-03 R\$ 114,03 07-04		20,11	584.288,15	673.420,03	33.236,46D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
31/03/2021	37481	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 812. Boleto 114191 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 15-11-2020 a 15-12-2020. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 01/2021. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 02/2021.)		394,57			
31/03/2021	37482	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em Conta 812. Boleto 114191 Ref. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 15-11-2020 a 15-12-2020. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 01/2021. Despesas com envio de correspondência, Seccional OAB-MT periodo de 02/2021.)		382,24			
31/03/2021	37484	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 308, Débito em Conta 813. Boleto 1109633 Ref. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção das salas OAB/MT, TED, ESA E SEDE.)		31,90			
31/03/2021	37485	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 308, Débito em Conta 813. Boleto 1109633 Ref. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção das salas OAB/MT, TED, ESA E SEDE.)		123,64			
31/03/2021	37487	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 814. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11079 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 02/2021.)		337,29			
31/03/2021	37488	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 814. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11079 Ref. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 01/2021. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 02/2021.)		348,19			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
31/03/2021	37491	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 309, Débito em Conta 815. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7732 Ref. Referente a compra de Webcan e Headset para subseção de Comodoro.)		32,50			
31/03/2021	37492	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 309, Débito em Conta 815. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7732 Ref. Referente a compra de Webcan e Headset para subseção de Comodoro.)		8,39			
31/03/2021	37520	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 319, Débito em Conta 0820. Boleto 17451 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. GISELA EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.)		17,96			
31/03/2021	37521	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 319, Débito em Conta 0820. Boleto 17451 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. GISELA EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.)		18,55			
31/03/2021	37523	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 320, Débito em Conta 0821. Boleto 17452 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. HELMUT EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.)		17,97			
31/03/2021	37524	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 320, Débito em Conta 0821. Boleto 17452 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. HELMUT EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.)		18,54			
31/03/2021	37526	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 321, Débito em Conta 0822. Boleto 17458 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. FERNANDO EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.)		17,97			
31/03/2021	37527	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 321, Débito em Conta 0822. Boleto 17458 Ref. Referente a HOSPEDAGEM EM HOTEL DR. FERNANDO EM BRASILIA SESSÃO CONSELHO FEDERAL.)		18,54			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
31/03/2021	37823	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 324, Débito em Conta 823. Boleto 0101 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.)		378,28			
31/03/2021	37824	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 324, Débito em Conta 823. Boleto 0101 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.)		122,03			
31/03/2021	37997	Pago a Ref salário mes 03/2021		142.869,21			
31/03/2021	37998	Aviso de débito despesa bancária		10,56			
31/03/2021	37999	Pago a Ref salário mes 03/2021 pagamentos colaboradores conta Bradesco		10.334,63			
31/03/2021	38065	transferencia entre contas da conta arrecadação 0152156-0 para conta movimento 0153090-9	71.916,40				
31/03/2021	38066	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 6, Débito em C/C 5983000. Boleto 03/2021 Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2021.		2.111,29			
31/03/2021	38067	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 330, Débito em C/C 1525305. Formulário Ref. Ref. doação para auxilio na Infraestrutura da Subseção de Nova Mutum.		1.500,00			
31/03/2021	38068	Pago a CRIATIVA PLACAS, Empenho 331, Débito em C/C 1615879. Nota Fiscal Fatura 226 Ref. Ref. doação CONFEÇÃO DE PLACA PARA SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE		2.500,00			
31/03/2021	38069	Pago a Vivo S/A, Empenho 332, Débito em C/C 5962935. Boleto 03/2021 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE INTERNET CORPORATIVA MES 03/2021 DAS SECCIONAIL OAB-MT.		2.878,56			
31/03/2021	38070	Pago a Vivo S/A, Empenho 333, Débito em C/C 5963025. Boleto 03/2021 Ref. REF.SERVIÇO DE VOZ DIGITAL (RAMAIS) OAB-MT.		1.020,33			
31/03/2021	38071	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em C/C 826. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1740 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			
31/03/2021	38072	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 4,8%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em C/C 826. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1740 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		924,60			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
31/03/2021	38073	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 50, Débito em C/C 826. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1740 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		954,40			
31/03/2021	38077	Pago a SERATA EDITORA G PUBLIC EIRELLI, Empenho 334, Débito em C/C 832. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8094 Ref. REF. 01/02 PARCELA VEICULAÇÃO DE OUTDOR "CAMPANHA NÃO AO AUMENTO DAS CUSTAS " 01/02		725,22			
31/03/2021	38078	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a SERATA EDITORA G PUBLIC EIRELLI, Empenho 334, Débito em C/C 832. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8094 Ref. REF. 01/02 PARCELA VEICULAÇÃO DE OUTDOR "CAMPANHA NÃO AO AUMENTO DAS CUSTAS " 01/02)		97,92			
31/03/2021	38079	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a SERATA EDITORA G PUBLIC EIRELLI, Empenho 334, Débito em C/C 832. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8094 Ref. REF. 01/02 PARCELA VEICULAÇÃO DE OUTDOR "CAMPANHA NÃO AO AUMENTO DAS CUSTAS " 01/02)		94,86			
31/03/2021	38080	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 335, Débito em C/C 825. Nota Fiscal Série 1 7790 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA DOAÇÃO SUBSEÇÃO DE COMODORO		2.173,92			
31/03/2021	38081	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 335, Débito em C/C 825. Nota Fiscal Série 1 7790 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA DOAÇÃO SUBSEÇÃO DE COMODORO)		107,37			
31/03/2021	38082	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 335, Débito em C/C 825. Nota Fiscal Série 1 7790 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA DOAÇÃO SUBSEÇÃO DE COMODORO)		27,71			
31/03/2021	38084	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 4, Débito em C/C 827. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 673 Ref. REF. CONVENIO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		12.628,63			
31/03/2021	38088	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 127, Débito em C/C 835. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 670 Ref. REF.Adequação de ERP para atender a Resolução tabela de Anuidade 2021 07 parcelas 02/07 27/01 03/07 R\$ 1970,12 03/03		1.970,95			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6						
31/03/2021	38090	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 5, Débito em C/C 834. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15509 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT.		223,52			
31/03/2021	38092	Pago a Penalux Ind e Comercio Luminosos Ltda, Empenho 336, Débito em C/C 829. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMEAGEM P DR. SILVIO ANTONIO FAVERO		434,61			
31/03/2021	38093	Pago a L M COM. MAT. P/CONSTR. LTDA, Empenho 337, Débito em C/C 830. Nota Fiscal Fatura '355 Ref. REF. CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SALA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO INSS		355,00			
31/03/2021	38094	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 338, Débito em C/C 831. Boleto Ref. Referente Taxa Adiministrativa CIEE Ref. MARÇO/2021. Estagiários da OAB-MT.		487,89			
31/03/2021	38097	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 339, Débito em C/C 833. Boleto Ref. REF ENVIO DE DOC RONDONOPOLIS.		30,00			
31/03/2021	38102	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 340, Débito em C/C DVERSOS. Boleto Ref. REFERENTE A 04 RT OBRA SINOP. 1.RRT Projeto Acústico - Arq. Alessandra; R\$ 97,95 2.ART Projeto elétrico, SPDA, lógica e eficiência energética - Engº eletricista Neto Floravante. R\$ 88,78 3.ART Projeto de climatização - Engº LEANDRO LUIS HADDAD RODRIGUES DA SILVA - ENGENHEIRO MECÂNICO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO R\$ 88,78 4. ART Projeto CFTV - Engº DANIEL MESSIAS R\$ 88,78		364,29			
31/03/2021	38105	REF. DEVOLUÇÃO RENATO GANASCINI R\$ 136,50		136,50			
31/03/2021	38109	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 341, Débito em C/C 5954518. Formulario Ref. REF. LICENCIAMENTO SPIN OAB-MT PLACA OBR 9182		140,00			
31/03/2021	38114	transferencia entre contas da conta arrecadação 0152156-0 para conta movimento 0153090-9	125.000,00				
31/03/2021	38216	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 342, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 674 Ref. REF. RENOVAÇÃO ZOOM MEETING TOTAL R\$ 9.344,02 EM 3X		2.980,97	781.204,55	878.595,02	24.977,87D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 79

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
		Saldo Anterior					32.265,64D
04/01/2021	1750	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 376515133 753099773 751598053	1.640,83				
04/01/2021	1751	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:376850739	110,06				
04/01/2021	1757	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 377199799 378181895 880054563 14282821 626680727 128493879 750769643 254299737 754242469 503232553 126139463 12835415 877176705 253046807 12321913 629918047 627625587 376145301	2.722,29				
04/01/2021	1759	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:503098753 878795501 14375335 125654519 880294989 126112445 750770737 627851543 754435911 629186771 876822641	6.465,88				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
04/01/2021	1761	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:502974715 128430703 126555417 502103707 15293743 253671617 379281507 628189881 628284275 502133813 752372337 753312003 378917161 377037471 752350035 627976259 878848689 11513313 626962615 753984571 628502605 128201601	4.579,13		15.518,19	0,00	47.783,83D
05/01/2021	980	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO PARA CONTA MOVIMENTO		49.767,50			
05/01/2021	1762	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:376778233 378336223 127593769	425,51				
05/01/2021	1764	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:751687765 251273537 500942927 253460407 12272125 501573803	939,13				
05/01/2021	1770	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:R\$136,97 R\$182,25 R\$116,74 R\$184,07	620,03		17.502,86	49.767,50	1,00D
06/01/2021	1772	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:629453897 625486157 12490655	346,40				
06/01/2021	1773	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:128423311	117,18				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 81

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
06/01/2021	1779	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:875374097	147,96		18.114,40	49.767,50	612,54D
07/01/2021	1780	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:251567037 252439655 627956159 253058327 252239017 10897653 876555661 627989641 377512895 503379933 378252087	2.837,07				
07/01/2021	1781	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252239017 10897653 377512895	629,88				
07/01/2021	1782	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:752204241	838,35				
07/01/2021	1783	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:751421363 126560379 129128717 752270483 251882167 876749891 127578463	1.223,72				
07/01/2021	1785	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:626361347	146,74		23.790,16	49.767,50	6.288,30D
08/01/2021	355	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Visa NSU: 502570975.	715,66				
08/01/2021	1786	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 627084833 378727481 376112387 750609217 250705377 11598703	675,11				
08/01/2021	1787	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 877770619 627490165 877685929 13213001	783,56				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 82

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
08/01/2021	1788	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:126025535 126040817	1.862,42				
08/01/2021	1789	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:	374,13				
08/01/2021	1790	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	259,85		28.460,89	49.767,50	10.959,03D
11/01/2021	1799	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:878184439 876679373 752920753 14143221 877151525 378738831 751753837 503414609 629002059 753012547 15359501 129534693 126415383 626704753 125915389 252152267 501656993 253258529 503148923 753988575 501882367 253302501 379009895 876177495 253499569 878340239	5.831,22				
11/01/2021	1800	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876654033 501964169	964,40				
11/01/2021	1806	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.058,10				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 83

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
11/01/2021	1808	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:877153205 630308539 876497591 503955755 876786845 377249255 626337287 129691033 753292291 126865121 128535147 876327749 375038193 252995831 252424853 379465961 378623999 376128031 753303361 14265015 10927877 376403643 503319071 126404263 377090083 751379781 501807955 876566999 11028023 751318901 751656063 629986639 878691301	6.214,85				
11/01/2021	1810	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:626326303 253627811 378109041	2.983,85				
11/01/2021	1811	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.406,72				
11/01/2021	1813	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13536029 378137981 128286919 253222709 126773381	865,36				
11/01/2021	1814	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,61		47.975,00	49.767,50	30.473,14D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 84

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
12/01/2021	1817	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 252175671 754816531	431,46				
12/01/2021	1818	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	186,08				
12/01/2021	2017	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 876645085 877448803 876003363 500939585 503646001 376995725 876544569 126997539	1.336,33		49.928,87	49.767,50	32.427,01D
13/01/2021	356	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito master card NSU: 878408503.	441,95				
13/01/2021	1819	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 502701583 376166479 253885915 378658219 877853577 876298541	940,92				
13/01/2021	1820	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,11		51.489,85	49.767,50	33.987,99D
14/01/2021	354	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Visa NSU: 753641263.	1.220,93				
14/01/2021	2005	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13182909 501079615 12083139 876241945 877763461 129877527 880553263 879460095 503568757 11937709	2.840,22				
14/01/2021	2006	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	444,50				
14/01/2021	2016	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:626231801 376270873	381,65				
14/01/2021	2025	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.143,30		57.520,45	49.767,50	40.018,59D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 85

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
15/01/2021	2026	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:753751247 500650883 501339089 878414899 127655413 750907899 375975215 628705541	1.388,22				
15/01/2021	2027	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:876413321	373,51				
15/01/2021	2028	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:380030553 379493235 378730677 376323319 501044717 251100585 503176593	896,88				
15/01/2021	2029	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	657,46				
15/01/2021	2030	Aviso de débito despesa bancária		93,45			
15/01/2021	2031	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	464,13		61.300,65	49.860,95	43.705,34D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 86

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
18/01/2021	2032	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:253552795 253267973 626403209 626412683 380605609 502325369 254364991 751688951 376859163 250530485 379525821 377598677 11469009 252533963 502098509 126568893 627998647 752807753 255263897 876879845 253599257 755260003 377869913 877510049 253439763 126328353 875954395 505745727 378003131 626929719 877238395 754857189 252882635 253674181 879977033 11110251 252122573 13590721 254098061 251549987 252936453 878305597 11750195 378525989	9.192,38				
18/01/2021	2037	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:128101669 503328553	3.727,89				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 87

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
18/01/2021	2040	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:14863381 629245725 753856773 753527231 876498541 253854293 754602397 378524017 628541123 129514899 629089161 876672235 14962053 13923479 378979341 11939881 127913709 253581153 253551651 877119287 504323231 504406505 878190645 379795863 128069703 751793137 11430859 252291963 501771689 13880267 500889989 879400631 130372265 505211363 628195375 879268365 377171041 254058933 505195015 251351413 12099127 752965953 502581323	8.002,94				
18/01/2021	2041	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:878503651 501097219 500767033 626262245	4.015,76				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 88

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
18/01/2021	2043	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.782,78				
18/01/2021	2044	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	838,02				
18/01/2021	2045	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11692191 378780745 879008263 128522755 129512439 628603933	1.364,14				
18/01/2021	2046	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:878431153	369,69		92.594,25	49.860,95	74.998,94D
19/01/2021	2047	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11740831 11351113 129162527	448,23				
19/01/2021	2048	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:126093709 254500893	446,46				
19/01/2021	2049	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	109,48		93.598,42	49.860,95	76.003,11D
20/01/2021	638	Débito em Conta Comprovante nº 376542563 - Ref. Pagamento da Anuidade	927,76				
20/01/2021	2050	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12840913 13837503 128263859	480,16				
20/01/2021	2051	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:376586863 751022377	378,37				
20/01/2021	2052	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	384,19		95.768,90	49.860,95	78.173,59D
21/01/2021	925	Débito em Conta Comprovante nº 627534591 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.776,67				
21/01/2021	1774	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:875374097	178,11				
21/01/2021	1775	Referente a transferencia feita para a conta 1521586, nº 1966556.		86.535,20			
21/01/2021	2053	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:750970035 629184223 11912291 876554573 377838425 16007289	2.860,56				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 89

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
21/01/2021	2054	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252216615 377172807	811,09				
21/01/2021	2055	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:127875585 503254793 504866647 502367703	577,39				
21/01/2021	2056	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:752268165	157,79		104.130,51	136.396,15	0,00
22/01/2021	923	Débito em Conta Comprovante nº 752783303 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	763,48				
22/01/2021	2061	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	981,40				
22/01/2021	2062	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	303,42		106.178,81	136.396,15	2.048,30D
25/01/2021	1053	Débito em Conta Comprovante nº 628592667 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,60				
25/01/2021	2066	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:10785207 876219317 876284857 253487811 626019609 251724531	1.058,17				
25/01/2021	2067	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:752022257 501299589 879437569 12897017	1.786,76				
25/01/2021	2068	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:	1.438,36				
25/01/2021	2069	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:879820939 13053437 128089537 126084065 752080113	1.015,94		111.658,64	136.396,15	7.528,13D
26/01/2021	2070	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	95,08				
26/01/2021	2071	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	689,82		112.443,54	136.396,15	8.313,03D
27/01/2021	515	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito Visa NSU: 628186275.	715,66				
27/01/2021	516	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito ELO NSU: 752150011	713,47				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
27/01/2021	2072	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	763,67				
27/01/2021	2073	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	720,15		115.356,49	136.396,15	11.225,98D
28/01/2021	559	Débito em Conta Comprovante nº 13988377- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade.	513,87				
28/01/2021	2074	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:627997379 629185919 876743035 12989373 878840163 379300551 502615199 125200081	1.191,27				
28/01/2021	2075	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:753633169 378027975 11132795 750941657 751763799	641,10				
28/01/2021	2079	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:502524011	956,95				
28/01/2021	2080	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:126867911	178,34				
28/01/2021	2081	TRANSFERENCIA PARA CONTA BRADESCO MOVIMENTO		14.707,51	118.838,02	151.103,66	0,00
29/01/2021	633	Débito em Conta Comprovante nº 253128559 - Ref. Baixa Pagamento da Anuidade.	715,66				
29/01/2021	634	Débito em Conta Comprovante nº 251709215 - Ref. Pagamento da Anuidade	629,25				
29/01/2021	2084	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:878225801 376322415 753501241 502809949 126109259 10769375 501983465 500686563 629508037 877811145 504946883 377192057	1.965,41				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
29/01/2021	2085	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:13203577 626349845 626553353	428,18				
29/01/2021	2086	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:12639133	641,78				
29/01/2021	2087	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:877151273 127862701 252850595	559,77		123.778,07	151.103,66	4.940,05D
01/02/2021	37262	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 126139463 754050301 253669193 754847419 378791087 626703379 127324985 376431945 628950779 14114237 627625587 127880823 628121275 626680727 876310213 877564873 626534679 13271315 878780109 376145301 754387723 877176705 750769643	3.519,87				
01/02/2021	37263	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 501799629 253404271 751552835 501892633 126554629	1.295,41				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 92

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
01/02/2021	37264	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 504676245 628685143 125727203 503262889 502103707 253275463 628502605 752372337 753984571 878848689 627593139 756146773 379180949 881341437 378160305 506088029 503630351 12539023 626857073 626038949 13138949 129710533 878755399	4.199,80				
01/02/2021	37265	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:754117509 627441407	353,47				
01/02/2021	37266	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:502773311 503638705	522,70				
01/02/2021	37267	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	345,74				
01/02/2021	37268	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	369,02		10.606,01	0,00	15.546,06D
02/02/2021	36108	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 153090-9 PARA 152158-6.		18.619,35			
02/02/2021	37269	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:753312003 128201601 502974715 15293743 628284275	1.357,54				
02/02/2021	37270	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 628584189 10382561	394,69				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 93

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
02/02/2021	37271	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:252872107 880054563 14282821 754242469 254299737 128493879 12835415 253046807	1.321,07		13.679,31	18.619,35	0,01D
03/02/2021	1024	Débito em Conta Comprovante nº 752621949 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.872,18				
03/02/2021	1025	Débito em Conta Comprovante nº 751517555 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.723,92				
03/02/2021	37272	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 377199799, 12321913	375,32				
03/02/2021	37273	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:753295615, 628189881,28430703, 504814039, 11513313.	1.064,17		19.714,90	18.619,35	6.035,60D
04/02/2021	37274	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 627670185 128554061 626962615 379281507 502699851 502133813 377037471 628602691 14891511 253671617	1.633,93				
04/02/2021	37275	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU: 751180513 254519441	1.233,23				
04/02/2021	37276	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU: 751164303 878927019 12857509 500959965 627476297 629918047	717,71				
04/02/2021	37277	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:254066943 879724335 127850969	606,00				
04/02/2021	37278	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:376850739	110,05		24.015,82	18.619,35	10.336,52D
05/02/2021	37279	Débito em Conta Comprovante nº 376147747 Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	338,60				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 94

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
05/02/2021	37280	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:378069933 877092191 751218905 15167459	620,03				
05/02/2021	37281	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:12098633 127593769 376778233	397,71				
05/02/2021	37282	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:750625465 128641099 752795715	442,13				
05/02/2021	37283	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:751687765 501573803 11028597 500942927 500332653 253460407 628403873 12272125 128649759 502781855 251273537 877018415 876368787	1.804,66		27.618,95	18.619,35	13.939,65D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 95

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
08/02/2021	37284	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:503495443 251929975 13082687 13213001 128926163 250906167 251743805 128423311 876152421 129128717 502739991 127945249 375873261 376295739 253308757 629722527 878133235 752270483 501182945 501340029 377782995 877685929 878116571 126560379 627490165 127578463 378343161 502005683 628058705 251882167 752859531 251414961 14682547	5.248,39				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 96

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
08/02/2021	37285	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:376201129 251899219 376266105 500651215 252666881 879052559 380080549 10729561 751371147 503351409 504421401 879273045 254239779 125671423 627576731 126556483 879066489 876381359 755037497 628420323 877709165	10.981,00				
08/02/2021	37286	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:128666709 254570037 879732635 503927919 503649961 877341665 876843153 753510819 753114999 129862915 129928577 378616937 130097559 11391151 254345173 629704651 877228335 626965767 503670569	10.993,47				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 97

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
08/02/2021	37287	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:128666709 254570037 879732635 503927919 503649961 877341665 876843153 753510819 753114999 129862915 129928577 378616937 130097559 11391151 254345173 629704651 877228335 626965767 503670569	5.339,39				
08/02/2021	37288	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:875374097 10410227 253005141 626361347	668,82				
08/02/2021	37289	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:11531385 753138573 11369095	1.606,83				
08/02/2021	37290	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	466,85		62.923,70	18.619,35	49.244,40D
09/02/2021	37291	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:126415383 753988575 14143221 629002059 752920753 15359501 503148923 753012547 878184439	1.828,69				
09/02/2021	37292	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:376558941 250421877 252589713	1.336,21				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
09/02/2021	37293	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:503319071 753303361 751318901 751379781 252995831 877153205 377249255 126404263 375038193	1.930,06				
09/02/2021	37294	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	623,57				
09/02/2021	37295	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	421,75				
09/02/2021	37296	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,62		69.253,60	18.619,35	55.574,30D
10/02/2021	36600	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		61.752,52			
10/02/2021	37297	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:129534693 501656993 876177495 751753837 626704753 501882367 628583359 125915389 503414609	2.051,18				
10/02/2021	37298	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:376403643 630308539 377090083 876566999 379465961 876985043 876786845 14265015 626337287 501807955 126865121 876327749 753292291 751656063	2.313,15				
10/02/2021	37299	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:126773381	184,54				
10/02/2021	37300	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:626231317	713,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 99

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
10/02/2021	37301	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	434,67				
10/02/2021	37302	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	482,28		75.432,82	80.371,87	1,00D
11/02/2021	1547	Débito em Conta Comprovante nº 379090635 - Ref. Pagamento da Anuidade	1.761,35				
11/02/2021	37303	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:252424853 10927877 629986639 128535147 128154157 503955755 876497591 626880625 875944441 377535323 378623999 129992341 878691301 625892815 11028023	2.590,26				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
11/02/2021	37304	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876348621 626464243 378079079 378611193 13714677 126517907 751722187 253530443 127174589 128149473 127287685 14176267 752428317 378600673 626657671 376717873 504662011 876026741 253961171 13721001 13076309 377385361 127165921 877166105 752979191 502319051 501345515 876078713 377262379 627542437 501292587	19.898,16				
11/02/2021	37305	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:879542975 379118099 253302501 253499569 501290875 878208927 252152267 379167099 11938641 255039833 876679373 253258529 253550409 128406165	2.677,75				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 101

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
11/02/2021	37306	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:252493749 378979571 12083497 625871047 378111351 753627115 752266401 876441909 751436211 128302657 627362115 628222425 626281987 502107275 252019373 379671515 752648717 501360399 626329385 502110815 875845675 627779891 378338647 877548309 127150335	16.080,21				
11/02/2021	37307	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:878679113 877887889	1.426,80				
11/02/2021	37308	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:128286919 253222709 378137981	554,92				
11/02/2021	37309	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.758,46		122.180,73	80.371,87	46.748,91D
12/02/2021	1624	Débito em Conta Comprovante nº 377400925 - Ref. Baixa de Anuidade	585,58				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 102

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
12/02/2021	37310	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:376920807 751279429 877017365 375900241 376575197 251085879 128675365 126544853 876377713 754571155 11145459 626225911 877030537 377406093 876375413 753223825 14486067 628721015 130196083 251882225 127780943 377389337 11220393	14.794,84				
12/02/2021	37311	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:626923437 878233245 126608411 876283915 751194489 754816531 378061349 251140443 751685425 12936007	1.759,77				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
12/02/2021	37313	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:377679361 378943857 125753287 126508071 251513609 503615403 877695213 754452281 504373985 500975993 878224147 626224069 127021169 378910197 126731473	9.364,68				
12/02/2021	37314	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876912387	503,68				
12/02/2021	37315	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	254,41				
12/02/2021	37316	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	186,08				
12/02/2021	37317	Aviso de débito despesa bancária		93,45			
12/02/2021	37318	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:378275235 626208137 877567261 500939585 876645085 376111881 126997539 12473745 877448803 626992091 876544569 875943575 752610749 376995725	2.368,85		151.998,62	80.465,32	76.473,35D
17/02/2021	1699	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	775,21				
17/02/2021	36711	Transferencia entre contas, 0153090-9 para conta movimento 0152158-6.		156.822,30			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 104

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
17/02/2021	37319	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:11110251 378003131 13182909 253552795 378125783 379493235 252882635 880553263 11469009 377177655 377598677 255263897 502649633 626412683 627998647 751626571 380605609 626929719 254098061 876241945 502098509 877238395 253267973 378177917 879509921 127270521 753814275 503568757 877510049 129877527 877763461 253674181 251288571 252936453 11937709 879460095 501079615 251100585 379775815 375853281 251549987 376323319 378525989 503176593 378730677 127996923 253599257 378533821 626403209 877549899 126798227 126328353 250530485 125653269 128216413 13590721 751846525 752807753 13082163 389930553	10.921,71				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 105

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
17/02/2021	37320	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:751318393 13438337 126647799 125011397 377798369 876872211 251157913 504756965 501188715 880266623 377778459 876318455 501887799 13386375 877890285 11684251 376703207 501060731 127856841 379344901 125904387 11910939 377566769 127863325 376892005 876351093 752903783 502989297 625031533 503329953 753255125 754362241 752779225 877876051 254791791 628905963	20.171,90				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 106

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
17/02/2021	37321	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:127026905 879080721 13567309 127165043 751182993 755036217 252988511 630222197 380316947 127292069 504677439 628540323 505499633 501534531 501453249 626426513 501198153 11073373 751034115 626470141 13639461 11359121 625533285 625973417 627533551 376601315 501488845 752153685 251699825 11540333 251736929 751571973 628843871 628776389 503988091 753993141 127984049 501329873	24.527,67				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 107

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
17/02/2021	37322	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:379795863 127655413 13880267 378008303 876672235 127758415 251351413 11939881 130372265 251280427 501244789 502049271 500650883 127913709 128069703 127017275 628263709 11270951 378001341 13336989 376166479 879400631 753156089 375975215 14962053 501095921 502581323 251277585 378979341 628012689 14863381 11430859 878414899 752965953 253279269 252971283 753751247 253142287 253581153 128258627 751793137 253551651 125969011 252291963 501771689 13923479 628705541 505195015 754602397 11090293 376739889 752438377 254058933 629245725 128164823	12.238,99				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 108

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		877119287					
		876232391					
		879052993					
		877993169					
		250970989					
		501339089					
		502701583					
		378524017					
		251068179					
		632308709					
		629089161					
		753527231					
		126244609					
		876298541					
		628195375					
		377022367					
		751585345					
		10972057					
		750907899					
		753904833					



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 109

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
17/02/2021	37323	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:752765823 13165885 752390187 626516843 628092331 253809157 751185171 751499093	5.675,25				
17/02/2021	37324	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:129512439 626231801 879008263 251944111 11692191 376270873	1.434,84				
17/02/2021	37325	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.341,30				
17/02/2021	37326	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.101,94				
17/02/2021	37327	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	231,14		232.418,57	237.287,62	71,00D
18/02/2021	1898	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade nsu 128636855	1.496,18				
18/02/2021	37328	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:126556293 875961145 751380279 627548459 253215977 11506791 876991805 500034083 377956469 627087465 253072017 627883259 251597643 626087607 376615663 378005981	9.905,61				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 110

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
18/02/2021	37329	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:505745727 376716499 252122573 14090323 376757215 752708719 754857189 501248411 502325369 252719683 379525821 879977033 126196641 377869913 752708097 254364991 626399369 501894407 876879845 13187437 126568893 878305597 253222741 755260003	4.327,22				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 111

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
18/02/2021	37330	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:11918499 503499899 501650977 751688595 628389177 754735555 876991885 878160395 877884055 878385159 13336723 253297363 252465845 501145113 126474025 127857315 128327829 627261785 750828465 13068483 500974523 376214255 12283485 378362517 502519545 752573913 875992229	18.080,95				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 112

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
18/02/2021	37331	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:254014375 503955485 505211363 377851363 504725753 251624645 504323231 378209313 12099127 502332477 876498541 753856773 879268365 127595093 878190645 129514899 628541123 253854293 503067053 877098139 752814437 254074969 504406505 502534989 876955703 627697793 377171041	4.659,69				
18/02/2021	37332	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:12090095 252514045 751383101 875767797	2.853,60				
18/02/2021	37333	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:378780745 628603933 128522755	619,61				
18/02/2021	37334	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.111,50				
18/02/2021	37335	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	729,88		276.202,81	237.287,62	43.855,24D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
19/02/2021	37336	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:129447195 627816617 502230813 753974339 378596361 126003953 628275619 126625781 753263603 876378053 12847533 753479777 11087171 11949867 501212197 376631417 752361669 128211381 626227859 126448337 625825823	12.806,15				
19/02/2021	37337	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:753613925 378430663 251214889 378306531 627091507 877844993 376474957 629807625 12451423 125873419 630024689 129162527 751490087 628500159 251644665	2.189,81				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 114

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
19/02/2021	37339	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:875737901 378620405 126796039 751996821 753844695 127770709 251183075 501252325 377109333 503884775 751257213 129113417 501207693 754700311 127488903 876188693 751626941 251182127	10.804,62				
19/02/2021	37340	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:628698849 11035069 626866853	2.140,20				
19/02/2021	37341	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:750881609 13088661	278,03				
19/02/2021	37342	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	821,46				
19/02/2021	37343	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	423,70				
19/02/2021	37344	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:251340155 878278903 126093709 751266583 753010497 126037957 127756251	1.285,14		306.951,92	237.287,62	74.604,35D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 115

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

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



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 116

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
22/02/2021	37345	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:501731075 250936827 501562771 877095679 376975365 877194891 626693751 629209039 750914139 627039359 375923947 12493409 13108839 376977463 878208505 629077359 876812959 126525371 501318923 125892967 127007965 503978937 501319429 125589699 879019867 128310485 501916813 755033551 628805367 750916209 253079587 126189767 378088209 877102291 503758305 501044707 502943679 13524739 127710989 630056733 629312019 755244647 14600659 377300203 502650945 876323535 253021769 376559253 877136775 127047303 751385429 376323953 126192253 375891985 500805405 752245993 252330849	40.208,83				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
22/02/2021	37346	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:752562633 753331909 875880683 626760853 253858415 879685723 129160145 877621369 501288339 628784693 751022377 377813649 251663743 10882773 501212443 11912291 252192109 378719503 127826351 629184223 125661849 628838659 376586863 752097755 750970035 876554573 630098291 754592985 878171149 629249649 376841959 16007289 13491689 377741325	6.928,32				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 118

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09	- BANCO BRADESCO-C/C 153090-9					
22/02/2021	37347	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:503254793 503683127 128255177 11601431 502367703 504866647 379953571 753908595 128822971 503162773 379562155 751911123 12840913 13732741 501120605 125939111 878809959 629418469 13397835 128263859 12368421 627806761 13837503 626809233 255165377 628212927 629599179 877268903 503924927 626884491 378970251 127875585 376164619	4.414,32				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
22/02/2021	37348	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:126375995 253782881 251302079 377230349 376621491 253486513 878149031 376616199 751758191 502914533 625611615 875897705 751375077 254512171 751428373 377106889 876309325 876816969 378953869 501332303 10909247 752777865 876224657 251336437 629258445 11902335 127964651 14074353 501457627 127822969 501346553 751178617 503643927 11914427 125786933 129300131 754142943 877003871 753087475 627069319 626700995 876697973 11187931 130371113 750920931 750950277 377111319	32.276,22				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 120

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
22/02/2021	37349	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:502218135 377922879 752821095 253225739 628580323 376535195 252967625 751114313 879623109 379691945 11397177	7.848,30				
22/02/2021	37350	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:252690803 12492581 13274341 376778047 12502141	745,27				
22/02/2021	37351	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.433,20				
22/02/2021	37352	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,63		400.909,01	237.287,62	168.561,44D
23/02/2021	36737	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONTA DE CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO		172.205,40			
23/02/2021	37353	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:876268547 502018507	1.431,16				
23/02/2021	37354	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:630551691 876284857	232,97				
23/02/2021	37355	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:503147597 378358389	1.346,69				
23/02/2021	37356	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:875709507 626281367 501543057	500,41				
23/02/2021	37357	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:879820939	133,73		404.553,97	409.493,02	1,00D
24/02/2021	37358	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:127647267 628566117	1.072,97				
24/02/2021	37359	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:626585169	715,58				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 121

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
24/02/2021	37360	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:629851649 252684247	227,27				
24/02/2021	37361	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:126084065	164,25				
24/02/2021	37362	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:628472981 751604093	1.426,80		408.160,84	409.493,02	3.607,87D
25/02/2021	37363	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:626019609 878225931 251724531 376594351 876219317 127272761	1.237,14				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
25/02/2021	37364	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:129475999 878733161 381241939 128934285 378511407 626612383 125474475 376605641 13133039 14281559 879240725 877073797 378674991 378726493 501106767 379957851 752472475 751281587 127032545 626319429 501459823 129512145 379140961 501216883 376827189 376855313 128858765 378252261 253775771 14071331 130379165 13988847 253236555 379222935	22.755,79				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 123

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
25/02/2021	37365	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:879898087 13260919 13881945 255596193 379279091 11786009 130231733 627226797 501291539 254309279 501235215 254129983 252628079 254095929 751711089 877344359 254053937 378564899 11856847 502828651 127215677 253433059 752462999 127195749 751258479 16921385 251069375 378144781 13502163 378839001 378255937	21.336,17				
25/02/2021	37366	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:377964813 750817365 377637881 13074189 381173295 626462333 876362243	1.374,77				
25/02/2021	37368	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:626133681 11690857 129666553 131076547 502408597	3.356,46				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 124

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
25/02/2021	37369	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:626133681 11690857 129666553 131076547 502408597	717,98		458.939,15	409.493,02	54.386,18D
26/02/2021	36446	Débito em Conta Comprovante nº 752917935- Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	805,12				
26/02/2021	37370	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:627692685 502735033 627968935 751077601 877878447 627663639 877184065 376591369 626044397 503550643 252969457 377197691 379746007 13708305 254453305 126850271 376349967 500768605 750857903 15315569 130365227 877907491 501630831 627682829 13822269 879170073 751986625 129018957 628816413 877937199 754047335 378448039	21.445,53				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 125

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9							
26/02/2021	37371	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:378511125 250355639 752390805 877647515 251662127 627665457 126564495 876884181	1.357,39				
26/02/2021	37372	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:378746073 753261941 252090349 878338159	1.043,70				
26/02/2021	37373	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:879650443 878338825 751123469 751047121 126677917 13825721 129907861 628954211 129063007 378058913 628238177 628067947 254684571 128727285 751332709 751499775 13529429 12204617 126980161 126307505 254637663 126943495 628943567 254491763 751683081 253131809 376924957 128958501 252402045 127060715 11533145 376489903 13146593 626390103	21.726,17				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 126

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
26/02/2021	37374	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Avista NSU:751534353 376682599 754084209 504284993 750860993 377442469 251770233	4.993,80				
26/02/2021	37375	Baixa Débito em Conta nº no Extrato do Cartão Online Parcelado NSU:754330557	187,07				
26/02/2021	37376	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.431,15				
26/02/2021	37377	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.505,65		514.434,73	409.493,02	109.881,76D
01/03/2021	36764	TRANSFERENCIA VALOR CONTA CARTÃO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		414.254,23			
01/03/2021	37542	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 14804171	805,12				
01/03/2021	37543	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 254188713	662,55				
01/03/2021	38283	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade.	2.641,65				
01/03/2021	38284	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	133.486,06				
01/03/2021	38285	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	7.116,23				
01/03/2021	38286	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	5.143,45				
01/03/2021	38287	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	131.857,25				
01/03/2021	38288	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	9.579,56				
01/03/2021	38289	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	12.063,83				
01/03/2021	38290	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.017,77		304.373,47	414.254,23	1,00D
02/03/2021	36176	Débito em Conta Comprovante nº 626813223 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	529,17				
02/03/2021	38291	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	113,00				
02/03/2021	38292	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	917,80				
02/03/2021	38293	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.011,08		306.944,52	414.254,23	2.572,05D
03/03/2021	38294	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	805,04				
03/03/2021	38295	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	346,50				
03/03/2021	38296	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.064,17		309.160,23	414.254,23	4.787,76D
04/03/2021	38297	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.159,57				
04/03/2021	38298	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.281,56				
04/03/2021	38299	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	408,63				
04/03/2021	38300	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	3.788,53				
04/03/2021	38301	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.879,36				
04/03/2021	38302	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	111,42		317.789,30	414.254,23	13.416,83D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
05/03/2021	36432	Débito em Conta Comprovante nº 253188255- Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.054,71				
05/03/2021	38303	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.173,06				
05/03/2021	38304	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	919,37				
05/03/2021	38305	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	338,61				
05/03/2021	38306	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	4.696,35				
05/03/2021	38307	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.959,52				
05/03/2021	38308	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	578,80		329.509,72	414.254,23	25.137,25D
08/03/2021	38309	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	466,85				
08/03/2021	38310	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	6.156,12				
08/03/2021	38311	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	7.499,75				
08/03/2021	38312	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	422,86				
08/03/2021	38313	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	3.489,92				
08/03/2021	38314	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	6.944,97				
08/03/2021	38315	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	303,26				
08/03/2021	38316	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	522,08		355.315,53	414.254,23	50.943,06D
09/03/2021	37828	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 252593587	1.981,56				
09/03/2021	38318	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	466,48				
09/03/2021	38319	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.541,94				
09/03/2021	38320	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	421,75				
09/03/2021	38321	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	169,95				
09/03/2021	38322	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.930,06				
09/03/2021	38323	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	189,62		362.016,89	414.254,23	57.644,42D
10/03/2021	36879	Débito em Conta Comprovante nº 128196287 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.959,64				
10/03/2021	36880	Débito em Conta Comprovante nº 502353765 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	952,45				
10/03/2021	38324	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	434,67				
10/03/2021	38326	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	568,37				
10/03/2021	38327	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.797,35				
10/03/2021	38328	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	482,28				
10/03/2021	38329	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.135,04				
10/03/2021	38330	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	184,54		370.531,23	414.254,23	66.158,76D
11/03/2021	36857	Débito em Conta Comprovante nº 126094667 - Ref. Baixa Pagamento da Anuidade.	1.055,04				
11/03/2021	38331	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	248,42				
11/03/2021	38332	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	554,92				
11/03/2021	38334	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.178,45				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 128

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
11/03/2021	38335	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	4.146,81				
11/03/2021	38336	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.610,08				
11/03/2021	38337	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.677,81		383.002,76	414.254,23	78.630,29D
12/03/2021	38338	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	254,42				
12/03/2021	38339	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	568,37				
12/03/2021	38340	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.466,44				
12/03/2021	38341	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	186,08				
12/03/2021	38342	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	846,00				
12/03/2021	38343	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.478,03		389.802,10	414.254,23	85.429,63D
15/03/2021	38344	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.010,86				
15/03/2021	38345	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	4.963,64				
15/03/2021	38346	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	7.150,34				
15/03/2021	38347	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	764,88				
15/03/2021	38348	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	3.492,83				
15/03/2021	38349	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	6.286,33				
15/03/2021	38350	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	231,17				
15/03/2021	38351	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.636,35				
15/03/2021	38352	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	689,86				
15/03/2021	38353	despesa bancaria		93,45	416.028,36	414.347,68	111.562,44D
16/03/2021	38354	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	1.215,84				
16/03/2021	38355	Credito em Conta Comprovante n- Ref. Baixa Parcela de Anuidade	2.103,70				
16/03/2021	38356	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.897,34				
16/03/2021	38357	Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	232,22		422.477,46	414.347,68	118.011,54D
17/03/2021	38358	Débito em Conta Comprovante Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	279,51				
17/03/2021	38359	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.077,31				
17/03/2021	38360	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.372,52				
17/03/2021	38361	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	126,89		427.333,69	414.347,68	122.867,77D
18/03/2021	38363	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.111,50				
18/03/2021	38364	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	5.026,46				
18/03/2021	38365	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	729,88				
18/03/2021	38366	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.094,40				
18/03/2021	38367	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.477,96				
18/03/2021	38368	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	619,61				
18/03/2021	38369	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	802,58		441.196,08	414.347,68	136.730,16D
19/03/2021	38370	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	821,46				
19/03/2021	38371	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.220,16				
19/03/2021	38372	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.512,27				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
19/03/2021	38373	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	423,69				
19/03/2021	38374	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	805,04				
19/03/2021	38375	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.171,22				
19/03/2021	38376	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	802,58				
19/03/2021	38377	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	278,05		451.230,55	414.347,68	146.764,63D
22/03/2021	37380	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO		170.032,76			
22/03/2021	37732	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 128599957	840,53				
22/03/2021	38378	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	520,05				
22/03/2021	38379	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.515,65				
22/03/2021	38380	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	5.100,06				
22/03/2021	38381	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.215,76				
22/03/2021	38382	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.930,16				
22/03/2021	38383	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	7.120,74				
22/03/2021	38384	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	102,60				
22/03/2021	38385	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	923,58		474.499,68	584.380,44	1,00D
23/03/2021	37442	Débito em Conta Comprovante nº 12773753 - Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	671,12				
23/03/2021	37443	Débito em Conta Comprovante nº 626738293 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	736,17				
23/03/2021	37444	Débito em Conta Comprovante nº 251867461- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	953,23				
23/03/2021	38386	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.610,08				
23/03/2021	38387	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	526,71		478.996,99	584.380,44	4.498,31D
24/03/2021	38388	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.373,41				
24/03/2021	38389	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	227,27				
24/03/2021	38390	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	568,37				
24/03/2021	38391	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	164,25		481.330,29	584.380,44	6.831,61D
25/03/2021	38392	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.692,55				
25/03/2021	38393	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.703,29				
25/03/2021	38394	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	198,98				
25/03/2021	38395	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.614,22				
25/03/2021	38396	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.733,67				
25/03/2021	38397	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	153,81		491.426,81	584.380,44	16.928,13D
26/03/2021	38398	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.365,55				
26/03/2021	38399	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.163,93				
26/03/2021	38400	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	909,16				
26/03/2021	38401	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.670,30				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
26/03/2021	38402	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	187,08		496.722,83	584.380,44	22.224,15D
28/03/2021	38403	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.083,94				
28/03/2021	38404	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	14.350,72				
28/03/2021	38405	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	5.403,82				
28/03/2021	38406	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.229,71				
28/03/2021	38407	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	8.654,83				
28/03/2021	38408	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	7.190,00				
28/03/2021	38409	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	6.310,50				
28/03/2021	38410	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	729,99		541.676,34	584.380,44	67.177,66D
30/03/2021	38411	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	894,48				
30/03/2021	38412	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	777,51				
30/03/2021	38413	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.129,87		544.478,20	584.380,44	69.979,52D
31/03/2021	38065	transferencia entre contas da conta arrecadação 0152156-0 para conta movimento 0153090-9		71.916,40			
31/03/2021	38276	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 253295973	587,10				
31/03/2021	38414	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	711,94				
31/03/2021	38415	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	111,61				
31/03/2021	38416	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	527,23		546.416,08	656.296,84	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta		2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
		Saldo Anterior					0,00	
04/01/2021	52	Aviso de débito despesa bancária		12,55				
04/01/2021	53	Aviso de débito despesa bancária		98,67				
04/01/2021	54	Aviso de débito despesa bancária		0,25				
04/01/2021	55	Resgate de Aplicação BB CP Admin Absoluto.	10.000,00		10.000,00	111,47	9.888,53D	
05/01/2021	61	Aviso de Credito Anuidades	51.137,62					
05/01/2021	62	Repasse Cota Estatutaria BB		5.112,89				
05/01/2021	63	Repasse Cota Estatutaria BB		1.022,58				
05/01/2021	64	Repasse Cota Estatutaria BB		10.225,76				
05/01/2021	65	Aviso de débito despesa bancária		426,00				
05/01/2021	66	Aviso de débito despesa bancária		1.031,15				
05/01/2021	67	Aviso de débito despesa bancária		8,28				
05/01/2021	68	Aplicação BB CP Admin Absoluto.		43.199,49	61.137,62	61.137,62	0,00	
06/01/2021	76	Aviso de Credito Anuidades	32.721,76					
06/01/2021	77	Repasse Cota Estatutaria BB		3.271,61				
06/01/2021	78	Repasse Cota Estatutaria BB		654,32				
06/01/2021	79	Repasse Cota Estatutaria BB		6.543,23				
06/01/2021	80	Aviso de débito despesa bancária		248,00				
06/01/2021	81	Aviso de débito despesa bancária		9,35				
06/01/2021	82	Aviso de débito despesa bancária		6,90				
06/01/2021	83	Aviso de débito despesa bancária		0,05				
06/01/2021	84	Aviso de débito despesa bancária		10,45				
06/01/2021	85	Resgate de aplicação BB CP Admin Absoluto.	78.022,15					
06/01/2021	86	Transferencia Conta Arrecadação Banco do Brasil, para conta Movimento Bradesco.		100.000,00	171.881,53	171.881,53	0,00	
07/01/2021	93	Aviso de Credito Anuidades	35.257,61					
07/01/2021	94	Repasse Cota Estatutaria BB		3.525,41				
07/01/2021	95	Repasse Cota Estatutaria BB		705,08				
07/01/2021	96	Repasse Cota Estatutaria BB		7.050,83				
07/01/2021	97	Aviso de débito despesa bancária		176,00				
07/01/2021	98	Aviso de débito despesa bancária		13,70				
07/01/2021	99	Aviso de débito despesa bancária		9,89				
07/01/2021	100	Aviso de débito despesa bancária		0,15				
07/01/2021	101	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		23.776,55	207.139,14	207.139,14	0,00	
08/01/2021	107	Aviso de Credito Anuidades	45.504,18					
08/01/2021	108	Repasse Cota Estatutaria BB		4.549,93				
08/01/2021	109	Repasse Cota Estatutaria BB		909,99				
08/01/2021	110	Repasse Cota Estatutaria BB		9.099,86				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
08/01/2021	111	Aviso de débito despesa bancária		224,00			
08/01/2021	112	Aviso de débito despesa bancária		20,75			
08/01/2021	113	Aviso de débito despesa bancária		8,05			
08/01/2021	114	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
08/01/2021	115	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		30.691,55	252.643,32	252.643,32	0,00
11/01/2021	122	Aviso de Credito Anuidades	78.431,16				
11/01/2021	123	Repasse Cota Estatutaria BB		7.842,54			
11/01/2021	124	Repasse Cota Estatutaria BB		1.568,51			
11/01/2021	125	Repasse Cota Estatutaria BB		15.685,08			
11/01/2021	126	Aviso de débito despesa bancária		280,00			
11/01/2021	127	Aviso de débito despesa bancária		34,60			
11/01/2021	128	Aviso de débito despesa bancária		19,78			
11/01/2021	129	Aviso de débito despesa bancária		0,75			
11/01/2021	130	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		52.999,90	331.074,48	331.074,48	0,00
12/01/2021	137	Aviso de Credito Anuidades	118.066,64				
12/01/2021	138	Repasse Cota Estatutaria BB		11.805,53			
12/01/2021	139	Repasse Cota Estatutaria BB		2.361,11			
12/01/2021	140	Repasse Cota Estatutaria BB		23.611,05			
12/01/2021	141	Aviso de débito despesa bancária		550,00			
12/01/2021	142	Aviso de débito despesa bancária		32,20			
12/01/2021	143	Aviso de débito despesa bancária		4,83			
12/01/2021	144	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		79.701,92	449.141,12	449.141,12	0,00
13/01/2021	151	Aviso de Credito Anuidades	98.474,41				
13/01/2021	152	Repasse Cota Estatutaria BB		9.846,58			
13/01/2021	153	Repasse Cota Estatutaria BB		1.969,32			
13/01/2021	154	Repasse Cota Estatutaria BB		19.693,15			
13/01/2021	155	Aviso de débito despesa bancária		410,00			
13/01/2021	156	Aviso de débito despesa bancária		27,00			
13/01/2021	157	Aviso de débito despesa bancária		7,82			
13/01/2021	158	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
13/01/2021	159	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		66.520,49	547.615,53	547.615,53	0,00
14/01/2021	166	Aviso de Credito Anuidades	90.362,16				
14/01/2021	167	Repasse Cota Estatutaria BB		9.035,50			
14/01/2021	168	Repasse Cota Estatutaria BB		1.807,10			
14/01/2021	169	Repasse Cota Estatutaria BB		18.071,01			
14/01/2021	170	Aviso de débito despesa bancária		350,00			
14/01/2021	171	Aviso de débito despesa bancária		19,40			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7					
14/01/2021	172	Aviso de débito despesa bancária		9,89			
14/01/2021	173	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		61.069,26	637.977,69	637.977,69	0,00
15/01/2021	180	Aviso de Credito Anuidades	79.491,08				
15/01/2021	181	Repasse Cota Estatutaria BB		7.948,46			
15/01/2021	182	Repasse Cota Estatutaria BB		1.589,69			
15/01/2021	183	Repasse Cota Estatutaria BB		15.896,92			
15/01/2021	184	Aviso de débito despesa bancária		322,00			
15/01/2021	185	Aviso de débito despesa bancária		20,55			
15/01/2021	186	Aviso de débito despesa bancária		6,44			
15/01/2021	187	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		53.717,02			
15/01/2021	188	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 26.815.944 10,00 C 00000000 00003834903914 TIAGO CANAN	10,00		717.478,77	717.478,77	0,00
18/01/2021	195	Aviso de Credito Anuidades	94.103,38				
18/01/2021	196	Repasse Cota Estatutaria BB		9.409,62			
18/01/2021	197	Repasse Cota Estatutaria BB		1.881,92			
18/01/2021	198	Repasse Cota Estatutaria BB		18.819,24			
18/01/2021	199	Aviso de débito despesa bancária		358,00			
18/01/2021	200	Aviso de débito despesa bancária		37,80			
18/01/2021	201	Aviso de débito despesa bancária		10,81			
18/01/2021	202	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
18/01/2021	203	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto.		63.607,89			
18/01/2021	204	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 28.104.009 22,00 C 18236120 00006268206185 ALANA BRUNA CH	22,00		811.604,15	811.604,15	0,00
19/01/2021	658	Aviso de Credito Anuidades	180.386,73				
19/01/2021	659	Aviso de débito despesa bancária		11,04			
19/01/2021	660	Aviso de débito despesa bancária		688,00			
19/01/2021	661	Aviso de débito despesa bancária		32,35			
19/01/2021	662	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
19/01/2021	663	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		121.936,17			
19/01/2021	664	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		18.037,22			
19/01/2021	665	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		36.074,45			
19/01/2021	666	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.607,44	991.990,88	991.990,87	0,01D
20/01/2021	947	Aviso de Credito Anuidades	157.526,71				
20/01/2021	948	Aviso de débito despesa bancária		556,00			
20/01/2021	949	Aviso de débito despesa bancária		49,60			
20/01/2021	950	Aviso de débito despesa bancária		9,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
20/01/2021	951	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
20/01/2021	952	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	193.493,22				
20/01/2021	953	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		15.751,56			
20/01/2021	954	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		31.503,11			
20/01/2021	960	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACÃO BB PARA CONTA MOVIMENTO BB.		300.000,00			
20/01/2021	37220	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.150,32	1.343.010,81	1.343.010,81	0,00
21/01/2021	926	Aviso de Credito Anuidades	140.458,09				
21/01/2021	927	Aviso de débito despesa bancária		510,00			
21/01/2021	928	Aviso de débito despesa bancária		22,95			
21/01/2021	929	Aviso de débito despesa bancária		8,51			
21/01/2021	930	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
21/01/2021	931	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		94.973,31			
21/01/2021	932	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		14.044,76			
21/01/2021	933	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		28.089,51			
21/01/2021	934	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.808,95	1.483.468,90	1.483.468,90	0,00
22/01/2021	1044	Aviso de Credito Anuidades	135.738,03				
22/01/2021	1045	Aviso de débito despesa bancária		502,00			
22/01/2021	1046	Aviso de débito despesa bancária		14,20			
22/01/2021	1048	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
22/01/2021	1049	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		91.771,07			
22/01/2021	1050	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		13.572,74			
22/01/2021	1051	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		27.145,48			
22/01/2021	1052	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.714,55			
22/01/2021	37221	Aviso de débito despesa bancária		17,94	1.619.206,93	1.619.206,93	0,00
25/01/2021	1090	Aviso de Credito Anuidades	137.875,04				
25/01/2021	1092	Aviso de débito despesa bancária		14,75			
25/01/2021	1093	Aviso de débito despesa bancária		11,96			
25/01/2021	1094	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
25/01/2021	1095	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		93.235,55			
25/01/2021	1096	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		13.786,48			
25/01/2021	37222	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		27.572,96			
25/01/2021	37223	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.757,30			
25/01/2021	37224	Aviso de débito despesa bancária		495,99	1.757.081,97	1.757.081,97	0,00
26/01/2021	495	Aviso de Credito Anuidades	270.432,86				
26/01/2021	496	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		27.041,44			
26/01/2021	497	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		54.082,89			
26/01/2021	498	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		5.408,29			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
26/01/2021	503	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		182.995,14			
26/01/2021	504	Aviso de débito despesa bancária		886,00			
26/01/2021	505	Aviso de débito despesa bancária		15,60			
26/01/2021	506	Aviso de débito despesa bancária		3,45			
26/01/2021	507	Aviso de débito despesa bancária		0,05	2.027.514,83	2.027.514,83	0,00
27/01/2021	588	Aviso de Credito Anuidades	201.994,14				
27/01/2021	589	Aviso de débito despesa bancária		662,00			
27/01/2021	590	Aviso de débito despesa bancária		18,60			
27/01/2021	591	Aviso de débito despesa bancária		2,53			
27/01/2021	592	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
27/01/2021	593	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		136.677,19			
27/01/2021	594	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		20.198,05			
27/01/2021	595	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		40.396,11			
27/01/2021	596	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		4.039,61	2.229.508,97	2.229.508,97	0,00
28/01/2021	598	Aviso de Credito Anuidades	321.825,84				
28/01/2021	599	Aviso de débito despesa bancária		1.004,00			
28/01/2021	600	Aviso de débito despesa bancária		29,25			
28/01/2021	601	Aviso de débito despesa bancária		2,99			
28/01/2021	603	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		218.539,01			
28/01/2021	606	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		32.180,49			
28/01/2021	607	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		64.360,97			
28/01/2021	608	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		6.436,10			
28/01/2021	613	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
28/01/2021	637	Depósito 28/01/2021 doc PIX - Recebido 35.571.967 70431630 38949868000105 Mondadori Cru - CX 28/01/2021	727,07		2.552.061,88	2.552.061,88	0,00
29/01/2021	708	Aviso de Credito Anuidades	1.596.123,50				
29/01/2021	709	Aviso de débito despesa bancária		4.732,00			
29/01/2021	711	Aviso de débito despesa bancária		18,60			
29/01/2021	712	Aviso de débito despesa bancária		0,69			
29/01/2021	713	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
29/01/2021	714	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		1.080.644,12			
29/01/2021	715	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		159.602,50			
29/01/2021	716	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		319.204,99			
29/01/2021	717	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		31.920,50	4.148.185,38	4.148.185,38	0,00
01/02/2021	895	Aviso de Credito Anuidades	78.075,86				
01/02/2021	896	Aviso de débito despesa bancária		364,00			
01/02/2021	897	Aviso de débito despesa bancária		28,80			
01/02/2021	898	Aviso de débito despesa bancária		92,69			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
01/02/2021	899	Aviso de débito despesa bancária		0,20			
01/02/2021	900	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		52.608,80			
01/02/2021	903	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.613,36			
01/02/2021	904	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.561,34			
01/02/2021	37225	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.806,67	78.075,86	78.075,86	0,00
02/02/2021	1014	Aviso de Credito Anuidades	72.588,47				
02/02/2021	1015	Aviso de débito despesa bancária		414,00			
02/02/2021	1016	Aviso de débito despesa bancária		18,40			
02/02/2021	1017	Aviso de débito despesa bancária		5,75			
02/02/2021	1018	Aviso de débito despesa bancária		0,30			
02/02/2021	1019	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		48.924,87			
02/02/2021	1020	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.257,86			
02/02/2021	1021	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.515,72			
02/02/2021	1022	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.451,57	150.664,33	150.664,33	0,00
03/02/2021	1191	Aviso de Credito Anuidades	71.049,27				
03/02/2021	1192	Aviso de débito despesa bancária		372,00			
03/02/2021	1193	Aviso de débito despesa bancária		24,25			
03/02/2021	1194	Aviso de débito despesa bancária		165,37			
03/02/2021	1195	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
03/02/2021	1196	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	232.255,65				
03/02/2021	1198	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.104,01			
03/02/2021	1199	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.208,03			
03/02/2021	36479	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADANÇA BB		280.000,00			
03/02/2021	37226	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.420,81	453.969,25	453.969,25	0,00
04/02/2021	1296	Aviso de Credito Anuidades	56.122,18				
04/02/2021	1297	Aviso de débito despesa bancária		314,00			
04/02/2021	1298	Aviso de débito despesa bancária		13,30			
04/02/2021	1299	Aviso de débito despesa bancária		2,99			
04/02/2021	1300	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
04/02/2021	1301	Aviso de débito despesa bancária		10,45			
04/02/2021	1302	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	62.175,20				
04/02/2021	1303	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.611,40			
04/02/2021	1304	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.222,81			
04/02/2021	1305	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.122,28			
04/02/2021	1306	TED Enviado conta 0152158-6 conta movimento banco BRADESCO.		100.000,00	572.266,63	572.266,63	0,00
05/02/2021	1362	Aviso de Credito Anuidades	51.849,72				
05/02/2021	1363	Aviso de débito despesa bancária		266,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
05/02/2021	1364	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
05/02/2021	1365	Aviso de débito despesa bancária		1,61			
05/02/2021	1366	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
05/02/2021	1367	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		34.979,14			
05/02/2021	1368	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.184,29			
05/02/2021	1369	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.368,57			
05/02/2021	1370	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.036,86	624.116,35	624.116,35	0,00
08/02/2021	37227	Aviso de Credito Anuidades	49.390,30				
08/02/2021	37228	Aviso de débito despesa bancária		296,00			
08/02/2021	37229	Aviso de débito despesa bancária		31,70			
08/02/2021	37230	Aviso de débito despesa bancária		19,32			
08/02/2021	37231	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		33.240,64			
08/02/2021	37232	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.938,33			
08/02/2021	37233	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.876,64			
08/02/2021	37234	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		987,67	673.506,65	673.506,65	0,00
09/02/2021	1470	Aviso de Credito Anuidades	63.211,09				
09/02/2021	1471	Aviso de débito despesa bancária		362,00			
09/02/2021	1472	Aviso de débito despesa bancária		16,20			
09/02/2021	1473	Aviso de débito despesa bancária		9,66			
09/02/2021	1474	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
09/02/2021	1475	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		42.598,29			
09/02/2021	1476	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.320,25			
09/02/2021	1477	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.640,49			
09/02/2021	1478	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.264,05	736.717,74	736.717,74	0,00
10/02/2021	1561	Aviso de Credito Anuidades	42.367,64				
10/02/2021	1562	Aviso de débito despesa bancária		262,00			
10/02/2021	1563	Aviso de débito despesa bancária		11,20			
10/02/2021	1564	Aviso de débito despesa bancária		10,58			
10/02/2021	1565	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
10/02/2021	1566	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.528,16			
10/02/2021	1567	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.236,14			
10/02/2021	1568	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.472,28			
10/02/2021	1569	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		847,23	779.085,38	779.085,38	0,00
11/02/2021	1639	Aviso de Credito Anuidades	70.138,92				
11/02/2021	1640	Aviso de débito despesa bancária		326,00			
11/02/2021	1641	Aviso de débito despesa bancária		8,25			
11/02/2021	1642	Aviso de débito despesa bancária		14,03			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7					
11/02/2021	1643	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		47.348,76			
11/02/2021	1644	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.013,09			
11/02/2021	1645	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.026,17			
11/02/2021	1646	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.402,62	849.224,30	849.224,30	0,00
12/02/2021	1691	Aviso de Credito Anuidades	33.986,04				
12/02/2021	1692	Aviso de débito despesa bancária		182,00			
12/02/2021	1693	Aviso de débito despesa bancária		18,90			
12/02/2021	1694	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.911,03			
12/02/2021	1695	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.398,16			
12/02/2021	1696	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.796,32			
12/02/2021	1697	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		679,63	883.210,34	883.210,34	0,00
17/02/2021	1913	Aviso de Credito Anuidades	44.909,67				
17/02/2021	1914	Aviso de débito despesa bancária		210,00			
17/02/2021	1915	Aviso de débito despesa bancária		35,65			
17/02/2021	1916	Aviso de débito despesa bancária		53,59			
17/02/2021	1917	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
17/02/2021	1918	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		30.240,83			
17/02/2021	1919	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.490,49			
17/02/2021	1920	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.980,97			
17/02/2021	1921	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		898,09	928.120,01	928.120,01	0,00
18/02/2021	1966	Aviso de Credito Anuidades	83.856,62				
18/02/2021	1967	Aviso de débito despesa bancária		510,00			
18/02/2021	1968	Aviso de débito despesa bancária		16,59			
18/02/2021	1969	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		56.499,84			
18/02/2021	37235	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.384,43			
18/02/2021	37236	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		16.768,87			
18/02/2021	37237	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.676,89	1.011.976,63	1.011.976,63	0,00
19/02/2021	2018	Aviso de Credito Anuidades	40.679,98				
19/02/2021	2019	Aviso de débito despesa bancária		214,00			
19/02/2021	2020	Aviso de débito despesa bancária		23,42			
19/02/2021	2021	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.426,61			
19/02/2021	2022	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.067,49			
19/02/2021	2023	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.134,97			
19/02/2021	2024	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		813,49	1.052.656,61	1.052.656,61	0,00
22/02/2021	37238	Aviso de Credito Anuidades	34.637,24				
22/02/2021	37239	Aviso de débito despesa bancária		235,26			
22/02/2021	37240	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.319,55			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
22/02/2021	37241	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.463,26			
22/02/2021	37242	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.926,52			
22/02/2021	37243	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		692,65	1.087.293,85	1.087.293,85	0,00
23/02/2021	36296	Aviso de Credito Anuidades	179.268,01				
23/02/2021	36297	Aviso de débito despesa bancária		461,14			
23/02/2021	36298	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		121.444,57			
23/02/2021	36299	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		17.925,72			
23/02/2021	36300	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		35.851,44			
23/02/2021	36301	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.585,14	1.266.561,86	1.266.561,86	0,00
24/02/2021	36372	Aviso de Credito Anuidades	53.606,57				
24/02/2021	36373	Aviso de débito despesa bancária		316,58			
24/02/2021	36374	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		36.138,15			
24/02/2021	36375	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.359,95			
24/02/2021	36376	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.719,90			
24/02/2021	36377	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.071,99	1.320.168,43	1.320.168,43	0,00
25/02/2021	36460	Aviso de débito despesa bancária		310,83			
25/02/2021	36461	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.770,56			
25/02/2021	36462	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.541,12			
25/02/2021	36464	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.135,96			
25/02/2021	37244	Aviso de Credito Anuidades	47.712,59				
25/02/2021	37245	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		954,12	1.367.881,02	1.367.881,02	0,00
26/02/2021	36520	Aviso de Credito Anuidades	79.504,36				
26/02/2021	36522	Aviso de débito despesa bancária		456,07			
26/02/2021	36523	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		53.610,44			
26/02/2021	36524	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.949,32			
26/02/2021	36525	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.898,66			
26/02/2021	36526	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.589,87	1.447.385,38	1.447.385,38	0,00
01/03/2021	36233	Aviso de Credito Anuidades	388.714,51				
01/03/2021	36234	Aviso de débito despesa bancária		2.010,00			
01/03/2021	36235	Aviso de débito despesa bancária		30,64			
01/03/2021	36236	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		262.303,40			
01/03/2021	37246	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		38.865,77			
01/03/2021	37247	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		77.731,54			
01/03/2021	37248	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		7.773,16	388.714,51	388.714,51	0,00
02/03/2021	36230	Aviso de Credito Anuidades	67.382,19				
02/03/2021	36231	Aviso de débito despesa bancária		616,00			
02/03/2021	36232	Aviso de débito despesa bancária		26,17			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
02/03/2021	36240	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		45.182,54			
02/03/2021	36241	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.736,71			
02/03/2021	36242	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		13.473,43			
02/03/2021	36243	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.347,34	456.096,70	456.096,70	0,00
03/03/2021	36333	Aviso de Credito Anuidades	46.022,75				
03/03/2021	36334	Aviso de débito despesa bancária		385,87			
03/03/2021	36335	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		30.912,44			
03/03/2021	36336	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.601,39			
03/03/2021	36337	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.202,78			
03/03/2021	36338	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		920,27	502.119,45	502.119,45	0,00
04/03/2021	36438	Aviso de Credito Anuidades	34.346,36				
04/03/2021	36439	Aviso de débito despesa bancária		381,38			
04/03/2021	36440	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.433,88			
04/03/2021	36441	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.867,75			
04/03/2021	36442	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		686,77			
04/03/2021	36443	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.976,58	536.465,81	536.465,81	0,00
05/03/2021	37249	Aviso de Credito Anuidades	29.659,77				
05/03/2021	37250	Aviso de débito despesa bancária		264,91			
05/03/2021	37251	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.905,43			
05/03/2021	37252	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.965,45			
05/03/2021	37253	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.930,89			
05/03/2021	37254	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		593,09	566.125,58	566.125,58	0,00
08/03/2021	37255	Aviso de Credito Anuidades	34.187,10				
08/03/2021	37256	Aviso de débito despesa bancária		381,35			
08/03/2021	37257	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.868,47			
08/03/2021	37258	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.417,90			
08/03/2021	37259	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.835,80			
08/03/2021	37260	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		683,58	600.312,68	600.312,68	0,00
09/03/2021	36881	Aviso de Credito Anuidades	48.189,08				
09/03/2021	36882	Aviso de débito despesa bancária		404,00			
09/03/2021	36883	Aviso de débito despesa bancária		26,96			
09/03/2021	36884	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.340,62			
09/03/2021	36885	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.817,97			
09/03/2021	36886	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.635,94			
09/03/2021	36887	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		963,59	648.501,76	648.501,76	0,00
10/03/2021	36848	Aviso de Credito Anuidades	35.847,77				
10/03/2021	36849	Aviso de débito despesa bancária		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
10/03/2021	36850	Aviso de débito despesa bancária		20,60			
10/03/2021	36851	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.028,43			
10/03/2021	36852	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.583,98			
10/03/2021	36853	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.167,96			
10/03/2021	36854	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		716,80	684.349,53	684.349,53	0,00
11/03/2021	36982	Aviso de Credito Anuidades	35.513,85				
11/03/2021	36983	Aviso de débito despesa bancária		324,00			
11/03/2021	36984	Aviso de débito despesa bancária		21,11			
11/03/2021	36985	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.806,61			
11/03/2021	36986	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.550,67			
11/03/2021	36987	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.101,33			
11/03/2021	36988	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		710,13	719.863,38	719.863,38	0,00
12/03/2021	37037	Aviso de Credito Anuidades	33.401,36				
12/03/2021	37038	Aviso de débito despesa bancária		244,00			
12/03/2021	37039	Aviso de débito despesa bancária		16,07			
12/03/2021	37046	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.454,59			
12/03/2021	37050	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.339,59			
12/03/2021	37051	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.679,19			
12/03/2021	37052	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		667,92	753.264,74	753.264,74	0,00
15/03/2021	37119	Aviso de Credito Anuidades	28.443,93				
15/03/2021	37120	Aviso de débito despesa bancária		228,00			
15/03/2021	37121	Aviso de débito despesa bancária		25,40			
15/03/2021	37122	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.090,23			
15/03/2021	37123	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.843,84			
15/03/2021	37124	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.687,69			
15/03/2021	37125	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		568,77	781.708,67	781.708,67	0,00
16/03/2021	36939	Aviso de Credito Anuidades	43.281,73				
16/03/2021	36940	Aviso de débito despesa bancária		296,00			
16/03/2021	36941	Aviso de débito despesa bancária		17,05			
16/03/2021	36942	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.120,76			
16/03/2021	36943	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.327,47			
16/03/2021	36944	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.654,95			
16/03/2021	37261	Aviso de débito despesa bancária		865,50	824.990,40	824.990,40	0,00
17/03/2021	37726	Aviso de Credito Anuidades	24.119,06				
17/03/2021	37727	Aviso de débito despesa bancária		204,73			
17/03/2021	37728	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.197,68			
17/03/2021	37729	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.411,45			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
17/03/2021	37730	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.822,91			
17/03/2021	37731	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		482,29	849.109,46	849.109,46	0,00
18/03/2021	37777	Aviso de Credito Anuidades	26.508,59				
18/03/2021	37778	Aviso de débito despesa bancária		258,72			
18/03/2021	37779	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.768,85			
18/03/2021	37780	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.650,32			
18/03/2021	37781	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.300,64			
18/03/2021	37782	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		530,06	875.618,05	875.618,05	0,00
19/03/2021	37735	Aviso de Credito Anuidades	25.740,62				
19/03/2021	37736	Aviso de débito despesa bancária		196,64			
19/03/2021	37737	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.308,37			
19/03/2021	37738	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.573,63			
19/03/2021	37739	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.147,26			
19/03/2021	37740	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		514,72	901.358,67	901.358,67	0,00
22/03/2021	37450	Aviso de Credito Anuidades	30.724,58				
22/03/2021	37451	Aviso de débito despesa bancária		247,27			
22/03/2021	37452	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.647,05			
22/03/2021	37453	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.071,96			
22/03/2021	37454	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.143,91			
22/03/2021	37455	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		614,39	932.083,25	932.083,25	0,00
23/03/2021	37412	Aviso de Credito Anuidades	42.564,51				
23/03/2021	37413	Aviso de débito despesa bancária		382,00			
23/03/2021	37414	Aviso de débito despesa bancária		8,30			
23/03/2021	37415	Aviso de débito despesa bancária		5,29			
23/03/2021	37416	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.551,26			
23/03/2021	37417	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.255,52			
23/03/2021	37418	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.511,04			
23/03/2021	37419	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		851,10	974.647,76	974.647,76	0,00
24/03/2021	37654	Aviso de Credito Anuidades	31.803,24				
24/03/2021	37655	Aviso de débito despesa bancária		260,37			
24/03/2021	37656	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.367,54			
24/03/2021	37657	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.179,79			
24/03/2021	37658	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.359,58			
24/03/2021	37659	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		635,96	1.006.451,00	1.006.451,00	0,00
25/03/2021	37611	Aviso de Credito Anuidades	25.061,78				
25/03/2021	37612	Aviso de débito despesa bancária		260,10			
25/03/2021	37613	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.505,59			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
25/03/2021	37614	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.011,17			
25/03/2021	37615	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		501,12			
25/03/2021	37616	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.783,80	1.031.512,78	1.031.512,78	0,00
26/03/2021	37572	Aviso de Credito Anuidades	40.358,85				
26/03/2021	37573	Aviso de débito despesa bancária		316,46			
26/03/2021	37574	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.130,07			
26/03/2021	37575	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.035,10			
26/03/2021	37576	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.070,20			
26/03/2021	37577	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		807,02	1.071.871,63	1.071.871,63	0,00
29/03/2021	37809	Aviso de Credito Anuidades	59.791,20				
29/03/2021	37810	Aviso de débito despesa bancária		932,97			
29/03/2021	37811	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		39.733,58			
29/03/2021	37812	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.976,45			
29/03/2021	37813	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		11.952,91			
29/03/2021	37814	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.195,29	1.131.662,83	1.131.662,83	0,00
30/03/2021	37887	Aviso de Credito Anuidades	65.640,21				
30/03/2021	37888	Aviso de débito despesa bancária		510,70			
30/03/2021	37889	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		44.128,72			
30/03/2021	37890	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.562,75			
30/03/2021	37891	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		13.125,49			
30/03/2021	37892	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.312,55	1.197.303,04	1.197.303,04	0,00
31/03/2021	37951	Aviso de Credito Anuidades	63.263,52				
31/03/2021	37952	Aviso de débito despesa bancária		361,65			
31/03/2021	37953	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		42.660,17			
31/03/2021	38061	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.325,53			
31/03/2021	38062	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.651,06			
31/03/2021	38063	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.265,11	1.260.566,56	1.260.566,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.04	- BANCO BRADESCO-C/C 152156-0					
		Saldo Anterior					2.953,89D
04/01/2021	4	Aviso de débito despesa bancária		0,15	0,00	0,15	2.953,74D
05/01/2021	3	Aviso de Credito Anuidades	1.753,99				
05/01/2021	6	Aviso de débito despesa bancária		0,95			
05/01/2021	7	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
05/01/2021	8	Aviso de débito despesa bancária		8,24	1.753,99	11,40	4.696,48D
06/01/2021	9	Aviso de Credito Anuidades	496,83				
06/01/2021	12	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
06/01/2021	13	Aviso de Credito Repasse Caa/MT Anuidades BRADESCO REF DEZEMBRO 2020.		2.339,08			
06/01/2021	14	Aviso de Credito Repasse CF Anuidades BRADESCO REF DEZEMBRO 2020.		1.169,54			
06/01/2021	15	Aviso de Credito Repasse Fida Anuidades BRADESCO REF DEZEMBRO 2020.		233,91	2.250,82	3.755,99	1.448,72D
07/01/2021	16	Aviso de Credito Anuidades	1.162,15				
07/01/2021	18	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
07/01/2021	19	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
07/01/2021	20	Aviso de débito despesa bancária		6,18	3.412,97	3.764,28	2.602,58D
08/01/2021	21	Aviso de Credito Anuidades	383,69				
08/01/2021	24	Aviso de débito despesa bancária		1,00			
08/01/2021	25	Aviso de débito despesa bancária		2,06	3.796,66	3.767,34	2.983,21D
11/01/2021	26	Aviso de Credito Anuidades	300,07				
11/01/2021	28	Aviso de débito despesa bancária		0,40			
11/01/2021	29	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
11/01/2021	30	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
11/01/2021	31	Aviso de débito despesa bancária		56,95	4.096,73	3.828,81	3.221,81D
12/01/2021	32	Aviso de Credito Anuidades	1.156,16				
12/01/2021	34	Aviso de débito despesa bancária		2,40			
12/01/2021	35	Aviso de débito despesa bancária		12,36	5.252,89	3.843,57	4.363,21D
13/01/2021	36	Aviso de Credito Anuidades	512,26				
13/01/2021	47	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
13/01/2021	48	Aviso de débito despesa bancária		4,12	5.765,15	3.847,84	4.871,20D
14/01/2021	38	Aviso de débito despesa bancária		0,25	5.765,15	3.848,09	4.870,95D
15/01/2021	39	Aviso de Credito Anuidades	294,97				
15/01/2021	41	Aviso de débito despesa bancária		0,70			
15/01/2021	42	Aviso de débito despesa bancária		4,12	6.060,12	3.852,91	5.161,10D
18/01/2021	43	Aviso de Credito Anuidades	1.079,05				
18/01/2021	44	Aviso de débito despesa bancária		0,25			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0						
18/01/2021	45	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
18/01/2021	46	Aviso de débito despesa bancária		4,12	7.139,17	3.859,34	6.233,72D
19/01/2021	669	Aviso de débito despesa bancária		0,55	7.139,17	3.859,89	6.233,17D
20/01/2021	955	Aviso de Credito Anuidades	463,72				
20/01/2021	957	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
20/01/2021	958	Aviso de débito despesa bancária		2,06	7.602,89	3.862,05	6.694,73D
21/01/2021	36115	Aviso de Credito Anuidades	378,43				
21/01/2021	36116	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
21/01/2021	36117	Aviso de débito despesa bancária		2,06	7.981,32	3.864,46	7.070,75D
22/01/2021	36126	Aviso de débito despesa bancária		0,25	7.981,32	3.864,71	7.070,50D
25/01/2021	36119	Aviso de débito despesa bancária		0,20	7.981,32	3.864,91	7.070,30D
26/01/2021	36120	Aviso de débito despesa bancária		0,45	7.981,32	3.865,36	7.069,85D
27/01/2021	36121	Aviso de débito despesa bancária		0,20	7.981,32	3.865,56	7.069,65D
28/01/2021	36122	Aviso de Credito Anuidades	679,17				
28/01/2021	36123	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
28/01/2021	36124	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
28/01/2021	36125	Aviso de débito despesa bancária		4,12	8.660,49	3.871,84	7.742,54D
29/01/2021	721	Aviso de débito despesa bancária		0,10	8.660,49	3.871,94	7.742,44D
01/02/2021	36130	Aviso de Credito Anuidades	152,48				
01/02/2021	36131	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
01/02/2021	36132	Aviso de débito despesa bancária		2,06	152,48	2,31	7.892,61D
02/02/2021	36133	Aviso de débito despesa bancária		0,60	152,48	2,91	7.892,01D
03/02/2021	1259	Aviso de débito despesa bancária		6,38			
03/02/2021	36128	Aviso de Credito Anuidades	483,87		636,35	9,29	8.369,50D
04/02/2021	1258	Aviso de Credito Anuidades	1.030,68				
04/02/2021	36134	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
04/02/2021	36135	Aviso de débito despesa bancária		4,12	1.667,03	13,66	9.395,81D
08/02/2021	1502	Aviso de débito despesa bancária		0,05			
08/02/2021	1503	Aviso de débito despesa bancária		2,06			
08/02/2021	1504	Aviso de débito despesa bancária		6,18			
08/02/2021	1505	Aviso de débito despesa bancária		56,95			
08/02/2021	36127	Aviso de Credito Anuidades	1.301,98		2.969,01	78,90	10.632,55D
09/02/2021	1468	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
09/02/2021	1469	Aviso de débito despesa bancária		4,12			
09/02/2021	1501	Aviso de Credito Anuidades	617,26		3.586,27	84,57	11.244,14D
10/02/2021	1467	Aviso de Credito Anuidades	107,25				
10/02/2021	1558	Aviso de débito despesa bancária		1,55			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0						
10/02/2021	1559	Aviso de débito despesa bancária		2,06	3.693,52	88,18	11.347,78D
11/02/2021	1560	Aviso de Credito Anuidades	497,69				
11/02/2021	1637	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
11/02/2021	1638	Aviso de débito despesa bancária		4,12	4.191,21	92,65	11.841,00D
12/02/2021	1636	Aviso de Credito Anuidades	325,26				
12/02/2021	1690	Aviso de débito despesa bancária		4,27	4.516,47	96,92	12.161,99D
17/02/2021	1689	Aviso de Credito Anuidades	695,61				
17/02/2021	1900	Aviso de débito despesa bancária		6,43			
17/02/2021	36668	Pago a Vivo S/A, Empenho 174, Débito em Conta 055306068. Fatura 0380194335 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE ILINHAS MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT, REF: 01/2021.		3.549,15			
17/02/2021	36669	Pago a Vivo S/A, Empenho 175, Débito em Conta 05530611. Fatura 0274402837 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE INTERNET CORPORATIVA MES 01/2021 DAS SECCIONAIL OAB-MT.		294,02	5.212,08	3.946,52	9.008,00D
18/02/2021	1899	Aviso de Credito Anuidades	1.086,83				
18/02/2021	36136	Aviso de débito despesa bancária		9,59	6.298,91	3.956,11	10.085,24D
19/02/2021	36137	Aviso de débito despesa bancária		0,05	6.298,91	3.956,16	10.085,19D
22/02/2021	36250	Aviso de débito despesa bancária		0,30	6.298,91	3.956,46	10.084,89D
23/02/2021	36249	Aviso de Credito Anuidades	676,08				
23/02/2021	36303	Aviso de débito despesa bancária		4,67	6.974,99	3.961,13	10.756,30D
24/02/2021	36302	Aviso de Credito Anuidades	477,60				
24/02/2021	38051	Aviso de débito despesa bancária		2,21	7.452,59	3.963,34	11.231,69D
26/02/2021	36529	Aviso de débito despesa bancária		0,35			
26/02/2021	39023	Aviso de débito despesa bancária	1.015.449,49		1.022.902,08	3.963,69	1.026.680,83D
01/03/2021	36528	Aviso de Credito Anuidades	152,48				
01/03/2021	38060	Aviso de débito despesa bancária		2,61	152,48	2,61	1.026.830,70D
04/03/2021	36339	Aviso de Credito Anuidades	1.625,48				
04/03/2021	36445	Aviso de débito despesa bancária		10,45	1.777,96	13,06	1.028.445,73D
05/03/2021	36444	Aviso de Credito Anuidades	636,84				
05/03/2021	37695	Aviso de débito despesa bancária		4,37	2.414,80	17,43	1.029.078,20D
08/03/2021	37694	Aviso de Credito Anuidades	490,40				
08/03/2021	37830	Aviso de débito despesa bancária		61,27	2.905,20	78,70	1.029.507,33D
09/03/2021	37829	Aviso de Credito Anuidades	1.925,63				
09/03/2021	38054	Aviso de débito despesa bancária		6,48	4.830,83	85,18	1.031.426,48D
10/03/2021	36856	Aviso de débito despesa bancária		4,92			
10/03/2021	38053	Aviso de Credito Anuidades	349,23		5.180,06	90,10	1.031.770,79D
11/03/2021	36855	Aviso de Credito Anuidades	782,88				
11/03/2021	36990	Aviso de débito despesa bancária		4,47	5.962,94	94,57	1.032.549,20D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.04 - BANCO BRADESCO-C/C 152156-0						
12/03/2021	36989	Aviso de Credito Anuidades	111,22				
12/03/2021	37033	Aviso de débito despesa bancária		2,36	6.074,16	96,93	1.032.658,06D
15/03/2021	37032	Aviso de Credito Anuidades	512,26				
15/03/2021	37116	Aviso de débito despesa bancária		5,57	6.586,42	102,50	1.033.164,75D
16/03/2021	36902	Aviso de débito despesa bancária		3,21			
16/03/2021	37115	Aviso de Credito Anuidades	516,78		7.103,20	105,71	1.033.678,32D
18/03/2021	37776	Aviso de débito despesa bancária		0,30	7.103,20	106,01	1.033.678,02D
19/03/2021	37742	Aviso de débito despesa bancária		2,16			
19/03/2021	37775	Aviso de Credito Anuidades	285,73		7.388,93	108,17	1.033.961,59D
22/03/2021	37741	Aviso de Credito Anuidades	378,43				
22/03/2021	38055	Aviso de débito despesa bancária		2,11	7.767,36	110,28	1.034.337,91D
23/03/2021	38056	Aviso de débito despesa bancária		0,40	7.767,36	110,68	1.034.337,51D
24/03/2021	38057	Aviso de débito despesa bancária		0,25	7.767,36	110,93	1.034.337,26D
25/03/2021	38058	Aviso de débito despesa bancária		0,20	7.767,36	111,13	1.034.337,06D
29/03/2021	38059	Aviso de débito despesa bancária		0,05	7.767,36	111,18	1.034.337,01D
30/03/2021	37886	Aviso de débito despesa bancária		0,45	7.767,36	111,63	1.034.336,56D
31/03/2021	37885	Aviso de Credito Anuidades	518,85				
31/03/2021	37949	Aviso de débito despesa bancária		6,23			
31/03/2021	38114	transferencia entre contas da conta arrecadação 0152156-0 para conta movimento 0153090-9		125.000,00	8.286,21	125.117,86	909.849,18D

Cuiabá - MT, 31 de março de 2021.