



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
		Saldo Anterior					74,53D
01/04/2021	37982	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.492.000.035.359 177,00 C 01/04 1492 35359-0 ELLOINA MARTIN	177,00				
01/04/2021	37983	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.290,61				
01/04/2021	37984	Aviso de débito despesa bancária		33,90	1.467,61	33,90	1.508,24D
05/04/2021	37858	Crédito não identificado - Depósito 05/04/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 107.142.898 34,16 C 05/04 16:25 00005171691185 Wesley Augu	34,16				
05/04/2021	37859	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.574,26				
05/04/2021	37860	Aviso de débito despesa bancária		26,40	3.076,03	60,30	3.090,26D
06/04/2021	37934	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.726.000.005.694 455,40 C 06/04 4726 5694-4 THIAGO M DE P	455,40				
06/04/2021	37935	Crédito não identificado - Depósito PIX - Recebido 108.922.252 455,40 C 06/04 15:41 00001696937914 FLAVIO FRAG	455,40				
06/04/2021	37936	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	871,52				
06/04/2021	37937	Aviso de débito despesa bancária		27,38	4.858,35	87,68	4.845,20D
07/04/2021	38048	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 110.705.162 455,40 C 07/04 14:18 00023049261854 JONNY MARQU	455,40				
07/04/2021	38049	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.898,77				
07/04/2021	38050	Aviso de débito despesa bancária		38,64	7.212,52	126,32	7.160,73D
08/04/2021	38045	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.551.000.050.231 455,40 C 08/04 0551 50231-6 LIDIANY SILVA	455,40				
08/04/2021	38046	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	699,20				
08/04/2021	38047	Aviso de débito despesa bancária		15,19	8.367,12	141,51	8.300,14D
09/04/2021	38121	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.696.000.015.719 455,40 C 09/04 4696 15719-8 FLAVIA BEATRIZ	455,40				
09/04/2021	38122	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	337,76				
09/04/2021	38123	Aviso de débito despesa bancária		6,00			
09/04/2021	38124	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	9.496,13				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
09/04/2021	38162	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1, Débito em Conta 42114. Fatura Ref. Ref. Energia Eletrica Comp 12/2020. R\$ 18.860,00 Ref energia elétrica Comp 01/2021 R\$ 13.341,55 Ref energia elétrica Comp 02/2021 R\$ 15.731,41 Ref energia elétrica Comp 03/2021 R\$ 18.583,43		18.583,43	18.656,41	18.730,94	0,00
12/04/2021	38599	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 128.483.261 177,00 C 237 1966 15006466000171 SALVADOR POMPE	177,00				
12/04/2021	38600	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.072,28				
12/04/2021	38601	Aviso de débito despesa bancária		17,30	19.905,69	18.748,24	1.231,98D
13/04/2021	38620	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 523.196.000.017.610 455,40 C 13/04 3196 17610-9 KAMILLA E FERR	455,40				
13/04/2021	38621	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.118,83				
13/04/2021	38622	Aviso de débito despesa bancária		26,26	21.479,92	18.774,50	2.779,95D
14/04/2021	38629	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.551.000.009.442 177,00 C 14/04 0551 9442-0 RAQUEL REGINA	177,00				
14/04/2021	38630	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.948,70				
14/04/2021	38631	Aviso de débito despesa bancária		34,25	23.605,62	18.808,75	4.871,40D
15/04/2021	38655	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.549,22				
15/04/2021	38656	Aviso de débito despesa bancária		48,95	26.154,84	18.857,70	7.371,67D
16/04/2021	38657	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 125.920.960 25,00 C 16/04 15:55 00003100698150 Tiago Ferre	25,00				
16/04/2021	38658	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 129.839.921 455,40 C 748 0802 31773087134 JOAO BOSCO DOS	455,40				
16/04/2021	38659	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 130.008.332 455,40 C 237 1249 3727427183 ANA FLAVIA VIE	455,40				
16/04/2021	38660	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.075,60				
16/04/2021	38661	Aviso de débito despesa bancária		28,43	28.166,24	18.886,13	9.354,64D
19/04/2021	38675	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.312,45				
19/04/2021	38676	Aviso de débito despesa bancária		39,78			
19/04/2021	38677	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		11.627,31	30.478,69	30.553,22	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
20/04/2021	38592	Crédito não identificado - Depósito	177,00				
20/04/2021	38593	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.594,10				
20/04/2021	38594	Aviso de débito despesa bancária		43,41	33.249,79	30.596,63	2.727,69D
22/04/2021	38736	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 134.338.723 22,77 C 22/04 22:33 00092080936115 VERA L R SO	22,77				
22/04/2021	38737	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.420,89				
22/04/2021	38738	Aviso de débito despesa bancária		38,52	35.693,45	30.635,15	5.132,83D
23/04/2021	38913	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.590.000.010.060 8.334,30 C 23/04 1590 10060-9 EVANDRO TENROL	8.334,30				
23/04/2021	38914	Crédito não identificado - Depósito	177,00				
23/04/2021	38915	Crédito não identificado - Depósito	177,00				
23/04/2021	38916	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.280,27				
23/04/2021	38917	Aviso de débito despesa bancária		29,28			
23/04/2021	38919	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 410, Débito em Conta 53837. Boleto Ref. REF. A Auxilio Alimentação Colaboradores mês 05/2021;		36.573,12			
23/04/2021	38920	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	21.501,00		67.163,02	67.237,55	0,00
26/04/2021	38901	Crédito não identificado - Depósito	632,39				
26/04/2021	38902	Crédito não identificado - Depósito	85,91				
26/04/2021	38903	Crédito não identificado - Depósito	455,40				
26/04/2021	38904	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.082,06				
26/04/2021	38905	Aviso de débito despesa bancária		25,03	69.418,78	67.262,58	2.230,73D
27/04/2021	38831	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 550.184.000.041.681 85,91 C 27/04 0184 41681-9 MARQUES E RIBE	85,91				
27/04/2021	38832	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.869,35				
27/04/2021	38833	Aviso de débito despesa bancária		38,20	71.374,04	67.300,78	4.147,79D
28/04/2021	38890	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.043.000.026.472 177,00 C 28/04 4043 26472-5 EDUARDO O ALVE	177,00				
28/04/2021	38891	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.897,95				
28/04/2021	38892	Aviso de débito despesa bancária		32,95	73.448,99	67.333,73	6.189,79D
29/04/2021	38940	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 2.505.510.019.203 632,39 C 29/04 2505 19203-1 FRANCIELLY APP	632,39				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
29/04/2021	38941	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.499.000.061.211 455,40 C 29/04 3499 61211-1 FABIO NUNES NE	455,40				
29/04/2021	38942	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 132.576.565 455,40 C 748 0812 2108908196 OBERDAN USINGE	455,40				
29/04/2021	38943	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 144.066.854 304,30 C 29/04 18:40 00006811419806 Joao Carlos	304,30				
29/04/2021	38944	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.518,36				
29/04/2021	38945	Aviso de débito despesa bancária		33,06			
29/04/2021	39014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 420, Débito em Conta 53837. Fatura Ref. REF. A pagamento de auxilio alimentação para colaboradora KEILA mes 05/2021		710,74	76.814,84	68.077,53	8.811,84D
30/04/2021	39004	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.180.000.044.967 34,16 C 30/04 1180 44967-9 LUIZ SERGIO RO	34,16				
30/04/2021	39005	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 145.909.732 74,53 C 30/04 16:14 00029990424187 LUCIMAR BAT	74,53				
30/04/2021	39006	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.686,21				
30/04/2021	39007	Aviso de débito despesa bancária		28,62			
30/04/2021	39008	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.578,12	78.609,74	78.684,27	0,00
03/05/2021	39090	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	102,95				
03/05/2021	39091	Aviso de débito despesa bancária		13,18	102,95	13,18	89,77D
04/05/2021	39121	Crédito não identificado - Depósito	455,40				
04/05/2021	39122	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.571.000.038.280 632,39 C 04/05 0571 38280-9 GALENO NUNES F	632,39				
04/05/2021	39123	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 151.619.411 455,40 C 04/05 11:07 00001875613110 LARISSA DE	455,40				
04/05/2021	39124	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 151.817.778 455,40 C 04/05 12:17 00056788592187 RONDES MEND	455,40				
04/05/2021	39125	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.749,19				
04/05/2021	39126	Aviso de débito despesa bancária		45,81	3.850,73	58,99	3.791,74D



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						
05/05/2021	39153	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 134.433.230 455,40 C 237 1457 78554489853 MARIO ALCIDES	455,40				
05/05/2021	39154	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 153.697.485 177,00 C 05/05 10:42 15038290000130 OLIVEIRA CA	177,00				
05/05/2021	39155	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 154.077.671 455,40 C 05/05 12:55 00079712819191 ANGELA ROBE	455,40				
05/05/2021	39156	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	977,31				
05/05/2021	39157	Aviso de débito despesa bancária		29,76	5.915,84	88,75	5.827,09D
06/05/2021	39409	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.034.000.009.835 455,40 C 06/05 2034 9835-3 MURILO DE OLIV	455,40				
06/05/2021	39410	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.458,31				
06/05/2021	39411	Aviso de débito despesa bancária		31,71			
06/05/2021	39412	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 458, Débito em Conta 50601. Guia Ref. Ref. custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		5,32	7.829,55	125,78	7.703,77D
07/05/2021	39357	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 135.141.960 632,39 C 756 4425 526502000150 POCONE SERVICO	632,39				
07/05/2021	39358	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.066,17				
07/05/2021	39364	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA GIVALDO DIAS CAMPOS.		5.000,00			
07/05/2021	39368	Aviso de débito despesa bancária		33,95	10.528,11	5.159,73	5.368,38D
10/05/2021	39435	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 495.061 455,40 C 237 1966 24671695000100 CARDOSO ADVOCA	455,40				
10/05/2021	39436	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 497.258 632,39 C 237 1966 24671695000100 CARDOSO ADVOCA	632,39				
10/05/2021	39437	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 164.623.707 102,40 C 10/05 13:58 00003703462116 NAYNE CORRE	102,40				
10/05/2021	39438	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.219,36				
10/05/2021	39439	Aviso de débito despesa bancária		39,95	12.937,66	5.199,68	7.737,98D
11/05/2021	39900	Crédito não identificado - Depósito 875 Transferido da poupança 3.290.510.035.799 455,40 C 11/05 3290 35799-5 ISABELLI GONCA	455,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 6

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
11/05/2021	39901	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.423.000.024.373 455,40 C 11/05 2423 24373-6 RENATO HENRIQU	455,40				
11/05/2021	39902	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 136.191.193 177,00 C 033 1684 27539699000119 CORREA, RUIZ	177,00				
11/05/2021	39903	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	809,29				
11/05/2021	39904	Aviso de débito despesa bancária		23,93	14.834,75	5.223,61	9.611,14D
12/05/2021	39909	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 523.499.000.123.314 455,40 C 12/05 3499 123314-9 MARCOSVAL PAIA	455,40				
12/05/2021	39910	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 554.043.000.109.725 177,00 C 12/05 4043 109725-3 GUARDIAN DADOS	177,00				
12/05/2021	39911	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.836.000.020.489 455,40 C 12/05 2836 20489-7 BARBARA BIANCA	455,40				
12/05/2021	39912	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 168.761.116 197,16 C 12/05 10:33 00093448309168 MARCELO DE	197,16				
12/05/2021	39913	Crédito não identificado - Depósito PIX - Recebido 169.085.937 455,40 C 12/05 12:41 00002827551101 Patrícia Ca	455,40				
12/05/2021	39914	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.900,46				
12/05/2021	39915	Aviso de débito despesa bancária		35,80			
12/05/2021	39917	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1, Débito em C/C 42114. Diversos Ref. Ref. Energia Elétrica Comp 12/2020. R\$ 18.860,00 Ref energia elétrica Comp 01/2021 R\$ 13.341,55 Ref energia elétrica Comp 02/2021 R\$ 15.731,41 Ref energia elétrica Comp 03/2021 R\$ 18.583,43 Ref energia elétrica Comp 04/2021 R\$ 16.564,91		16.564,91			
12/05/2021	41155	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	74.379,64		92.855,21	21.824,32	71.030,89D
13/05/2021	39943	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.295,39				
13/05/2021	39944	Aviso de débito despesa bancária		35,23	95.150,60	21.859,55	73.291,05D

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							
14/05/2021	39954	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.015.525 455,40 C 14/05 1492 15525-X ROBERTO CARLOS	455,40				
14/05/2021	39955	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.460,63				
14/05/2021	39956	Aviso de débito despesa bancária		43,10	97.066,63	21.902,65	75.163,98D
17/05/2021	39967	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.657,46				
17/05/2021	39968	Aviso de débito despesa bancária		35,50	98.724,09	21.938,15	76.785,94D
18/05/2021	39975	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 137.679.675 455,40 C 341 1360 96466090159 ITALO JORGE S	455,40				
18/05/2021	39976	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.536,63				
18/05/2021	39977	Aviso de débito despesa bancária		25,64	100.716,12	21.963,79	78.752,33D
19/05/2021	39851	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 180.943.911 455,40 C 19/05 10:45 00002148159003 LAÍS DE QUE	455,40				
19/05/2021	39852	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 181.998.456 105,00 C 19/05 18:06 11839101000177 SAMUEL MULL	105,00				
19/05/2021	39853	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.683,86				
19/05/2021	39854	Aviso de débito despesa bancária		36,73	102.960,38	22.000,52	80.959,86D
20/05/2021	39839	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 551.590.000.037.926 455,40 C 20/05 1590 37926-3 P B DE MOURA	455,40				
20/05/2021	39840	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 183.146.484 455,40 C 20/05 11:46 00091170524915 ERNANI ORSO	455,40				
20/05/2021	39841	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.056,99				
20/05/2021	39842	Aviso de débito despesa bancária		23,87			
20/05/2021	39843	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	288,21		105.216,38	22.024,39	83.191,99D
21/05/2021	39819	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 186.059.512 445,40 C 21/05 15:53 00015836297851 MAURICIO TE	445,40				
21/05/2021	39820	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 186.381.289 455,40 C 21/05 17:51 00005092794143 José Almeid	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						
21/05/2021	39821	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.655,74				
21/05/2021	39822	Aviso de débito despesa bancária		47,15	107.772,92	22.071,54	85.701,38D
24/05/2021	39807	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.041,17				
24/05/2021	39808	Aviso de débito despesa bancária		34,07	108.814,09	22.105,61	86.708,48D
25/05/2021	39800	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.321.000.120.187 455,40 C 25/05 1321 120187-5 DENNER MEDEIRO	455,40				
25/05/2021	39801	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.321.000.120.187 34,16 C 25/05 1321 120187-5 DENNER MEDEIRO	34,16				
25/05/2021	39802	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 191.816.601 455,40 C 25/05 12:25 00089393929149 LUIS ALBERT	455,40				
25/05/2021	39803	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.533,68				
25/05/2021	39804	Aviso de débito despesa bancária		38,66			
25/05/2021	39805	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	32.073,53				
25/05/2021	39806	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 480, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. A Auxilio Alimentação Colaboradores mês 06/2021;		39.030,00	144.366,26	61.174,27	83.191,99D
26/05/2021	39758	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 193.251.488 70,40 C 26/05 08:02 00016739124191 LIBERATO NU	70,40				
26/05/2021	39759	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.821,78				
26/05/2021	39760	Aviso de débito despesa bancária		39,62	146.258,44	61.213,89	85.044,55D
27/05/2021	39744	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.216.000.048.364 455,40 C 27/05 1216 48364-8 PEDRO DANIEL V	455,40				
27/05/2021	39745	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 140.047.936 455,40 C 748 0804 42461219168 EDNA MARCIA CA	455,40				
27/05/2021	39746	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 140.048.824 177,00 C 748 0804 42461219168 EDNA MARCIA CA	177,00				
27/05/2021	39747	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.452,56				
27/05/2021	39748	Aviso de débito despesa bancária		41,75	148.798,80	61.255,64	87.543,16D
28/05/2021	39881	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.736,77				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
28/05/2021	39882	Aviso de débito despesa bancária		17,34	150.535,57	61.272,98	89.262,59D
31/05/2021	40000	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.987,20				
31/05/2021	40001	Aviso de débito despesa bancária		57,54			
31/05/2021	41157	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 481, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. A Auxilio Alimentação Colaboradores mês 06/2021;		674,18	154.522,77	62.004,70	92.518,07D
01/06/2021	40596	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.940.000.011.711 455,40 C 01/06 3940 11711-0 CAMILA REGINA	455,40				
01/06/2021	40597	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 34.904.711 455,40 C 748 0802 4987386127 LAJANA RODRIGU	455,40				
01/06/2021	40598	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 141.466.574 455,40 C 077 0001 1065341148 WELBER MARCOS	455,40				
01/06/2021	40599	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.364.879 455,40 C 01/06 11:03 00087820730153 Marcelo Bia	455,40				
01/06/2021	40600	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.501.102 350,00 C 01/06 11:41 00059251875049 Darley Da S	350,00				
01/06/2021	40601	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.578.262 350,00 C 01/06 12:03 00011078764867 FABIO LUIS	350,00				
01/06/2021	40602	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.586.013 350,00 C 01/06 12:05 00048823236991 ROSENI APAR	350,00				
01/06/2021	40603	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.616.625 351,00 C 01/06 12:14 00001875613110 LARISSA DE	351,00				
01/06/2021	40604	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.627.970 350,00 C 01/06 12:18 00044259670115 FABIO DE SA	350,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 10

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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					
01/06/2021	40605	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.651.556 350,00 C 01/06 12:25 00043367054968 MAURO PAULO	350,00				
01/06/2021	40606	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.669.730 350,00 C 01/06 12:30 00053485491187 FABIOLA CAS	350,00				
01/06/2021	40607	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.688.733 350,00 C 01/06 12:36 00046898328115 SAMIR HAMMO	350,00				
01/06/2021	40608	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.708.680 350,00 C 01/06 12:42 00025760057804 PEDRO ANTON	350,00				
01/06/2021	40609	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.730.946 350,00 C 01/06 12:48 00049619160134 Kleber Zini	350,00				
01/06/2021	40610	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 205.831.581 350,00 C 01/06 13:19 00086064860197 EDMAR DE JE	350,00				
01/06/2021	40611	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 206.053.472 350,00 C 01/06 14:28 00092790828172 FELIPE MATH	350,00				
01/06/2021	40612	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.704,90				
01/06/2021	40613	Pago a Ref salário dos colaboradores mes MAIO/2021.		183.070,81			
01/06/2021	40614	Aviso de débito despesa bancária		27,27			
01/06/2021	40615	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	164.044,50		173.772,00	183.098,08	83.191,99D
02/06/2021	40583	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.128.000.016.745 455,40 C 02/06 2128 16745-2 PETER JOHN DAL	455,40				
02/06/2021	40584	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.228.000.020.498 177,00 C 02/06 3228 20498-6 LEANDRO MINETO	177,00				
02/06/2021	40585	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 207.923.601 455,40 C 02/06 10:39 11072265000111 MARCOS ANTO	455,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
02/06/2021	40586	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 208.577.600 525,00 C 02/06 14:01 00047170956187 Manoel Anto	525,00				
02/06/2021	40587	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 208.606.149 350,00 C 02/06 14:10 00080335861849 RENATO CESA	350,00				
02/06/2021	40588	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 208.614.752 350,00 C 02/06 14:13 21994480000123 NEVES E REB	350,00				
02/06/2021	40589	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 208.745.288 350,00 C 02/06 14:54 00083103422172 DANIEL DA C	350,00				
02/06/2021	40590	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.474,11				
02/06/2021	40591	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MOVIMENTOS, DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL 365034-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 2158-6		100.000,00			
02/06/2021	40592	Aviso de débito despesa bancária		42,79			
02/06/2021	40593	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	129.097,52				
02/06/2021	40594	Pago a PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES Ref salário dos meses de MARÇO e MAIO.		926,79			
02/06/2021	40595	Débito C/C Pago a PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		654,89	308.006,43	284.722,55	115.801,95D
04/06/2021	40578	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.180.000.105.941 177,00 C 04/06 1180 105941-6 MAURO ERVINO O	177,00				
04/06/2021	40579	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 210.860.559 350,00 C 03/06 15:31 00079065953191 Stalyn Pani	350,00				
04/06/2021	40580	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 212.084.453 175,00 C 04/06 10:59 00020912790130 Flavio Jose	175,00				
04/06/2021	40581	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.025,45				
04/06/2021	40582	Aviso de débito despesa bancária		39,69	310.733,88	284.762,24	118.489,71D
07/06/2021	40305	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	789,30				
07/06/2021	40306	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, DA CONTA MOVIMENTO 365034-0, BANCO DO BB, PARA CONTA MOVIMENTO 0152158-6 BANCO BRADESCO.		70.000,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 12

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
07/06/2021	40307	Aviso de débito despesa bancária		13,99			
07/06/2021	40308	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	66.536,93		378.060,11	354.776,23	115.801,95D
08/06/2021	40558	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 523.037.000.006.597 455,40 C 08/06 3037 6597-8 ANDREIA IRNA S	455,40				
08/06/2021	40559	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.373.000.140.040 177,00 C 08/06 2373 140040-1 LUCIVANI L P R 08	177,00				
08/06/2021	40560	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Impostos Trib Taxas 143.222.678 352,94 C 237 5426 18954533000178 FRANCA E MORAE	352,94				
08/06/2021	40561	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 143.338.246 177,00 C 237 2793 93002033120 RAFAEL PANZARI	177,00				
08/06/2021	40562	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 222.657.290 350,00 C 08/06 21:02 00066262097104 GIOVANE SAN	350,00				
08/06/2021	40563	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 222.659.833 350,00 C 08/06 21:03 00068882807134 Rodrigo Lei	350,00				
08/06/2021	40564	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 222.692.588 175,00 C 08/06 21:18 00090712242104 CHRISTIANO 08	175,00				
08/06/2021	40565	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 222.826.627 350,00 C 08/06 22:38 00007808164984 LUCAS HENRI	350,00				
08/06/2021	40566	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 222.836.089 350,00 C 08/06 22:46 00001945887184 VITOR DE OL	350,00				
08/06/2021	40567	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.078,58				
08/06/2021	40568	Aviso de débito despesa bancária		52,70	382.876,03	354.828,93	120.565,17D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
09/06/2021	40569	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.216.000.236.503 177,00 C 09/06 12:16 236503-0 HUGO PEREIRA A	177,00				
09/06/2021	40570	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.128.000.026.495 455,40 C 09/06 21:28 26495-4 SUZANA C F MOR	455,40				
09/06/2021	40571	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 224.323.735 350,00 C 09/06 14:58 00005477665130 Lucas Doril	350,00				
09/06/2021	40572	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 224.477.802 140,00 C 09/06 15:52 11113538000129 FERREIRA ME	140,00				
09/06/2021	40573	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.020,43				
09/06/2021	40574	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL 365034-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 2158-6		40.000,00			
09/06/2021	40575	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT, Empenho 514, Débito em Conta 60902. Diversos Ref. Ref. Pagamentos de GUIAS Custas Judicias da Procuradoria da OAB-MT.		5,32			
09/06/2021	40576	Aviso de débito despesa bancária		69,55			
09/06/2021	40577	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		356.838,76			
09/06/2021	41160	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE DO CONSELHO FEDERAL, NA DATA 09 DE JUNHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO.	400.000,00		788.018,86	751.742,56	128.794,37D
10/06/2021	40549	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 227.255.040 350,00 C 10/06 15:41 00090271513187 EDUARDO ALV	350,00				
10/06/2021	40550	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 227.384.765 525,00 C 10/06 16:16 00082686009853 JOSE P DE B	525,00				
10/06/2021	40551	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.448,42				
10/06/2021	40555	REEMBOLSO EM C/C DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE JOÃO VICTOR ESCOBAR DIAS.		150,77			
10/06/2021	40556	Aviso de débito despesa bancária		68,95			
10/06/2021	40557	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	18.023,45				
10/06/2021	40767	- Ref Adiantamento de 13º Salário ROSENIL DE OLIVEIRA		555,50			
10/06/2021	40769	Rescisão Contrato Trabalho de LAURITA SILVA XAVIER NETA		1.015,72			
10/06/2021	40770	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GABRIELLY PEREIRA DE OLIVEIRA		888,95	808.365,73	754.422,45	146.461,35D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 14

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
11/06/2021	40617	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.744,93				
11/06/2021	40618	Aviso de débito despesa bancária		56,77			
11/06/2021	40620	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	24.493,76				
11/06/2021	40621	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 Ref energia eletrica Comp 03/2021 R\$ 18.583,43 Ref energia eletrica Comp 04/2021 R\$ 16.564,91 Ref energia eletrica Comp 05/2021 R\$ 15.681,92		15.681,92	834.604,42	770.161,14	156.961,35D
14/06/2021	40542	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.043.113 177,00 C 14/06 1492 43113-3 RODRIGO LUIZ G	177,00				
14/06/2021	40543	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.779.000.007.067 455,40 C 14/06 1779 7067-X WILSON ROBERTO	455,40				
14/06/2021	40544	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Pagamento Dividendos 144.640.202 177,00 C 756 3325 17138307000156 MARCO ANTONIO	177,00				
14/06/2021	40545	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 235.244.831 24,40 C 14/06 16:37 00004258110183 Malida GARB	24,40				
14/06/2021	40546	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.860,17				
14/06/2021	40547	Aviso de débito despesa bancária		55,21			
14/06/2021	40548	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 513, Débito em Conta 13013. Boleto Ref. REF. A Auxilio Alimentação Colaboradores mês 07/2021;		403,26	837.298,39	770.619,61	159.196,85D
15/06/2021	40525	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 144.976.793 455,40 C 077 0001 3340558140 JOAO MARCIO FR	455,40				
15/06/2021	40526	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 144.981.634 177,00 C 748 0809 13617468000171 PANIAGO PEREIR	177,00				
15/06/2021	40527	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.524,42				
15/06/2021	40528	Aviso de débito despesa bancária		66,64			
15/06/2021	40529	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 237.718.075 70,00 C 15/06 16:59 00088397831134 MAXWELL LAT	70,00		840.525,21	770.686,25	162.357,03D
16/06/2021	40650	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 145.401.852 177,00 C 237 5426 54290910149 DAMARIS ALVES	177,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 15

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
16/06/2021	40651	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 145.403.004 455,40 C 237 5426 54290910149 DAMARIS ALVES	455,40				
16/06/2021	40652	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 239.089.924 455,40 C 16/06 11:19 00043242111168 PATRICIA R	455,40				
16/06/2021	40653	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 239.101.142 455,41 C 16/06 11:23 00043242111168 PATRICIA R	455,41				
16/06/2021	40654	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 239.859.430 8.112,30 C 16/06 15:50 00048757241104 EMERSON SIL	8.112,30				
16/06/2021	40655	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 240.079.895 136,00 C 16/06 17:07 00063176220197 Paulinho Bo	136,00				
16/06/2021	40656	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.577,72				
16/06/2021	40657	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, DA CONTA MOVIMENTO BB 365034-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 2158-6.		100.000,00			
16/06/2021	40658	Aviso de débito despesa bancária		40,26			
16/06/2021	41167	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 554.200.000.152.900 96.142,25 C 16/06 4200 152900-5 EXAME DE ORDEM	96.142,25		948.036,69	870.726,51	169.828,25D
17/06/2021	40688	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 523.499.000.010.118 85,91 C 17/06 3499 10118-4 ANTONIO FERNAN	85,91				
17/06/2021	40738	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 145.531.929 455,40 C 341 9671 56962037104 NATHALIA TORRE	455,40				
17/06/2021	40739	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.389.794 35,00 C 17/06 11:41 00038462150159 MARINEUSA D	35,00				
17/06/2021	40740	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.394.155 35,00 C 17/06 11:42 00000585591164 ALINE DOLOR	35,00				
17/06/2021	40741	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.400.747 35,00 C 17/06 11:44 00081734611120 Claudineya	35,00				
17/06/2021	40742	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.403.084 35,00 C 17/06 11:45 00056714084153 Ronie Jacir	35,00				
17/06/2021	40743	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.403.887 35,00 C 17/06 11:45 00078081432191 Fernando Sg	35,00				

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							
17/06/2021	40744	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.409.671 35,00 C 17/06 11:47 00006573936140 Loise Benit	35,00				
17/06/2021	40745	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.410.146 35,00 C 17/06 11:48 00000365927147 RODRIGO ROD	35,00				
17/06/2021	40746	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.414.074 35,00 C 17/06 11:49 00000456687106 Catiane Fel 17/	35,00				
17/06/2021	40747	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.416.163 35,00 C 17/06 11:50 00000340791144 ELISANGELA	35,00				
17/06/2021	40748	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 241.423.943 35,00 C 17/06 11:53 00096834641149 GLEYSCLER B	35,00				
17/06/2021	40749	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.495.128 70,00 C 17/06 18:46 39452625000120 SEIXAS E JE	70,00				
17/06/2021	40750	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.515.611 35,00 C 17/06 18:55 00003955683150 PAMELA MORI	35,00				
17/06/2021	40751	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.516.347 35,00 C 17/06 18:55 00002632258103 PAULO R DE	35,00				
17/06/2021	40752	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.560.139 70,00 C 17/06 19:16 00020796080100 JANETE G O	70,00				
17/06/2021	40753	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.602.592 35,00 C 17/06 19:37 22443581000179 PAVAN ADVOC	35,00				
17/06/2021	40754	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.865.318 70,00 C 17/06 22:38 00021603822801 FABIANE BAT	70,00				
17/06/2021	40755	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 242.872.166 35,00 C 17/06 22:47 00004875650108 WELITON SAN	35,00				
17/06/2021	40756	Crédito não identificado - Depósito 17/06 23:02 00002391728174 KATIA SABRI	105,00				
17/06/2021	40757	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.440,42				
17/06/2021	40758	Aviso de débito despesa bancária		45,84	951.823,42	870.772,35	173.569,14D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 17

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
18/06/2021	40712	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 145.935.125 455,00 C 033 3466 32609854000166 MONTE BRAVO AS	455,00				
18/06/2021	40713	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.642.449 35,00 C 18/06 11:57 00094498180100 ELISANGELA	35,00				
18/06/2021	40714	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.642.511 35,00 C 18/06 11:57 00004179458926 BRUNA GABRI	35,00				
18/06/2021	40715	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.643.212 35,00 C 18/06 11:58 00001924995131 Grazielle Pe	35,00				
18/06/2021	40716	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.643.698 35,00 C 18/06 11:58 34489967000109 Suellen Men	35,00				
18/06/2021	40717	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.655.692 35,00 C 18/06 12:02 00006280369145 BRUNA C C P	35,00				
18/06/2021	40718	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.657.905 35,00 C 18/06 12:02 00005627383127 Gabriel Edm	35,00				
18/06/2021	40719	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.664.994 35,00 C 18/06 12:05 00079272711134 JULIANA ZAF	35,00				
18/06/2021	40720	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.665.772 70,00 C 18/06 12:05 00002356649107 ELIETE GOME	70,00				
18/06/2021	40721	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 243.681.290 35,00 C 18/06 12:10 00063115441134 LUIZ EMIDIO	35,00				
18/06/2021	40722	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 244.006.133 35,00 C 18/06 14:01 00059356324115 MIRIAN COST	35,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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					
18/06/2021	40723	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 244.014.676 35,00 C 18/06 14:04 00001789009154 Bruno Marti	35,00				
18/06/2021	40724	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 244.030.620 35,00 C 18/06 14:09 00013341460802 REGINALDO S	35,00				
18/06/2021	40725	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 244.036.623 35,00 C 18/06 14:11 00003319322966 Izaias Dos	35,00				
18/06/2021	40726	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 244.037.768 70,00 C 18/06 14:12 00070048762172 Juliano Dua	70,00				
18/06/2021	40727	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.133.368 105,00 C 18/06 20:54 00001453816178 MUNIR MARTI	105,00				
18/06/2021	40728	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.136.900 70,00 C 18/06 20:56 00003671282177 RENAN PHELI	70,00				
18/06/2021	40729	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.146.495 70,00 C 18/06 21:02 00091248183134 MAURO LEMES	70,00				
18/06/2021	40730	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.151.770 35,00 C 18/06 21:05 00003603551109 ICARO ALMEI	35,00				
18/06/2021	40731	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.154.325 105,00 C18/06 21:07 00002155193106 PEDRO HENRI	105,00				
18/06/2021	40732	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.164.647 35,00 C 18/06 21:13 00038303173871 MARA YANE B	35,00				
18/06/2021	40733	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 245.173.797 35,00 C 18/06 21:20 00050227440153 RENATA F OL	35,00				
18/06/2021	40734	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.095,32				
18/06/2021	40735	Aviso de débito despesa bancária		22,38			



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						
18/06/2021	40736	Pago a ENOQUE BISPO DE OLIVEIRA, Empenho 515, Débito em Conta 61801. Diversos Ref. Ref. Pagamentos de serviços de Trasporte via taxi da diretoria OAB-MT.		400,00	954.388,74	871.194,73	175.712,08D
21/06/2021	40793	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 938.615 455,40 C 237 1380 10652035000169 EFICAZ ORGANIZ	455,40				
21/06/2021	40794	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 248.216.216 455,40 C 21/06 08:55 00073812269104 Ederaldo Jo	455,40				
21/06/2021	40795	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 249.979.865 20,00 C 21/06 19:15 00073414131153 LUCAS FORTE	20,00				
21/06/2021	40796	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.735,70				
21/06/2021	40797	Aviso de débito despesa bancária		26,37	957.055,24	871.221,10	178.352,21D
22/06/2021	40881	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 146.559.524 177,00 C 748 0802 31773087134 JOAO BOSCO DOS	177,00				
22/06/2021	40882	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 252.137.834 70,00 C 22/06 18:08 00001090252102 CLARISSA LO	70,00				
22/06/2021	40883	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.167,81				
22/06/2021	40884	Aviso de débito despesa bancária		50,97			
22/06/2021	40950	Rescisão Contrato Trabalho de maryzangela de paula ferreira da silva		3.664,89			
22/06/2021	40951	Rescisão Contrato Trabalho de lelizane gomes rocha		1.834,54			
22/06/2021	41168	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	477,41		959.947,46	876.771,50	175.694,03D
23/06/2021	40911	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 253.954.272 455,40 C 23/06 15:20 00002766350195 GUILHERME A	455,40				
23/06/2021	40912	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 253.954.272 455,40 C 23/06 15:20 00002766350195 GUILHERME A	455,40				
23/06/2021	40913	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.090,55				
23/06/2021	40914	Aviso de débito despesa bancária		43,18			
23/06/2021	41164	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL P CONTA MOVIMENTO BRADESCO		100.000,00			
23/06/2021	41169	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	196.427,05				

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							
23/06/2021	41170	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 572, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. A Auxílio Alimentação Colaboradores mês 07/2021;		39.240,08	1.158.375,86	1.016.054,76	234.839,17D
24/06/2021	40996	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 521.177.000.049.997 455,40 C 24/06 1177 49997-8 NEILOR RIBAS N	455,40				
24/06/2021	40997	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 255.888.018 105,00 C 24/06 14:15 00085931527168 Marcus Augu	105,00				
24/06/2021	40998	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.341.910 700,00 C 24/06 17:16 00071089381115 PERSIO OLIV	700,00				
24/06/2021	40999	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.863.853 175,00 C 24/06 21:59 00000201665166 DANIELE YUK	175,00				
24/06/2021	41000	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.870.632 175,00 C 24/06 22:06 08317953000190 C R ADVOGAD	175,00				
24/06/2021	41001	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.873.264 350,00 C 24/06 22:08 00002192821107 BRUNO DE CA	350,00				
24/06/2021	41002	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.875.727 175,00 C 24/06 22:11 00002585659933 JEFFERSON L	175,00				
24/06/2021	41003	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.877.141 175,00 C 24/06 22:12 00079730060100 Joaquim Fel	175,00				
24/06/2021	41004	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.878.927 175,00 C 24/06 22:14 00077996992134 HELIO MACHA	175,00				
24/06/2021	41005	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.882.360 175,00 C 24/06 22:17 00079388442172 ANDRE LUIZ	175,00				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 21

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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					
24/06/2021	41006	Crédito não identificado - Depósito900 PIX - Recebido 256.887.763 175,00 C 24/06 22:23 00061465100172 LUIS FILIPE	175,00				
24/06/2021	41008	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.892.229 175,00 C 24/06 22:28 00071756434115 REINALDO AM	175,00				
24/06/2021	41009	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.895.092 350,00 C 24/06 22:31 00096123001191 ULISSES RAB	350,00				
24/06/2021	41010	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.896.343 350,00 C 24/06 22:32 00095732551115 RODRIGO GER	350,00				
24/06/2021	41011	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.899.204 350,00 C 24/06 22:36 00046035206115 JOSEMAR CAR	350,00				
24/06/2021	41012	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.904.709 140,00 C 24/06 22:43 00083183094991 VALTERLEI C	140,00				
24/06/2021	41013	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 256.908.313 140,00 C 24/06 22:47 00090573676100 DIEGO GUTIE	140,00				
24/06/2021	41014	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	636,84				
24/06/2021	41015	Aviso de débito despesa bancária		17,41	1.163.353,10	1.016.072,17	239.799,00D
25/06/2021	41087	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 520.184.000.017.087 74,53 C 25/06 0184 17087-9 MARCIA PALMIRO	74,53				
25/06/2021	41088	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 147.162.856 455,40 C 748 0812 1146455151 DINARA FERNAND	455,40				
25/06/2021	41089	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 258.553.275 350,00 C 25/06 16:06 00093787480072 Franco Arie	350,00				
25/06/2021	41090	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 258.813.598 350,00 C 25/06 17:28 00071742409172 HELIO NISHI	350,00				
25/06/2021	41091	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.743,03				
25/06/2021	41092	Aviso de débito despesa bancária		32,53	1.166.326,06	1.016.104,70	242.739,43D

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							
28/06/2021	41138	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 550.046.000.066.116 85,91 C 28/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	85,91				
28/06/2021	41139	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.196.000.029.296 455,40 C 28/06 3196 29296-6 EDNILSON ZANAR	455,40				
28/06/2021	41140	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.307,57				
28/06/2021	41141	Aviso de débito despesa bancária		27,36			
28/06/2021	41146	Pago a PEDRO HENRIQUE BARBOSA, Empenho 566, Débito em Conta 62801. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 36 Ref. REF.LAVAGEM DETALHADA REMOÇÃO DE DE PIXE LAVAGEM DE BANCOS VEICULO SPIN PLACA OBR 9182.		539,00	1.168.174,94	1.016.671,06	244.021,95D
29/06/2021	41200	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 147.761.975 455,40 C 237 1461 3942458144 WENDER ADAO CO	455,40				
29/06/2021	41201	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 265.120.485 455,40 C 29/06 11:50 00002954865113 Guilherme	455,40				
29/06/2021	41202	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.567,37				
29/06/2021	41203	Aviso de débito despesa bancária		64,76			
29/06/2021	41204	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		12.596,19	1.171.653,11	1.029.332,01	234.839,17D
30/06/2021	41154	Aviso de débito despesa bancária		257.856,67			
30/06/2021	41445	Crédito não identificado - Depósito 900 PIX - Recebido 268.551.451 455,40 C 30/06 16:13 00035623176895 Marcela Rab	455,40				
30/06/2021	41446	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.264,93				
30/06/2021	41447	Rescisão Contrato Trabalho de MARIANNY CARVALHO MISSAU		3.128,58			
30/06/2021	41452	Aviso de débito despesa bancária		486,01			
30/06/2021	41453	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	23.911,76		1.198.285,20	1.290.803,27	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 23

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
		Saldo Anterior					24.977,87D
01/04/2021	38126	Pago a Ref salário 03/2021 funcionarios sem conta salario pagamento por Ted		15.750,26			
01/04/2021	38148	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 365, Débito em C/C . Formulário Ref. Estagiários da OAB Competência 01/2021. ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTTTO R\$ 815,00. BRENDA MARTINELLO MACHADO.R\$ 815,00.		1.630,00			
01/04/2021	38149	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 366, Débito em C/C . Formulário Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$1.496,57 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1.564,60 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1428,54 RONNY SANTOS BOTELHO DA SILVA R\$ 416,72 MAURILIO ANTUNES ALVES DE SOUZA R\$ 1.159,42 TOTAL R\$ 6606,85		6.065,85			
01/04/2021	38150	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ESTAGIARIA R\$ 1025,32		1.025,32			
01/04/2021	38155	Aviso de débito despesa bancária		55,44	0,00	24.526,87	451,00D
05/04/2021	38163	Trransferencia Conta Cartão de Credito para Conta Movimento Bradesco	24.656,78				
05/04/2021	38164	Pago a Ref salário 03/2021 colaboradora MARIANNY CARVALHO MISSAU pgmto havia retornado dados dirvigente		1.017,50			
05/04/2021	38166	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 152, Débito em C/C 842. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9671 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		237,81			
05/04/2021	38168	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 7, Débito em C/C 839. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4256 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 .		1.649,29			
05/04/2021	38169	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 367, Débito em C/C 841. Nota Fiscal Fatura 154496 Ref. REF. AQUISIÇÃO TINTA PARA MANUNTENÇÃO DA ESA		1.595,28			
05/04/2021	38172	Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 368, Débito em C/C 840. Nota Fiscal Fatura 6391 Ref. REF. 5.000 PAPEL TIMBRADOS OAB/MT PARA USO SECCIONAL		903,50			
05/04/2021	38176	Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 369, Débito em C/C 6760953. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10707 REF. 02 NFSE CONCERTO DE CPU COMPUTADOR PLENARIO TROCA DE FONTE E CONCERTO DE MONITOR SALA INSCUSÃO		154,40			
05/04/2021	38177	Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 369, Débito em C/C 6760953. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10708 Ref. REF. 02 NFSE CONCERTO DE CPU COMPUTADOR PLENARIO TROCA DE FONTE E CONCERTO DE MONITOR SALA INSCUSÃO		144,75			
05/04/2021	38178	Aviso de débito despesa bancária		440,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 24

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
05/04/2021	38179	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
05/04/2021	38202	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021		1.549,68			
05/04/2021	38203	Debito CC Ao Fav. WEBSYTEM TECNO E CONSULTORI LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021		2.187,23	24.656,78	34.411,59	15.223,06D
06/04/2021	37947	transferencia entre contas da conta arrecadação 0152156-0 para conta movimento 0152158-6.	300.000,00				
06/04/2021	38180	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 20, Débito em Conta 8894740. 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.		1.734,51			
06/04/2021	38181	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em Conta 8894652. 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. Repasse diferença mes de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.572,79 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83, retenção de pagamento. 2.368,89, mes de abril foi descontado 2.368,89 ficando o restante para ser decontado no proximo mes, do valor repassado em duplicidade.		1.572,79			
06/04/2021	38182	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 22, Débito em Conta 8894632. Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 518,05 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.478,47			



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							
06/04/2021	38183	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 23, Débito em Conta 3292662. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.375,49 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.372,31			
06/04/2021	38184	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 24, Débito em Conta 8894712. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1.358,52 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28.		3.940,65			
06/04/2021	38185	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 25, Débito em Conta 8894744. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 554,40, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37.		2.428,83			
06/04/2021	38186	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 26, Débito em Conta 8894713. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 218,23 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.660,45			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 26

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
06/04/2021	38187	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 27, Débito em Conta . 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 21,33 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 28,01, retenção para pagamento, R\$ 134,16.		1.206,50			
06/04/2021	38188	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 28, Débito em Conta 8894780. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 184,33- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$257,14.		1.999,99			
06/04/2021	38189	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 29, Débito em Conta 8894745. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.905,64 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16.		1.905,64			
06/04/2021	38191	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 31, Débito em Conta 8894800. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 255,25- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 230,26.		1.890,51			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 27

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
06/04/2021	38192	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 32, Débito em Conta 8894676. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 336,43 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 21,23.		1.662,52			
06/04/2021	38193	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 33, Débito em Conta 8894692. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 474,74 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,53.		1.925,01			
06/04/2021	38194	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 34, Débito em Conta 8894821. 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. === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.060,59 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		3.429,48			
06/04/2021	38195	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 35, Débito em Conta 8894687. 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.=== Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.017,42 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		2.868,11			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 28

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
06/04/2021	38196	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 36, Débito em Conta 8896329. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 470,94 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.638,64			
06/04/2021	38197	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 37, Débito em Conta 8896387. 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.==== 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 501,69- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.943,91			
06/04/2021	38198	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 38, Débito em Conta 8894864. 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. =====Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 220,07 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32.		1.449,07			
06/04/2021	38199	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 39, Débito em Conta 1646661. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.215,12 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75.		3.275,17			

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							
06/04/2021	38200	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 40, Débito em Conta 8894804. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1249,72- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.417,42			
06/04/2021	38201	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 41, Débito em Conta 8894866. Diversos Ref. Repasse realizado em 22/03/2021 R\$ 22.1388,75 referente repasses 2019 Outubro a Dezembro 2020 janeiro a dezembro e 2021 janeiro á março. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 196,46.		1.177,86			
06/04/2021	38204	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 42, Débito em Conta 3833,85. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 901,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento- R\$ 128,00.		3.833,85			
06/04/2021	38205	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 43, Débito em Conta 8894758. 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 Março de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 8.214,92 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 5.041,23 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83.		8.062,60			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 30

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
06/04/2021	38206	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 45, Débito em Conta 8894806. 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.===Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.797,54- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63.		5.179,32			
06/04/2021	38207	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 44, Débito em Conta 8894759. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 3.811,34 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		7.015,44			
06/04/2021	38208	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 46, Débito em Conta 1249659. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.859,15 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		4.746,24			
06/04/2021	38209	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 47, Débito em Conta 8894904. 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 === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.128,06- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		3.682,43			

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							
06/04/2021	38210	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 48, Débito em Conta 8894740. 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.=== Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 559,74 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos R\$ 1.688,98.		831,18			
06/04/2021	38444	Aviso de débito despesa bancária		68,64	324.656,78	116.809,13	232.825,52D
07/04/2021	37988	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 329, Débito em C/C . Boleto 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		114,03			
07/04/2021	38086	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 280, Débito em C/C 828. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 674 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ACESSO PAINT PARA EVENTOS OAB/MT 01/02 R\$ 2,900		2.900,00			
07/04/2021	38260	Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 370, Débito em C/C 854. Nota Fiscal Fatura 6382 Ref. REF. IMPRESSÃO DE SELO ADESIVO PARA USO NAS CERTIDÕES OAB-MT		4.081,00			
07/04/2021	38261	Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 371, Débito em C/C 853. Nota Fiscal Série 1 15224 Ref. REF. ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA SALA DA GESTÃO		530,00			
07/04/2021	38262	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 10, Débito em C/C 851. 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			
07/04/2021	38263	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 11, Débito em C/C 851. 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		282,48			
07/04/2021	38264	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 372, Débito em C/C 849. Boleto Ref. REF ENVIO DE PROCESSOS DO TED PARA SUBSEÇÕES, PONTES DE LACERA, PRIMAVERA DO LESTE, FELIZ NATAL É DIAMANTINO.		464,91			

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						
07/04/2021	38266	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 373, Débito em C/C 848. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 112 Ref. Referente contrato prestação de serviço de consultoria 03/2021		4.704,00			
07/04/2021	38267	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 374, Débito em C/C 846. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4508 Ref. Ref. Consumo Hospedagem Dr. WALMIR ANTONIO MACHIELLI REUNIAO DIRETORIA		15,00			
07/04/2021	38268	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 375, Débito em C/C 846. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4508 Ref. Ref. Consumo Hospedagem Dr. WALMIR ANTONIO MACHIELLI REUNIAO DIRETORIA		161,42			
07/04/2021	38273	Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 376, Depósito em c/c 845. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4507 Ref. REF. A HOSPEDAGEM DR. EDUARDO CHAGAS		161,42			
07/04/2021	38277	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 377, Débito em C/C 844. Nota Fiscal Fatura 7917 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADPTADOR PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DO WIFI OAB/MT		282,26			
07/04/2021	38280	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 378, Débito em C/C 843. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1498340 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		566,38			
07/04/2021	38418	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 379, Débito em C/C 5663973. Boleto 03/2021 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 03/2021.		16.432,88			
07/04/2021	38420	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 380, Débito em C/C 5956038. Diversos 03/2021 Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 03/2021 (Convenio Nova Chance)		489,85			
07/04/2021	38423	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em C/C 195612. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1235 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.		11.037,95			
07/04/2021	38430	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 381, Débito em C/C 1957490. Nota Fiscal Ref. REF. CAFÉ DA MÃNHA E COFFE BREAK SESSÃO CONSELHO		301,19			
07/04/2021	38432	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 382, Débito em C/C 1957490. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2822 Ref. REF. MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DE CADEIRAS SEDE OAB-MT		745,94			
07/04/2021	38433	Pago a RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI EPP, Empenho 383, Débito em C/C 1957471. Nota Fiscal Série 1 110 Ref. REF, ALMOÇO DIRETORIA SESSAO CONSELHO		353,90			
07/04/2021	38435	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 384, Débito em C/C 1957546. Formulário Ref. Ref. Lavagem de Roupa de mesa e Uniforme		271,45			
07/04/2021	38436	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 246, Débito em C/C 1957594. Formulário Ref. 2/10VALOR REPASSADO A SUBSEÇÃO PARA FINALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUSÇÃO DA SEDE DE CAMPO VERDE.		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						
07/04/2021	38437	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 385, Débito em C/C 1957887. Formulário Ref. REF. AUXILIO PARA INFRAESTRUTURA DA SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA		19.106,00			
07/04/2021	38438	Ref. Devolução de Anuidade de 2021 devido ao deferimento do licenciamento.		727,07			
07/04/2021	38439	Ref. Devolução de inscrição de adv devido a incompatibilidade.		136,50			
07/04/2021	38440	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 03/2021		20.112,70			
07/04/2021	38441	Pago conforme solicitação de complemento de salario 03/2021 GERADO A MENOR colaboradores do TED DIOGO ALMEIDA R\$ 442,93, CHARLES DANY SANTOS DA SILVA R\$ 65,32		508,25			
07/04/2021	38442	REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQUENAS MÊS DE ABRIL E ABRIL		3.500,00			
07/04/2021	38443	Aviso de débito despesa bancária		26,40			
07/04/2021	38611	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 381, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. CAFÉ DA MANHA E COFFE BREAK SESSÃO CONSELHO		397,00	324.656,78	207.368,11	142.266,54D
09/04/2021	38678	Aviso de débito despesa bancária		8,00	324.656,78	207.376,11	142.258,54D
14/04/2021	38170	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 367, Débito em C/C 841. Nota Fiscal Fatura 154496 Ref. REF. AQUISIÇÃO TINTA PARA MANUNTENÇÃO DA ESA)		20,33			
14/04/2021	38171	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 367, Débito em C/C 841. Nota Fiscal Fatura 154496 Ref. REF. AQUISIÇÃO TINTA PARA MANUNTENÇÃO DA ESA)		78,79			
14/04/2021	38173	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 368, Débito em C/C 840. Nota Fiscal Fatura 6391 Ref. REF. 5.000 PAPEL TIMBRADOS OAB/MT PARA USO SECCIONAL)		46,50			
14/04/2021	38269	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 375, Débito em C/C 846. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 4508 Ref. Ref. Consumo Hospedagem Dr. WALMIR ANTONIO MACHIELLI REUNIAO DIRETORIA)		8,57			
14/04/2021	38270	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 375, Débito em C/C 846. Nota Fiscal Eletr. de Serviço 4508 Ref. Ref. Consumo Hospedagem Dr. WALMIR ANTONIO MACHIELLI REUNIAO DIRETORIA)		8,85			

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						
14/04/2021	38274	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 376, Depósito em c/c 845. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4507 Ref. REF. A HOSPEDAGEM DR. EDUARDO CHAGAS)		8,85			
14/04/2021	38275	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a OPERAR HOTEIS LTDA, Empenho 376, Depósito em c/c 845. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4507 Ref. REF. A HOSPEDAGEM DR. EDUARDO CHAGAS)		8,57			
14/04/2021	38278	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 377, Débito em C/C 844. Nota Fiscal Fatura 7917 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DO WIFI OAB/MT)		13,94			
14/04/2021	38279	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 377, Débito em C/C 844. Nota Fiscal Fatura 7917 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DO WIFI OAB/MT)		3,60			
14/04/2021	38281	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 378, Débito em C/C 843. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1498340 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		29,10			
14/04/2021	38282	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 378, Débito em C/C 843. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1498340 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		30,02			
14/04/2021	38424	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 C/C 195612. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1235 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.)		140,88			
14/04/2021	38425	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 195612. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1235 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021.)		655,09			
14/04/2021	38679	Pago a CLARO S.A., Empenho 386, Débito em Conta 02926720. Fatura Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC COMP 03/2021.		221,34			

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							
14/04/2021	38680	Pago a OI S.A., Empenho 387, . 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			
14/04/2021	38681	Pago a Vivo S/A, Empenho 388, Débito em Conta 02926711. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		3.550,22			
14/04/2021	38682	Pago a Vivo S/A, Empenho 389, Débito em Conta 02926708. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		294,02			
14/04/2021	38683	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 391, Débito em Conta 866. Boleto Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 04/2021.		7.977,25			
14/04/2021	38686	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 392, Débito em Conta 860. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45774 Ref. Despesa com compras de materias de expediente para seccional.		4.353,03			
14/04/2021	38689	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em Conta 859. Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		3.456,84			
14/04/2021	38692	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 393, Débito em Conta 857. Boleto R423211 Ref. REF. Combustivel Mensal Spin mês 03/2021		1.174,20			
14/04/2021	38693	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 394, Débito em Conta 861. Diversos Ref. Ref. a compra de material de limpeza e ultencilios sede OAB-MT.		4.084,56			
14/04/2021	38694	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 390, Débito em Conta 862. Boleto 98343001 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE CONSULTA EM BANCO DE DADOS.		57,96			
14/04/2021	38695	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 12, Débito em Conta 863. Boleto 3809 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 Despesa ref. locação de impressora mes 04/2021, R\$ 2.645,00. 14/04		2.645,00			
14/04/2021	38696	Pago a MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 395, Débito em Conta 864. Ref. Ref. a COMPRAS DE NOBREAK RESERVA.		530,00			
14/04/2021	38697	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 105, Débito em Conta 865. Boleto 54189 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 Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 04/2021, R\$ 4.042,60		4.042,60			

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							
14/04/2021	38698	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 396, Débito em Conta 2580942. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 220 Ref. Ref. a MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO DA SECCIONAL .		800,00			
14/04/2021	38699	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 13, Débito em Conta 25800867. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3937 Ref. Ref Serviço de Clipping de Notícias Eletronicas Veiculadas 03/2021.		967,68			
14/04/2021	38701	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta 2580943. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 225 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. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 8/9. Produção Editorial do Relatório de Gestão 2019/2020 - Acordo 9 parcelas iguais de R\$ 2.000 Contrato de Prestação de Serviços Parc 9/9		1.935,60			
14/04/2021	38703	Pago a MG SERVIÇOS, Empenho 397, Débito em Conta 2580984. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 223 Ref. REF. A CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO SECCIONAL.		1.750,00			
14/04/2021	38704	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 398, Débito em Conta 856. Boleto 36494 Ref. Ref. Exames Admissional e Demissional de colaboradores.		163,08			
14/04/2021	38705	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 399, Débito em Conta 2580927. Diversos Ref. Ref. REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE 35,00, DE VENDA DE AGENDA AO QUAL A ADVOGADA DEPOSITOU ENGANADO PARA A CONTA DA OAB SEDE.		35,00			
14/04/2021	38706	Débito CC Ref Férias do período aquisitivo 2020. KELLY GOLFETTO R\$ 1.373,21		1.373,21			
14/04/2021	38707	Debito CC 858- Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2021		2.592,60			
14/04/2021	38708	Aviso de débito despesa bancária		13,20	324.656,78	252.184,51	97.450,14D
15/04/2021	38710	Aviso de débito despesa bancária		72,55			
15/04/2021	38711	Aviso de débito despesa bancária		37,40	324.656,78	252.294,46	97.340,19D
16/04/2021	38712	Aviso de débito despesa bancária		4,00	324.656,78	252.298,46	97.336,19D
20/04/2021	38684	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 391, Débito em Conta 866. Boleto Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 04/2021.)		395,25			

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							
20/04/2021	38685	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 391, Débito em Conta 866. Boleto Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 04/2021.)		127,50			
20/04/2021	38687	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 392, Débito em Conta 860. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45774 Ref. Despesa com compras de materias de expediente para seccional.)		214,99			
20/04/2021	38688	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 392, Débito em Conta 860. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45774 Ref. Despesa com compras de materias de expediente para seccional.)		55,48			
20/04/2021	38690	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 859. Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		171,28			
20/04/2021	38691	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em Conta 859. Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		55,24			
20/04/2021	38718	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 324, Débito em C/C 867. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202118 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 2 de 7.		7.634,69			
20/04/2021	38740	Pago a PODER JUDICIARIO , Empenho 400, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto Ref. Ref. custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		134,43			
20/04/2021	38743	Pago a 4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ, Empenho 401, Débito em C/C DIVERSOS. Formulário Ref. REF. TRANSFERENCIA BANCARIA P/ 4º OFICIO CANCELAMENTO DE PROTESTO ADV JOÃO CESAR BASTOS		761,78			
20/04/2021	38747	Pago a ROSELI ROMANINI DE BRITO POLETTI 692.716.151-15, Empenho 402, Débito em C/C 1263167. Nota Fiscal Fatura 1125 Ref. REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECCIONAL		232,00			
20/04/2021	38749	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 325, Débito em C/C 9554725. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Ref. Valor Referente a entradana, execução reforma da sala da presidencia. REF. EXECUÇÃO DE REFORMA SALA DA PRESIDENCIA		23.184,35			

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							
20/04/2021	38751	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 403, Débito em C/C 9554725. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11 Ref. REF. ENTRADA DE 50% CONFECÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO (PROTOCOLO ANEXO CAMARA JULGADORA)		1.813,00			
20/04/2021	38753	Pago a OI S.A., Empenho 404, Débito em C/C DIVERSOS. Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE SALAS DA OAB E SUB. JUINA, COMPETÊNCIA 03/2021.		6.099,65			
20/04/2021	38754	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 405, Débito em C/C 872. Boleto Ref. REF ENVIO DE PROCESSOS DO TED PARA SUBSEÇÕES, LUCAS DO RIO VERDE		30,00			
20/04/2021	38756	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 17, Débito em C/C 871. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 846 Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 01/2021. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 02/2021.		24.035,00			
20/04/2021	38757	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 406, Débito em C/C 870. Nota Fiscal Série 1 198 Ref. Ref. Manutenção Ar Condicionado setores Financeiro e Recpeção OAB		2.000,00			
20/04/2021	38758	Pago a MEIRA VIAGENS E TURISMO TUR, Empenho 407, Débito em C/C 868. Boleto Ref. TRANSPORTES DE ENCOMENDAS SECCIONAL PARA SUBSÇÕES		165,00			
20/04/2021	38760	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 408, Débito em C/C 873. Nota Fiscal Série 1 110282 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT		869,95			
20/04/2021	38763	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 868. Boleto 03/2021 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.		10.568,64			
20/04/2021	38766	Ref. Devolução de Anuidade de 2021 de WILLIAN LOPES BEZERRA, valor 666,48 em conta corrente, devido ao cancelamento de inscrição.		666,48			
20/04/2021	38767	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF GIVALDO DIAS CAMPOS Ref 03/2021.		47,44			
20/04/2021	38768	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários Ref 03/2021.		2.180,05			
20/04/2021	38769	Valor referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento 03/2021.		60.736,71			
20/04/2021	38770	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 409, Débito em Conta 1263167. Guia Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2021.		2.067,18			
20/04/2021	38771	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 03/2021		4.755,27			

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							
20/04/2021	38774	Débito CC Ref Férias do período aquisitivo 2020. GIZELMA CARMO DE PAULA R\$ 1.508,64		1.508,64			
20/04/2021	38775	Aviso de débito despesa bancária		10,56			
20/04/2021	38776	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 78, Débito em Conta 878. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Referente a parcela 4/4 de seguro predial da seccional de Varzea Grande e comodoro.		1.995,27			
20/04/2021	38777	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CARTAO DE CREDITO 0153090-9 PARA CONTA 0152158-6.	106.818,48		431.475,26	404.814,29	51.638,84D
22/04/2021	38772	devolução de proporcional de anuidade TAINARA LOURENÇO RIBEIRO.		605,89			
22/04/2021	38773	Debito CC 879 - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia a complementação de mensalidade 04/2021 boleto 23345267		137,03			
22/04/2021	38975	Aviso de débito despesa bancária		2,64	431.475,26	405.559,85	50.893,28D
23/04/2021	38976	Aviso de débito despesa bancária		2,64			
23/04/2021	38978	Aviso de débito despesa bancária		4,00			
23/04/2021	39056	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FIDA 49000.2020.007889-4, A GIVALDO CAMPOS.		12.000,00	431.475,26	417.566,49	38.886,64D
26/04/2021	38979	Crédito não identificado - Depósito TRASFERENCIA ENTRE AGENCIAS VELENICE DIAS ALMEIDA E LIMA 417062.	364,86		431.840,12	417.566,49	39.251,50D
28/04/2021	38719	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 324, Débito em C/C 867. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202118 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 2 de 7.)		378,28			
28/04/2021	38720	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 324, Débito em C/C 867. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202118 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 2 de 7.)		122,03			
28/04/2021	38761	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 408, Débito em C/C 873. Nota Fiscal Série 1 110282 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		11,08			
28/04/2021	38762	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 408, Débito em C/C 873. Nota Fiscal Série 1 110282 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		42,97			

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							
28/04/2021	38764	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 868. Boleto 03/2021 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.)		560,24			
28/04/2021	38765	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 868. Boleto 03/2021 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.)		542,73			
28/04/2021	38952	Pago a SERATA EDITORA G PUBLIC EIRELLI, Empenho 334, Débito em Conta 1129. Boleto 8094 Ref. REF. 01/02 PARCELA VEICULAÇÃO DE OUTDOR "CAMPANHA NÃO AO AUMENTO DAS CUSTAS " 01/02		1.020,00			
28/04/2021	38953	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em Conta 1134. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11192 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021		6.350,50			
28/04/2021	38957	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 411, Débito em Conta 1135. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7592 Ref. REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇO DE BACKUP, PARCELA 1/3.		2.286,01			
28/04/2021	38960	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 412, Débito em Conta 1130. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 127741 Ref. Ref. a compra de ar condicionado para sala do presidente Dr. Leonardo PARCELA 1/3.		2.037,34			
28/04/2021	38963	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 413, Débito em Conta 1131. Boleto Ref. Referente Taxa Administrativa CIEE Ref. ABRIL/2021. Estagiários da OAB-MT.		487,89			
28/04/2021	38964	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 414, Débito em Conta 1132. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8015 Ref. REF. COMPRA DE LOCALIZADOR DE CABOS PARA A O TED.		189,90			
28/04/2021	38965	REF. VALE TRANSPORTE COLABORADORES MES 05/2021.		1.205,40			

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							
28/04/2021	38966	devolução de anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de cartao Gabriela Munik Hepp.		258,41			
28/04/2021	38967	REF. a devolução de taxa de serviço de registro de sociedade, pagamento em duplicidade, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA.		455,40			
28/04/2021	38968	REF. a devolução de anuidade paga indevidamente, DELVIS VERSALLI SOUZA.		116,92			
28/04/2021	38969	Pago a MT - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, Empenho 415, Débito em Conta 8734234. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 112 Ref. Ref. Almoço diretoria reunião institucional, com relatores da camara julgadora.		215,70			
28/04/2021	38970	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 416, Débito em Conta 8734320. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 199/201 Ref. REF A QUADRO ATO DE DESAGRAVO PUBLICO EM DEFESA DO ADVOGADO FERNADO RODRIGUES E HOMENAGEM A DR. SILVIO FAVERO.		322,72			
28/04/2021	38971	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 417, Débito em Conta 8734305. Diversos Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT		53,40			
28/04/2021	38973	Pago a Vivo S/A, Empenho 418, Débito em Conta 5962935. Fatura Ref. REF.SERVIÇO INTERNET CORPORATIVA OAB-MT.		2.821,20			
28/04/2021	38974	Pago a Vivo S/A, Empenho 419, Débito em Conta 5963025. Fatura Ref. REF.SERVIÇO DE TELEFONIA RAMAIS OAB-MT, 04/2021.		1.000,00			
28/04/2021	38977	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
28/04/2021	38980	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL , Débito em Conta , referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 417, Débito em Conta 8734305. Diversos Ref. REF. LAVAGEM TOALHAS E BECAS MENSAL OAB-MT)		6,60	431.840,12	438.064,41	18.753,58D
03/05/2021	39031	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em Conta 1136. Diversos 1756 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			
03/05/2021	39036	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em Conta 1137. Diversos 1296 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021. eferente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 04/2021.		13.651,58			
03/05/2021	39041	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 6, Débito em Conta 5984000. Diversos Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 04/2021.		1.214,99			
03/05/2021	39042	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 5, Débito em Conta 1138. Diversos 15695 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT.		223,35			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 42

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
03/05/2021	39043	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 443, Débito em Conta 1139. Diversos 13903425 Ref. REF ENVIO DE DOC PARA RELATOR DO TED.		87,78			
03/05/2021	39044	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 4, Débito em Conta 1140. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 690 Ref. REF. CONVENIO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		12.623,36			
03/05/2021	39046	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 127, Débito em Conta 1141. Diversos 691 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 5/07 R\$ 1970,12 03/05		1.970,12			
03/05/2021	39047	Pago a Penalux Ind e Comercio Luminosos Ltda, Empenho 444, Débito em Conta 1142. Diversos 3375 Ref. REF. CONFEÇÃO DE 04 PLACA DE HOMEAGEM EM FAVOR DO DIREITO DA MULHER.		1.738,62			
03/05/2021	39049	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 445, Débito em Conta 1143. Guia Ref. Ref. Custas Judicias da Procuradoria da OAB-MT.		88,25			
03/05/2021	39050	Debito CC Ao Fav. WEBSYTEM TECNO E CONSULTORI LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/04/2021		2.187,23			
03/05/2021	39051	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCERIZAÇÃO LTDA, NFSE 1296 REF. AO PERIODO DE 01/04/2021 A 31/04/2021		1.916,62			
03/05/2021	39052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA ARRECADÇÃO BRADESCO 0152156-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 0152158-6.	150.000,00				
03/05/2021	39053	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA CARTAO 0153090-9 BRADESCO 0152156-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 0152158-6.	74.164,73		224.164,73	50.525,39	192.392,92D
04/05/2021	39054	Aviso de débito despesa bancária		63,36			
04/05/2021	39055	Pago a colaboradores Ref salário mês 04/2021 conta salario R\$ 145.354,48 ted 18.910,54 Conta Bradesco R\$ 10.354.65		174.619,67			
04/05/2021	39057	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 446, Débito em C/C DIVERS. Formulário Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$1,463,60 JAIME PIRES DE LIMA R\$1,463,60 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1,463,60 RONNY SANTOS BOTELHO DA SILVA R\$ 1,463,60 MAURILIO ANTUNES ALVES DE SOUZA R\$ 1,463,60 TOTAL R\$ 7318		7.318,00			

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							
04/05/2021	39058	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 447, Débito em C/C . Recibo Ref. Estagiários da OAB Competência 04/2021. ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTTTO R\$ 815,00. BRENDA MARTINELLO MACHADO.R\$ 815,00. LUANA VIEIRA ALVES R\$ 326,04 GISELE DA SILVA MARI R\$ 513,13 R\$ 2.472,17	2.472,17		224.164,73	234.998,59	7.919,72D
05/05/2021	38954	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 1134. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11192 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021)		337,30			
05/05/2021	38955	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 1134. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11192 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021)		348,18			
05/05/2021	38958	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 411, Débito em Conta 1135. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7592 Ref. REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇO DE BACKUP, PARCELA 1/3.)		437,75			
05/05/2021	38959	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 411, Débito em Conta 1135. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7592 Ref. REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇO DE BACKUP, PARCELA 1/3.)		141,21			
05/05/2021	38961	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 412, Débito em Conta 1130. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 127741 Ref. Ref. a compra de ar condicionado para sala do presidente Dr. Leonardo PARCELA 1/3.)		344,70			

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						
05/05/2021	38962	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 412, Débito em Conta 1130. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 127741 Ref. Ref. a compra de ar condicionado para sala do presidente Dr. Leonardo PARCELA 1/3.)		88,96			
05/05/2021	39164	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO C.CARTAO 153090-9 CC 0152158-6	9.471,41				
05/05/2021	39165	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO C. ARRECADACÃO 00152156-0 CC 0152158-6	115.000,00				
05/05/2021	39166	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 448, Débito em C/C . Guia 04/2021 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 04/2021		16.621,20			
05/05/2021	39167	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 449, Débito em C/C . Guia 04/2021 Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 04/2021 (Convenio Nova Chance)		550,00			
05/05/2021	39168	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 246, Débito em C/C 9533472. Formulário Ref. REFERENTE VALOR REPASSADO A SUBSEÇÃO PARA FINALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUSÇÃO DA SEDE DE CAMPO VERDE.		2.000,00			
05/05/2021	39169	Pago a RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI EPP, Empenho 450, Débito em C/C 9533474. Nota Fiscal Série 1 0111 Ref. REF. ALMOÇO DIRETORIA DA OAB-MT SESSÃO CONSELHO		710,00			
05/05/2021	39170	Pago a MT - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA, Empenho 451, Depósito em c/c 9533624. Nota Fiscal Ref. REF. ALMOÇO PRESIDENCIA REUNIÃO INSTITUCIONAL		461,50			
05/05/2021	39171	SUPRIMENTO DE FUNDO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		4.000,00			
05/05/2021	39173	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 7, Débito em C/C 1144. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 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 .		1.647,92			
05/05/2021	39174	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 11, Débito em C/C 1145. Boleto 03/2021 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		282,48			
05/05/2021	39176	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 152, Débito em C/C 1146. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9808 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		237,76			
05/05/2021	39177	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 452, Débito em C/C 566,38. Nota Fiscal Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		566,38			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 45

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
05/05/2021	39228	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 10, Débito em C/C 1147. Boleto 04/2021 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			
05/05/2021	39282	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 453, Débito em C/C 1149. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 204 Ref. REF.IMPRESSÃO DE CERTIFICADO DE HOMENAGEM DR. RUBENS AZEVEDO SILVA		44,10			
05/05/2021	39301	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 342, Débito em C/C 1151. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 696 Ref. REF. RENOVACÃO ZOOM MEETING TOTAL R\$ 9.344,02 EM 3X		2.979,73			
05/05/2021	39302	Pago a LOCAL RENT A CAR, Empenho 454, Débito em C/C 1150. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8262 Ref. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DE 26 A 28/04 PARA APOIO AS OBRAS DAS SECCIONAL		289,91			
05/05/2021	39305	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 455, Débito em C/C 1152. Nota Fiscal Fatura 8102 Ref. 02 NFSE REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA A PRESIDENCIA		139,90			
05/05/2021	39306	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 455, Débito em C/C 1153. Nota Fiscal Fatura 8101 Ref. 02 NFSE REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA A PRESIDENCIA		169,19			
05/05/2021	39311	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 456, Débito em C/C 1249248. Diversos Ref. REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO QUE SERIA PRA SUB INDEVIDO PIX NA CONTA DA SECCIOANL.		304,30			
05/05/2021	39315	Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 457, Débito em C/C 1150. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 77 Ref. REF. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DESCARTE DE LIXO DA REFORMA DA PRESIDENCIA		281,65			
05/05/2021	39317	03 DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSC CARTÃO Ñ EXPEDIDO E ANUID PROP ESTAGIARIO Eliene Cristina A. Araujo R\$ 261,50, Cristiane Taques Chaves R\$ 148,02		409,52			
05/05/2021	39323	02 DEVOLUÇÃO REF ANUIDADE PAGA EM DUPLIC E INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO INSC Devol de Fabricio Passos Azevedo R\$ 2.110,74, ABRÃO ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE R\$ 621,36 DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSC CARTÃO Ñ EXPEDIDO E ANUID PROP ADV Devol. KAMILA MENDES DORNELLES R\$ 479,66		3.211,76			

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							
05/05/2021	39335	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 20, Débito em C/C 9868219. Formulário 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.		1.722,02			
05/05/2021	39338	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em C/C 9868424. 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 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 R\$ 4.298,29 desotado R\$ 2,368,89 DIF DESC EM MAIO Repasse diferença mes de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.572,79 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83, Valor 2.368,89, mes de abril foi descontado ficando o restante para ser decontado no proximo mes, do valor repassado em duplicidade. Repassado R\$ 1572,79 Repasse mês de Maio 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 856,83 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 = FOI REPASSADO EM DUPLICIDADE MARÇO R\$ 4,298,29 DESCONTADO EM ABRIL r\$ 2.368,79 DIF DE R\$ 1.929,40 DESCONTADO EM MAIO REPASSE REALIZADO DE R\$ 1.296,53		1.296,53			
05/05/2021	39344	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 22, Débito em C/C 9868334. 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. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 518,05 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 5114,15 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.074,57			

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							
05/05/2021	39346	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 23, Débito em C/C 32924773. Ref. Repasse mês de Janeiro de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - 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\$ Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.375,49 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 3.659,97 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		6.656,79			
05/05/2021	39352	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 24, Débito em C/C 9868404. Formulario 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1.358,52 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1.962,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28.		4.544,41			
05/05/2021	39353	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 25, Débito em C/C 9868452. Formulario 05 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 554,40, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 554,40, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 24,90.		3.095,57			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 48

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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							
05/05/2021	39361	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 26, Débito em C/C 986854. 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\$ 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 218,23 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$220,64 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.662,86			
05/05/2021	39362	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 27, Débito em C/C 9868481. 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. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 21,33 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 28,01, retenção para pagamento, R\$ 134,16. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 562,73 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$18,77, retenção para pagamento, R\$ 134,16		1.757,12			
05/05/2021	39363	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 28, Débito em C/C 9868458. Formulário 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 184,33- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$257,14. === Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 106,47- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$454,10.		1.725,17			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
05/05/2021	39365	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 29, Débito em C/C 2785,81. Formulário 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.905,64 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 1.905,64 - Recuperação de Receita R\$ 880,17 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16.		2.785,81			
05/05/2021	39366	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 9868426. 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 == 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 255,25- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 230,26. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 653,28 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 230,26.		2.286,33			
05/05/2021	39367	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 32, Débito em C/C 9868540. Formulário 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 336,43 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 21,23. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 421,85 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 18,92.		1.750,25			

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							
05/05/2021	39369	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Formulario 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 474,74 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,53. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$627,32 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,53.		2.077,67			
05/05/2021	39371	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 34, Débito em C/C 9868541. Formulario 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.060,59 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 437,76 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 17,23.		2.804,25			
05/05/2021	39373	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 35, Débito em C/C 9873745. Formulario 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.=== Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.017,42 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$88,45- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		1.939,14			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 51

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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								
05/05/2021	39375	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 36, Débito em C/C 9868468. 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 === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 470,94 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de MAio de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.056,08 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		3.223,78				
05/05/2021	39376	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C 9873456. 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 === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 501,69- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$165,17- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.607,39				
05/05/2021	39377	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 38, Débito em C/C 9869228. 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. =====Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 220,07 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32. =====Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 136,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$117,93.		1.365,99				

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							
05/05/2021	39378	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 39, Débito em C/C 1646476.. 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. === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.215,12 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1045,52 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,46.		3.105,86			
05/05/2021	39379	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 40, Débito em C/C 9869248. 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 === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1249,72- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 426,84- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.594,54			
05/05/2021	39381	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 41, Débito em C/C 9869138. Formulário Ref. Repasse realizado em 22/03/2021 R\$ 22.1388,75 referente repasses 2019 Outubro a Dezembro 2020 janeiro a dezembro e 2021 janeiro á março. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 196,46. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 169,46.		1.177,86			

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							
05/05/2021	39387	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 42, Depósito em c/c 9869138. 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 == 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 901,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento- R\$ 128,00. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2428,43 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento + R\$ 128,00.		5.360,74			
05/05/2021	39390	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 43, Débito em C/C 9869282. Formulário 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 Março de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 8.214,92 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 5.041,23 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$5.785,78 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83.		8.894,98			
05/05/2021	39391	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 44, Débito em C/C 9869273. 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 === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 3.811,34 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 4.312,98- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		7.517,08			

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							
05/05/2021	39392	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 45, Débito em C/C 9869273. 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 === 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.===Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.797,54- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1,549,65- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63.		3.931,64			
05/05/2021	39393	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 46, Débito em C/C 1249248. 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 === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.859,15 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 4.059,92 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		6.947,01			
05/05/2021	39394	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 47, Débito em C/C 99869215. Formulário 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 === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.128,06- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$935,10 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		3.489,47			

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								
05/05/2021	39395	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 48, Débito em C/C 9869345. Formulário 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.=== Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 559,74 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos R\$ 1.688,98. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.688,98- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos.		1.455,81				
05/05/2021	39401	Adiantamento de 13º Salário NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA		1.339,32				
05/05/2021	39402	Aviso de débito despesa bancária		89,76				
05/05/2021	39454	Aviso de débito despesa bancária		440,00				
05/05/2021	39455	Aviso de débito despesa bancária		4,00	348.636,14	362.476,71	4.913,01D	
07/05/2021	39449	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 459, Débito em C/C 5201391. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora LESLY DE PAULO ZEFERINO.		1.553,59				
07/05/2021	39453	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho COLABORADORA LESLY DE PAULO ZEFERINO		2.112,44	348.636,14	366.142,74	1.246,98D	
11/05/2021	39502	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	43.473,00					
11/05/2021	40003	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO C. ARRECADACÃO 00152156-0 CC 0152158-6	140.000,00		532.109,14	366.142,74	184.719,98D	
12/05/2021	39032	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 Conta 1136. Diversos 1756 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		924,58				
12/05/2021	39033	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURIDICA - 1,2%. Ref. (Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em Conta 1136. Diversos 1756 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		954,42				

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							
12/05/2021	39037	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em Conta 1137. Diversos 1296 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021. eferente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 04/2021.)		810,21			
12/05/2021	39038	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em Conta 1137. Diversos 1296 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021. eferente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 04/2021.)		174,24			
12/05/2021	39178	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 452, Débito em C/C 566.38. Nota Fiscal Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		30,03			
12/05/2021	39179	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 452, Débito em C/C 566.38. Nota Fiscal Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		29,09			
12/05/2021	39307	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 455, Débito em C/C 1153. Nota Fiscal Fatura 8101 Ref. 02 NFSE REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA A PRESIDENCIA)		8,36			
12/05/2021	39309	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 455, Débito em C/C 1153. Nota Fiscal Fatura 8101 Ref. 02 NFSE REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA REF. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA A PRESIDENCIA)		2,15			
12/05/2021	39456	Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 460, Débito em C/C 1154. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8257 Ref. REF. CONFECÇÃO BIONARIOS OAB-MT R\$ 49.800,00 ENTRADE DE 13% + 05X R\$ 8.715,00 1/05		7.743,90			
12/05/2021	39460	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 461, Débito em C/C 1155. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2021/163 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 05/2021.		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							
12/05/2021	39463	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 462, Débito em C/C 1157. Nota Fiscal Fatura 110797 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT		2.064,23			
12/05/2021	39466	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 463, Débito em C/C 1156. Nota Fiscal Fatura 110834 Ref. REF. COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT		811,48			
12/05/2021	39469	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 12, Débito em C/C 1158. Nota Fiscal Fatura 3931 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 Despesa ref. locação de impressora mes 04/2021, R\$ 2.645,00. 14/04 Despesa ref. locação de impressora mes 04/2021, R\$ 2.663,80 12/04		2.663,80			
12/05/2021	39470	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 464, Débito em C/C 1167. Nota Fiscal Fatura 156369 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PIA PARA O PREDIO ESA		188,21			
12/05/2021	39473	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em C/C 1170. Nota Fiscal Fatura 2021/379 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT		3.456,84			
12/05/2021	39476	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 465, Débito em C/C 1168. Boleto 04/2021 Ref. REF ENVIO DE DOC PARA RELATOR DO TED.		90,00			
12/05/2021	39477	Pago a MEIRA VIAGENS E TURISMO TUR, Empenho 466, Débito em C/C 1169. Boleto Ref. TRANSPORTES DE ENCOMENDAS SECCIONAL PARA SUBSÇÕES		80,00			
12/05/2021	39478	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 467, Débito em C/C 1161. Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SECCIONAL		1.125,00			
12/05/2021	39479	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 9, Débito em C/C 1163. Boleto 05/21 Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		57,00			
12/05/2021	39480	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 468, Débito em C/C 1164. Boleto 04/2021 Ref. REF. Combustivel Mensal Spin mês 04/2021		529,67			
12/05/2021	39481	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 105, Débito em C/C 1165. Nota Fiscal Fatura 13433 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 Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 04/2021, R\$ 4.042,60		12.838,40			

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						
12/05/2021	39482	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 469, Débito em C/C 1166. Nota Fiscal Fatura 5378 Ref. REF. COFFE BREAK SESSÃO DO CONSELHO DE ABRIL		576,20			
12/05/2021	39485	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 470, Débito em C/C 1857568. Nota Fiscal Série 1 1550 Ref. REF.LANCHE DA TARDE SESSÃO DO CONSELHO DE ABRIL		65,00			
12/05/2021	39486	Pago a RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI EPP, Empenho 471, Débito em C/C 1857451. Nota Fiscal Fatura 019655 Ref. REF.ALMOÇ REUNIAO DA PRESIDENCIA INSTITUCIONAL		96,00			
12/05/2021	39487	Pago a NEXCAFEESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, Empenho 472, Débito em C/C 1857451. Nota Fiscal Fatura 19655 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 29 LICENCIMANTOS DE SOFTWARE LAN HOUSE SECCIONAL E SUBSEÇÕES		11.600,00			
12/05/2021	39488	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 473, Débito em C/C 1857506. Nota Fiscal Fatura 23412 Ref. REF 05 MOLDURAS DE QUADROS DE HOMENAGEM PARA SESSÃO DO CONSELHO 04/2021		698,16			
12/05/2021	39490	Pago a A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Empenho 474, Débito em C/C 1857570. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 846 Ref. REF. 2/2 PARCELA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRAINCEDIO		2.575,27			
12/05/2021	39491	Pago a OI S.A., Empenho 475, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA FÓRUMS OAB-MT COMP 04/2021.R\$ 868,96 Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA TRT OAB-MT COMP 04/2021.R\$ 868,96		1.737,92			
12/05/2021	39492	Pago a CLARO S.A., Empenho 476, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC COMP 04/2021.		221,34			
12/05/2021	39493	Pago a Vivo S/A, Empenho 477, Débito em C/C 5264210. Boleto Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		3.548,71			
12/05/2021	39494	Pago a Vivo S/A, Empenho 478, Débito em C/C 5964213. Boleto Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		294,02			
12/05/2021	39495	03 DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSC CARTÃO Ñ EXPEDIDO E ANUID PROP ESTAGIARIO, Devo de Kassio Lino Ribeiro R\$ 170,41 , Aline Batista Bento R\$ 89,80, RAFAELA SOARES RIBERIO AZEVEDO R\$ 113,61		373,82			
12/05/2021	39496	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 05/2021		2.637,30			
12/05/2021	39497	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 05/2021		20.208,22			
12/05/2021	39498	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 05/2021 COMPLEMENTAR		184,39			

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							
12/05/2021	39499	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ESTAGIARIA BRENDA MARTINELO MACHADO		552,09			
12/05/2021	39500	Aviso de débito despesa bancária		23,76			
12/05/2021	39504	Aviso de débito despesa bancária		4,00	532.109,14	454.097,80	96.764,92D
13/05/2021	39501	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 479, Débito em C/C 1171. Boleto Ref. REF. IMPULSINAMENTO REDES SOCIAIS EVENTOS		300,00	532.109,14	454.397,80	96.464,92D
14/05/2021	39791	Aviso de débito despesa bancária		72,55	532.109,14	454.470,35	96.392,37D
18/05/2021	39793	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADACÃO BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO	71.363,69		603.472,83	454.470,35	167.756,06D
19/05/2021	39457	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 460, Débito em C/C 1154. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8257 Ref. REF. CONFECÇÃO BIONARIOS OAB-MT R\$ 49.800,00 ENTRADE DE 13% + 05X R\$ 8.715,00 1/05)		2.315,70			
19/05/2021	39458	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 460, Débito em C/C 1154. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8257 Ref. REF. CONFECÇÃO BIONARIOS OAB-MT R\$ 49.800,00 ENTRADE DE 13% + 05X R\$ 8.715,00 1/05)		2.390,40			
19/05/2021	39461	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 461, Débito em C/C 1155. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2021/163 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 05/2021.)		127,50			
19/05/2021	39462	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 461, Débito em C/C 1155. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2021/163 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 05/2021.)		395,25			
19/05/2021	39464	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 462, Débito em C/C 1157. Nota Fiscal Fatura 110797 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		101,95			

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							
19/05/2021	39465	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 462, Débito em C/C 1157. Nota Fiscal Fatura 110797 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		26,32			
19/05/2021	39467	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 463, Débito em C/C 1156. Nota Fiscal Fatura 110834 Ref. REF. COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		10,34			
19/05/2021	39468	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 463, Débito em C/C 1156. Nota Fiscal Fatura 110834 Ref. REF. COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		40,08			
19/05/2021	39471	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 464, Débito em C/C 1167. Nota Fiscal Fatura 156369 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PIA PARA O PREDIO ESA)		2,40			
19/05/2021	39472	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 464, Débito em C/C 1167. Nota Fiscal Fatura 156369 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PIA PARA O PREDIO ESA)		9,29			
19/05/2021	39474	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 1170. Nota Fiscal Fatura 2021/379 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		55,00			
19/05/2021	39475	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 1170. Nota Fiscal Fatura 2021/379 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		171,27			
19/05/2021	39483	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 469, Débito em C/C 1166. Nota Fiscal Fatura 5378 Ref. REF. COFFE BREAK SESSÃO DO CONSELHO DE ABRIL)		28,46			

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						
19/05/2021	39484	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 469, Débito em C/C 1166. Nota Fiscal Fatura 5378 Ref. REF. COFFE BREAK SESSÃO DO CONSELHO DE ABRIL)		7,34			
19/05/2021	40219	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 482, Débito em C/C 1173. Nota Fiscal Fatura 8171 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CABO DISPLAY PARA USO NA SECCIONAL		125,80			
19/05/2021	40220	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 483, Débito em C/C 1172. Nota Fiscal Fatura 8172 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA		164,67			
19/05/2021	40223	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 484, Débito em C/C 1174. Nota Fiscal Fatura 46036 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 04/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES		5.027,53			
19/05/2021	40229	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 486, Débito em C/C 1176. Nota Fiscal Fatura 2596 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 04/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES		3.857,10			
19/05/2021	40230	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 487, Débito em C/C 1184. Boleto 04 Ref. REF. ENVIO DE COMPRA COLETIVA CAMPO NOVO TANGARA E SORISSO		312,60			
19/05/2021	40231	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 488, Débito em C/C 1181. Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOSPARA RELATORES ALTA FLORESTA E SINOP		97,00			
19/05/2021	40233	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 489, Débito em C/C 1181. Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOSPARA RELATORES ALTA FLORESTA E SINOP (JUROS E MULTAS BOLETOS ENVIADO A EMAIL SEM ACESSP)		7,45			
19/05/2021	40235	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 1175. Boleto 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.		8.839,67			
19/05/2021	40238	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 490, Débito em C/C 1178. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. REF. CONFECÇÃO E INSTASLAÇÃO ADEVISAS GALERIA, LETREIRO, INSTALAÇÃO DE LUMINARIOS E PROJETO SALA DR LEONARDO.		4.384,77			
19/05/2021	40240	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 403, Débito em C/C 1180. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12 Ref. REF. ENTRADA DE 50% CONFECÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO (PROTOCOLO ANEXO CAMARA JULGADORA)		1.813,00			
19/05/2021	40243	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 491, Débito em C/C 1179. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13 Ref. REF. MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO CONFECÇÃO NOVA PORTA PRESIDENCIA		1.629,84			

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							
19/05/2021	40244	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 492, Débito em C/C 1177. Nota Fiscal Fatura 126 Ref. Referente contrato prestação de serviço de consultoria 03/2021		3.563,13			
19/05/2021	40246	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 493, Débito em C/C 1182. Nota Fiscal Fatura 61953 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA REPOSIÇÃO ESA		110,00			
19/05/2021	40247	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 411, Débito em C/C 1183. Boleto Ref. REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇO DE BACKUP, PARCELA 1/3. REF. PARCELA 2/3 ATUALIZAÇÃO LICENÇAS NERAM BACKUP 02/02		3.137,97			
19/05/2021	40248	Pago a Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Empenho 494, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto Ref. Ref. Custas Judiciais da Procuradoria da OAB-MT.		123,57			
19/05/2021	40250	Pago a DRAGAO EXTINTORES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, Empenho 495, Débito em C/C 9297412. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 594 Ref. REF. REGARGA DE EXTITORES DA SEDE, ESA E TED		1.577,00			
19/05/2021	40251	Pago a IMAGINE COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME, Empenho 496, Débito em C/C 9297454. Nota Fiscal Série 1 435 Ref. REF. GARAFAS DE VIDRO PARA GUARDA PEDIDOS		89,90			
19/05/2021	40253	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 13, Débito em C/C 9297411. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3953 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 1/2021. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 03/2021.		967,88			
19/05/2021	40254	Pago a OI S.A., Empenho 497, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE SALAS DA OAB E SUB. JUINA, COMPETÊNCIA 04/2021.		6.346,91			
19/05/2021	40255	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 498, Débito em C/C 6040588. Boleto Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2021.		2.077,65			
19/05/2021	40274	Devol de Anuidade devido Licenciamento JOAO RAFAEL HOEPERS R\$ 605,89 , LUCAS SOUZA DIAS R\$ 80,16, Fernanda Kellen Oliveira Vieira R\$ 641,24 Douglas Jordão Mazutti R\$ 299,31		1.626,60			
19/05/2021	40278	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos GIVALDO DIAS		47,44			
19/05/2021	40279	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 04/2021		2.504,06			
19/05/2021	40280	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 04/2021		59.944,91			
19/05/2021	40290	Aviso de débito despesa bancária		18,48	603.472,83	568.546,58	53.679,83D
20/05/2021	40318	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 05/2021		9.207,24			

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							
20/05/2021	40319	Pago a PODER JUDICIARIO , Empenho 499, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto Ref. Ref. 05 GUIAS Custas Judicias da Procuradoria da OAB-MT.		251,20			
20/05/2021	40320	Pago a A H ZIOLKOWSKI ME, Empenho 500, Débito em C/C 1544339. Nota Fiscal Fatura Ref. Ref. ALMOÇO REUNIÃO INSTITUCIONAL		795,00			
20/05/2021	40321	Devol de DOUGLAS JORDÃO MAZUTTI R\$ 149,64 REF DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE EXERCICIO 2021.		149,64			
20/05/2021	40322	Aviso de débito despesa bancária		5,28	603.472,83	578.954,94	43.271,47D
26/05/2021	40197	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA CARTAO DE CREDITO 0153090-9, PARA CONTA MOVIMENTO 0152158-6.	39.949,97				
26/05/2021	40221	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 483, Débito em C/C 1172. Nota Fiscal Fatura 8172 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA)		8,13			
26/05/2021	40222	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 483, Débito em C/C 1172. Nota Fiscal Fatura 8172 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE FONE OPERADOR PARA TELEFONISTA)		2,10			
26/05/2021	40224	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 484, Débito em C/C 1174. Nota Fiscal Fatura 46036 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 04/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES)		64,08			
26/05/2021	40225	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 484, Débito em C/C 1174. Nota Fiscal Fatura 46036 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 04/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES)		248,31			
26/05/2021	40236	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 1175. Boleto 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.)		468,59			

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							
26/05/2021	40237	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 1175. Boleto 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.)		453,94			
26/05/2021	40384	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 501, Débito em C/C 1197. Nota Fiscal Série 1 157046 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA FORUM, GESTÃO RH		3.475,00			
26/05/2021	40385	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 501, Débito em C/C 1197. Nota Fiscal Série 1 157046 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA FORUM, GESTÃO RH)		171,63			
26/05/2021	40386	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 501, Débito em C/C 1197. Nota Fiscal Série 1 157046 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA FORUM, GESTÃO RH)		44,29			
26/05/2021	40387	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 324, Débito em C/C 1199. Nota Fiscal Fatura 202121 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.		7.634,69			
26/05/2021	40388	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 324, Débito em C/C 1199. Nota Fiscal Fatura 202121 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.)		378,28			
26/05/2021	40389	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 324, Débito em C/C 1199. Nota Fiscal Fatura 202121 Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.)		122,03			
26/05/2021	40414	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 502, Débito em C/C 1204. Boleto Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS SUB. ALTA FLORESTA PARA SECCIONAL		37,00			
26/05/2021	40415	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 503, Débito em C/C 1204,. Boleto Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS SUB LUCAS DO RIO VERDE		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						
26/05/2021	40416	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 504, Débito em C/C 1201. Boleto Ref. Referente Taxa Adiministrativa CIEE Ref. MAIO/2021. Estagiários da OAB-MT.		813,15			
26/05/2021	40417	Pago a ANGELA M DE CARVALHO, Empenho 505, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 3519 Ref. REF. BOTINAS P COLABORADORES DE SERVIÇO GERAIS OAB-MT		139,50			
26/05/2021	40419	Pago a CLARO S.A., Empenho 506, Débito em Conta 5962615. Boleto Ref. REF. TAXA DE ADESÃO DE TV POR ASSINATURA A CABO, NA SALA DA PRESIDENCIA.		350,00			
26/05/2021	40420	Pago a CARTORIO DISTRIBUIDOR DE CUIABA - MT, Empenho 507, Débito em Conta 2383711. Diversos Ref. REF. TAXA DE CERTIDÃO DE OBITO, A PEDIDO DA PROCURADORIA.		20,38			
26/05/2021	40421	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 17, Débito em C/C 1200. Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 01/2021. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 02/2021.		24.035,00			
26/05/2021	40422	Pago a G DA SILVA LARA CASTRILLON E CIA LTDA, Empenho 508, Débito em Conta 2340698. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 025 Ref. REF. A JANTAR INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA.		874,10			
26/05/2021	40424	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 0001951971, Empenho 509, Débito em Conta 2340647. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 446 Ref. REF. A INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA A SALA DA OAB MT, NO TJMT.		2.254,00			
26/05/2021	40426	Pago a PODER JUDICIARIO , Empenho 510, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto Ref. Ref. 05 GUIAS Custas Judicias da Procuradoria da OAB-MT.		139,86			
26/05/2021	40427	JANAINA YUMI R\$ 727,07 DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSC CARTÃO Ñ EXPEDIDO E ANUID PROP ESTAGIARIO		727,07			
26/05/2021	40428	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 06/2021		1.033,20			
26/05/2021	40430	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11336 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021)		340,20			

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							
26/05/2021	40431	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11336 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 CONVÊNIO MENSAL 02/20 21. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021)		351,17			
26/05/2021	40432	Aviso de débito despesa bancária		13,20			
26/05/2021	40434	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 325, Débito em C/C 1198. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15 Ref. Ref. Valor Referente a entrada, execução reforma da sala da presidencia. REF. EXECUÇÃO DE REFORMA SALA DA PRESIDENCIA		23.184,35	643.422,80	646.398,19	15.778,19D
27/05/2021	40429	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11336 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 CONVÊNIO MENSAL 02/2021. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVÊNIO MENSAL 03/2021		6.405,37			
27/05/2021	40435	Aviso de débito despesa bancária		2,64	643.422,80	652.806,20	9.370,18D
01/06/2021	40436	TRANSFERENCIA DA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO	40.683,20				
01/06/2021	40460	Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 412, Débito em C/C 1207. Boleto 102219-2/3 Ref. Ref. a compra de ar condicionado para sala do presidente Dr. Leonardo PARCELA 1/3. Ref. a compra de ar condicionado para sala do presidente Dr. Leonardo PARCELA 2/3		2.471,00			
01/06/2021	40461	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 5, Débito em Conta 1206. Diversos 0000217904 Ref. REF. BOTAO DE PANICO ESA MT.		223,19			
01/06/2021	40463	Pago a Vivo S/A, Empenho 511, Débito em Conta 040386675. Fatura 330-0 Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE TELEFONIA FIXA RAMAIS OAB-MT, COMPETENCIA 05/2021.		1.000,00			
01/06/2021	40464	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 6, Débito em Conta 040386673. Boleto 19082100 Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2021. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 02/2021. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 03/2021. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 04/2021. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 05/2021.		1.369,33			

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						
01/06/2021	40465	Pago a Vivo S/A, Empenho 512, Débito em Conta 386678. Fatura 1274166780-0 Ref. REF A SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA OAB MT, COMPETENCIA MES 05/2021.		2.821,20	40.683,20	7.884,72	42.168,66D
02/06/2021	40591	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MOVIMENTOS, DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL 365034-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 2158-6	100.000,00				
02/06/2021	40806	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 516, Débito em C/C 1219. Boleto Ref. REF. IMPULSINAMENTO REDES SOCIAIS CAMPANHA : TEU AMOR ME CURA		400,00			
02/06/2021	40807	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 517, Débito em C/C 1218. Nota Fiscal 8283 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TV E TELEFONE S FIO		169,80			
02/06/2021	40808	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 518, Débito em C/C 1216. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 203 Ref. Ref. Troca de disjuntor, Gás, Placa Eletrica, e Manun AR Cejusuc		800,00			
02/06/2021	40809	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 519, Débito em C/C 1215. Nota Fiscal Série 1 2895 Ref. Ref. Aquisição de 80 tgas para leitor biometrico OAB-MT		400,00			
02/06/2021	40811	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 342, Débito em C/C 1214. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 716 Ref. REF. RENOVAÇÃO ZOOM MEETING TOTAL R\$ 9.344,02 EM 3/3		2.977,24			
02/06/2021	40812	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 7, Débito em C/C 1212. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4327 Ref. Despesas Referente serviço de manutenção de PABX - referente ao mes de fevereiro de 2021 R\$ 1. 713,55 - 63,40 ISSQN LIQUIDO R\$ 1.650,15.		1.647,06			
02/06/2021	40813	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 520, Débito em Conta 6163317. Diversos Ref. Ref. Lavagem de Roupa de mesa e Uniforme OAB - MT.		146,85			
02/06/2021	40816	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 152, Débito em C/C 1217. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9895 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		237,74			
02/06/2021	40818	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 4, Débito em C/C 1211. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 714 Ref. REF. CONVENIO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MODULOS SIGA		12.612,81			
02/06/2021	40821	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 127, Débito em C/C 1210. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 715 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 5/07 R\$ 1970,12 03/05		1.968,48			
02/06/2021	40824	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 50, Débito em C/C 1209. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1771 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			

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						
02/06/2021	40826	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 521, Débito em Conta 6163506. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 232/231 Ref. Ref. a locação de 07 pontos de iluminação para a seccional da OAB-MT.		2.865,00			
02/06/2021	40828	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 522, Débito em Conta 6163541. Diversos Ref. REF. A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E CERTIFICADOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO.		240,80			
02/06/2021	40829	Pago a RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI EPP, Empenho 523, Débito em Conta 6167570. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. A ALMOÇO NO DI PARMA, PARA REUNIÃO DO TCE DA DIRETORIA.		105,00			
02/06/2021	40832	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 49, Débito em C/C 1208. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1317 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021. eferente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 04/2021.		11.534,66			
02/06/2021	40835	Pago a COLABORADORES OAB-MT, Empenho 524, Débito em Conta 6163497. Diversos Ref. REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) A CLAUDIA ALVES SIQUEIRA, VALOR DE R\$ 18.287,25 E ROMARIO DE LIMA SOUSA VALOR DE R\$ 4.258,34.		22.545,59			
02/06/2021	40837	Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 525, Débito em C/C 1213. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1767 Ref. REF. ENTRADA (FATURADA EM 15/30/60) RENOVAÇÃO DE LICENÇA (130) BITDEFENDER (ANTI VIRUS)		2.823,06			
02/06/2021	40840	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 526, Débito em C/C 5958076. Boleto Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 05/2021 (Convenio Nova Chance)		550,00			
02/06/2021	40841	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 527, Débito em C/C DIVERSOS. Recibo Ref. Estagiários da OAB Competência 05 /2021. ANNA HAPUQUE XAVIER GIROTTTO R\$ 857,00 FERNANDA APARECIDA MARTINI SANTOS R\$ 193,52 GABRIEL GUANDALINE MONTEIRO ARRUDA R\$ 221,16 GISELE DA SILVA MARI R\$ 857,00 LUANA BARTOLOMEU SANTOS R\$ 138,23 LUANA VIEIRA ALVES R\$ 857,00 MARLON NUNES AMORIM COSTA R\$ 193,52		3.317,43			
02/06/2021	40842	Debito CC Ao Fav. WEBSYSTEM TECNOLOGIA LTDA, NFSE 1771 REF. AO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021		2.187,23			

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						
02/06/2021	40843	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 528, Débito em C/C DIVERSOS. Formulário Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$1.547,92 JAIME PIRES DE LIMA R\$1.509,20 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.509,20 RONNY SANTOS BOTELHO DA SILVA R\$ 1.509,20 MAURILIO ANTUNES ALVES DE SOUZA R\$ 1.509,20 TOTAL R\$ 7.584,72		7.584,72			
02/06/2021	40844	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCERIZAÇÃO LTDA, NFSE 1317 REF. AO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021		1.619,41			
02/06/2021	40845	Aviso de débito despesa bancária		52,80			
02/06/2021	40846	SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENAS DESPESAS REF AO MES DE JUNHO		3.500,00	140.683,20	102.993,89	47.059,49D
04/06/2021	40873	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CREDITO BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO	14.336,22		155.019,42	102.993,89	61.395,71D
07/06/2021	40306	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, DA CONTA MOVIMENTO 365034-0, BANCO DO BB, PARA CONTA MOVIMENTO 0152158-6 BANCO BRADESCO.	70.000,00				
07/06/2021	40870	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CREDITO BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO	18.663,47				
07/06/2021	40871	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 529, Débito em C/C 5663973. Guia 05/2021 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 05/2021		17.460,52			
07/06/2021	40872	Aviso de débito despesa bancária		68,64			
07/06/2021	41021	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 20, Débito em Conta 4870428. 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. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 279,80 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de Junho de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 1.202,16 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		2.644,38			

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							
07/06/2021	41023	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 21, Débito em Conta 4870351. 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</p> <p>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 ===</p> <p>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 R\$ 4.298,29 desotado R\$ 2,368,89 DIF DESC EM MAIO</p> <p>Repasse diferença mes de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.572,79 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83, Valor 2.368,89, mes de abril foi descontado ficando o restante para ser decontado no proximo mes, do valor repassado em duplicidade. Repassado R\$ 1572,79</p> <p>Repasse mês de Maio 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 856,83 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 = FOI REPASSADO EM DUPLICIDADE MARÇO R\$ 4,298,29 DESCONTADO EM ABRIL r\$ 2.368,79 DIF DE R\$ 1.929,40 DESCONTADO EM MAIO REPASSE REALIZADO DE R\$ 1.296,53</p> <p>Repasse mês de JUNHO 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.548,51 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,62.</p>		3.917,61			
07/06/2021	41024	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 22, Débito em Conta 4953153. 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. === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 518,05 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 5114,15 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.==== Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 662,83- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.</p>		2.623,25			

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							
07/06/2021	41026	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 23, Débito em Conta 3292723. 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\$ Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.375,49 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 3.659,97 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 3.210,14- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		6.206,96			
07/06/2021	41032	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 24, Débito em Conta 4870421. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1.358,52 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1.962,28 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 857,36 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28.		3.439,49			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 72

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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								
07/06/2021	41036	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 25, Débito em Conta 4870428. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 554,40, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 554,40, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 198,37. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 899,08, Descontos de Gastos Excedentes R\$ 24,90..				2.946,98		
07/06/2021	41037	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 26, Débito em Conta 4870410. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 218,23 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$220,64 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 490,96 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.				1.933,18		



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 73

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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							
07/06/2021	41038	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 27, . 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 21,33 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 28,01, retenção para pagamento, R\$ 134,16. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 562,73 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$18,77, retenção para pagamento, R\$ 134,16 Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32- Recuperação de Receita R\$ 628,65 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$18,77, retenção para pagamento.		1.957,20			
07/06/2021	41039	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 28, Débito em Conta 4870500. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 184,33- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$257,14. === Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 106,47- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$454,10. ===== Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 519,82- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 454,10.		2.138,52			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 74

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
07/06/2021	41040	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 29, Débito em Conta 4870471. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.905,64 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 1.905,64 - Recuperação de Receita R\$ 880,17 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.031,10 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$167,16.		2.936,74			
07/06/2021	41041	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 31, Débito em Conta 4870475. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 255,25- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 230,26. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 653,28 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 230,26 Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1177,49 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 232,47.		2.810,54			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 75

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
07/06/2021	41042	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 32, Débito em Conta 4870510. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 336,43 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 21,23. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 421,85 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 18,92. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 262,23 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 18,92.		1.590,63			
07/06/2021	41043	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 33, Débito em Conta 4870661. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 474,74 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,53. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$627,32 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,53. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.115,92 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 622,45.		2.566,27			

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							
07/06/2021	41045	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 34, Débito em Conta 4870653. 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. === 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.060,59 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 437,76 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 17,23. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.383,72 - Recuperação de Receita R\$ 1.381,12 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 17,23.		3.747,61			
07/06/2021	41046	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 35, Débito em Conta 4870665. 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.=== Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.017,42 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$88,45- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.333,68- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83.		3.184,37			

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								
07/06/2021	41047	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 36, Débito em Conta 4870780. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 470,94 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de MAio de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.056,08 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 2.672,21 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		4.839,91				
07/06/2021	41048	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 37, Débito em Conta 4870710. 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.==== 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 501,69- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$165,17- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 219,17- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.		1.661,39				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 78

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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								
07/06/2021	41049	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 38, Débito em Conta 4870803. 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. =====Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 220,07 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$118,32. =====Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 136,60 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$117,93. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 14,58- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$117,93.				1.243,97		
07/06/2021	41050	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 39, Débito em Conta 1646927. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1.215,12 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,75. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1045,52 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,46. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1018,33 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 12,46.				3.078,67		



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 79

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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								
07/06/2021	41054	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 40, Débito em Conta 4870755. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 1249,72- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 426,84- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.072,80 - Recuperação de Receita R\$ 2.002,59, Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.				4.170,29		
07/06/2021	41055	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 41, Débito em Conta 4870710. Diversos Ref. Repasse realizado em 22/03/2021 R\$ 22.1388,75 referente repasses 2019 Outurbro a Dezembro 2020 janeiro a dezembro e 2021 janeiro á março. === Repasse mês de Março de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 196,46. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 0,00- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 169,46. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 492,07- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 169,46.					1.669,93	

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							
07/06/2021	41057	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 42, Débito em Conta 4870829. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 901,54 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento- R\$ 128,00. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$2428,43 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento + R\$ 128,00. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1.543,58 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção para pagamento + R\$ 128,00.		4.475,89			
07/06/2021	41059	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 43, Débito em Conta 4870835. 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 Março de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 8.214,92 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 5.041,23 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83. Repasse mês de Maio de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$5.785,78 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 87,83. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 11.108,97 -		14.218,17			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 81

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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								
07/06/2021	41061	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 44, Débito em Conta 4870850. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 3.811,34 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 4.312,98- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 3.109,20 - Recuperação de Receita R\$ 6.806,35- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90.				10.010,45		
07/06/2021	41064	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 45, Débito em Conta 4870898. 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.===Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 2.797,54- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 1,549,65- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,63 Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.709,41 - Recuperação de Receita R\$ 4.916,86- Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 327,42..				7.298,85		

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							
07/06/2021	41067	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 46, Débito em Conta 1249922. 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. === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.859,15 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 4.059,92 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 3.477,29 - Desconto Repasse p/pagamento gasto excedente telefone R\$ 14,83		6.364,38			
07/06/2021	41068	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 47, Débito em Conta 4871003. 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 === Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 1.128,06- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 === Repasse mês de MAIO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$935,10 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90 Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 2.901,92 - Recuperação de Receita R\$ 5.307,55 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90		8.304,37			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 83

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
07/06/2021	41069	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 48, Débito em Conta 4870992. 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.=== Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 559,74 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos R\$ 1.688,98. Repasse mês de Abril de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 1.688,98- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos. Repasse mês de JUNHO de 2021 - ordinário R\$ 1.865,52 - Recuperação de Receita R\$ 788,26- Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90, retenção de pagamentos.		2.748,68	243.682,89	235.251,73	17.801,34D
09/06/2021	40574	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, DA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL 365034-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 2158-6	40.000,00				
09/06/2021	40825	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 C/C 1209. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1771 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		954,40			
09/06/2021	40827	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 1209. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1771 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		924,60			
09/06/2021	40833	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 C/C 1208. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1317 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021. eferente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 04/2021.)		147,22			

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							
09/06/2021	40834	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 1208. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1317 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 01/2021. eferente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 04/2021.)		684,57			
09/06/2021	40838	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 525, Débito em C/C 1213. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1767 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		717,60			
09/06/2021	40839	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 525, Débito em C/C 1213. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1767 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		695,18			
09/06/2021	40880	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 530, Débito em C/C 5201635. Guia Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora GABRIELLY PEREIRA CAZELI DE OLIVEIRA		791,36			
09/06/2021	40886	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 10, Débito em C/C 1221. Nota Fiscal 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			
09/06/2021	40888	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 11, Débito em C/C 1220. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECIONAL OAB-MT R\$ 264,00 11/01/2021 R\$ 264,00 10/02/2021		282,48			
09/06/2021	40889	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 9, Débito em C/C 1225. Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		57,00			
09/06/2021	40890	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 67, Débito em C/C 1228. Nota Fiscal Fatura 474 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT.		3.456,84			
09/06/2021	40893	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 531, Débito em C/C 1230. Nota Fiscal Série 1 5422 Ref. REF.COFFE SESSÃO CONSELHO MÊS 05		277,74			
09/06/2021	40922	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 532, Débito em C/C 1229. Nota Fiscal Fatura 8336 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A PRESIDENCIA		4.612,41			

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						
09/06/2021	40925	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 533, Débito em C/C 1234. Nota Fiscal Fatura 1562479 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		566,38			
09/06/2021	40928	Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 460, Débito em C/C 1233. Boleto Ref. REF. CONFECÇÃO BIONARIOS OAB-MT R\$ 49.800,00 ENTRADE DE 13% + 04X R\$ 8.715,00 2/05		8.715,00			
09/06/2021	40930	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 534, Débito em C/C 1232. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 138 Ref. Referente contrato prestação de serviço de consultoria 05/2021		3.555,83			
09/06/2021	40931	Pago a ANGELA M DE CARVALHO, Empenho 535, Débito em C/C 1231. Nota Fiscal Fatura 3545 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COLABORADOR ESTACIONAMENTO FORUM		102,50			
09/06/2021	40932	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 536, Débito em C/C 1227. Boleto Ref. REF. ENVIO DE PROCESSOS DO TED P RELATORES		62,31			
09/06/2021	40933	Pago a DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME, Empenho 537, Débito em C/C 1226. Nota Fiscal Fatura 62411 Ref. REF. AQUISIÇÃO AGUA MINERAL EVENTOS OAB		480,00			
09/06/2021	40934	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 538, Débito em C/C 1041766. Formulario Ref. REF. VIAGEM INSTITUCIONAL A NOVA MUTUM (ESTIMADO)		292,00			
09/06/2021	40935	Pago a ALESSANDRA ANTUNES GONÇALVES, Empenho 539, Débito em C/C 1041672. Nota Fiscal Ref. REF. CONCERTO DE FERRAGENS DE MOLA POTA SALA TDP		300,00			
09/06/2021	40936	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 246, Débito em C/C 1041634. Formulario Ref. REFERENTE VALOR REPASSADO A SUBSEÇÃO PARA FINALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUSÇÃO DA SEDE DE CAMPO VERDE.		2.000,00			
09/06/2021	40937	Pago a OI S.A., Empenho 540, Débito em C/C DIVERSOS. Boleto 05/2021 Ref. Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA FÓRUMs OAB-MT COMP 05/2021.R\$ 868,96 Ref. Acesso IP CORPORATIVO SALA TRT OAB-MT COMP 05/2021.R\$ 868,96		1.737,92			
09/06/2021	40938	Pago a CLARO S.A., Empenho 541, Débito em C/C 5961018. Boleto Ref. REF. INTERNET SALA CEJUSC COMP 05/2021.		221,34			
09/06/2021	40939	Devolução de IVAIR NOGUEIRA R\$119,74 R\$ 232,35, Anny Victoria Araujo Queiroz R\$ 232,35		352,09			
09/06/2021	40940	Devolução de Aurivando Maciel da Costa R\$ 33,00		33,00			
09/06/2021	40941	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 05/2021		22.675,94			
09/06/2021	40942	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT COMPLEMENTAR Referencia 05/2021		184,39			

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							
09/06/2021	40943	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 05/2021		2.369,10			
09/06/2021	40944	Aviso de débito despesa bancária		18,48			
09/06/2021	40945	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	9.193,36		292.876,25	292.668,41	9.578,02D
10/06/2021	40768	- Ref Adiantamento de 13º Salário KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA		1.403,65			
10/06/2021	40946	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
10/06/2021	40948	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA VIAGEM OBRA FIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABERTO		5.000,00	292.876,25	299.077,34	3.169,09D
15/06/2021	40949	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 542, Débito em C/C 1235. Boletó 05/2021 Ref. REF. Combustível Mensal Spin mês 05/2021		1.317,26			
15/06/2021	40952	Aviso de débito despesa bancária		81,60			
15/06/2021	40953	Aviso de débito despesa bancária		11,00	292.876,25	300.487,20	1.759,23D
16/06/2021	40657	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, DA CONTA MOVIMENTO BB 365034-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 2158-6.	100.000,00				
16/06/2021	40891	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 1228. Nota Fiscal Fatura 474 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		171,28			
16/06/2021	40892	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 1228. Nota Fiscal Fatura 474 Ref. REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR OAB-MT)		55,24			
16/06/2021	40894	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 531, Débito em C/C 1230. Nota Fiscal Série 1 5422 Ref. REF.COFFE SESSAO CONSELHO MÊS 05)		13,72			
16/06/2021	40895	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 531, Débito em C/C 1230. Nota Fiscal Série 1 5422 Ref. REF.COFFE SESSAO CONSELHO MÊS 05)		3,54			
16/06/2021	40923	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 532, Débito em C/C 1229. Nota Fiscal Fatura 8336 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A PRESIDENCIA)		227,80			

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							
16/06/2021	40924	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 532, Débito em C/C 1229. Nota Fiscal Fatura 8336 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A PRESIDENCIA)		58,79			
16/06/2021	40947	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO	48.323,48				
16/06/2021	40954	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 543, Débito em C/C 1237. Nota Fiscal Fatura 111487 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT		2.734,12			
16/06/2021	40957	Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda, Empenho 544, Débito em C/C 1242. Nota Fiscal Série 0 260754 Ref. REF. LAMPADAS PARA MANUNTENÇÃO SALA OAB/MT FORUM, ESA TED		1.439,98			
16/06/2021	40960	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 1236. Boleto 05/2021 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.		17.169,31			
16/06/2021	40963	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 545, Débito em C/C 1238. Boleto 06/2021 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 06/2021.		7.977,25			
16/06/2021	40966	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 105, Débito em C/C 1243. Nota Fiscal Fatura 13529 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 Despesas com Cofecção Carteira Cartão mes 04/2021, R\$ 4.042,60		8.387,80			
16/06/2021	40967	Pago a INGRAM MICRO BR, Empenho 411, Débito em C/C 1245. Boleto 3/3 Ref. REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, SERVIÇO DE BACKUP, PARCELA 1/3.		3.137,97			
16/06/2021	41022	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 546, Débito em C/C 1248. Nota Fiscal Série 1 2906 Ref. Ref. AQUISIÇÃO DE WEBCAM E SPEOKERPHONE + ACESSORIOS PARA REUNIÕES PRESIDENCIA		2.384,80			
16/06/2021	41025	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 547, Débito em C/C 1247. Boleto Ref. Ref. Exames Admissional de colaboradores.		38,36			
16/06/2021	41027	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 548, Débito em C/C 1244. Nota Fiscal Série 1 2639 Ref. REF.COMPRAS COLETIVA 05/2021 SECCIONAL E SUBSEÇÕES		3.525,99			

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						
16/06/2021	41028	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 549, Débito em C/C 1241. Nota Fiscal Série 1 46358 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 05/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES		3.065,37			
16/06/2021	41031	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 550, Débito em C/C 1241. Boleto Ref. REF. ENTREGA DE PROCESSOS PARA RELATORES EM PRIMAVERA DO LESTE		152,31			
16/06/2021	41033	Pago a MEIRA VIAGENS E TURISMO TUR, Empenho 551, Débito em C/C 1239. Boleto Ref. REF. TRANSPORTES DE ENCOMENDAS ENTRE SECCIONAL E SUBSEÇÕES		160,00			
16/06/2021	41035	Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 13, Débito em C/C 3592128. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3968 Ref. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 1/2021. Ref Serviço de Clipping de Noticias Eletronicas Veiculadas 03/2021.		968,08			
16/06/2021	41044	Pago a EDITORIA MEMORIA BRASILEIRA LTDA ME, Empenho 552, Débito em C/C 3592264. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 235 Ref. Produção Editorial, Criação Grafica, Diagramação e entrega de arquivo Anuario da OAB-MT /2021 - Acordo 8 parcelas iguais de R\$ 2.250 Contrato de Prestação de Serviços Parc 1/8.		2.250,00			
16/06/2021	41051	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 553, Débito em C/C 3592291. Nota Fiscal 3963 Ref. REF. MANUNTENÇÃO E TROCA DE PISTÃO DE 05 CADEIRAS		380,00			
16/06/2021	41053	Pago a VERSI SOLUÇÕES LTDA, Empenho 554, Débito em C/C 3592343. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. REF. DESMOTAGEM E MONTAGEM DE PAINEL DE TV SALA DA PRESIDENCIA		830,00			
16/06/2021	41056	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 555, Débito em C/C DIVERSOS. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 452 Ref. REFERENTE 03 NFS REF. HIGENIZAÇÃO DE 252 CADEIRAS DE AUDITORIO OAB-MT REF. HIGENIZAÇÃO E CARPETE, PAREDE E PESO DO AUDITORIO OAB-MT REF. 04 APLICAÇÕES DE SANITAZAÇÃO NAS DEPENCIAS DA SECCIONAL OAB-MT		9.310,00			
16/06/2021	41058	Pago a USADAO DA INFORMATICA LTDA ME, Empenho 556, Débito em C/C 3592500. Nota Fiscal Série 1 1317 Ref. REF. MANUNTENÇÃO COMPUTADOR CAMARA JULGADORA (NUBIA)		50,00			
16/06/2021	41060	Pago a PADOCA EXPRESS FOOD SERV, Empenho 557, Débito em C/C 3592505. Nota Fiscal Fatura Ref. REF.03 NFS ALMOÇO INSTITUCIONAL DA DIRETORIA		396,00			
16/06/2021	41062	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 558, Débito em C/C 3292548. Formulario Ref. REF.DESPESAS VIAGEM INSTITUCIOANAL IMPRENSA E MOTORISTA		2.500,00			
16/06/2021	41063	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 559, Débito em C/C 3592535. Nota Fiscal Fatura 233 Ref. REF. REFORMA DE CANCELA, TENDA ,CAVALETES E PLACAS ESTC FORUM		4.100,00			

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							
16/06/2021	41065	Pago a Vivo S/A, Empenho 560, Débito em C/C . Boleto Ref. REF.SERVIÇO DE FRANQUIA DE MOVÉIS E CORPORATIVAS DA DIRETORIA OAB-MT.		294,02			
16/06/2021	41066	Pago a Vivo S/A, Empenho 561, Débito em C/C 5965217. Boleto Ref. REF A SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA OAB MT, COMPETENCIA MES 06/2021.		3.549,69			
16/06/2021	41094	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 562, Débito em C/C 6048301. Guia Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2021.		2.188,53			
16/06/2021	41095	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GABRIEL GUANDALINE MONTEIRO		299,95			
16/06/2021	41096	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 05/2021		3.288,32			
16/06/2021	41097	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2021		60.900,48			
16/06/2021	41098	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte PROP NOVO COLABORADOR		131,20			
16/06/2021	41100	Aviso de débito despesa bancária		26,40	441.199,73	442.653,50	7.916,41D
18/06/2021	41101	Crédito não identificado - Depósito	455,40		441.655,13	442.653,50	8.371,81D
21/06/2021	41099	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 05/2021		5.802,83	441.655,13	448.456,33	2.568,98D
23/06/2021	40955	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 543, Débito em C/C 1237. Nota Fiscal Fatura 111487 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		34,84			
23/06/2021	40956	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 543, Débito em C/C 1237. Nota Fiscal Fatura 111487 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA ESA TED SALAS E SEDE OABMT)		135,04			
23/06/2021	40958	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 544, Débito em C/C 1242. Nota Fiscal Série 0 260754 Ref. REF. LAMPADAS PARA MANUNTENÇÃO SALA OAB/MT FORUM, ESA TED)		18,36			
23/06/2021	40959	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 544, Débito em C/C 1242. Nota Fiscal Série 0 260754 Ref. REF. LAMPADAS PARA MANUNTENÇÃO SALA OAB/MT FORUM, ESA TED)		71,12			

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							
23/06/2021	40961	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 1236. Boleto 05/2021 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.)		881,69			
23/06/2021	40962	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 19, Débito em C/C 1236. Boleto 05/2021 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.)		910,14			
23/06/2021	40964	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 545, Débito em C/C 1238. Boleto 06/2021 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 06/2021.)		127,50			
23/06/2021	40965	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 545, Débito em C/C 1238. Boleto 06/2021 Ref. Despesa com Prestação de Serviço de Pesquisa de Intimações em Diários Oficiais Destinados à Advogados Adimplentes no Competência 06/2021.)		395,25			
23/06/2021	41029	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 549, Débito em C/C 1241. Nota Fiscal Série 1 46358 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 05/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES)		151,40			
23/06/2021	41030	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 549, Débito em C/C 1241. Nota Fiscal Série 1 46358 Ref. REF. COMPRA COLETIVA 05/2021 SECCIONAL OU SUBSÇÕES)		39,07			
23/06/2021	41103	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 563, Débito em C/C 5201542. Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora MARYZANGELA DE PAULA		2.931,44			

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							
23/06/2021	41104	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 564, Débito em C/C 5201369. Formulário Ref. REF. Fgts rescisão colaboradora MARYZANGELA DE PAULA		726,73			
23/06/2021	41110	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 565, Débito em C/C 1252. Nota Fiscal Série 1 8462 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TI (MANUNTEÇÃO DE COMP E ORGANIZ DE CABOS)		483,84			
23/06/2021	41113	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 324, Débito em C/C 1251. Boleto Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.		7.634,69			
23/06/2021	41143	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C 1251. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021		6.433,66			
23/06/2021	41148	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 12, Débito em C/C 1253. Boleto 4243 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 Despesa ref. locação de impressora mes 04/2021, R\$ 2.645,00. 14/04 Despesa ref. locação de impressora mes 05/2021, R\$ 2.663,80 23/06		2.698,88			
23/06/2021	41150	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 17, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 01/2021. PRESTAÇÃO DE SERV DE ASS DE COMUNICAÇÃO MES 02/2021.		24.032,50			
23/06/2021	41151	Pago a VOANDOMAI.COM VIAGENS E TURISMO, Empenho 567, Débito em C/C 1256. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PASSAGENS AEREA, HOSPEDAGEM E CONSUMO VIAGEM DR LEONARDO A MACEIO		11.496,47			
23/06/2021	41152	Pago a ROSELI ROMANINI DE BRITO POLETTI 692.716.151-15, Empenho 568, Débito em C/C 1263309. Nota Fiscal 1217 Ref. REF. CONFEÇÃO CARIMBO OAB-MT CONFORME DEMANDA		179,00			
23/06/2021	41156	Pago a OI S.A., Empenho 569, Débito em C/C . Boleto 05/2021 Ref. REF OI TELEFONIA FIXO + AVANÇADO DE SALAS DA OAB E SUB. JUINA, COMPETÊNCIA 05/2021.		6.362,04			
23/06/2021	41158	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 570, Débito em C/C 5390852. Nota Fiscal Série 1 3969 Ref. REF. MANUNTENÇÃO E LIMPEZA CADEIRAS SETOR COMPRAS E ESA		500,00			
23/06/2021	41159	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 571, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. AUXILIO PARA FEIJOADA COJAD		1.500,00			

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						
23/06/2021	41161	Devolução LEANDRO AGUIAR R\$ 203,41 SELTON MELO BARBOSA R\$ 147,77 TENARRES DELLA R\$ 227,70		578,88			
23/06/2021	41162	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Estagiaria ANNA HAPUQUE XAVIER		871,28			
23/06/2021	41163	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 07/2021		1.262,80			
23/06/2021	41164	TRANSFERENCIA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL P CONTA MOVIMENTO BRADESCO	100.000,00				
23/06/2021	41165	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO P CONTA MOVIMENTO BRADESCO	36.260,86				
23/06/2021	41166	Aviso de débito despesa bancária		15,84	577.915,99	518.928,79	68.357,38D
28/06/2021	41171	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 573, Débito em C/C DIVERSOS. Formulário Ref. REF.REEMBOLSO CONSELHEIROS SESSAO CONSELHO 23-06-21		4.802,20			
28/06/2021	41172	Aviso de débito despesa bancária		29,04	577.915,99	523.760,03	63.526,14D
30/06/2021	40926	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNÓ, Empenho 533, Débito em C/C 1234. Nota Fiscal Fatura 1562479 Ref. REF. MANUNTEÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		29,09			
30/06/2021	40927	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 TECNÓ, Empenho 533, Débito em C/C 1234. Nota Fiscal Fatura 1562479 Ref. REF. MANUNTEÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		30,03			
30/06/2021	41111	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 565, Débito em C/C 1252. Nota Fiscal Série 1 8462 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TI (MANUNTEÇÃO DE COMP E ORGANIZ DE CABOS))		6,16			
30/06/2021	41112	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 565, Débito em C/C 1252. Nota Fiscal Série 1 8462 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TI (MANUNTEÇÃO DE COMP E ORGANIZ DE CABOS))		23,90			
30/06/2021	41114	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 324, Débito em C/C 1251. Boleto Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.)		378,28			

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						
30/06/2021	41115	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 324, Débito em C/C 1251. Boletim Ref. Ref a paagamento da elaboração de projeto complementares da subseção de Sinop, parcela 1 de 7.)		122,03			
30/06/2021	41144	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 16, Débito em C/C 1251. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021)		352,73			
30/06/2021	41145	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 1251. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 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. SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVOS E CUSTODIA DOC OAB-MT CONVENIO MENSAL 03/2021)		341,70			
30/06/2021	41247	Pago a Verona Palace Hotel - R.S. Palace Hotel Ltda, Empenho 574, Débito em C/C 1274. Nota Fiscal Fatura 22397 Ref. REF: HOSPEDAGEM DIRETORIA EM PONTES DE LACERDA.		1.141,40			
30/06/2021	41248	Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME/ NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS, Empenho 575, Débito em C/C 1273. Nota Fiscal Série 1 069 Ref. REF. AQUISICISÇÃO MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO E UPGRADE DE SUITE SALA FORUM E TRT		17.660,00			
30/06/2021	41249	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, Empenho 576, Débito em C/C 1271. Nota Fiscal Fatura Ref. Referente Taxa Administrativa CIEE Ref. JUNHO/2021. Estagiários da OAB-MT.		1.951,56			
30/06/2021	41250	Pago a TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 577, Débito em C/C 1270. Nota Fiscal Fatura 210 Ref. REF: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE DVR OAB-MT		95,85			
30/06/2021	41251	Pago a VILLAGE HOTEL LTDA - ME, Empenho 578, Débito em C/C . Ref. REF: HOSPEDAGEM DIRETORIA E CONSELHEIROS EM CACERES REUNIAO INSTITUCIONAL		1.070,00			
30/06/2021	41252	Pago a VILLAGE HOTEL LTDA - ME, Empenho 579, Débito em C/C DIVERSOS. Ref. REF: DESPESAS COM CONSUMO DIRETORIA E CONSELHEIROS EM CACERES REUNIAO INSTITUCIONAL		41,00			

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							
30/06/2021	41253	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 580, Débito em C/C 4439639. Nota Fiscal Série 1 Ref. REF: A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS SUBSECÇÃO DE RONDONOPOLIS		4.716,24			
30/06/2021	41255	Pago a LUCIO DIAS FERREIRA ME, Empenho 581, Débito em C/C 4439614. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF: PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO DE EVENTO		2.058,00			
30/06/2021	41256	Aviso de débito despesa bancária		5,28			
30/06/2021	41257	TRANSFERENCIA CONTA CARTA DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO	41.743,10				
30/06/2021	41258	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 582, Débito em C/C 1270. Nota Fiscal Fatura Ref. Ref. Manutenção Ar Condicionado auditorio OAB-MT		3.500,00	619.659,09	557.283,28	71.745,99D

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					1,00D
01/04/2021	39181	Débito em Conta Comprovante, Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	585,87				
01/04/2021	39182	Débito em Conta Comprovante, Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	319,63				
01/04/2021	39183	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.530,65				
01/04/2021	39184	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	187,68				
01/04/2021	39185	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.117,97				
01/04/2021	39186	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	134,67		4.876,47	0,00	4.877,47D
05/04/2021	38163	Trransferencia Conta Cartão de Credito para Conta Movimento Bradesco		24.656,78			
05/04/2021	39187	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.027,62				
05/04/2021	39188	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	6.470,64				
05/04/2021	39189	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	408,61				
05/04/2021	39190	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.463,61				
05/04/2021	39191	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	8.456,98				
05/04/2021	39192	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	402,37				
05/04/2021	39193	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	159,26				
05/04/2021	39194	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	391,22		24.656,78	24.656,78	1,00D
06/04/2021	39195		1.468,03				
06/04/2021	39196	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	215,84				
06/04/2021	39197	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	881,52				
06/04/2021	39198	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	147,99		27.370,16	24.656,78	2.714,38D
07/04/2021	39199	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.783,53				
07/04/2021	39200	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.409,77				
07/04/2021	39201	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,33		33.741,79	24.656,78	9.086,01D
09/04/2021	39202	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	466,48				
09/04/2021	39203	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	369,76				
09/04/2021	39204	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.465,98				
09/04/2021	39205	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	737,73				
09/04/2021	39206	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.542,18				

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						
09/04/2021	39207	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	117,64				
09/04/2021	39208	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	292,91				
09/04/2021	39209	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	362,52				
09/04/2021	39210	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.641,02				
09/04/2021	39211	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	547,77				
09/04/2021	39212	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.004,67				
09/04/2021	39213	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,62				
09/04/2021	39214	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	180,71				
09/04/2021	39215	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	168,14				
09/04/2021	39216	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	374,09		47.203,01	24.656,78	22.547,23D
12/04/2021	38609	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 128703595	274,56				
12/04/2021	38610	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 876795301	918,58				
12/04/2021	39217	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	799,54				
12/04/2021	39218	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.617,24				
12/04/2021	39219	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.143,12				
12/04/2021	39220	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.620,89				
12/04/2021	39221	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	904,11				
12/04/2021	39222	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.660,48				
12/04/2021	39223	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	248,42				
12/04/2021	39225	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	739,46		71.129,41	24.656,78	46.473,63D
13/04/2021	39226	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.132,16				
13/04/2021	39227	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.536,22		74.797,79	24.656,78	50.142,01D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
14/04/2021	39229	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,91				
14/04/2021	39230	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.961,58				
14/04/2021	39231	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	444,44				
14/04/2021	39232	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.850,40				
14/04/2021	39233	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	231,17				
14/04/2021	39234	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	891,75				
14/04/2021	39235	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	189,92		81.469,96	24.656,78	56.814,18D
15/04/2021	38640	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 253357917	957,14				
15/04/2021	39236	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,91				
15/04/2021	39237	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,10				
15/04/2021	39238	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.923,54				
15/04/2021	39239	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	320,44				
15/04/2021	39240	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.835,07				
15/04/2021	39241	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	308,21				
15/04/2021	39242	Aviso de débito despesa bancária		93,45	88.045,37	24.750,23	63.296,14D
16/04/2021	38654	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 50153781	4.242,36				
16/04/2021	39243	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,48				
16/04/2021	39244	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.491,34				
16/04/2021	39246	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.939,48				
16/04/2021	39247	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.318,66				
16/04/2021	39248	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	325,52				
16/04/2021	41625	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº	4.242,36		102.786,57	24.750,23	78.037,34D
19/04/2021	39249	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.391,01				

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						
19/04/2021	39250	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.795,32				
19/04/2021	39251	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	9.274,62				
19/04/2021	39252	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.044,09				
19/04/2021	39253	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.474,39				
19/04/2021	39254	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	10.779,43				
19/04/2021	39255	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.024,55		129.569,98	24.750,23	104.820,75D
20/04/2021	38777	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CARTAO DE CREDITO 0153090-9 PARA CONTA 0152158-6.		106.818,48			
20/04/2021	39256	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.233,23				
20/04/2021	39257	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	339,00				
20/04/2021	39258	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.958,50				
20/04/2021	39259	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	102,60				
20/04/2021	39260	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	607,76		135.811,07	131.568,71	4.243,36D
22/04/2021	38598	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 503404515	957,51				
22/04/2021	39261	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	520,08				
22/04/2021	39262	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.299,50				
22/04/2021	39263	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.303,88				
22/04/2021	39264	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	876,79				
22/04/2021	39265	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	128,26				
22/04/2021	39266	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.784,25				
22/04/2021	39267	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	534,97		147.216,31	131.568,71	15.648,60D
23/04/2021	39268	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	305,13				
23/04/2021	39269	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	363,38				
23/04/2021	39270	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	637,15		148.521,97	131.568,71	16.954,26D
26/04/2021	39271	ébito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	427,26				
26/04/2021	39272	débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.258,16				
26/04/2021	39273	débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.350,12				
26/04/2021	39274	débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	557,88				
26/04/2021	39275	débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.345,77				
26/04/2021	39276	débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.535,10				
26/04/2021	39277	débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	683,47		166.679,73	131.568,71	35.112,02D
27/04/2021	39278	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.073,53				
27/04/2021	39280	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.414,36				
27/04/2021	39281	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	201,52		170.369,14	131.568,71	38.801,43D
28/04/2021	39283	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	278,90				
28/04/2021	39284	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.946,63				
28/04/2021	39285	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	189,78				



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						
28/04/2021	39286	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.101,35				
28/04/2021	39287	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	146,74		176.032,54	131.568,71	44.464,83D
29/04/2021	39288	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	815,27				
29/04/2021	39289	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.729,60				
29/04/2021	39290	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.040,01				
29/04/2021	39291	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	428,93				
29/04/2021	39292	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.766,69				
29/04/2021	39293	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	381,66		182.194,70	131.568,71	50.626,99D
30/04/2021	39294	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	178,86				
30/04/2021	39295	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	359,69				
30/04/2021	39296	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.642,33				
30/04/2021	39297	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	368,41				
30/04/2021	39298	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.687,83				
30/04/2021	39299	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	124,51		188.556,33	131.568,71	56.988,62D
03/05/2021	39053	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA CARTAO 0153090-9 BRADESCO 0152156-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 0152158-6.		74.164,73			
03/05/2021	40083	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	585,87				
03/05/2021	40084	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.843,06				
03/05/2021	40085	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	7.594,95				
03/05/2021	40086	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	187,68				
03/05/2021	40087	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.016,29				
03/05/2021	40088	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	7.056,96				
03/05/2021	40089	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	134,66		21.419,47	74.164,73	4.243,36D
04/05/2021	40090	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	168,89				
04/05/2021	40091	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.080,49				
04/05/2021	40092	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	201,61				
04/05/2021	40093	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.458,79				
04/05/2021	40094	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	402,35				
04/05/2021	40095	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	111,45		25.843,05	74.164,73	8.666,94D
05/05/2021	39161	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 377697187	185,55				
05/05/2021	39164	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO C.CARTAO 153090-9 CC 0152158-6		9.471,41			
05/05/2021	40097	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.968,64				
05/05/2021	40098	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.797,94				
05/05/2021	40099	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	95,70		30.890,88	83.636,14	4.243,36D
06/05/2021	40101	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	335,74				
06/05/2021	40102	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	422,84				

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						
06/05/2021	40103	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	829,39				
06/05/2021	40104	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.094,64				
06/05/2021	40105	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	345,28				
06/05/2021	40107	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.234,98		36.153,75	83.636,14	9.506,23D
07/05/2021	40108	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	548,34				
07/05/2021	40109	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.190,32				
07/05/2021	40110	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	336,73				
07/05/2021	40111	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.036,75				
07/05/2021	40112	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	178,31		44.444,20	83.636,14	17.796,68D
10/05/2021	40113	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	901,15				
10/05/2021	40114	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	733,47				
10/05/2021	40115	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	7.145,11				
10/05/2021	40116	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	516,60				
10/05/2021	40117	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.840,83				
10/05/2021	40118	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	9.086,80				
10/05/2021	40119	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	189,62				
10/05/2021	40120	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.829,11		66.686,89	83.636,14	40.039,37D
11/05/2021	39434	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 754301841	762,93				
11/05/2021	39502	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		43.473,00			
11/05/2021	40121	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	110,44				
11/05/2021	40122	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.590,89				
11/05/2021	40123	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	184,90				
11/05/2021	40124	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.011,97				
11/05/2021	40125	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	248,42				
11/05/2021	40126	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	767,44		74.363,88	127.109,14	4.243,36D
12/05/2021	39905	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 628765449	1.745,96				
12/05/2021	39906	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 128954801	437,33				
12/05/2021	40128	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	185,02				
12/05/2021	40129	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.548,30				
12/05/2021	40130	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.645,11		81.925,60	127.109,14	11.805,08D
13/05/2021	39934	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 879662473	927,69				
13/05/2021	39935	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 12727197	184,80				
13/05/2021	39936	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 127065501	654,97				
13/05/2021	40141	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.600,03				
13/05/2021	40142	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.881,05				
13/05/2021	40143	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	250,59				
13/05/2021	40144	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.658,80				



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						
13/05/2021	40145	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.282,53				
13/05/2021	40146	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	256,21				
13/05/2021	40147	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	373,88		94.996,15	127.109,14	24.875,63D
14/05/2021	40132	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	102,91				
14/05/2021	40133	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.295,98				
14/05/2021	40134	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.073,87				
14/05/2021	40135	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	396,77				
14/05/2021	40136	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	549,21				
14/05/2021	40137	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.570,42				
14/05/2021	40138	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	231,17				
14/05/2021	40139	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	189,92				
14/05/2021	40148	Aviso de débito despesa bancária		93,45	104.406,40	127.202,59	34.192,43D
17/05/2021	40149	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	5.130,51				
17/05/2021	40150	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.224,52				
17/05/2021	40151	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	9.364,06				
17/05/2021	40152	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	320,44				
17/05/2021	40153	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.325,16				
17/05/2021	40154	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	9.317,89				
17/05/2021	40155	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	187,24				
17/05/2021	40156	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	458,66				
17/05/2021	40157	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	702,89		134.437,77	127.202,59	64.223,80D
18/05/2021	39793	TRANSFERENCIA CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO		71.363,69			
18/05/2021	40158	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.111,50				
18/05/2021	40159	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	5.088,25				
18/05/2021	40160	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	729,88				
18/05/2021	40161	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.834,01				
18/05/2021	40162	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	619,61		145.821,02	198.566,28	4.243,36D
19/05/2021	40163	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	185,46				
19/05/2021	40164	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.799,75				
19/05/2021	40165	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	314,21				
19/05/2021	40166	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.493,58				
19/05/2021	40167	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	278,05		150.892,07	198.566,28	9.314,41D
20/05/2021	40168	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	178,89				
20/05/2021	40169	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.169,93				
20/05/2021	40170	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	339,00				
20/05/2021	40171	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.184,26				
20/05/2021	40172	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	102,60				



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						
20/05/2021	40173	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	607,76		157.474,51	198.566,28	15.896,85D
21/05/2021	40174	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	868,58				
21/05/2021	40175	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.138,05				
21/05/2021	40176	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	876,79				
21/05/2021	40177	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.708,79				
21/05/2021	40178	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.604,44				
21/05/2021	40179	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	178,31		163.849,47	198.566,28	22.271,81D
24/05/2021	39817	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 6299899571	930,43				
24/05/2021	40180	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.441,60				
24/05/2021	40181	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.325,17				
24/05/2021	40182	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	4.208,88				
24/05/2021	40183	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	555,16				
24/05/2021	40184	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.604,54				
24/05/2021	40185	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.163,94		177.079,19	198.566,28	35.501,53D
25/05/2021	40186	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.046,27				
25/05/2021	40187	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	198,99				
25/05/2021	40188	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.033,30				
25/05/2021	40189	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	153,81		180.511,56	198.566,28	38.933,90D
26/05/2021	40190	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	427,28				
26/05/2021	40191	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.823,40				
26/05/2021	40192	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	358,89				
26/05/2021	40193	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.284,47				
26/05/2021	40194	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	365,39				
26/05/2021	40197	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA CARTAO DE CREDITO 0153090-9, PARA CONTA MOVIMENTO 0152158-6.		39.949,97	185.770,99	238.516,25	4.243,36D
27/05/2021	40198	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	287,97				
27/05/2021	40199	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	554,05				
27/05/2021	40200	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.605,18				
27/05/2021	40201	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	848,77				
27/05/2021	40202	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.784,06				
27/05/2021	40203	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	125,93				
27/05/2021	40204	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	201,52		191.178,47	238.516,25	9.650,84D
28/05/2021	39741	Débito em Conta Comprovante nº 879503453- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	935,74				
28/05/2021	40205	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	278,90				
28/05/2021	40206	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.737,81				
28/05/2021	40207	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	2.205,50				
28/05/2021	40208	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	189,78				



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					
28/05/2021	40209	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	112,51				
28/05/2021	40210	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	3.578,60				
28/05/2021	40211	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	521,69		201.739,00	238.516,25	20.211,37D
31/05/2021	39883	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 504186017	936,05				
31/05/2021	40212	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	178,86				
31/05/2021	40213	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.009,12				
31/05/2021	40214	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	5.354,22				
31/05/2021	40215	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	1.040,01				
31/05/2021	40216	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	657,05				
31/05/2021	40217	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	7.935,12				
31/05/2021	40218	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa de Pagamento da Anuidade	506,17		219.355,60	238.516,25	37.827,97D
01/06/2021	40436	TRANSFERENCIA DA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO		40.683,20			
01/06/2021	41506	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	585,87				
01/06/2021	41507	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.655,68				
01/06/2021	41508	Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,68				
01/06/2021	41509	Débito em Conta Comprovante nº - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	559,21				
01/06/2021	41510	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.110,15		7.098,59	40.683,20	4.243,36D
02/06/2021	40076	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 754160527	371,94				
02/06/2021	41511	Débito em Conta Comprovante nº - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.936,01				
02/06/2021	41512	Débito em Conta Comprovante nº - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	651,70				
02/06/2021	41513	Débito em Conta Comprovante nº - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	928,28		10.986,52	40.683,20	8.131,29D
04/06/2021	40873	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CREDITO BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO		14.336,22			
04/06/2021	41514	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.936,56				
04/06/2021	41515	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.396,82				
04/06/2021	41516	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº	0,98				
04/06/2021	41517	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	413,34				
04/06/2021	41518	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	784,36				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 104

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
04/06/2021	41519	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.609,43				
04/06/2021	41520	Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	195,35				
04/06/2021	41521	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	111,45		21.434,81	55.019,42	4.243,36D
07/06/2021	40870	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE CREDITO BRADESCO PARA CONTA MOVIMENTO		18.663,47			
07/06/2021	41522	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	804,40				
07/06/2021	41523	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.005,62				
07/06/2021	41524	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	977,66				
07/06/2021	41525	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	571,65				
07/06/2021	41526	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.439,63				
07/06/2021	41527	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	159,12				
07/06/2021	41528	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	705,39		40.098,28	73.682,89	4.243,36D
08/06/2021	41529	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.307,23				
08/06/2021	41530	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	117,64				
08/06/2021	41531	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.419,77		45.942,92	73.682,89	10.088,00D
09/06/2021	40945	TRANSFERENCIA CONTA ARRECADAÇÃO PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		9.193,36			
09/06/2021	41532	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	466,48				
09/06/2021	41533	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	891,37				
09/06/2021	41534	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,71				
09/06/2021	41536	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.720,99				
09/06/2021	41537	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	168,17		49.292,64	82.876,25	4.244,36D
10/06/2021	41538	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	434,67				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 105

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
10/06/2021	41539	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,07				
10/06/2021	41540	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.610,75				
10/06/2021	41541	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	106,05				
10/06/2021	41542	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,04				
10/06/2021	41543	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.734,35				
10/06/2021	41544	Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	188,16		54.643,73	82.876,25	9.595,45D
11/06/2021	41545	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	295,87				
11/06/2021	41546	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.754,90				
11/06/2021	41547	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.289,55				
11/06/2021	41548	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.223,56				
11/06/2021	41549	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	248,42				
11/06/2021	41550	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	767,47		62.223,50	82.876,25	17.175,22D
14/06/2021	41551	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,91				
14/06/2021	41552	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.319,77				
14/06/2021	41553	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.237,80				
14/06/2021	41554	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	798,69				
14/06/2021	41555	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.271,28				
14/06/2021	41556	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.354,81				
14/06/2021	41557	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	323,67				
14/06/2021	41558	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	558,89		85.191,32	82.876,25	40.143,04D
15/06/2021	41559	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,91				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 106

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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						
15/06/2021	41560	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	184,03				
15/06/2021	41561	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.075,64				
15/06/2021	41562	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	129,87				
15/06/2021	41563	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.875,77				
15/06/2021	41564	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,23		90.746,77	82.876,25	45.698,49D
16/06/2021	40947	TRANSFERENCIA CONTA CARTÃO DE PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO		48.323,48			
16/06/2021	41565	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	506,27				
16/06/2021	41566	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.142,19				
16/06/2021	41567	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	575,99				
16/06/2021	41568	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.748,80		97.720,02	131.199,73	4.348,26D
17/06/2021	41569	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	279,51				
17/06/2021	41570	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,32				
17/06/2021	41571	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.429,74				
17/06/2021	41572	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	929,12				
17/06/2021	41573	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.742,92				
17/06/2021	41574	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	286,23		104.568,86	131.199,73	11.197,10D
18/06/2021	41575	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	165,15				
18/06/2021	41576	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	126,31				
18/06/2021	41577	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.086,88				
18/06/2021	41578	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	185,14				
18/06/2021	41579	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,24				



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						
18/06/2021	41580	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.639,01				
18/06/2021	41581	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	429,45		113.350,04	131.199,73	19.978,28D
21/06/2021	41582	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	634,02				
21/06/2021	41583	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.406,01				
21/06/2021	41584	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.883,32				
21/06/2021	41585	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,89				
21/06/2021	41586	Débito em Conta Comprovante- Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.181,72				
21/06/2021	41587	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	102,60				
21/06/2021	41588	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.064,12		130.800,72	131.199,73	37.428,96D
22/06/2021	41591	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	520,08				
22/06/2021	41592	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.894,41				
22/06/2021	41593	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	409,05				
22/06/2021	41594	Débito em Conta Comprovante Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	356,62		133.980,88	131.199,73	40.609,12D
23/06/2021	41165	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO P CONTA MOVIMENTO BRADESCO		36.260,86			
23/06/2021	41595	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	678,23				
23/06/2021	41596	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.141,22				
23/06/2021	41597	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	807,34		136.607,67	167.460,59	6.975,05D
24/06/2021	41598	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.026,05				
24/06/2021	41599	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.105,32		138.739,04	167.460,59	9.106,42D
25/06/2021	41600	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.537,61				
25/06/2021	41601	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	967,31				



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					
25/06/2021	41602	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.726,32				
25/06/2021	41603	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	153,81		144.124,09	167.460,59	14.491,47D
28/06/2021	41604	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	994,19				
28/06/2021	41605	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	928,61				
28/06/2021	41606	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.207,70				
28/06/2021	41607	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	548,67				
28/06/2021	41608	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	653,35				
28/06/2021	41609	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.102,93				
28/06/2021	41610	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.813,16		162.372,70	167.460,59	32.740,08D
29/06/2021	41611	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.139,44				
29/06/2021	41612	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.040,01				
29/06/2021	41613	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.190,06				
29/06/2021	41614	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	134,67		168.876,88	167.460,59	39.244,26D
30/06/2021	41205	Débito em Conta Comprovante nº 751630423 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	785,57				
30/06/2021	41257	TRANSFERENCIA CONTA CARTA DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO		41.743,10			
30/06/2021	41615	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,86				
30/06/2021	41616	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.264,49				
30/06/2021	41617	Débito em Conta Comprovante - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.618,18		175.723,98	209.203,69	4.348,26D

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta		2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
		Saldo Anterior					0,00	
01/04/2021	37986	Aviso de Credito Anuidades	278.324,28					
01/04/2021	37990	Aviso de débito despesa bancária		910,29				
01/04/2021	37991	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		188.357,40				
01/04/2021	37992	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		27.830,18				
01/04/2021	37993	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		55.660,37				
01/04/2021	37994	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		5.566,04	278.324,28	278.324,28	0,00	
05/04/2021	37852	Aviso de Credito Anuidades	41.414,27					
05/04/2021	37853	Aviso de débito despesa bancária		535,34				
05/04/2021	37854	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.628,60				
05/04/2021	37855	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.140,73				
05/04/2021	37856	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.281,45				
05/04/2021	37857	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		828,15	319.738,55	319.738,55	0,00	
06/04/2021	37938	Aviso de Credito Anuidades	48.490,69					
06/04/2021	37939	Aviso de débito despesa bancária		504,68				
06/04/2021	37940	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.472,31				
06/04/2021	37941	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.848,03				
06/04/2021	37942	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.696,06				
06/04/2021	37943	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		969,61	368.229,24	368.229,24	0,00	
07/04/2021	38029	Aviso de Credito Anuidades	46.794,45					
07/04/2021	38030	Aviso de débito despesa bancária		418,89				
07/04/2021	38031	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.404,60				
07/04/2021	38032	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.678,42				
07/04/2021	38033	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.356,85				
07/04/2021	38034	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		935,69	415.023,69	415.023,69	0,00	
08/04/2021	38035	Aviso de Credito Anuidades	39.157,92					
08/04/2021	38036	Aviso de débito despesa bancária		378,80				
08/04/2021	38037	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.251,41				
08/04/2021	38038	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.914,91				
08/04/2021	38039	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.829,82				
08/04/2021	38040	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		782,98	454.181,61	454.181,61	0,00	
09/04/2021	38115	Aviso de Credito Anuidades	18.153,59					
09/04/2021	38116	Aviso de débito despesa bancária		211,80				
09/04/2021	38117	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.134,09				
09/04/2021	38118	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.814,91				
09/04/2021	38119	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.629,81				
09/04/2021	38120	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		362,98	472.335,20	472.335,20	0,00	



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
12/04/2021	38603	Aviso de Credito Anuidades	31.675,17				
12/04/2021	38604	Aviso de débito despesa bancária		310,53			
12/04/2021	38605	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.230,88			
12/04/2021	38606	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.166,80			
12/04/2021	38607	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.333,60			
12/04/2021	38608	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		633,36	504.010,37	504.010,37	0,00
13/04/2021	38614	Aviso de Credito Anuidades	60.971,72				
13/04/2021	38615	Aviso de débito despesa bancária		598,50			
13/04/2021	38616	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		40.866,50			
13/04/2021	38617	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.095,85			
13/04/2021	38618	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.191,70			
13/04/2021	38619	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.219,17	564.982,09	564.982,09	0,00
14/04/2021	38632	Aviso de Credito Anuidades	32.665,10				
14/04/2021	38633	Aviso de débito despesa bancária		314,38			
14/04/2021	38634	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		21.899,76			
14/04/2021	38635	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.265,92			
14/04/2021	38636	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.531,85			
14/04/2021	38637	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		653,19	597.647,19	597.647,19	0,00
15/04/2021	38645	Aviso de Credito Anuidades	33.010,42				
15/04/2021	38646	Aviso de débito despesa bancária		278,55			
15/04/2021	38647	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.170,39			
15/04/2021	38648	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.300,46			
15/04/2021	38649	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.600,93			
15/04/2021	38650	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		660,09	630.657,61	630.657,61	0,00
16/04/2021	38662	Aviso de Credito Anuidades	22.780,31				
16/04/2021	38663	Aviso de débito despesa bancária		220,21			
16/04/2021	38664	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.271,73			
16/04/2021	38665	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.277,61			
16/04/2021	38666	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.555,23			
16/04/2021	38667	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		455,53	653.437,92	653.437,92	0,00
19/04/2021	38668	Aviso de Credito Anuidades	29.992,78				
19/04/2021	38669	Aviso de débito despesa bancária		238,24			
19/04/2021	38670	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.158,31			
19/04/2021	38671	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.998,82			
19/04/2021	38672	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.997,64			
19/04/2021	38673	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		599,77	683.430,70	683.430,70	0,00
20/04/2021	38585	Aviso de Credito Anuidades	43.920,35				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03	- BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7					
20/04/2021	38587	Aviso de débito despesa bancária		363,27			
20/04/2021	38588	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.505,17			
20/04/2021	38589	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.391,22			
20/04/2021	38590	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.782,44			
20/04/2021	38591	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		878,25	727.351,05	727.351,05	0,00
22/04/2021	38741	Aviso de Credito Anuidades	21.220,70				
22/04/2021	38742	Aviso de débito despesa bancária		212,80			
22/04/2021	38744	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.218,71			
22/04/2021	38745	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.121,62			
22/04/2021	38746	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.243,24			
22/04/2021	38748	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		424,33	748.571,75	748.571,75	0,00
23/04/2021	38906	Aviso de Credito Anuidades	38.197,92				
23/04/2021	38907	Aviso de débito despesa bancária		332,61			
23/04/2021	38908	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.819,06			
23/04/2021	38909	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.638,12			
23/04/2021	38910	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		763,81			
23/04/2021	38911	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.644,32	786.769,67	786.769,67	0,00
26/04/2021	38895	Aviso de Credito Anuidades	25.897,54				
26/04/2021	38896	Aviso de débito despesa bancária		255,83			
26/04/2021	38897	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.356,21			
26/04/2021	38898	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.589,22			
26/04/2021	38899	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.178,44			
26/04/2021	38900	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		517,84	812.667,21	812.667,21	0,00
27/04/2021	38834	Aviso de Credito Anuidades	75.209,66				
27/04/2021	38835	Aviso de débito despesa bancária		1.154,16			
27/04/2021	38836	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		49.999,29			
27/04/2021	38837	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.517,56			
27/04/2021	38838	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.035,13			
27/04/2021	38839	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.503,52	887.876,87	887.876,87	0,00
28/04/2021	38881	Aviso de Credito Anuidades	26.737,23				
28/04/2021	38882	Aviso de débito despesa bancária		263,64			
28/04/2021	38883	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.919,41			
28/04/2021	38884	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.673,18			
28/04/2021	38885	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.346,36			
28/04/2021	38886	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		534,64	914.614,10	914.614,10	0,00
29/04/2021	38946	Aviso de Credito Anuidades	22.701,78				
29/04/2021	38947	Aviso de débito despesa bancária		225,98			



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						
29/04/2021	38948	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.212,76			
29/04/2021	38949	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.269,70			
29/04/2021	38950	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.539,40			
29/04/2021	38951	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		453,94	937.315,88	937.315,88	0,00
30/04/2021	38998	Aviso de Credito Anuidades	23.306,82				
30/04/2021	38999	Aviso de débito despesa bancária		260,09			
30/04/2021	39000	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.590,10			
30/04/2021	39001	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.330,20			
30/04/2021	39002	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.660,39			
30/04/2021	39003	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		466,04	960.622,70	960.622,70	0,00
03/05/2021	39084	Aviso de Credito Anuidades	35.331,87				
03/05/2021	39085	Aviso de débito despesa bancária		392,81			
03/05/2021	39086	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		23.635,28			
03/05/2021	39087	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.532,43			
03/05/2021	39088	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.064,86			
03/05/2021	39089	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		706,49	35.331,87	35.331,87	0,00
04/05/2021	39115	Aviso de Credito Anuidades	38.107,76				
04/05/2021	39116	Aviso de débito despesa bancária		506,57			
04/05/2021	39117	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.410,36			
04/05/2021	39118	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.809,64			
04/05/2021	39119	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.619,27			
04/05/2021	39120	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		761,92	73.439,63	73.439,63	0,00
05/05/2021	39147	Aviso de Credito Anuidades	33.924,95				
05/05/2021	39148	Aviso de débito despesa bancária		3.555,93			
05/05/2021	39149	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.515,69			
05/05/2021	39150	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.391,67			
05/05/2021	39151	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.783,33			
05/05/2021	39152	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		678,33	107.364,58	107.364,58	0,00
06/05/2021	39403	Aviso de Credito Anuidades	26.868,32				
06/05/2021	39404	Aviso de débito despesa bancária		339,92			
06/05/2021	39405	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		17.933,07			
06/05/2021	39406	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.686,04			
06/05/2021	39407	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.372,08			
06/05/2021	39408	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		537,21	134.232,90	134.232,90	0,00
07/05/2021	39345	Aviso de Credito Anuidades	29.143,30				
07/05/2021	39347	Aviso de débito despesa bancária		284,47			
07/05/2021	39348	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.534,87			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
07/05/2021	39349	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.913,74			
07/05/2021	39350	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.827,48			
07/05/2021	39351	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		582,74	163.376,20	163.376,20	0,00
10/05/2021	39441	Aviso de Credito Anuidades	27.873,57				
10/05/2021	39442	Aviso de débito despesa bancária		295,28			
10/05/2021	39443	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.660,65			
10/05/2021	39444	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.786,76			
10/05/2021	39445	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.573,53			
10/05/2021	39446	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		557,35	191.249,77	191.249,77	0,00
11/05/2021	39894	Aviso de Credito Anuidades	58.732,23				
11/05/2021	39895	Aviso de débito despesa bancária		502,29			
11/05/2021	39896	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		39.439,31			
11/05/2021	39897	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.872,07			
11/05/2021	39898	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.744,14			
11/05/2021	39899	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.174,41	249.982,00	249.981,99	0,01D
12/05/2021	39918	Aviso de Credito Anuidades	27.510,17				
12/05/2021	39919	Aviso de débito despesa bancária		297,68			
12/05/2021	39920	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.411,50			
12/05/2021	39921	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.750,31			
12/05/2021	39922	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.500,62			
12/05/2021	39923	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		550,06	277.492,17	277.492,16	0,01D
13/05/2021	39937	Aviso de Credito Anuidades	27.483,26				
13/05/2021	39938	Aviso de débito despesa bancária		212,64			
13/05/2021	39939	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.477,62			
13/05/2021	39940	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.747,81			
13/05/2021	39941	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.495,63			
13/05/2021	39942	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		549,56	304.975,43	304.975,42	0,01D
14/05/2021	39948	Aviso de Credito Anuidades	16.950,01				
14/05/2021	39949	Aviso de débito despesa bancária		151,96			
14/05/2021	39950	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.375,01			
14/05/2021	39951	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.694,70			
14/05/2021	39952	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.389,40			
14/05/2021	39953	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		338,94	321.925,44	321.925,43	0,01D
17/05/2021	39961	Aviso de Credito Anuidades	18.830,38				
17/05/2021	39962	Aviso de débito despesa bancária		198,15			
17/05/2021	39963	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.607,71			
17/05/2021	39964	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.882,66			

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						
17/05/2021	39965	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.765,32			
17/05/2021	39966	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		376,54	340.755,82	340.755,81	0,01D
18/05/2021	39969	Aviso de Credito Anuidades	18.452,04				
18/05/2021	39970	Aviso de débito despesa bancária		228,03			
18/05/2021	39971	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.320,96			
18/05/2021	39972	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.844,70			
18/05/2021	39973	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.689,41			
18/05/2021	39974	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		368,94	359.207,86	359.207,85	0,01D
19/05/2021	39845	Aviso de Credito Anuidades	13.872,92				
19/05/2021	39846	Aviso de débito despesa bancária		190,74			
19/05/2021	39847	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.386,84			
19/05/2021	39848	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.773,68			
19/05/2021	39849	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		277,36	373.080,78	363.836,47	9.244,31D
20/05/2021	39833	Aviso de Credito Anuidades	24.294,55				
20/05/2021	39834	Aviso de débito despesa bancária		223,28			
20/05/2021	39835	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		25.542,90			
20/05/2021	39836	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.428,96			
20/05/2021	39837	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.857,92			
20/05/2021	39838	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		485,79	397.375,33	397.375,32	0,01D
21/05/2021	39823	Aviso de Credito Anuidades	30.067,97				
21/05/2021	39824	Aviso de débito despesa bancária		247,13			
21/05/2021	39825	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.201,15			
21/05/2021	39826	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.006,15			
21/05/2021	39827	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.012,31			
21/05/2021	39828	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		601,23	427.443,30	427.443,29	0,01D
24/05/2021	39812	Aviso de Credito Anuidades	13.251,57				
24/05/2021	39813	Aviso de débito despesa bancária		169,33			
24/05/2021	39814	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.324,81			
24/05/2021	39815	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.649,63			
24/05/2021	39816	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		264,96	440.694,87	431.852,02	8.842,85D
25/05/2021	39794	Aviso de Credito Anuidades	27.149,40				
25/05/2021	39795	Aviso de débito despesa bancária		294,07			
25/05/2021	39796	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		27.012,67			
25/05/2021	39797	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.714,22			
25/05/2021	39798	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.428,44			
25/05/2021	39799	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		542,84	467.844,27	467.844,26	0,01D
26/05/2021	39761	Aviso de Credito Anuidades	21.029,15				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
26/05/2021	39762	Aviso de débito despesa bancária		303,61			
26/05/2021	39763	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.102,20			
26/05/2021	39764	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.204,40			
26/05/2021	39765	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		420,44			
26/05/2021	39766	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.998,50	488.873,42	488.873,41	0,01D
27/05/2021	39749	Aviso de Credito Anuidades	50.963,82				
27/05/2021	39750	Aviso de débito despesa bancária		936,58			
27/05/2021	39751	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		33.727,86			
27/05/2021	39752	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.093,56			
27/05/2021	39753	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.187,11			
27/05/2021	39754	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.018,71	539.837,24	539.837,23	0,01D
28/05/2021	39886	Aviso de Credito Anuidades	21.740,32				
28/05/2021	39887	Aviso de débito despesa bancária		287,53			
28/05/2021	39888	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		14.497,77			
28/05/2021	39889	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.173,44			
28/05/2021	39890	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.346,89			
28/05/2021	39891	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		434,69	561.577,56	561.577,55	0,01D
31/05/2021	39994	Aviso de Credito Anuidades	18.143,79				
31/05/2021	39995	Aviso de débito despesa bancária		394,31			
31/05/2021	39996	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.945,78			
31/05/2021	39997	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.813,66			
31/05/2021	39998	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.627,31			
31/05/2021	39999	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		362,74	579.721,35	579.721,35	0,00
01/06/2021	40028	Aviso de Credito Anuidades	46.500,99				
01/06/2021	40029	Aviso de débito despesa bancária		439,91			
01/06/2021	40030	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.183,93			
01/06/2021	40031	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.649,11			
01/06/2021	40032	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.298,22			
01/06/2021	40033	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		929,82	46.500,99	46.500,99	0,00
02/06/2021	40077	Aviso de Credito Anuidades	36.493,46				
02/06/2021	40078	Aviso de débito despesa bancária		307,70			
02/06/2021	40079	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.510,33			
02/06/2021	40080	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.648,57			
02/06/2021	40081	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.297,14			
02/06/2021	40082	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		729,71	82.994,45	82.994,44	0,01D
04/06/2021	40311	Aviso de Credito Anuidades	28.042,24				
04/06/2021	40312	Aviso de débito despesa bancária		282,01			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
04/06/2021	40313	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.788,53			
04/06/2021	40314	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.803,66			
04/06/2021	40315	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.607,31			
04/06/2021	40316	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		560,73	111.036,69	111.036,68	0,01D
07/06/2021	40299	Aviso de Credito Anuidades	29.627,16				
07/06/2021	40300	Aviso de débito despesa bancária		31,46			
07/06/2021	40301	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.117,75			
07/06/2021	40302	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.961,86			
07/06/2021	40303	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.923,72			
07/06/2021	40304	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		592,37	140.663,85	140.663,84	0,01D
08/06/2021	40346	Aviso de Credito Anuidades	34.172,39				
08/06/2021	40347	Aviso de débito despesa bancária		763,19			
08/06/2021	40348	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.477,18			
08/06/2021	40349	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.416,29			
08/06/2021	40350	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.832,51			
08/06/2021	40351	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		683,25	174.836,24	174.836,26	0,02C
09/06/2021	40375	Aviso de Credito Anuidades	29.189,89				
09/06/2021	40376	Aviso de débito despesa bancária		281,22			
09/06/2021	40377	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.569,98			
09/06/2021	40378	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.918,34			
09/06/2021	40379	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.836,68			
09/06/2021	40380	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		583,67	204.026,13	204.026,15	0,02C
10/06/2021	40408	Aviso de Credito Anuidades	29.578,85				
10/06/2021	40409	Aviso de débito despesa bancária		277,24			
10/06/2021	40410	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.838,49			
10/06/2021	40411	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.957,22			
10/06/2021	40412	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.914,45			
10/06/2021	40413	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		591,44	233.604,98	233.604,99	0,01C
11/06/2021	40453	Aviso de Credito Anuidades	23.071,49				
11/06/2021	40454	Aviso de débito despesa bancária		248,68			
11/06/2021	40455	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.441,84			
11/06/2021	40456	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.306,55			
11/06/2021	40457	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.613,11			
11/06/2021	40458	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		461,31	256.676,47	256.676,48	0,01C
14/06/2021	40536	Aviso de Credito Anuidades	20.253,91				
14/06/2021	40537	Aviso de débito despesa bancária		182,17			
14/06/2021	40538	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.591,71			

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						
14/06/2021	40539	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.025,01			
14/06/2021	40540	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.050,02			
14/06/2021	40541	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		405,00	276.930,38	276.930,39	0,01C
15/06/2021	40530	Aviso de Credito Anuidades	27.180,28				
15/06/2021	40531	Aviso de débito despesa bancária		292,62			
15/06/2021	40532	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		18.192,11			
15/06/2021	40533	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.717,36			
15/06/2021	40534	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.434,73			
15/06/2021	40535	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		543,47	304.110,66	304.110,68	0,02C
16/06/2021	40759	Aviso de Credito Anuidades	22.550,79				
16/06/2021	40760	Aviso de débito despesa bancária		246,82			
16/06/2021	40761	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		15.089,51			
16/06/2021	40762	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.254,52			
16/06/2021	40763	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		4.509,04			
16/06/2021	40764	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		450,90	326.661,45	326.661,47	0,02C
17/06/2021	40682	Aviso de Credito Anuidades	15.578,22				
17/06/2021	40683	Aviso de débito despesa bancária		154,92			
17/06/2021	40684	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.439,36			
17/06/2021	40685	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.557,48			
17/06/2021	40686	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.114,96			
17/06/2021	40687	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		311,50	342.239,67	342.239,69	0,02C
18/06/2021	40706	Aviso de Credito Anuidades	15.704,33				
18/06/2021	40707	Aviso de débito despesa bancária		128,40			
18/06/2021	40708	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		10.551,48			
18/06/2021	40709	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.570,14			
18/06/2021	40710	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.140,28			
18/06/2021	40711	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		314,03	357.944,00	357.944,02	0,02C
21/06/2021	40798	Aviso de Credito Anuidades	16.745,53				
21/06/2021	40799	Aviso de débito despesa bancária		205,62			
21/06/2021	40800	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.182,66			
21/06/2021	40801	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.674,14			
21/06/2021	40802	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.348,28			
21/06/2021	40803	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		334,83	374.689,53	374.689,55	0,02C
22/06/2021	40874	Aviso de Credito Anuidades	24.317,28				
22/06/2021	40875	Aviso de débito despesa bancária		330,76			
22/06/2021	40876	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.207,61			
22/06/2021	40877	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.430,91			

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						
22/06/2021	40878	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.861,82			
22/06/2021	40879	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		486,18	399.006,81	399.006,83	0,02C
23/06/2021	40916	Aviso de Credito Anuidades	20.362,16				
23/06/2021	40917	Aviso de débito despesa bancária		217,03			
23/06/2021	40918	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		13.630,75			
23/06/2021	40919	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.035,74			
23/06/2021	40920	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		4.071,49			
23/06/2021	40921	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		407,15	419.368,97	419.368,99	0,02C
24/06/2021	40990	Aviso de Credito Anuidades	16.582,34				
24/06/2021	40991	Aviso de débito despesa bancária		173,31			
24/06/2021	40992	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		11.103,97			
24/06/2021	40993	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.657,83			
24/06/2021	40994	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.315,66			
24/06/2021	40995	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		331,57	435.951,31	435.951,33	0,02C
25/06/2021	41105	Aviso de Credito Anuidades	13.455,04				
25/06/2021	41106	Aviso de débito despesa bancária		180,94			
25/06/2021	41107	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.345,11			
25/06/2021	41108	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.690,22			
25/06/2021	41109	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		269,02	449.406,35	440.436,62	8.969,73D
28/06/2021	41135	Aviso de Credito Anuidades	26.807,98				
28/06/2021	41136	Aviso de débito despesa bancária		364,30			
28/06/2021	41137	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.837,93			
28/06/2021	41244	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.679,84			
28/06/2021	41245	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.359,69			
28/06/2021	41246	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		535,97	476.214,33	476.214,35	0,02C
29/06/2021	41194	Aviso de Credito Anuidades	60.752,24				
29/06/2021	41195	Aviso de débito despesa bancária		960,01			
29/06/2021	41196	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		40.360,73			
29/06/2021	41197	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.072,34			
29/06/2021	41198	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.144,69			
29/06/2021	41199	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.214,47	536.966,57	536.966,59	0,02C
30/06/2021	41235	Aviso de Credito Anuidades	18.870,13				
30/06/2021	41236	Aviso de débito despesa bancária		278,49			
30/06/2021	41237	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		12.554,90			
30/06/2021	41238	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.886,48			
30/06/2021	41239	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.772,96			
30/06/2021	41240	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		377,28	555.836,70	555.836,70	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					909.849,18D
01/04/2021	37996	Aviso de débito despesa bancária		2,21			
01/04/2021	39016	Aviso de Credito Anuidades	478,88		478,88	2,21	910.325,85D
05/04/2021	37862	Aviso de débito despesa bancária		2,16			
05/04/2021	37995	Aviso de Credito Anuidades	120,15		599,03	4,37	910.443,84D
06/04/2021	37861	Aviso de Credito Anuidades	712,02				
06/04/2021	37945	Aviso de débito despesa bancária		4,67			
06/04/2021	37947	transferencia entre contas da conta arrecadação 0152156-0 para conta movimento 0152158-6.		300.000,00	1.311,05	300.009,04	611.151,19D
07/04/2021	37944	Aviso de Credito Anuidades	791,51				
07/04/2021	38042	Aviso de débito despesa bancária		2,31	2.102,56	300.011,35	611.940,39D
08/04/2021	38041	Aviso de Credito Anuidades	491,29				
08/04/2021	38044	Aviso de débito despesa bancária		4,12	2.593,85	300.015,47	612.427,56D
09/04/2021	38043	Aviso de Credito Anuidades	450,73				
09/04/2021	38113	Aviso de débito despesa bancária		65,24	3.044,58	300.080,71	612.813,05D
12/04/2021	38112	Aviso de Credito Anuidades	226,36				
12/04/2021	38613	Aviso de débito despesa bancária		2,81	3.270,94	300.083,52	613.036,60D
13/04/2021	38612	Aviso de Credito Anuidades	1.076,06				
13/04/2021	38624	Aviso de débito despesa bancária		10,19	4.347,00	300.093,71	614.102,47D
14/04/2021	38639	Aviso de débito despesa bancária		2,36			
14/04/2021	39030	Aviso de Credito Anuidades	285,28		4.632,28	300.096,07	614.385,39D
15/04/2021	38638	Aviso de Credito Anuidades	177,44				
15/04/2021	38652	Aviso de débito despesa bancária		2,16	4.809,72	300.098,23	614.560,67D
16/04/2021	38651	Aviso de Credito Anuidades	516,78		5.326,50	300.098,23	615.077,45D
19/04/2021	39017	Aviso de débito despesa bancária		2,81	5.326,50	300.101,04	615.074,64D
20/04/2021	38674	Aviso de Credito Anuidades	378,43				
20/04/2021	39021	Aviso de débito despesa bancária		2,56	5.704,93	300.103,60	615.450,51D
22/04/2021	39018	Aviso de débito despesa bancária		0,15	5.704,93	300.103,75	615.450,36D
23/04/2021	39019	Aviso de débito despesa bancária		0,05	5.704,93	300.103,80	615.450,31D
26/04/2021	39020	Aviso de débito despesa bancária		0,25	5.704,93	300.104,05	615.450,06D
27/04/2021	38841	Aviso de débito despesa bancária		0,25	5.704,93	300.104,30	615.449,81D
28/04/2021	38840	Aviso de Credito Anuidades	478,24				
28/04/2021	38889	Aviso de débito despesa bancária		2,21	6.183,17	300.106,51	615.925,84D
29/04/2021	38888	Aviso de Credito Anuidades	496,76		6.679,93	300.106,51	616.422,60D
30/04/2021	39013	Aviso de débito despesa bancária		2,16			
30/04/2021	40053	Aviso de débito despesa bancária		0,10	6.679,93	300.108,77	616.420,34D
03/05/2021	39012	Aviso de Credito Anuidades	336,83				

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						
03/05/2021	39052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, CONTA ARRECAÇÃO BRADESCO 0152156-0, PARA CONTA MOVIMENTO BRADESCO 0152158-6.		150.000,00			
03/05/2021	40038	Aviso de débito despesa bancária		4,32	336,83	150.004,32	466.752,85D
04/05/2021	39163	Aviso de débito despesa bancária		0,55	336,83	150.004,87	466.752,30D
05/05/2021	39159	Aviso de débito despesa bancária		2,31			
05/05/2021	39162	Aviso de Credito Anuidades	215,23				
05/05/2021	39165	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO C. ARRECAÇÃO 00152156-0 CC 0152158-6		115.000,00	552,06	265.007,18	351.965,22D
06/05/2021	39158	Aviso de Credito Anuidades	337,98				
06/05/2021	40039	Aviso de débito despesa bancária		6,18	890,04	265.013,36	352.297,02D
07/05/2021	39355	Aviso de débito despesa bancária		0,05	890,04	265.013,41	352.296,97D
10/05/2021	39354	Aviso de Credito Anuidades	672,33				
10/05/2021	39448	Aviso de débito despesa bancária		63,88	1.562,37	265.077,29	352.905,42D
11/05/2021	39447	Aviso de Credito Anuidades	450,62				
11/05/2021	39893	Aviso de débito despesa bancária		6,22			
11/05/2021	40003	TRANSFERENCIA CONTA CARTAO DE CREDITO PARA CONTA MOVIMENTO C. ARRECAÇÃO 00152156-0 CC 0152158-6		140.000,00	2.012,99	405.083,51	213.349,82D
12/05/2021	39892	Aviso de Credito Anuidades	452,63				
12/05/2021	39933	Aviso de débito despesa bancária		2,36	2.465,62	405.085,87	213.800,09D
13/05/2021	39932	Aviso de Credito Anuidades	512,31				
13/05/2021	39946	Aviso de débito despesa bancária		4,52	2.977,93	405.090,39	214.307,88D
14/05/2021	39945	Aviso de Credito Anuidades	285,28				
14/05/2021	40040	Aviso de débito despesa bancária		2,36	3.263,21	405.092,75	214.590,80D
17/05/2021	40041	Aviso de débito despesa bancária		0,55	3.263,21	405.093,30	214.590,25D
18/05/2021	40042	Aviso de débito despesa bancária		0,40	3.263,21	405.093,70	214.589,85D
19/05/2021	40043	Aviso de débito despesa bancária		0,15	3.263,21	405.093,85	214.589,70D
21/05/2021	39830	Aviso de débito despesa bancária		2,26			
21/05/2021	40045	Aviso de Credito Anuidades	378,43		3.641,64	405.096,11	214.965,87D
24/05/2021	39811	Aviso de débito despesa bancária		2,46			
24/05/2021	39829	Aviso de Credito Anuidades	107,14		3.748,78	405.098,57	215.070,55D
25/05/2021	39810	Aviso de Credito Anuidades	477,84				
25/05/2021	40046	Aviso de débito despesa bancária		2,41			
25/05/2021	40049	REPASSE COTA ESTATUTARIA CAIXA DE ASSISTENCIA 2020.		189.211,67			
25/05/2021	40050	REPASSE COTA ESTATUTARIA CONSELHO FEDERAL 2020.		19.133,68			
25/05/2021	40051	REPASSE COTA ESTATUTARIA FIDA 2020.		6.044,45	4.226,62	619.490,78	1.156,18D
26/05/2021	40048	Aviso de débito despesa bancária		0,15	4.226,62	619.490,93	1.156,03D
27/05/2021	40052	Aviso de débito despesa bancária		0,10	4.226,62	619.491,03	1.155,93D



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						
28/05/2021	39742	Aviso de Credito Anuidades	225,59				
28/05/2021	39743	Aviso de débito despesa bancária		2,31	4.452,21	619.493,34	1.379,21D
31/05/2021	40035	Aviso de débito despesa bancária		0,05	4.452,21	619.493,39	1.379,16D
01/06/2021	40034	Aviso de Credito Anuidades	529,74				
01/06/2021	41459	Aviso de débito despesa bancária		2,36	529,74	2,36	1.906,54D
02/06/2021	41460	Aviso de débito despesa bancária		0,15	529,74	2,51	1.906,39D
04/06/2021	41461	Aviso de débito despesa bancária		0,20	529,74	2,71	1.906,19D
07/06/2021	40309	Aviso de Credito Anuidades	471,07				
07/06/2021	40310	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
07/06/2021	41463	Aviso de débito despesa bancária		2,96	1.000,81	6,12	2.373,85D
09/06/2021	41464	Aviso de débito despesa bancária		61,30	1.000,81	67,42	2.312,55D
10/06/2021	41465	Aviso de débito despesa bancária		0,20	1.000,81	67,62	2.312,35D
11/06/2021	41466	Aviso de débito despesa bancária		1,55	1.000,81	69,17	2.310,80D
14/06/2021	40494	Aviso de Credito Anuidades	177,53				
14/06/2021	40495	Aviso de débito despesa bancária		0,25	1.178,34	69,42	2.488,08D
15/06/2021	41467	Aviso de débito despesa bancária		2,96	1.178,34	72,38	2.485,12D
16/06/2021	41468	Aviso de débito despesa bancária		0,30	1.178,34	72,68	2.484,82D
17/06/2021	41469	Aviso de débito despesa bancária		0,05	1.178,34	72,73	2.484,77D
18/06/2021	41470	Aviso de débito despesa bancária		0,05	1.178,34	72,78	2.484,72D
21/06/2021	40804	Aviso de Credito Anuidades	378,43				
21/06/2021	40805	Aviso de débito despesa bancária		0,15	1.556,77	72,93	2.863,00D
22/06/2021	41471	Aviso de débito despesa bancária		2,51	1.556,77	75,44	2.860,49D
23/06/2021	41472	Aviso de débito despesa bancária		0,20	1.556,77	75,64	2.860,29D
28/06/2021	41473	Aviso de débito despesa bancária		0,10	1.556,77	75,74	2.860,19D
29/06/2021	41474	Aviso de débito despesa bancária		0,20	1.556,77	75,94	2.859,99D
30/06/2021	41243	Aviso de débito despesa bancária		0,10	1.556,77	76,04	2.859,89D