



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 1

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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					0,00
03/01/2022	46362	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/01/2022	46363	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	0,10				
03/01/2022	46802	Aviso de débito despesa bancária		0,10			
03/01/2022	46803	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	0,10		0,20	0,20	0,00
04/01/2022	46364	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	359,16				
04/01/2022	46365	Aviso de débito despesa bancária		8,80			
04/01/2022	46366	Aviso de débito despesa bancária		1,62	359,36	10,62	348,74D
05/01/2022	46368	Aviso de débito despesa bancária		2,20			
05/01/2022	46369	Aviso de débito despesa bancária		1,40			
05/01/2022	47011	Crédito não identificado - Depósito 605.981.000.003.021 455,40 C 05/01 5981 3021-X CLEITON O FERR	455,40				
05/01/2022	47012	Crédito não identificado - Depósito 839.790.835 455,40 C 05/01 18:26 00002397906007 WILLIAN JON	455,40				
05/01/2022	47013	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	22,77		1.292,93	14,22	1.278,71D
06/01/2022	47014	Crédito não identificado - Depósito 191.216.603 455,40 C 341 6815 78152062120 CARMELICE SANT	455,40				
06/01/2022	47015	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.262,77				
06/01/2022	47016	Aviso de débito despesa bancária		27,35	3.011,10	41,57	2.969,53D
07/01/2022	47017	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.936,66				
07/01/2022	47018	Pago a MONTANTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, Empenho 62, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. DESPESAS OBRA FIDA		25.872,45			
07/01/2022	47019	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MONTANTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, Empenho 62, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. DESPESAS OBRA FIDA)		443,78			
07/01/2022	47020	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MONTANTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, Empenho 62, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. DESPESAS OBRA FIDA)		1.375,71			
07/01/2022	47023	Pago a COMERCIAL SEISO LTDA, Empenho 258, Depósito em c/c . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2334 Ref. REF OBRAS FIDA		1.746,00			
07/01/2022	47024	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo		691,90			
07/01/2022	47025	Aviso de débito despesa bancária		58,18			
07/01/2022	47026	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	25.281,83		30.229,59	30.229,59	0,00
10/01/2022	47027	Crédito não identificado - Depósito 110.101.000.018.861 2.770,29 C	2.770,29				
10/01/2022	47028	Aviso de débito despesa bancária		30,30	32.999,88	30.259,89	2.739,99D
11/01/2022	47029	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.394,12				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 2

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
11/01/2022	47030	Aviso de débito despesa bancária		45,94	35.394,00	30.305,83	5.088,17D
12/01/2022	46302	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 7, Débito em C/C 1656. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1590)		150,72			
12/01/2022	46303	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 7, Débito em C/C 1656. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1590)		700,85			
12/01/2022	46310	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 19, Débito em C/C 1652. Nota Fiscal Fatura 1834299 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		29,09			
12/01/2022	46311	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 19, Débito em C/C 1652. Nota Fiscal Fatura 1834299 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		30,03			
12/01/2022	46317	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Cheque pré datado , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 1649. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1823 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		954,40			
12/01/2022	46318	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 1649. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1823 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		924,60			
12/01/2022	46331	Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 63, Débito em C/C 11.201. Formulário Ref. REF. DESPESAS COM TAXI		193,00			
12/01/2022	46332	Pago a MEMBROS DIRETORIA TRIENIO 2022-2024, Empenho 64, Débito em C/C 11204. Formulário Ref. REF. REEMBOLSO VICE PRESIDENTE D JOSE CARLOS GUIMARAES REFERENTE DESPESAS COM ALMOÇO PARA AUTORIDADES POSSE DIRETORIA		1.350,45			
12/01/2022	46333	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 65, Débito em C/C 11.203. Nota Fiscal 271 Ref. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA POSSE		1.549,50			
12/01/2022	46334	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 66, Débito em C/C 11202. Formulário Ref. REF. AUXILIO PARA INFRAESTUTURA E REFORMA SALA DA OAB POXOREU		7.500,00			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 3

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
12/01/2022	46335	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 21, Débito em C/C 11.205. Fatura 14338 Ref. Despesas REF: A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS		7.747,38			
12/01/2022	46336	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 11, Débito em C/C 11210. Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		57,00			
12/01/2022	46338	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 67, Débito em C/C 11.211. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 217 Ref. Referente contrato prestação de serviço de consultoria 12/2021		3.527,00			
12/01/2022	46339	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 68, Débito em C/C 11.212. Nota Fiscal Fatura 98063 Ref. REF COMPRA CELULAR COL. ODAIR ENCAREGADO GERAL OAB-MT		949,00			
12/01/2022	46340	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C 11213. Nota Fiscal Fatura 2022/50 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022		3.456,59			
12/01/2022	46342	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 69, Débito em C/C 11.214. Nota Fiscal Fatura 377 Ref. REF. CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA EVENTO DA POSSE DIRETORIA TRIENIO 2022/2024		2.598,25			
12/01/2022	46343	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 70, Débito em C/C 11.215,. Boleto Ref. REF. Combustivel Mensal Spin mês 12/2021		1.519,12			
12/01/2022	46344	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 71, Débito em C/C diversos. Formulário Ref. PAGAMENTOS DE FATURAS SUB JACIARAREF. 03 BOLETOS SUB DE JACIARA POSTERIOR DESC REPASSE		550,25			
12/01/2022	46345	Pago a VOANDOMAI.COM VIAGENS E TURISMO, Empenho 72, Débito em C/C 11.216. Boleto Ref. REF. DIVERSAS VIAGEM INSTITUCIONAL DR LEONARDO E DR ULISSES AO CFO		10.339,37			
12/01/2022	46346	Pago a Vivo S/A, Empenho 73, Débito em C/C 11.223. Boleto Ref. REF A SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA OAB MT, COMPETENCIA MES 12/2021.		3.195,03			
12/01/2022	46347	Pago a Vivo S/A, Empenho 74, Débito em C/C 11.224. Boleto Ref. REF A SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA OAB MT, COMPETENCIA MES 12/2021.		306,15			
12/01/2022	46348	Pago a CLARO S.A., Empenho 75, Débito em C/C . Ref. REF. TV POR ASSINATURA A CABO, NA SALA DA PRESIDENCIA.		140,00			
12/01/2022	46349	Pago a CLARO S.A., Empenho 76, Débito em C/C 11.225. Boleto Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA 08/21 SALA SEJUSC		221,33			
12/01/2022	46350	Pago a OI S.A., Empenho 77, Débito em C/C . Boleto Ref. REF: A IP CORPORATIVO SALA FORUM E TRT 2 MBPS		2.050,36			
12/01/2022	46351	REEMBOLSO EDI CARLOS PEDROREF. PAGAMENTO DE INSCIRSAÇÃO DE SOCIEDADE E HOUE O CANCELAMENTO		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							
12/01/2022	46354	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 10, Débito em C/C 11209. Boleto Ref. REF. SERVIÇO DE SCWE SVA SALA CEJUSC OAB-MT.		1.240,00			
12/01/2022	46355	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 22, Débito em C/C 11.208. Boleto Ref. Referente Taxa Adiministrativa AGENCIA ESTAGIOS Ref. JANEIRO/202. Estagiários da OAB-MT.		685,93			
12/01/2022	46356	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 01/2022 nf 3287369-14		25.442,89			
12/01/2022	46357	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 01/2022		2.173,08			
12/01/2022	46358	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C 42.114. Boleto Ref. Despesas com Serviço de Energia Elétrica.		19.073,28			
12/01/2022	47041	Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.034.521 455,40 C 12/01 2960 34521-0 LUCAS SANTANA	455,40				
12/01/2022	47042	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.839,69				
12/01/2022	47043	Aviso de débito despesa bancária		93,48			
12/01/2022	47044	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	103.183,54				
12/01/2022	47045	Pago a PAULO SOUSA SANTOS, Empenho 78, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15 Ref. DESPESAS FIDA.		5.800,00			
12/01/2022	47047	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 259, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. DESPESAS FIDA.)		4.422,09			
12/01/2022	47048	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 259, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. DESPESAS FIDA.)		1.141,18	140.872,63	140.872,63	0,00
13/01/2022	47050	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - PERETTI		1.727,52			
13/01/2022	48679	Aviso de débito despesa bancária		49,81			
13/01/2022	48681	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.849,95				
13/01/2022	48682	Crédito não identificado - Depósito 869.296.124 13/01 17:44 00003458667113 PAULO HENRIQUE	632,39				
13/01/2022	48683	Debito CC Ao Fav. TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, NFSE REF. AO PERIODO DE // A //		1.657,91			
13/01/2022	48684	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - INSS NUCLEO		2.187,23			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 5

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
13/01/2022	48685	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - INSS MONTANTE		1.301,76			
13/01/2022	48686	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	4.441,89		147.796,86	147.796,86	0,00
14/01/2022	47046	Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 259, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. DESPESAS FIDA.		87.807,87			
14/01/2022	48678	Tranferencia entre contas banco BB, da conta arrecadação 365327-7 para conta movimento 365034-0.	200.000,00				
14/01/2022	48687	Aviso de débito despesa bancária		138,50			
14/01/2022	48688	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.656,36				
14/01/2022	48689	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		119.709,99	355.453,22	355.453,22	0,00
17/01/2022	47051	Aviso de débito despesa bancária		124,58			
17/01/2022	47052	Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.078.355 177,00 C 17/01 1180 78355-2 VALDECIR G CAM	177,00				
17/01/2022	47053	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.046.749 455,40 C 17/01 3290 46749-9 ERIC CARLOS DE	455,40				
17/01/2022	47054	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.606,22				
17/01/2022	47055	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 260, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA		1.592,04			
17/01/2022	47056	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 261, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. REEMBOLSO		1.639,60	361.691,84	358.809,44	2.882,40D
18/01/2022	47057	Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.044.791 177,00 C 18/01 0832 44791-9 VANESSA MARCHI	177,00				
18/01/2022	47058	Crédito não identificado - Depósito 193.499.802 455,40 C 748 0818 50282832149 CELSO SALES JU	455,40				
18/01/2022	47059	Crédito não identificado - Depósito 882.209.765 177,00 C 18/01 06:15 00089837029153 LUCIO LIMA	177,00				
18/01/2022	47060	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.720,39				
18/01/2022	47061	Aviso de débito despesa bancária		140,37			
18/01/2022	47062	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		10.402,42			
18/01/2022	48699	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 262, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA		787,25			
18/01/2022	48702	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 262, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA)		40,42			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
18/01/2022	48705	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 262, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA)		41,73	370.221,63	370.221,63	0,00
19/01/2022	46352	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 18, Débito em C/C 11213. Nota Fiscal Fatura 2022/50 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)		171,26			
19/01/2022	46353	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 18, Débito em C/C 11213. Nota Fiscal Fatura 2022/50 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)		55,25			
19/01/2022	46370	Pago a OI S.A., Empenho 79, Débito em C/C 11909. Boleto Ref. REF. A LINHAS OI FIXO SUBSEÇÕES E SECCIONAL.		6.159,37			
19/01/2022	46371	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 80, Débito em C/C 11904. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 397 Ref. REF. COFFE PARA REUNIÃO DA PRESIDENCIA COM PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES OAB		110,00			
19/01/2022	46372	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 81, Débito em C/C 11912. Nota Fiscal Fatura 15764350 Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS.		30,00			
19/01/2022	46373	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 82, Débito em C/C 11913. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3058 Ref. REF. COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA		1.795,51			
19/01/2022	46374	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 83, Débito em C/C 11914. Boleto Ref. REF. A 1/A PARCELAS DO CONTRATO DE SEGUROS NO PREDIO OAB/MT.		2.047,23			
19/01/2022	46375	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 84, Débito em C/C 11911. Boleto Ref. REF ENCOMENDA DE PRODUTOS P TRANSPORTADORA		80,00			
19/01/2022	46376	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 85, Débito em C/C 553834000. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 215 Ref. REF. A SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS JORNALISTICA		2.178,68			
19/01/2022	46378	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 86, Débito em C/C 11916. Nota Fiscal Fatura 762984 Ref. REF. INTERNET NA SALA DA OAB/MT NO FORUM DE VARZEA GRANDE.		259,00			
19/01/2022	46379	Pago a NITH TREINAMENTOS LTDA, Empenho 87, Débito em C/C 11917. Boleto Ref. REF. TREINAMENTO E-SOCIAL NOS ORGÃOS PÚBLICOS.		1.628,09			
19/01/2022	46380	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 88, Débito em C/C 11924. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68734 Ref. REF. AGUA MINERAL 20 LITROS.		1.187,50			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
19/01/2022	46381	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 89, Débito em C/C 11915. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20223 Ref. REF. SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL 01/2022		7.977,25			
19/01/2022	46384	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C 11910. Boleto Ref. Despesas		3.729,79			
19/01/2022	46387	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 90, Débito em C/C 11922. Guia Ref. REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		3.529,95			
19/01/2022	46388	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre 12/2021		8.103,83			
19/01/2022	46389	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 91, Débito em C/C 11905. Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		118,77			
19/01/2022	46390	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 92, Débito em C/C 11903. Diversos Ref. REF. RONNY SANTOS BOTELHO R\$ 156,40		156,40			
19/01/2022	46400	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12/2021		73.534,76			
19/01/2022	46402	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 99, Débito em C/C 553834. Diversos Ref. REF A REFORMA		7.500,00			
19/01/2022	46440	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 115, Débito em C/C 11925. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A NOTAS DE HOSPEDAGEM		12.251,58			
19/01/2022	46442	Pago a Delcaro Hotéis Ltda - Me, Empenho 116, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Ref. REF CONSUMO		554,97			
19/01/2022	47063	Crédito não identificado - Depósito 193.721.810 455,40 C 237 1966 91023238187 LUIZ ARTUR DE	455,40				
19/01/2022	47064	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.909,79				
19/01/2022	47065	Aviso de débito despesa bancária		173,19			
19/01/2022	47066	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	149.494,73				
19/01/2022	48716	Pago a JAQUELINE DA SILVA BORGES, Empenho 264, Débito em Conta 011902. Nota Fiscal 21 Ref. REF DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CALHAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.		2.160,00			
19/01/2022	48721	Pago a HIPER JN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, Empenho 266, Débito em Conta 011923. Nota Fiscal Ref. REF DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.		816,78			
19/01/2022	48722	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HIPER JN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, Empenho 266, Débito em Conta 011923. Nota Fiscal Ref. REF DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.)		40,34			
19/01/2022	48723	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a HIPER JN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, Empenho 266, Débito em Conta 011923. Nota Fiscal Ref. REF DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.)		10,42			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
19/01/2022	48740	Pago a BELLA CONSTRUCOES EIRELI, Empenho 272, Débito em Conta 011901. Nota Fiscal 22 Ref. REF. A PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DA MAO DE OBRA DA OBRAS FIDA		21.500,00	528.081,55	528.081,55	0,00
20/01/2022	46403	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 12/2021		5.156,20			
20/01/2022	47067	Crédito não identificado - Depósito 193.970.852 177,00 C 748 0810 33993012000113 LORENSETTI SO	177,00				
20/01/2022	47068	Crédito não identificado - Depósito 554.200.000.152.900 14.569,74 C 20/01 4200 152900-5 EXAME DE ORDEM	14.569,74				
20/01/2022	47069	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	12.672,29				
20/01/2022	47070	Aviso de débito despesa bancária		218,06			
20/01/2022	47071	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		22.044,77	555.500,58	555.500,58	0,00
21/01/2022	47072	Crédito não identificado - Depósito 603.718.000.006.972 455,40 C 21/01 3718 6972-8 GUIDO ICARO FR	455,40				
21/01/2022	47073	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.069,20				
21/01/2022	47074	Aviso de débito despesa bancária		108,49			
21/01/2022	48738	Pago a CAFEFACIL COMERCIO E LTDA ME, Empenho 270, Débito em C/C . Boleto Ref. REF CAFE PRESIDENCIA		532,66	562.025,18	556.141,73	5.883,45D
24/01/2022	47075	Crédito não identificado - Depósito 172.345 455,40 C 033 2185 2907856189 Luis Henrique	455,40				
24/01/2022	47076	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.690,97				
24/01/2022	47077	Aviso de débito despesa bancária		96,19			
24/01/2022	47078	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		11.478,23	568.171,55	567.716,15	455,40D
25/01/2022	46412	REF A DESPESAS PARA ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO CESAR/MEL		1.500,00			
25/01/2022	47079	Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.017.347 455,40 C 25/01 2363 17347-9 PETERSON COSTA	455,40				
25/01/2022	47080	Crédito não identificado - Depósito 906.701.987 455,40 C 25/01 15:22 43736531000150 Ellen M B G	455,40				
25/01/2022	47081	Crédito não identificado - Depósito 907.024.142 455,40 C 25/01 16:35 30036325000195 GOULART & R	455,40				
25/01/2022	47082	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.292,84				
25/01/2022	47083	Aviso de débito despesa bancária		98,45			
25/01/2022	47084	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		166.278,55			
25/01/2022	47085	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		39.237,44			
25/01/2022	48717	Transferencia do branco arrecadação para a conta movimento	200.000,00		774.830,59	774.830,59	0,00
26/01/2022	46382			395,25			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 9

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
26/01/2022	46383	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 89, Débito em C/C 11915. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20223 Ref. REF. SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL 01/2022)		127,50			
26/01/2022	46385			197,71			
26/01/2022	46386	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 17, Débito em C/C 11910. Boleto Ref. Despesas)		191,54			
26/01/2022	46391	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 93, Débito em C/C 12604. Nota Fiscal Fatura 15837381 Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS.		193,76			
26/01/2022	46392	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 94, Débito em C/C 12605. Nota Fiscal Fatura 4650174 Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS		37,00			
26/01/2022	46395	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 02/2022		1.640,00			
26/01/2022	46396	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 13, Débito em C/C 12601. Nota Fiscal Fatura 5586 Ref. Despesas		3.893,40			
26/01/2022	46397	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 96, Débito em C/C 553834000. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27713 Ref. Ref. MOLDURAS		409,96			
26/01/2022	46404	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 101, Débito em C/C 12611. Diversos Ref. REF AS CUSTAS CARTORIAS DA PROCURADORIA DA OAB/MT.		77,39			
26/01/2022	46405	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 16, Débito em C/C 12602. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 945 Ref. Despesas		24.007,50			
26/01/2022	46407	Pago a ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA-ME, Empenho 102, Débito em C/C 12606. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 67527 Ref. REF. HOSPEDAGEM EM GOIANIA		553,28			
26/01/2022	46410	Pago a VETRI OPIMAE RESTAURANTE EIREI-ME, Empenho 105, Débito em C/C 12607. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12474 Ref. REF CONSUMO NO HOTEL EM GOIANIA.		14,85			
26/01/2022	46411	Pago a SANTA DOS REIS - ME, Empenho 106, Débito em C/C 553834. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19700 Ref. REF A COMPRA DE MANTA ASFALTICA E POLIURETANO SACHE SELANTE		500,00			
26/01/2022	46413	SUPRIMENTAÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		1.200,00			
26/01/2022	47086	Crédito não identificado - Depósito 2.960.510.033.451 455,40 C 26/01 2960 33451-0 SUENY DE SOUZA	455,40				
26/01/2022	47087	Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.118.228 455,40 C 26/01 1180 118228-5 ELEN APARECIDA	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					
26/01/2022	47088	Crédito não identificado - Depósito 613.790.000.041.719 177,00 C 26/01 3790 41719-X MONTEIRO ASSOC	177,00				
26/01/2022	47089	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.253,92				
26/01/2022	47090	Aviso de débito despesa bancária		99,22			
26/01/2022	47091	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	38.129,36				
26/01/2022	48718	Pago a TONELLO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 265, Débito em Conta 012616. Nota Fiscal 266299 Ref. REF DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.		2.861,95			
26/01/2022	48719	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TONELLO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 265, Débito em Conta 012616. Nota Fiscal 266299 Ref. REF DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.)		141,35			
26/01/2022	48720	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a TONELLO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 265, Débito em Conta 012616. Nota Fiscal 266299 Ref. REF DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS OBRAS FIDA SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM.)		36,48			
26/01/2022	48724	Pago a ALEX SANDRO DE CAMPOS ME, Empenho 267, Débito em Conta 12613. Nota Fiscal 6592 Ref. Ref. DCOMPRA DE MATERIAS PAR PINTURA OBRA FIDA NOVA MUTUM		1.072,83			
26/01/2022	48725	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a ALEX SANDRO DE CAMPOS ME, Empenho 267, Débito em Conta 12613. Nota Fiscal 6592 Ref. Ref. DCOMPRA DE MATERIAS PAR PINTURA OBRA FIDA NOVA MUTUM)		52,99			
26/01/2022	48726	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a ALEX SANDRO DE CAMPOS ME, Empenho 267, Débito em Conta 12613. Nota Fiscal 6592 Ref. Ref. DCOMPRA DE MATERIAS PAR PINTURA OBRA FIDA NOVA MUTUM)		13,68			
26/01/2022	48727	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 115, Débito em C/C 11925. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A NOTAS DE HOSPEDAGEM)		671,50			
26/01/2022	48728	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 115, Débito em C/C 11925. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A NOTAS DE HOSPEDAGEM)		650,76			
26/01/2022	48743	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo		3.258,68			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 11

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
26/01/2022	48744	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho		2.172,50	819.301,67	819.301,67	0,00
27/01/2022	46393	Pago a KILUBA PLUS DEDETIZADORA LTDA, Empenho 95, Débito em C/C 12701. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15 Ref. REF. DEDETIZAÇÃO PREDIO OABMT		3.234,00			
27/01/2022	46398	Pago a PADOCA EXPRESS FOOD SERV, Empenho 97, Débito em C/C 12703. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24 Ref. REF ALMOÇO PRESIDENCIA/ DIRETORIA.		1.130,00			
27/01/2022	46399	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 98, Débito em C/C 553834. Nota Fiscal Fatura 103404 Ref. REF. 02 FATURAS PASSAGEM AEREA DR BRUNO CINTRA HOSPEDAGEM DRA MARISA		3.817,37			
27/01/2022	46408	Pago a LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, Empenho 103, Débito em C/C 12702. Diversos Ref. REF. DESPESAS COM TAXI		247,30			
27/01/2022	46409	Pago a MARIA CHRISTINA MONTEIRO VIEIRA, Empenho 104, Débito em C/C 12704. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15 Ref. REF REVISÃO LINGUISTICA DE REGIMENTOS.		1.086,15			
27/01/2022	47092	Crédito não identificado - Depósito 329.074.519.204.501 2.000,00 C 27/01 20:45 SAA-PRIMAVERA LESTE	2.000,00				
27/01/2022	47093	Crédito não identificado - deposito 601.492.000.026.789 455,40 C 27/01 1492 26789-9 JULIANE DESTRI	455,40				
27/01/2022	47094	Crédito não identificado - Depósito 913.148.174 0,01 C 27/01 13:54 00069061467187 POLLYANA M	0,01				
27/01/2022	47095	Crédito não identificado - Depósito 13.502.025 177,00 C 27/01 15:24 38175099000135 ORLANDO I A	177,00				
27/01/2022	47096	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.847,82				
27/01/2022	47097	Aviso de débito despesa bancária		140,26			
27/01/2022	47098	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	2.174,85		828.956,75	828.956,75	0,00
28/01/2022	47099	Crédito não identificado - Depósito 578.274.835.164.035 170,00 C 28/01 16:40 SAA-ALVORADA	170,00				
28/01/2022	47100	Crédito não identificado - Depósito 195.375.165 455,40 C 341 7762 5306494110 JOAO HENRIQUE	455,40				
28/01/2022	47101	Crédito não identificado - Depósito 917.479.047 35,00 C 28/01 16:33 00004277097170 WESLLAYNE N	35,00				
28/01/2022	47102	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.385,59				
28/01/2022	47103	Aviso de débito despesa bancária		177,79			
28/01/2022	48752	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABA, Empenho 274, Débito em C/C . Diversos Ref. REF CERTIFICADO DIGITAL DRA GISELA		450,00	838.002,74	829.584,54	8.418,20D
31/01/2022	47104	Crédito não identificado - Depósito 925.140.132 56,95 C 31/01 13:35 00004780501199 JEFERSON NA	56,95				
31/01/2022	47105	Crédito não identificado - Depósito 926.829.879 727,72 C 31/01 19:08 00034553576104 SAMUEL GUIM	727,72				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
31/01/2022	47106	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	10.272,64				
31/01/2022	47107	Aviso de débito despesa bancária		587,15			
31/01/2022	47108	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		691,92			
31/01/2022	47109	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		1.018.191,12			
31/01/2022	48751	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 273, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS		5,32			
31/01/2022	48753	AUXILIO FINANCEIRO FIDA	1.000.000,00		1.849.060,05	1.849.060,05	0,00
01/02/2022	46414	Pago a Vivo S/A, Empenho 107, Débito em C/C 20106. Boleto Ref. REF A LINHA TELEFONICAS		1.022,66			
01/02/2022	46415	Pago a Vivo S/A, Empenho 108, Débito em C/C 20107. Boleto Ref. REF A LINHA TELEFONICAS E INTERNET COOPERATIVAS		3.167,25			
01/02/2022	46416	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 7, Débito em C/C 20105. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17283 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 02/2022.		223,24			
01/02/2022	46418	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 109, Débito em C/C 20108. Guia Ref. REF AS CUSTAS CARTORIAS DA PROCURADORIA DA OAB/MT.		88,25			
01/02/2022	46419	Pago a VIP BATERIA-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, Empenho 110, Débito em C/C 20101. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF TROCA DE BATERIA ONIX		670,00			
01/02/2022	46420	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 111, Débito em C/C 20109. Nota Fiscal Ref. REF HOSPEDAGEM NO HOTEL DR LEONARDO.		1.651,69			
01/02/2022	46423	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C 20102. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20660862 Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MÊS 01/2022. R\$ 2.175,54		1.037,36			
01/02/2022	46424	Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 20103. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1829 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			
01/02/2022	46429	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C 20104. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesas		12.521,86			
01/02/2022	48952	Transferencia da conta arrecadação 365327-7 para conta movimento 365034-0	300.000,00				
01/02/2022	48953	Crédito não identificado - Depósito 196.248.598 455,40 C 237 1583 5396574178 GUILHERME QUIN	455,40				
01/02/2022	48954	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.919,66				
01/02/2022	48955	Aviso de débito despesa bancária		133,63			
01/02/2022	48956	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		137.187,60			
01/02/2022	48969	Pago a Ref salário colaboradores 01/2022		133.848,03	306.375,06	306.375,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
02/02/2022	46431	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 112, Débito em C/C 20215. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27616 Ref. SERVIÇO DE IMPRESSOES DE BOLETOS EM 11/01/2022.		10.468,12			
02/02/2022	46433			882,05			
02/02/2022	46436	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 55, Débito em C/C 20214. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10495 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		231,95			
02/02/2022	46438	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 114, Débito em C/C 208,90. Guia Ref. REF. A DESPESAS RELATIVAS A LIMPEZA		208,90			
02/02/2022	46439	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 12/2021. FERNANDA APARECIDA MARTINI SANTOS R\$ 771,30 ISADORA MARIANA CAPITANIO R\$ 771,30 ANA PAULA DE CASTRO LAWALL R\$ 771,30 GUILHERME BOTELHO DE OLIVEIRA R\$ 771,30 FRANCYLDA ALINY PARISI TRINDADE R\$ 771,30 LAURA GUADALUPE SOARES NANABU R\$ 688,36 BEATRIZ DE FATIMA BARTOLOMEU DA SILVA R\$ 771,30 GABIELE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO R\$ 771,30 CAMILA CRISTINA PERES DE SOUZA R\$ 743,65 LUCIMARA FARIAS MAGALHAES 691,13 TOTAL :7.522,24		7.522,24			
02/02/2022	46443	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$1.455,50 JAIME PIRES DE LIMA R\$ 1.498,80 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 1.337,20 MAURILIO ANTUNES ALVES DE SOUZA R\$ 1.418,00 PAULO ROBERTO DOS SANTOS R\$ 374,70 TOTAL R\$ 6.084,20		6.084,20			
02/02/2022	48957	Crédito não identificado - Depósito 600.854.000.010.604 455,40 C 02/02 0854 10604-6 MARLA DENILSE	455,40				
02/02/2022	48958	Crédito não identificado - Depósito 219.838 177,00 C 237 1462 13541923890 MARCIA SILVEST	177,00				
02/02/2022	48959	Crédito não identificado - Depósito 196.522.493 743,65 C 260 0001 6501938147 CAMILA CRISTIN	743,65				
02/02/2022	48960	Crédito não identificado - Depósito 933.121.191 455,40 C 02/02 11:15 42900833000159 SSP AGENTE	455,40				
02/02/2022	48961	Crédito não identificado - Depósito 934.731.651 688,36 C 02/02 16:47 00070585870195 Laura Guada	688,36				
02/02/2022	48962	Crédito não identificado - Depósito 34.889.303 370,00 C 02/02 17:18 00004722330174 JANAINA MIR	370,00				



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						
02/02/2022	48963	Crédito não identificado - Depósito 934.982.133 691,13 C 02/02 17:37 00005596945129 LUCIMARA FA	691,13				
02/02/2022	48964	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.976,36				
02/02/2022	48967	Aviso de débito despesa bancária		270,39			
02/02/2022	48968	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	28.950,29				
02/02/2022	49166	Depósito doc - CX Crédito não identificado - Depósito PAGAMENTOS DUPLICIDADES Nova chance/estagiarios e GRU.		9.396,44			
02/02/2022	49167	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 279, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202204 Ref. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO TECNICO.		5.443,30	346.882,65	346.882,65	0,00
03/02/2022	46444	Pago a BRUNO NOGUEIRA ORTIZ, Empenho 117, Débito em C/C 20301. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 101 Ref. REF. MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO TDP TED.		2.646,00			
03/02/2022	48970	Crédito não identificado - Depósito 997.991 177,00 C 237 2793 31721987000167 SILVA NETO E S	177,00				
03/02/2022	48971	Crédito não identificado - Depósito 196.667.531 177,00 C 748 0818 35247448000199 RAFAEL PIRES S	177,00				
03/02/2022	48972	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	11.645,19				
03/02/2022	48973	Aviso de débito despesa bancária		183,58	358.881,84	349.712,23	9.169,61D
04/02/2022	46446	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 118, Débito em C/C 553834. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4166 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA O SETOR TED		550,00			
04/02/2022	46447	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 119, Débito em C/C 552363. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27843 Ref. Ref. MOLDURA PARA QUADROS DA PRESIDENCIA		97,60			
04/02/2022	46448	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 120, Débito em C/C 552128. Diversos Ref. REF. A LAVAGEM DE TOALHAS E UNIFORMES		231,40			
04/02/2022	46450	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 121, Débito em C/C . Boletô Ref. REF.DIVERSOS AÉREOS DA DIRETORIA Á BRASÍLIA REUNIÃO E POSSE CFOAB.		7.017,45			
04/02/2022	46451	SUPRIMENTAÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		4.000,00			
04/02/2022	46452	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Imposto 020401. Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022 Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-		21.089,95			
04/02/2022	46453	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 122, Débito em C/C . Diversos Ref. Doação posse 26/01		7.000,00			
04/02/2022	48976	Crédito não identificado - Depósito 601.135.000.150.756 455,40 C 04/02 1135 150756-7 ANDRE LUIS JES	455,40				
04/02/2022	48980	Crédito não identificado - Depósito 197.034.825 455,40 C 748 0812 52581888920 SULIMAR JOSE G	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							
04/02/2022	48981	Crédito não identificado - Depósito 943.320.052 455,40 C 04/02 16:32 00005102917161 Luana Monic	455,40				
04/02/2022	48982	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.187,13				
04/02/2022	48984	Aviso de débito despesa bancária		164,83			
04/02/2022	48985	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	23.855,42				
04/02/2022	49171	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - NUCLEO		2.187,23			
04/02/2022	49172	Pago a GIVALDO DIAS CAMPOS, Empenho 280, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. REEMBOLSO FIDA		1.239,90	393.290,59	393.290,59	0,00
07/02/2022	46454	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C . Formulario Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 47,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 582,14 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.161,25			
07/02/2022	46455	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 187,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 898,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37		2.983,52			
07/02/2022	46456	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 1.934,94 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		3.514,05			

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							
07/02/2022	46457	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.281,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83		2.751,12			
07/02/2022	46458	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 775,96 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 256,46. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$1.525,32 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 257,14		3.551,58			
07/02/2022	46459	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$635,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$23,46. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 380,95 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92		1.846,24			
07/02/2022	46460	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$985,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$618,69. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.217,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42.		2.879,10			

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							
07/02/2022	46461	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 01 R\$1.668,35 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.927,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		4.538,21			
07/02/2022	46462	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2182,21 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 5.597,52 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		8.889,18			
07/02/2022	46463	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$88,69 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 76,80 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$169,46		1.391,54			
07/02/2022	46464	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$521,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 920,44 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		2.960,67			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 18

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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						
07/02/2022	46465	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$744,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.310,23 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		3.688,52			
07/02/2022	46466	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$495,86 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 41,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		1.620,85			
07/02/2022	46467	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$17,01 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 226,40 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32		1.592,29			
07/02/2022	46468	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 689,29 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$1.017,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		3.396,13			

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							
07/02/2022	46469	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 26, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 717,49 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.867,45			
07/02/2022	48987	Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.030.913 455,40 C 07/02 3290 30913-3 LUANA KLIMIUK	455,40				
07/02/2022	48991	Crédito não identificado - Depósito 951.497.762 59,00 C 07/02 09:29 00003323448197 Daniela Ma	59,00				
07/02/2022	48993	Crédito não identificado - Depósito 953.869.635 455,40 C 07/02 15:56 00002022324170 Vitória Nun	455,40				
07/02/2022	48995	Crédito não identificado - Depósito 954.179.952 455,40 C 07/02 16:46 00002960978960 FABIA CAROL	455,40				
07/02/2022	48998	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.123,62				
07/02/2022	49002	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		510,71			
07/02/2022	49003	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	45.326,08				
07/02/2022	49173	Aviso de débito despesa bancária		109,23			
07/02/2022	49174	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.865,62 -Recuperação de Receita mês 01 R\$659,39 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.865,62 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2055,06 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38		1.623,26	446.165,49	446.165,49	0,00
08/02/2022	46470	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 25, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 241,07 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2498,94 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83		5.110,02			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 20

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
08/02/2022	46471	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.994,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28		5.852,14			
08/02/2022	46472	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$163,21 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.711,61 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16		4.827,85			
08/02/2022	46473	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20 -Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 13.570,12 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78		16.903,44			
08/02/2022	46474	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20 -Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 11.946,13 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		15.466,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
08/02/2022	46475	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$3.221,55 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$327,63 - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 5342,04 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 327,63		7.999,10			
08/02/2022	46476	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2.348,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.340,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		4.522,21			
08/02/2022	46477	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 123, Débito em C/C . Formulario Ref. REF.CAFÉ DA MANHÃ SESSÃO DO CONSELHO DE JANEIRO		170,00			
08/02/2022	46478	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 124, Débito em C/C . Formulario Ref. DOAÇÃO POSSE 04/02/2022		7.000,00			
08/02/2022	46484	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 127, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. A SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS JORNALISTICA		2.189,48			
08/02/2022	46486	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 128, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE 04 APLICAÇÃO.		2.940,00			
08/02/2022	46488	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 129, Débito em C/C . Formulario Ref. DEVOLUÇÃO DE 500 REAIS REPASSADO EQUIVOCADAMENTE PARA CONTA DA OAB/SECCIONAL.		500,00			
08/02/2022	46489	Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 130, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.		338,94			
08/02/2022	46491	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.		6.651,87			
08/02/2022	46495	Pago a BUFFET LEILA MALOUF LTDA, Empenho 131, Débito em C/C . Formulario Ref. REF COBRANÇA DO BUFFET LEILA MALOUF POR DANOS DE MATERIAIS POSSE DA OAB/MT.		425,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
08/02/2022	46528	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 142, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 00104796 Ref. REF.DIVERSOS AÉREOS DA DIRETORIA À BRASILIA.		1.381,95			
08/02/2022	49139	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.833,28				
08/02/2022	49140	Aviso de débito despesa bancária		251,90			
08/02/2022	49141	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	80.928,49				
08/02/2022	49236	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 282, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AUXILIO FINANCEIRO POSSE DIRETORIA		5.000,00			
08/02/2022	49240	Pago a ROSENI APARECIDA, Empenho 283, Débito em C/C . Diversos Ref. REF DESPESAS PARA POSSE DIRETORIA		231,75	533.927,26	533.927,26	0,00
09/02/2022	46421	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 111, Débito em C/C 20109. Nota Fiscal Ref. REF HOSPEDAGEM NO HOTEL DR LEONARDO.)		84,67			
09/02/2022	46422	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 111, Débito em C/C 20109. Nota Fiscal Ref. REF HOSPEDAGEM NO HOTEL DR LEONARDO.)		84,44			
09/02/2022	46425	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 20103. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1829 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		954,40			
09/02/2022	46426			924,60			
09/02/2022	46434	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		45,11			
09/02/2022	46435	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. ()		42,94			
09/02/2022	46480	Pago a CLARO S.A., Empenho 125, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. TV POR ASSINATURA A CABO		135,14			
09/02/2022	46481	Pago a CLARO S.A., Empenho 126, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA 04/02 SALA SEJUSC		198,82			
09/02/2022	46496	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 132, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		611,17			
09/02/2022	46497	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 11, Débito em C/C . Guia Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		63,00			

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							
09/02/2022	46498	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 133, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. Combustível Mensal Spin mês 01/2022		727,95			
09/02/2022	46499	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 134, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 401 Ref. REF. CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA P/ OS DIRETORES DA OAB/MT.		560,50			
09/02/2022	46501	Pago a JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA, Empenho 135, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3101 Ref. REF. COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA		9.163,96			
09/02/2022	46502	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 136, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10577 Ref. REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ IMPRENSA CAMARA FOTOGRAFICA CELULAR E NOTEBOOK.		15.626,92			
09/02/2022	46505	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 12, Débito em C/C . Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECIONAL OAB-MT		282,48			
09/02/2022	46506	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 137, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48767 Ref. REF COMPRA COLETIVA		7.295,12			
09/02/2022	46509	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1282022 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022		3.804,32			
09/02/2022	46512	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 138, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1351 Ref. Referente Taxa Adiministrativa AGENCIA ESTAGIOS Ref. JANEIRO/202. Estagiários da OAB-MT.		685,93			
09/02/2022	46514	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 139, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS.		2.230,00			
09/02/2022	46515	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 140, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA OAB/MT		1.230,55			
09/02/2022	46516	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1905640 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		566,38			
09/02/2022	46519	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1656 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 02/2022.		13.145,22			
09/02/2022	46524	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 01/2022		24.733,13			
09/02/2022	46525	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 01/2022		2.266,88			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
09/02/2022	46526	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 141, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 220 Ref. Referente a serviço de consultoria p/ obras OAB/MT.		3.527,00			
09/02/2022	46532	Débito CC - Pago INSS TATICCO 01/2022		1.845,53			
09/02/2022	46584	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 168, Depósito em c/c . Ref. REF A POSSE OAB/MT.		7.000,00			
09/02/2022	46585	Pago a TOP FF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, Empenho 169, Débito em C/C . Diversos Ref. REF DE COMPRA DE BEBIDAS PARA A DIRETORIA E PRESIDENCIA.		268,00			
09/02/2022	46586	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de TRABALHO MARLON NUNES AMORIM COSTA		155,93			
09/02/2022	46587	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho JOCELE ALVES MIRANDA LIBERALESSO		213,56			
09/02/2022	49007	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.122,94				
09/02/2022	49008	Aviso de débito despesa bancária		164,89			
09/02/2022	49009	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	96.371,89				
09/02/2022	49168	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 279, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202204 Ref. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO TECNICO.)		269,70			
09/02/2022	49169	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 279, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202204 Ref. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO TECNICO.)		87,00			
09/02/2022	49209	Pago a PANTANAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES, Empenho 281, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. ENVIO DE QUADRO PARA BRASILIA		696,56			
09/02/2022	49213	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE AILTON DIVINO DOS SANTOS R\$ 1.275,60 BRUNO APARECIDA SANTANA R\$ 1.595,80 FABIO DOS SANTOS GONÇALVES R\$ 1.434,20 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 1.515,00 RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.595,80		461,38			
09/02/2022	49306	Depósito doc - CX		3.085,68			
09/02/2022	50948	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 450, Débito em C/C . Boleto Ref. REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		2.255,97	639.422,09	639.422,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
10/02/2022	49010	Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.008.232 34,16 C 10/02 5916 8232-5 MACIEL OLIVEIR	34,16				
10/02/2022	49011	Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.008.232 113,61 C 10/02 5916 8232-5 MACIEL OLIVEIR	113,61				
10/02/2022	49012	Crédito não identificado - Depósito 600.512.000.012.610 455,40 C 10/02 0512 12610-1 LUCINEIDE FLAV	455,40				
10/02/2022	49013	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.060.001 177,00 C 10/02 1492 60001-6 ANDRE LUIS STE	177,00				
10/02/2022	49014	Crédito não identificado - Depósito 431 3.085,68 C 237 01646 0000000006052 000004859	3.085,68				
10/02/2022	49015	Crédito não identificado - Depósito 198.364.739 455,40 C 748 0804 51433109115 JOSE MARCIO DE	455,40				
10/02/2022	49016	Crédito não identificado - Depósito 966.046.695 455,00 C 10/02 10:46 00047458330163 Carlito Fer	455,00				
10/02/2022	49017	Crédito não identificado - Depósito 967.563.480 177,00 C 10/02 15:10 00000190923180 Karla Grazi	177,00				
10/02/2022	49018	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.615,40				
10/02/2022	49026	Aviso de débito despesa bancária		190,39			
10/02/2022	49027	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	3.080,39				
10/02/2022	49268	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em C/C . Ref. Despesas com Serviço de Energia Eletrica.		17.458,65	657.071,13	657.071,13	0,00
11/02/2022	49142	Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.045.634 34,16 C 11/02 1177 45634-9 RAFAEL MENEQUE	34,16				
11/02/2022	49143	Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.105.572 455,40 C 11/02 1492 105572-0 JUSILEI CLAUDI	455,40				
11/02/2022	49145	Crédito não identificado - Depósito 198.693.286 177,00 C 104 0016 20621536000131 VILAS BOAS AUD	177,00				
11/02/2022	49146	Crédito não identificado - Depósito 198.693.647 455,40 C 104 0016 20621536000131 VILAS BOAS AUD	455,40				
11/02/2022	49147	Crédito não identificado - Depósito 970.927.300 455,40 C 11/02 11:04 00096836806153 JOSE PEDRO	455,40				
11/02/2022	49148	Crédito não identificado - Depósito 970.991.794 5.889,12 C 11/02 11:15 00001452501130 Rodolfo Fav	5.889,12				
11/02/2022	49149	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.516,03				
11/02/2022	49150	Aviso de débito despesa bancária		112,50			
11/02/2022	49151	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		412,44			
11/02/2022	49152	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		12.457,57	670.053,64	670.053,64	0,00
14/02/2022	49028	Crédito não identificado - Depósito 198.785.796 455,40 C 237 1458 30617022100 RONALDO QUEIRO	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							
14/02/2022	49029	Crédito não identificado - Depósito 198.976.988 455,40 C 237 3292 7308133800 MARCO AURELIO	455,40				
14/02/2022	49030	Crédito não identificado - Depósito 975.426.816 455,40 C 12/02 12:16 00003930015986 GUSTAVO SA	455,40				
14/02/2022	49032	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.299,79				
14/02/2022	49033	Aviso de débito despesa bancária		114,05	676.719,63	670.167,69	6.551,94D
15/02/2022	46540	Pago a ROSELI ROMANINI DE BRITO POLETTI 692.716.151-15, Empenho 147, Débito em C/C . Ref. REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICA OS SETORES TDP; COMPRAS; DIRETORIA; ESA E TED		616,00			
15/02/2022	46542	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 148, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28028 Ref. Ref. MOLDURA PARA QUADROS DA PRESIDENCIA		259,39			
15/02/2022	46543	Pago a EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971, Empenho 149, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 550 Ref. REF. AQUISIÇÃO 06 JOGOS DE TAPETE		960,40			
15/02/2022	46545	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 150, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1998 Ref. REF. COFFE BREAK DA SOLENIDADE ADVOGADOS MÊS 01/22		656,00			
15/02/2022	46555	Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 158, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM E EXAME COVID POSSE LRV E REFEIÇÃO CFO		921,39			
15/02/2022	46556	Pago a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, Empenho 159, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM , QUILOMETRAGEM E EXAME COVID POSSE LRV		1.106,15			
15/02/2022	46557	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 160, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM , QUILOMETRAGEM E EXAME COVID POSSE LRV		1.141,00			
15/02/2022	46559	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 162, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. QUILOMETRAGEM CUIABA A DIAMANTINO REUNIAO INSTITUCIONAL		643,20			
15/02/2022	46561	REF A TAXA DE CARTÃO.		34,16			
15/02/2022	46562	REF A TAXA DE CARTÃO E ANUIDADE PROPORCIONAL.		136,40			
15/02/2022	46563	REF A TAXA DE CARTÃO E ANUIDADE PROPORCIONAL.		147,76			
15/02/2022	48729	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 263, Débito em Conta 174. Fatura 104888 Ref. REF. A ALUGUEL DE CARRO PARA EMPRESA W3 CAMPOS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.		2.666,69			
15/02/2022	49034	Crédito não identificado - Depósito 553.307.000.019.444 500,00 C 15/02 3307 19444-1 ELETROMAR MOV	500,00				
15/02/2022	49035	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.455,68				
15/02/2022	49036	Aviso de débito despesa bancária		162,67			
15/02/2022	49037	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	8.289,04				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
15/02/2022	49290	Pago a Ref salário COLABORADORA NUBIA		11.522,44			
15/02/2022	49291	Pago a PANTANAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES, Empenho 284, Débito em C/C . Diversos Ref. REF ENVIO DE ANUARIOS PARA BRASILIA		1.263,62			
15/02/2022	49307	Depósito doc - CX 559,39 REEMBOLSO DR FERNANDO		559,39	692.964,35	692.964,35	0,00
16/02/2022	46503	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 136, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10577 Ref. REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ IMPRENSA CAMARA FOTOGRAFICA CELULAR E NOTEBOOK.)		771,80			
16/02/2022	46504	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 136, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10577 Ref. REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ IMPRENSA CAMARA FOTOGRAFICA CELULAR E NOTEBOOK.)		199,18			
16/02/2022	46507	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 137, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48767 Ref. REF COMPRA COLETIVA)		360,30			
16/02/2022	46508	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 137, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48767 Ref. REF COMPRA COLETIVA)		92,98			
16/02/2022	46510	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 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1282022 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)		188,49			
16/02/2022	46511	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 18, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1282022 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)		60,81			
16/02/2022	46517	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 TECNICO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1905640 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		29,10			

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							
16/02/2022	46518	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 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1905640 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		30,02			
16/02/2022	46520	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 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1656 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 02/2022.)		780,16			
16/02/2022	46521	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 7, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1656 Ref. Referente CONVENIO DE SERV DE VIGIA PATRIMONIAL MENSAL MES 02/2022.)		167,78			
16/02/2022	46533	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 144, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167557 Ref. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SALA OAB TRRT E ASENTOS SANITARIOS PARA BANHEIROS		884,16			
16/02/2022	46536	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 145, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO TECNICO.		5.443,30			
16/02/2022	46539	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 146, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 15975768 Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		133,83			
16/02/2022	46541	Pago a NITH TREINAMENTOS LTDA, Empenho 87, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TREINAMENTO E-SOCIAL NOS ORGÃOS PÚBLICOS.		1.628,09			
16/02/2022	46546	Pago a Vivo S/A, Empenho 151, Débito em C/C . Boleto Ref. REF FRANQUIA DE DADOS DIRETORIA OAB/MT.		306,15			
16/02/2022	46547	Pago a Vivo S/A, Empenho 152, Débito em C/C . Boleto Ref. REF LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB/MT.		3.195,03			
16/02/2022	46548	Pago a OI S.A., Empenho 153, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. INTERNET CORPORATIVO TRT.		852,87			
16/02/2022	46549	Pago a OI S.A., Empenho 154, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. INTERNET CORPORATIVO FORUM.		1.025,18			
16/02/2022	46550	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10595 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COMPRAS, GESTÃO E RH		451,64			
16/02/2022	46558	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 161, Débito em C/C . Boleto Ref. Ref. Convenio mensal Manutenção PABX		1.787,56			

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							
16/02/2022	46560	Pago a BATUKI PRODUÇÕES LTDA, Empenho 163, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10400 Ref. REF.GRAVAÇÃO DE JINGLR DE 60 MIN POSSE DA OAB/MT		1.800,00			
16/02/2022	46564	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de estagiario camila cristina peres de souza		336,68			
16/02/2022	46565	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 11, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		150,00			
16/02/2022	46566	Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 164, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5539 Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PERIODO 24/01 A 31/01		2.884,75			
16/02/2022	46571	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35 Ref. Despesas		7.977,25			
16/02/2022	46574	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 125327 Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022		44.484,20			
16/02/2022	46577	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 165, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		125,00			
16/02/2022	46578	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 166, Débito em C/C . Guia Ref. REF PIS		2.636,24			
16/02/2022	46580	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 167, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF.LICENÇA DE OFFICE P O COMPUTADOR SEC PRESIDENCIA.		1.199,00			
16/02/2022	46581	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Débito em C/C . Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022 Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-		11.830,57			
16/02/2022	46583	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - MULTIFORTE		405,01			
16/02/2022	48737	Pago a PAULO SOUSA SANTOS, Empenho 269, Débito em Conta 21617. Nota Fiscal 16 Ref. REF. A PAGAMENTO DE PARCELA 30% RESTANTE DA PARCELA 4/4 DA MAO DE OBRA DA OBRAS FIDA NOVA MUTUM.		2.625,00			
16/02/2022	49153	Crédito não identificado - Depósito 343 559,39 C 237 03113 0000001002632 000004862	559,39				
16/02/2022	49154	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.385,34				
16/02/2022	49155	Aviso de débito despesa bancária		139,63			
16/02/2022	49156	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	167.637,45				
16/02/2022	49293	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos -		77.613,66			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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						
16/02/2022	49311	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários		1.986,76	867.546,53	867.546,53	0,00
17/02/2022	46553	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 156, Débito em C/C . Boletim Ref. REF AQUISIÇÃO DO CARRO GM TRACKER 2022. ENTRADA NO VALOR DE 500.		500,00			
17/02/2022	46554	Pago a FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, Empenho 157, Débito em C/C . Formulário Ref. REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E EXAME COVID POSSE LRV		559,39			
17/02/2022	48730	Pago a DISK ENTULHO FURLIN LTDA, Empenho 268, Débito em Conta 553834000. Nota Fiscal 2781 Ref. REF. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA OBRAS FIDA SUBSEÇÃO NOVA MUTUM.		280,00			
17/02/2022	49038	Crédito não identificado - Depósito 199.617.590 455,40 C 104 0854 6493955220 NECY DOS SANTO 17/02/2022 0000 14020 624 Cobrança 110	455,40				
17/02/2022	49039	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.389,43				
17/02/2022	49040	Aviso de débito despesa bancária		158,02			
17/02/2022	49041	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		883,80	874.391,36	869.927,74	4.463,62D
18/02/2022	49042	Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.049.510 455,40 C 18/02 0571 49510-7 JOAO JAKSON VI	455,40				
18/02/2022	49043	Crédito não identificado - Depósito 614.137.000.014.255 177,00 C 18/02 4137 14255-7 COSTA S I ADVO	177,00				
18/02/2022	49044	Crédito não identificado - Depósito 998.409.848 455,40 C 18/02 16:19 00003762485135 Tayne Kauan	455,40				
18/02/2022	49045	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.198,73				
18/02/2022	49046	Aviso de débito despesa bancária		154,59			
18/02/2022	49292	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 285, Débito em C/C . Diversos Ref. REF		67,59			
18/02/2022	49294	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 286, Débito em C/C . Diversos		5.638,40	884.677,89	875.788,32	8.889,57D
21/02/2022	49049	Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.020.108 177,00 C 21/02 3499 20108-1 AMARO DE OLIVE	177,00				
21/02/2022	49050	Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.007.724 177,00 C 21/02 4696 7724-0 JOAO OTAVIO P	177,00				
21/02/2022	49051	Crédito não identificado - Depósito 1.006.618.987 7,75 C 21/02 12:32 00043180159634 Vana Amanci	7,75				
21/02/2022	49052	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.422,81				
21/02/2022	49053	Aviso de débito despesa bancária		112,14			
21/02/2022	49055	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		235,68			
21/02/2022	49056	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		11.111,92			

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					
21/02/2022	49300	Débito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 01/2022		4.214,39	891.462,45	891.462,45	0,00
22/02/2022	46479	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$362,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 815,04 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75		3.085,68			
22/02/2022	46622	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 194, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. A 146 CADEIRAS P/ REFORMAS E RAPAROS EM GERAL.		4.979,00			
22/02/2022	46623	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 195, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF.DIVERSOS AÉREOS DA DIRETORIA Á BRASILIA.		9.591,80			
22/02/2022	46624	Pago a PAMELA CASTANON SOUSA, Empenho 196, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 277 Ref. REF. JANTAR DO CONSELHO SECCIONAL-FEVEREIRO.		5.574,00			
22/02/2022	46625	Pago a REAL CAÇAMBA LTDA, Empenho 197, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.		338,98			
22/02/2022	46626	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 198, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Ref. TROCA DE VIDRO QUEBRADO DO QUADRO DA PRESIDENCIA.		871,55			
22/02/2022	46636	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho BRENDA MARTINELLO MACHADO		1.117,69			
22/02/2022	46637	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GABRIEL GUADALINE MONTEIRO ARRUDA		1.018,23			
22/02/2022	46638	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 28/02/2022 a 29/03/2022 PATRICIA FERREIRA DA SILVA		3.179,69			
22/02/2022	46639	Pago a CARTORIO 2º OFICIO DE SORRISO MT, Empenho 201, Débito em C/C . Diversos Ref. Ref. CUSTAS CARTORIAIS.		441,20			
22/02/2022	46641	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LUCIMARA FARIA DE MAGALHAES		561,13			
22/02/2022	46643	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 203, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO ESTACIONAMENTO.		4.000,00			
22/02/2022	46647	Pago a ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE NEGOCIOS, Empenho 205, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A APOIO SOCIAL MARÇO MULHER.		3.000,00			
22/02/2022	49057	Crédito não identificado - Depósito 200.389.112 455,40 C 077 0001 52247430104 EMERSON SOUZA	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							
22/02/2022	49058	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	9.783,00				
22/02/2022	49059	Aviso de débito despesa bancária		197,98			
22/02/2022	49060	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	207.972,49				
22/02/2022	49295	Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 287, Débito em C/C . Diversos Ref. DESPESAS FIDA.		169.375,27			
22/02/2022	49299	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - INSS RETIDO PERETTI		3.463,13			
22/02/2022	49337	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 4.123,90 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.781,95 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		7.415,56	1.109.673,34	1.109.673,34	0,00
23/02/2022	46534	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 144, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167557 Ref. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SALA OAB TRRT E ASENTOS SANITARIOS PARA BANHEIROS)		43,67			
23/02/2022	46535	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 144, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167557 Ref. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SALA OAB TRRT E ASENTOS SANITARIOS PARA BANHEIROS)		11,27			
23/02/2022	46537			269,70			
23/02/2022	46538	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 145, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO TECNICO.)		87,00			

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					
23/02/2022	46551	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Cheque pré datado , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10595 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COMPRAS, GESTÃO E RH)		5,76			
23/02/2022	46552	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 155, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10595 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO COMPRAS, GESTÃO E RH)		22,30			
23/02/2022	46567	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 164, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5539 Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PERÍODO 24/01 A 31/01)		171,21			
23/02/2022	46568	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 164, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5539 Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PERÍODO 24/01 A 31/01)		36,82			
23/02/2022	46572	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35 Ref. Despesas)		395,25			
23/02/2022	46573	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 20, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35 Ref. Despesas)		127,50			
23/02/2022	46575	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 17, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 125327 Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)		2.358,08			
23/02/2022	46576	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 17, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 125327 Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)		2.284,39			
23/02/2022	46591	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 11, Débito em C/C . Boleto Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		150,00			
23/02/2022	46592	Pago a OI S.A., Empenho 171, Débito em C/C 022306. Boleto Ref. REF. FATURA OI FIXO + AVANÇADO SALA TRT.		2.024,61			
23/02/2022	46593	Pago a OI S.A., Empenho 172, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		1.016,84			

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							
23/02/2022	46594	Pago a OI S.A., Empenho 173, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO JUINA.		494,39			
23/02/2022	46595	Pago a OI S.A., Empenho 174, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		2.433,90			
23/02/2022	46596	Pago a OI S.A., Empenho 175, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		271,58			
23/02/2022	46597	Pago a OI S.A., Empenho 176, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		200,62			
23/02/2022	46598	Pago a OI S.A., Empenho 177, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		203,56			
23/02/2022	46599	Pago a OI S.A., Empenho 178, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		221,45			
23/02/2022	46600	Pago a OI S.A., Empenho 179, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		208,93			
23/02/2022	46601	Pago a OI S.A., Empenho 180, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		224,05			
23/02/2022	46602	Pago a OI S.A., Empenho 181, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		296,91			
23/02/2022	46603	Pago a OI S.A., Empenho 182, Débito em C/C 022314. Diversos Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		216,99			
23/02/2022	46604	Pago a OI S.A., Empenho 183, . Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		213,34			
23/02/2022	46605	Pago a OI S.A., Empenho 184, Débito em C/C 022313. Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		236,90			
23/02/2022	46606	Pago a OI S.A., Empenho 185, . Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		223,61			
23/02/2022	46607	Pago a OI S.A., Empenho 186, Débito em C/C 0223318. Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		217,41			
23/02/2022	46608	Pago a OI S.A., Empenho 187, Débito em C/C 022316. Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		237,37			
23/02/2022	46609	Pago a OI S.A., Empenho 188, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		213,75			
23/02/2022	46612	Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Empenho 191, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167748 Ref. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SALA OAB TRRT E ASENTOS SANITARIOS PARA BANHEIROS		442,36			
23/02/2022	46615			667,99			
23/02/2022	46618	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 193, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONFECÇÃO DE 94 CERTIFICADOS PARA O TED.		479,75			
23/02/2022	46620	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 884 Ref. Despesas		1.877,20			

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							
23/02/2022	46627	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 13, Débito em C/C . Boleto Ref. Despesas		3.315,00			
23/02/2022	46628	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 21, Débito em C/C . Nota Fiscal Ref. Despesas REF: A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS		4.000,58			
23/02/2022	46629	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12568 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.		7.538,82			
23/02/2022	46633	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 199, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO P/ O RH.		330,00			
23/02/2022	46634	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 03/2022		1.623,60			
23/02/2022	46635	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 200, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. A 125 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT.		1.187,50			
23/02/2022	46640	REEMBOLSO GLEYBER BENIGNO		170,41			
23/02/2022	46642	Pago a SAMUEL POLLETTI 28255968253, Empenho 202, Débito em C/C . Nota Fiscal 579 Ref. REF MANUTENÇÃO E TROCA DE TONER PARA 5ª SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE.		275,00			
23/02/2022	46644	Pago a DONA DA FESTA LTDA, Empenho 204, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE FESTA.		909,00			
23/02/2022	46645	REFERENTE A TAXA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.		22,77			
23/02/2022	46646	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ISADORA MARIANA CAPITANIO		765,18			
23/02/2022	48739	Pago a J FREITAS ROCHA EIRELI, Empenho 271, Débito em Conta 58766258E. Nota Fiscal 121 Ref. REF. A PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DA MAO DE OBRA DA OBRAS FIDA		6.342,73			
23/02/2022	49062	Crédito não identificado - Depósito 4.891 177,00 C 104 3276 28821760000189 ARRUDA OLIVEI	177,00				
23/02/2022	49064	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.729,73				
23/02/2022	49066	Aviso de débito despesa bancária		181,15			
23/02/2022	49067	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		39.803,28			
23/02/2022	49069	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	116.191,54				
23/02/2022	49296	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 287, Débito em C/C . Diversos Ref. DESPESAS FIDA.)		8.536,36			
23/02/2022	49297	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDOMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 287, Débito em C/C . Diversos Ref. DESPESAS FIDA.)		2.202,93			

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							
23/02/2022	49301	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 288, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 954 Ref. REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE JANEIRO		24.007,50			
23/02/2022	49303	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 289, Débito em C/C . Formulário Ref. REF A POSSE OAB/MT.		3.300,00	1.232.771,61	1.232.771,61	0,00
24/02/2022	46610	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 189, Débito em C/C 22402. Boleto Ref. REF AS CUSTAS CARTORIAS DA PROCURADORIA DA OAB/MT.		44,81			
24/02/2022	46611	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 190, Débito em C/C . Boleto Ref. REF AS CUSTAS CARTORIAS DA PROCURADORIA DA OAB/MT.		44,81			
24/02/2022	49070	Crédito não identificado - Depósito 200.719.611 455,40 C 748 0821 5157467117 CRISTIANO KLAS	455,40				
24/02/2022	49073	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	7.029,25				
24/02/2022	49074	Aviso de débito despesa bancária		144,68			
24/02/2022	49078	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		1.414,24			
24/02/2022	49363	- Ref Adiantamento de 13º Salário GICELLY CECILIA DE OLIVEIRA		643,74	1.240.256,26	1.235.063,89	5.192,37D
25/02/2022	46589	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 170, Débito em C/C 1458332. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA NO TEZLA HOTEL.)		116,83			
25/02/2022	46590	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 170, Débito em C/C 1458332. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA NO TEZLA HOTEL.)		120,61			
25/02/2022	46613	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 191, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167748 Ref. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SALA OAB TRRT E ASENTOS SANITARIOS PARA BANHEIROS)		21,83			
25/02/2022	46614	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 191, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167748 Ref. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SALA OAB TRRT E ASENTOS SANITARIOS PARA BANHEIROS)		5,64			
25/02/2022	46616	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. ()		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
25/02/2022	46617	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. ()		8,51			
25/02/2022	46648	Pago a BAMBU LANCHONETE E PIZZARIA, Empenho 206, Débito em C/C . Formulário Ref. REF CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS ADVOGADOS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.		1.795,00			
25/02/2022	46659	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 10/03/2022 A 08/04/2022 NAYANE DELGADO DE FREITAS		1.503,95			
25/02/2022	46663	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 214, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86726 Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA)		21,87			
25/02/2022	46664	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 214, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86726 Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA)		22,58			
25/02/2022	46668	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 217, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48559 Ref. REF COMPRA COLETIVA DA OAB/MT.		1.859,03			
25/02/2022	46671	Pago a LC-COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Empenho 218, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 430 Ref. REF CONFECÇÃO DE 2 PLACAS DE AÇO INOX P/ 3ª SUBSEÇÃO DE CACERES.		3.500,00			
25/02/2022	46672	Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 219, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS COM ALMOÇO PRESIDENTES SUBSEÇÃO E CAAMT.		300,00			
25/02/2022	46673	Pago a ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA, Empenho 220, Débito em C/C . Ref. REF DESPESAS DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA DA SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA.		647,13			
25/02/2022	46674	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 221, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO AUXILIO PARA POSSA DA DIRETORIA E POSSE COMISSÕES TEMATICAS.		9.000,00			
25/02/2022	46675	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 222, Depósito em c/c . Formulário Ref. REF A POSSE DA DIRETORIA.		7.000,00			
25/02/2022	46676	Pago a Vanuza Maria Minson da Silva, Empenho 223, Débito em C/C . Recibo de pagamento de autônomos Ref. REF. A LAVAGEM DE TOALHAS E UNIFORMES		493,95			
25/02/2022	46678	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 224, Débito em C/C . Formulário Ref. REF POSSE DA DIRETORIA		3.000,00			
25/02/2022	46680	SUPRIMENTAÇÃO DO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		1.300,00			
25/02/2022	46681	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 225, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A AUXILIO MARÇO MULHER		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
25/02/2022	49084	Crédito não identificado - Depósito 482.870.471.124.557 177,00 C 25/02 12:45 SOP PONTE DE FERRO	177,00				
25/02/2022	49086	Crédito não identificado - Depósito 482.870.471.124.739 177,00 C 25/02 12:47 SOP PONTE DE FERRO	177,00				
25/02/2022	49089	Crédito não identificado - Depósito 1.024.210.387 50,00 C	50,00				
25/02/2022	49090	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.936,97				
25/02/2022	49092	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	22.212,68				
25/02/2022	49289	Aviso de débito despesa bancária		805,24			
25/02/2022	49367	REF ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE		690,85	1.268.809,91	1.268.809,91	0,00
02/03/2022	46650	Pago a PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME, Empenho 207, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 498 Ref. REF. PARA O COFFE BREAK PARA 1ª REUNIÃO ORDINARIA.		80,00			
02/03/2022	46651	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 208, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87936 Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA REUNIÃO E POSSE CFOAB.		2.911,54			
02/03/2022	46654	Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 209, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS.		1.950,00			
02/03/2022	46655	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 210, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 4692292 Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS		37,00			
02/03/2022	46656	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 211, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 16063461 Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		60,00			
02/03/2022	46657	Pago a ID ROTULOS - COMERCIAL LTDA - ME, Empenho 212, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. 1/3 PARCELA DE 3 MIL CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARRO.		850,00			
02/03/2022	46658	Pago a SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA, Empenho 213, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 219311 Ref. REF.LICENÇA DE PACOTE MICROSOFTS OFFICE 2021 P/ NOTEBOOK DA IMPRENSA DA OAB/MT.		1.199,00			
02/03/2022	46660	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 890 Ref. Despesas		12.521,86			
02/03/2022	46662	Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 214, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86726 Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA		425,90			
02/03/2022	46665	Pago a Vivo S/A, Empenho 215, Débito em C/C . Boletô Ref. REF LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB/MT.		3.103,31			
02/03/2022	46666	Pago a Vivo S/A, Empenho 216, Débito em C/C . Boletô Ref. REF LINHAS CORPORATIVAS MOVEIS OAB/MT.		1.000,00			
02/03/2022	46667	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C . Boletô Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2022. R\$ 2.175,54		2.254,58			

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							
02/03/2022	46683	Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 30209. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1841 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			
02/03/2022	46688	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - NUCLEO TECNO		2.187,23			
02/03/2022	49812	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.038.003.425 352,94 C 02/03 10:31 42579159000152 ALVES MOREI	352,94				
02/03/2022	49813	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.038.017.263 352,94 C 02/03 10:34 42579159000152 ALVES MOREI	352,94				
02/03/2022	49814	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.272,27				
02/03/2022	49815	Crédito não identificado - Depósito 632 Ordem Bancária 202.202.250.027.234 79.307,37 C 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	79.307,37				
02/03/2022	49817	Aviso de débito despesa bancária		167,90			
02/03/2022	49818	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		42.137,90			
02/03/2022	49825	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 373, Débito em Conta 030205. Diversos Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 02/2022 (Convenio Nova Chance)		575,81	86.285,52	86.285,52	0,00
03/03/2022	46630	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 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12568 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)		400,41			
03/03/2022	46631	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 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12568 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)		413,31			
03/03/2022	46689	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE AILTON DIVINO DOS SANTOS R\$ 1.275,60 BRUNO APARECIDA SANTANA R\$ 1.595,80 FABIO DOS SANTOS GONÇALVES R\$ 1.434,20 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 1.515,00 RENATO MARTINS PEREIRA R\$ 1.595,80		7.413,40			

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							
03/03/2022	46690	Pago a ESTAGIÁRIOS DA OAB-MT, Empenho 2, Débito em C/C . Diversos Ref. Estagiários da OAB Competência 02/2022.		4.285,00			
		ANA PAULA DE CASTRO LAWALL R\$ 857,00 FRANCYLDA ALINY PARISI TRINDADE R\$ 857,00 GABRIELE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO R\$ 857,00 GUILHERME BOTELHO DE OLIVEIRA R\$ 857,00 TOTAL: 3.428,00					
03/03/2022	46695	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LAURA GUADALUPE SOARES MAMANI		550,93			
03/03/2022	49827	Pago a Ref salário de colaboradores de 002/2022		188.387,91			
03/03/2022	49828	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	192.976,23				
03/03/2022	49836	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.342.000.006.974 455,40 C 03/03 2342 6974-4 EMERSON FLAVIO	455,40				
03/03/2022	49837	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.325.000.019.528 455,40 C 03/03 3325 19528-6 ELIAMARA ZEFER	455,40				
03/03/2022	49838	Crédito não identificado - Depósito Transferência recebida 603.325.000.038.724 74,53 C 03/03 3325 38724-X ELAINE GOMES S	74,53				
03/03/2022	49839	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 202.035.874 455,40 C 237 3218 48881732149 PATRICIA GASPA	455,40				
03/03/2022	49840	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	8.748,17				
03/03/2022	49842	Pago a CARTORIO DE PAZ DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 375, Débito em Conta 99015. Diversos Ref. Ref. A pagamento de custas processuais.		200,00			
03/03/2022	49843	Aviso de débito despesa bancária		152,82			
03/03/2022	49850	Pago a Ref salário Colaboradoras LUCILIA SOUSA SANTOS E LAURA GUADALUPE SOARES		1.361,35	289.450,65	289.450,65	0,00
04/03/2022	49886	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 553.283.000.023.674 455,40 C 04/03 3283 23674-8 MEURER & LIMA	455,40				
04/03/2022	49887	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC-Outros 712.610 455,40 C 237 1457 63253232115 CID ROBSON BOL	455,40				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 41

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
04/03/2022	49889	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Impostos Trib Taxas 202.179.088 455,40 C 237 5577 690323190 RENZO DE AMORI	455,40				
04/03/2022	49890	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 202.478.898 455,40 C 237 1840 2123728152 KELLY CRISTINA	455,40				
04/03/2022	49891	Crédito não identificado - Depósito900 Pix - Recebido 1.047.958.385 147,90 C 04/03 12:29 00005768499105 KARINA LISB	147,90				
04/03/2022	49893	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.677,68				
04/03/2022	49894	Aviso de débito despesa bancária		148,89	298.097,83	289.599,54	8.498,29D
07/03/2022	46697	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 55, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10581 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		231,95			
07/03/2022	46699	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Beatriz de Fatima da Silva		836,60			
07/03/2022	46700	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Débito em C/C . Guia Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022 Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-		18.656,02			
07/03/2022	46701	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C . Diversos Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 Recuperação de Receita R\$ 47,68 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 582,14 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 Recuperação de Receita R\$ 1.155,60 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.734,71			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 42

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	46702	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 25, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 241,07 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2498,94 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.046,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83		3.658,06			
07/03/2022	46703	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 26, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 717,49 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 504,55 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.654,51			
07/03/2022	46704	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 4.123,90 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.781,95 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		6.073,61			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	46705	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.994,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 694,54 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28		3.551,95			
07/03/2022	46706	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 187,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 898,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 91,32 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37		2.176,35			
07/03/2022	46707	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 1.934,94 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 346,71 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		1.925,82			

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							
07/03/2022	46708	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.281,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83</p>					1.469,38
07/03/2022	46709	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 775,96 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 256,46.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$1.525,32 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 257,14</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 657,74 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 257,14</p>					2.684,00
07/03/2022	46710	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$163,21 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 2.711,61 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16</p>					2.116,24

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							
07/03/2022	46711	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.865,62</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$659,39 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.865,62 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2055,06 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38</p>		2.098,43			
07/03/2022	46712	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Depósito em c/c . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$635,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$23,46.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 380,95 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 678,81 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$18,92</p>		2.144,10			
07/03/2022	46713	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$985,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$618,69.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.217,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42.</p> <p>Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 795,73 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$621,42.</p>		2.457,71			

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							
07/03/2022	46714	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 38, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$1.668,35</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91</p> <p>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.927,13</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.625,91</p> <p>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2393,32</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p>		5.004,40			
07/03/2022	46715	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 39, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$521,82</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$ 920,44</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.055,06</p> <p>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 614,86</p> <p>- Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83</p>		2.655,08			
07/03/2022	46716	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 40, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$744,84</p> <p>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40</p> <p>-Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.310,23</p> <p>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40</p> <p>-Recuperação de Receita mês 03 R\$ 273,78</p> <p>- Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===</p>		2.652,08			

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							
07/03/2022	46717	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$495,86 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 41,74 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 235,49 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		1.814,60			
07/03/2022	46718	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 42, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$17,01 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 226,40 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 0 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$118,32		1.365,89			
07/03/2022	46719	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 44, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 689,29 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$1.017,84 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 842,62 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		3.220,92			

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							
07/03/2022	46720	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 45, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$88,69 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 76,80 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$169,46</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 1.484,21 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 85,66 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$169,46</p>		1.400,41			
07/03/2022	46721	<p>Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 47, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20</p> <p>-Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50.</p> <p>- Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 13.570,12 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78</p> <p>- Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 4.772,48 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 91,78</p>		8.105,79			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 49

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	46722	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 48, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20 -Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 11.946,13 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.425,09 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 7214,77 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		10.734,77			
07/03/2022	46723	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 49, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$3.221,55 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$327,63 - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 5342,04 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 327,63 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 3.786,58 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 327,63		6.443,64			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 50

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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							
07/03/2022	46724	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 50, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2.348,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 1.340,28 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.211,46 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		5.393,38			
07/03/2022	46725	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 51, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2182,21 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 5.597,52 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 3.196,76 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 4.367,17 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		7.658,83			
07/03/2022	46726	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$498,29 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$1865,52 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2.618,86 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.618,86			
07/03/2022	46727	Pago a PANTANAL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES, Empenho 229, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. ENVIO DE QUADRO PARA BRASILIA		494,18			

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							
07/03/2022	46728	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 46, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$1.782,21 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. === - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$2.984,68 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 2545,87 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		3.777,90			
07/03/2022	49896	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 203.096.657 455,40 C 033 3113 37360432000113 ALLEMAND BRAZI	455,40				
07/03/2022	49897	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.116,19				
07/03/2022	49898	Aviso de débito despesa bancária		64,94			
07/03/2022	49899	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	110.112,18				
07/03/2022	49962	Depósito doc - CX DEBITADO NA REMESSA DEVOLVIDO NO DIA 08/03		2.306,95	410.781,60	410.781,60	0,00
08/03/2022	46694	Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 228, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 848 Ref. REF FLORES DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES.		370,00			
08/03/2022	46730	Pago a GABRIELE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO, Empenho 231, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2125606 Ref. REF LEMBRACINHAS PARA COLABORADOS DO DIA DAS MULHERES.		240,00			
08/03/2022	46731	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 232, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 105470 Ref. REF.EARLY CHENK-INDIARIAS DR STALYN EM BRASILIA		85,00			
08/03/2022	46732	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 233, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. TROCA DE VIDRO QUEBRADO DO QUADRO DA PRESIDENCIA.		90,22			
08/03/2022	46733	Pago a DINAMICA CLIPPING E COMUNICAÇÃO, Empenho 234, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE CLIPAGEM DE MATERIAS		2.185,20			
08/03/2022	46735	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 235, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10757 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR (FONTE) PARA APARELHO CELULAR DA IMPRENSA.		131,72			
08/03/2022	46764	Debito CC - Pago a UNIMED S/A Ref. Plano de Saúde OAB-MT Referencia 02/2022		24.667,74			
08/03/2022	46771	Pago a MARINA CRISTINA TABELA, Empenho 251, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS		531,20			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
08/03/2022	46774	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 252, Débito em C/C . Formulário Ref. REF A AUXILIO (MARÇO MULHER)		1.000,00			
08/03/2022	46775	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GABRIELLE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO		182,00			
08/03/2022	46776	SUPRIMENTAÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		4.000,00			
08/03/2022	46777	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 253, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO MES (MARÇO MULHER)		3.500,00			
08/03/2022	46778	Pago a ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO, Empenho 254, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS		627,20			
08/03/2022	46779	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 255, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AO AUXILIO (MARÇO MULHER)		1.500,00			
08/03/2022	46780	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 256, Débito em C/C . Formulário Ref. REF (MARÇO MULHER)		750,00			
08/03/2022	46781	REEMBOLSO DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE		484,71			
08/03/2022	46783	- Ref Adiantamento de 13º Salário GIZELMA CARMO DE PAULA		1.757,39			
08/03/2022	46784	- Ref Adiantamento de 13º Salário WEDER CAMPOS BARBOSA		619,93			
08/03/2022	49947	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 553.228.000.051.432 177,00 C 08/03 3228 51432-2 ALMEIDA V A AS	177,00				
08/03/2022	49948	Aviso de débito despesa bancária		128,90			
08/03/2022	49949	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	37.028,97				
08/03/2022	49951	Pago a G. V. B. PINHEIRO ME, Empenho 385, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18685 Ref. REF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA		3.121,07			
08/03/2022	50012	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.665,53				
08/03/2022	50075	REEMBOLSO DA ANUIDADE ALEX SMOZINSKI		115,29			
08/03/2022	50083	REEMBOLSO DA ANUIDADE PEDRO PAULO		90,88			
08/03/2022	50098	Crédito não identificado - Depósito DEVOLUÇÃO	2.306,95		456.960,05	456.960,05	0,00
09/03/2022	46652	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 208, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87936 Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA REUNIÃO E POSSE CFOAB.)		149,52			
09/03/2022	46653	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 208, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87936 Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA REUNIÃO E POSSE CFOAB.)		154,34			

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							
09/03/2022	46669	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 217, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48559 Ref. REF COMPRA COLETIVA DA OAB/MT.)		91,82			
09/03/2022	46670	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 217, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48559 Ref. REF COMPRA COLETIVA DA OAB/MT.)		23,69			
09/03/2022	46684	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 30209. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1841 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		924,60			
09/03/2022	46685	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 30209. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1841 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL)		954,40			
09/03/2022	46729	Pago a BMQ FLORES E DECORACOES, Empenho 230, Débito em C/C 030912. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 850 Ref. REF AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PRESENTEAR DRA LEILA FRANCISCA 1ª ADVOGADA DE MT		175,00			
09/03/2022	46738	Pago a CLARO S.A., Empenho 236, Débito em C/C . Ref. REF. ASSINATURA CLARO TV PRESIDENCIA 02/22		135,14			
09/03/2022	46739	Pago a CLARO S.A., Empenho 237, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA 02/22 SALA SEJUSC		197,76			
09/03/2022	46740	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 238, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20939 Ref. REF. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL		11,40			
09/03/2022	46742	Pago a TOP FF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, Empenho 239, Débito em C/C . Diversos Ref. REF, SUCOS E REFRIGERANTE SESDAO CONSELHO		80,00			
09/03/2022	46743	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 12, Débito em C/C . Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECIONAL OAB-MT		282,48			
09/03/2022	46744	Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 240, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. CAFÉ DA MANHA E COFFE SESSÃO CONSELHO MÊS 02		2.606,07			
09/03/2022	46747	Pago a EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Empenho 241, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. Combustível Mensal Spin mês 2/2022		1.479,48			

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							
09/03/2022	46748	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VARZEA GRANDE - CDL, Empenho 11, Débito em C/C . Guia Ref. Despesa com mensalidade de software para serviço de consulta de cadastro de advogado pelo serasa.		63,00			
09/03/2022	46749	Pago a DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, Empenho 242, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39397 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAINEIS ELETRONICOS P RECPÇÃO SECCIONAL		6.120,00			
09/03/2022	46751	Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 243, Débito em C/C . Ref. REF. COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA.		4.285,24			
09/03/2022	46754	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 244, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70075 Ref. REF. COMPRA GÁS DE COZINHA		125,00			
09/03/2022	46755	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 245, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16094315 Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		768,36			
09/03/2022	46756	Pago a UPPER WASH CUIDADOS AUTOMOTIVOS, Empenho 246, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		240,10			
09/03/2022	46757	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 247, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 1039 Ref. REF. PASSAGEM AEREA DRA GISELA E DRA ADRIANA POSSE EM CURITIBA		2.230,46			
09/03/2022	46758	Pago a W3 CAMPOS SERV PROJ ARQUIT, Empenho 248, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA		3.524,80			
09/03/2022	46759	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. MANUTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		640,13			
09/03/2022	46762	Pago a TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, Empenho 249, Débito em C/C . Guia Ref. REF. INTERNET CORPORATIVA SECCIONAL OAB-MT 100 MBS		1.230,55			
09/03/2022	46763	Debito CC - Pago a UNIMED ODONTO S/A Ref. Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Referencia 03/2022		2.124,04			
09/03/2022	46765	Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 250, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PERIODO 24/01 A 31/01		11.178,41			
09/03/2022	46770	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - MULTI FORTE		1.569,40			
09/03/2022	46782	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 257, Débito em C/C . Diversos Ref. REF AQUISIÇÃO DO CARRO GM TRACKER 2022		88.720,00			
09/03/2022	48754	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 275, Débito em C/C . Guia Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		10,64			

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							
09/03/2022	48755	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 276, Débito em C/C . Guia Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		10,64			
09/03/2022	48757	Pago a PACHOLSKI ENGENHARIA LTDA, Empenho 278, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 189 Ref. REF A INSTALAÇÃO ALARME		1.872,00			
09/03/2022	49530	Pago a ID ROTULOS - COMERCIAL LTDA - ME, Empenho 337, Débito em C/C . Ref. REF. 3/3 PARCELAS CONFEEÇÃO DE ADESIVOS DE CARRO		850,00			
09/03/2022	49922	Transferencia entre contas do banco do brasil, da conta arrecadação 365327-7, para movimento365034-0.	300.000,00				
09/03/2022	49935	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 43, Débito em C/C . Diversos Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$362,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75. - Repasse mês de Fevereiro de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 02 R\$ 815,04 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75 - Repasse mês de Março de 2022 - ordinário R\$ 2.283,40 -Recuperação de Receita mês 03 R\$ 36,30 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75		2.306,95			
09/03/2022	49939	Pago a GOVERNO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 384, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. Taxa bombeiro		1.242,18			
09/03/2022	49942	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 554.211.000.021.405 177,00 C 09/03 4211 21405-1 M B ADVOGADOS	177,00				
09/03/2022	49943	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.070.586.833 15,40 C 09/03 14:34 00069520348115 Eliandro Ch	15,40				
09/03/2022	49944	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.390,89				
09/03/2022	49945	Aviso de débito despesa bancária		155,05			
09/03/2022	49946	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		169.006,19			
09/03/2022	50282	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 393, Débito em C/C . Diversos Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA)		21,87			

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							
09/03/2022	50284	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Empenho 393, Débito em C/C . Diversos Ref. REF HOSPEDAGEM -BRASILIA)		22,58	762.543,34	762.543,34	0,00
10/03/2022	48756	Pago a ATIVA MATERIAIS ELETRICO, Empenho 277, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CENTRAL ALARME		791,00			
10/03/2022	49936	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 7.839 455,40 C 104 0854 73363863187 MAYARA TONETT	455,40				
10/03/2022	49937	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 33.079.571 455,40 C 318 0001 1840377194 ADRIELLE CRIST	455,40				
10/03/2022	49940	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.800,48				
10/03/2022	49941	Aviso de débito despesa bancária		141,36			
10/03/2022	50136	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 386, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS IPVA LICENCIAMENTO DE DIVIDA SPIN OAB-MT		1.102,32			
10/03/2022	50137	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 387, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS DETRAN SPIN OAB-MT		23,91			
10/03/2022	50138	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 388, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS DETRAN SPIN OAB-MT		140,00			
10/03/2022	50139	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 389, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS DETRAN SPIN OAB-MT		143,08			
10/03/2022	50140	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 390, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS DETRAN SPIN OAB-MT		156,18			
10/03/2022	50141	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 391, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS SEMOB SPIN-OAB/MT		104,13			
10/03/2022	50142	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho 392, Débito em C/C . Guia Ref. REF A TAXAS SEMOB SPIN-OAB/MT		104,13	769.254,62	765.249,45	4.005,17D
11/03/2022	46848	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.738,01				
11/03/2022	46849	Aviso de débito despesa bancária		133,16			
11/03/2022	46850	Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 3, Débito em Conta 42114. Diversos Ref. Despesas com Serviço de Energia Elétrica.		17.450,10			
11/03/2022	46851	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	8.953,55				
11/03/2022	49383	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 291, Débito em C/C . Boleto Ref. REF 2/4 PARCELA DO CONTRATO DE SEGURO		66,24			



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 57

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
11/03/2022	49888	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 83, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. A 1/A PARCELAS DO CONTRATO DE SEGUROS NO PREDIO OAB/MT.		2.047,23	784.946,18	784.946,18	0,00
14/03/2022	49259	Crédito não identificado - Depósito 830 Depósito Online TAA 248.074.380.144.443 457,00 C 14/03 14:44 SAA-PONTES E LACERDA	457,00				
14/03/2022	49260	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.989.000.035.213 455,40 C 14/03 3989 35213-6 TAYNA K TEIXEI	455,40				
14/03/2022	49261	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.196,90				
14/03/2022	49262	Aviso de débito despesa bancária		96,83			
14/03/2022	49263	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	1.137,03				
14/03/2022	49388	Pago a W.S CAVALLARI EPP, Empenho 292, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 567 Ref. REF A COMPRA DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFASICO		1.640,00			
14/03/2022	49389	Pago a MARINA YONEZAWA MALHEIROS, Empenho 293, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A PRESENTE DADO PARA A PRESIDENTE DO INSTITUTO EM CELEBRAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		247,00			
14/03/2022	49390	Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 294, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3341 Ref. REF A COMPRA DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFASICO		3.262,50	790.192,51	790.192,51	0,00
15/03/2022	49157	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.184.000.044.230 177,00 C 15/03 0184 44230-5 PABLO PIZZATTO	177,00				
15/03/2022	49158	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.768.000.035.448 177,00 C 15/03 0768 35448-1 ISABELLY FORTU	177,00				
15/03/2022	49159	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.178.000.036.422 455,40 C 15/03 1178 36422-3 LAIS PEREIRA D	455,40				
15/03/2022	49160	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 604.696.000.013.909 177,00 C 15/03 4696 13909-2 FABIO RODRIGO	177,00				
15/03/2022	49161	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 204.634.440 455,40 C 756 4425 526502000150 POCCONE SERVICO	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							
15/03/2022	49162	900 Pix - Recebido 1.095.655.614 60,00 C 15/03 15:19 00043297439149 GILDAZIO AL	60,00				
15/03/2022	49163	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	6.523,08				
15/03/2022	49164	Aviso de débito despesa bancária		147,71			
15/03/2022	49170	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	165.262,75				
15/03/2022	49408	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 295, Débito em C/C . Guia Ref. REF AS CUSTAS CARTORIAS DA PROCURADORIA DA OAB/MT.		55,67			
15/03/2022	49409	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 296, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. CUSTAS CARTORIAS		10,64			
15/03/2022	49413	Pago a NETMANAGEMENT INFORMATICA, Empenho 18, Débito em C/C 31501. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2022206 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022		3.804,32			
15/03/2022	49422	Pago a Vivo S/A, Empenho 297, Débito em C/C . Boletô Ref. REF LINHAS TELEFONICAS E INTERNET CORPORATIVO		3.214,19			
15/03/2022	49445	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 298, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. COFFE BREAK DA SOLENIDADE E EVENTO NO DIA DAS MULHERES		884,00			
15/03/2022	49446	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 299, Depósito em c/c . Ref. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.669,70			
15/03/2022	49447	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 300, Débito em C/C . Nota Fiscal Fatura 00105784 Ref. REF. PASSAGEM AEREA		2.094,86			
15/03/2022	49448	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 301, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1425 Ref. REF TAXA ADMINISTRATIVA SUPER ESTAGIOS MES 02/2022 COMP16/03		685,93			
15/03/2022	49450	Pago a NOVOS TALENTOS AGENCIA INTEGRADA DE ESTAGIOS, Empenho 302, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. JUROS		5,00			
15/03/2022	49453	Pago a SAVAGE COMERCIO DE CAFE EIRELLI ME, Empenho 303, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 3701 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSA P RECEPÇÃO		7.410,00			
15/03/2022	49459	Pago a A2 EVENTOS EMPRESARIAIS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Empenho 304, Débito em C/C . Diversos Ref. REF 2/2 PARCELA DO PROJETO ADITIVO DA OAB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO MT		689,63			
15/03/2022	49460	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 305, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48984 Ref. REF COMPRA DE PILHA ALCALINA		435,45			

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							
15/03/2022	49469	Pago a MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 306, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. COMPRA COLETIVA		192,25			
15/03/2022	49470	Pago a JOSE DA SILVA FORTES, Empenho 307, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF SERVIÇO DE BUFFET		3.200,00			
15/03/2022	49471	Pago a ANDREA FLORICULTURA LTDA - ME, Empenho 308, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 66 Ref. REF. COMPRA DE FLOR P/ DRA ADRIANA PAULA		160,00			
15/03/2022	49479	Pago a Macro Center Informática e Serviços Ltda, Empenho 309, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21020 Ref. REF. CÓPIA E ENCARDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		2.774,00			
15/03/2022	49480	REEMBOLSO DE ANUIDADE E CARTÃO.		204,70			
15/03/2022	49482	REEMBOLSO DE ANUIDADE E CARTÃO.		204,70			
15/03/2022	49483	Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 310, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. TROCA DE MOLA MANUTENÇÃO RECEPÇÃO.		1.300,00			
15/03/2022	49485	Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 311, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 011 Ref. DESPESAS FIDA.		90.973,24			
15/03/2022	49489	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 312, Débito em C/C . Formulário Ref. REF COMEMORAÇÃO MES DE MARÇO-MARÇO MULHER		1.500,00			
15/03/2022	49490	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 313, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO MARÇO MULHER		1.500,00			
15/03/2022	49491	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 314, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO MES MARÇO MULHER		1.500,00			
15/03/2022	49492	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 315, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER COMP 16/03		1.800,00			
15/03/2022	49493	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 316, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		2.310,00			
15/03/2022	49494	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 317, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		1.500,00			
15/03/2022	49495	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 318, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		1.500,00			
15/03/2022	49496	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 319, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		1.000,00			
15/03/2022	49497	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 320, Débito em C/C . Formulário Ref. REF (MARÇO MULHER) COMPLEMENTAÇÃO		750,00			
15/03/2022	49498	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 321, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		300,00			
15/03/2022	49499	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 322, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		327,57			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
15/03/2022	49500	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 323, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		2.500,00			
15/03/2022	49501	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 324, Débito em C/C . Formulario Ref. REF A POSSE DA DIRETORIA		5.000,00			
15/03/2022	49502	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 325, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		3.500,00			
15/03/2022	49503	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 326, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		750,00			
15/03/2022	49504	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 327, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AO EVENTO MES DE MARÇO		4.500,00			
15/03/2022	49505	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 328, Débito em C/C . Ref. REF A POSSE DIRETORIA		9.000,00			
15/03/2022	49506	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 329, Débito em C/C . Formulario Ref. REF POSSE DA DIRETORIA		7.000,00			
15/03/2022	49507	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 330, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		2.500,00			
15/03/2022	49508	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 331, Débito em C/C . Formulario Ref. REF EVENTO MARÇO MULHER		2.500,00			
15/03/2022	49509	Depósito doc - CX Depósito doc - CX ANDREIA CRISTINA (DEV)		783,20			
15/03/2022	50214	DEBITADO E DEVOLVIDO NO DIA 16/03 ALYSON SILVA BUENO		150,87	963.480,14	963.480,14	0,00
16/03/2022	46745	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PADARIA AMERICA LTDA, Empenho 240, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. CAFÉ DA MANHA E COFFE SESSÃO CONSELHO MÊS 02)		128,71			
16/03/2022	46746	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 240, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. CAFÉ DA MANHA E COFFE SESSÃO CONSELHO MÊS 02)		33,22			
16/03/2022	46750	Pago a ID ROTULOS - COMERCIAL LTDA - ME, Empenho 212, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. 1/3 PARCELA DE 3 MIL CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARRO.		850,00			
16/03/2022	46752	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 243, Débito em C/C . Ref. REF. COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA.)		54,62			
16/03/2022	46753	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 243, Débito em C/C . Ref. REF. COMPRA COLETIVA MATERIAL DE LIMPEZA.)		211,63			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
16/03/2022	46760	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 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		32,88			
16/03/2022	46761	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 19, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH))		33,93			
16/03/2022	46766	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 250, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PERIODO 24/01 A 31/01)		663,43			
16/03/2022	46767	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MULTI FORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA, Empenho 250, Débito em C/C . Ref. REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PERIODO 24/01 A 31/01)		142,67			
16/03/2022	48741	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.100.807.452 35,00 C 16/03 17:25 00075930811172 JONAS COELH	35,00				
16/03/2022	48742	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.418,46				
16/03/2022	48745	Aviso de débito despesa bancária		172,19			
16/03/2022	48746	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	156.369,53				
16/03/2022	49486	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 311, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 011 Ref. DESPESAS FIDA.)		4.596,31			
16/03/2022	49487	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PERETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Empenho 311, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 011 Ref. DESPESAS FIDA.)		1.186,15			
16/03/2022	49510	Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 332, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28010 Ref. REF CONFECÇÃO DE 92 CERTIFICADOS PARA O CONSELHO DA OAB/MT.		439,21			
16/03/2022	49512	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 333, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10908 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL E PACOTE OFICCE P/ DRA PRES GISELA		7.108,33			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
16/03/2022	49515	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho 334, Débito em C/C . Boleto Ref. REF.AQUISICÇÃO DE CARREGADOR DELL PLENARIO		199,00			
16/03/2022	49518	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 335, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4667 Ref. Ref. Convenio mensal Manutenção PABX		1.783,26			
16/03/2022	49522	Pago a UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, Empenho 336, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39691 Ref. REF. TAXA EXAMES ADMISSSIONAL E DEMISSSIONAL MÊS 02/2022		314,39			
16/03/2022	49541	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 894 Ref. Despesas		25.621,50			
16/03/2022	49543	Pago a NITH TREINAMENTOS LTDA, Empenho 87, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. TREINAMENTO E-SOCIAL NOS ORGÃOS PÚBLICOS.		1.628,09			
16/03/2022	49546	Pago a PERES & BOS LTDA ME, Empenho 338, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20742 Ref. REF. AQUISICÇÃO DE MATERIAL PREGO E ARAME SUB DE JUARA		542,00			
16/03/2022	49550	Pago a PERES & BOS LTDA ME, Empenho 339, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20743 Ref. REF. AQUISICÇÃO DE MATERIAL REFORMA PARA BANHEIRO SUB DE JUARA		654,00			
16/03/2022	49552	Pago a PARTHENON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Empenho 340, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20220013 Ref. REF FISCALIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA		5.443,30			
16/03/2022	49570	Pago a PERES & BOS LTDA ME, Empenho 341, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20741 Ref. REF. AQUISICÇÃO DE MATERIAL CASCALHO BRITADO SUB DE JUARA		760,00			
16/03/2022	49575	Pago a VIDRACARIA VALDES LTDA ME, Empenho 342, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11198 Ref. REF. TROCA DE MOLA SUB PRIMAVERA DO LESTE		1.450,00			
16/03/2022	49579	Pago a OI S.A., Empenho 343, Débito em C/C . Boleto Ref. REF IP CORPORATIVA E MBPS FORUM		1.019,76			
16/03/2022	49582	Pago a OI S.A., Empenho 344, Débito em C/C . Boleto Ref. REF IP CORPORATIVO 2MBPS -TRT		870,20			
16/03/2022	49584	Pago a Vivo S/A, Empenho 345, Débito em C/C . Boleto Ref. REF LINHA TELEFONICO E INTERNET CORPORATIVO.		306,15			
16/03/2022	49598	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 346, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A SERVIÇOS CARTORIAIS		61,10			
16/03/2022	49601	Pago a REI GREGO, Empenho 347, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PATROCINIO COFFE BREAK ACADEMIA DE ARTE BEMTEVI 1/2 1.880,00		940,00			

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							
16/03/2022	49608	Pago a INSTITUTO DE POS GRADUACAO DE CUIABA LTDA ME, Empenho 348, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3101 Ref. REF. INSCRIÇÃO NO CURSO MBA CONTROLADORIA AUDITORIA E PERICIA CONTABIL		287,31			
16/03/2022	49611	Pago a TOLERANCIA GESTAO ORGANIZACIONAL EIRELI, Empenho 349, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20221 Ref. REF DR PROF CURSO TRIBUNAL DO JURI REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/03 NO AUDITORIO DA OAB		20.000,00			
16/03/2022	49612	Pago a HYGOR DUARDO SILVA CARVALHO, Empenho 350, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 47 Ref. REF . SHOW HENRIQUE MALOUF ACUSTICO HOMENAGEM DIA DAS MULHERES		1.000,00			
16/03/2022	49613	Pago a EUVIS JACKSON NUNES DE FARIAS, Empenho 351, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. REF SERVIÇO DE BARMAN PARA CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES		2.400,00			
16/03/2022	49614	Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 352, Débito em C/C . Diversos Ref. REF PIS		2.345,74			
16/03/2022	49641	Débito CC Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 02/2022		3.783,02			
16/03/2022	49642	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - PERETTI		2.089,76			
16/03/2022	49643	SUPRIMENTAÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS		1.000,00			
16/03/2022	49644	Débito CC - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2022		68.232,00			
16/03/2022	49952	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a G. V. B. PINHEIRO ME, Empenho 385, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18685 Ref. REF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA)		154,15			
16/03/2022	49954	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a G. V. B. PINHEIRO ME, Empenho 385, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18685 Ref. REF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA)		39,78			
16/03/2022	50275	Crédito não identificado - Depósito DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO ALYSON	150,87				
16/03/2022	50276	Crédito não identificado - Depósito DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	783,20				
16/03/2022	50277	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 02/2022 REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 03/2022 REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO A COLABORADORES COMPETENCIA 04/2022		332,72			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06	- BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0					
16/03/2022	53295	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 754, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A RENOVAÇÃO ZOOM MEETINGS PROFISSIONAL P/1000 PARTICIPANTES		3.846,55	1.126.237,20	1.126.237,20	0,00
17/03/2022	49004	Crédito não identificado - Depósito	455,40				
17/03/2022	49005	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	5.459,12				
17/03/2022	49006	Aviso de débito despesa bancária		121,68	1.132.151,72	1.126.358,88	5.792,84D
18/03/2022	49206	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.109.935.834 455,40 C 18/03 18:48 00004572956197 Bruno Henri	455,40				
18/03/2022	49207	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.712,35				
18/03/2022	49208	Aviso de débito despesa bancária		115,30	1.136.319,47	1.126.474,18	9.845,29D
21/03/2022	49452	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 554.200.000.152.900 189.415,03 C 21/03 4200 152900-5 EXAME DE ORDEM	189.415,03				
21/03/2022	49454	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.228.000.009.825 455,40 C 21/03 3228 9825-6 JONAS HENRIQUE	455,40				
21/03/2022	49455	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.118.310.248 455,40 C 21/03 14:20 00001341992276 Rafael Mene	455,40				
21/03/2022	49456	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.144,86				
21/03/2022	49457	Aviso de débito despesa bancária		95,48			
21/03/2022	49458	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		190.913,38			
21/03/2022	49667	Pago a FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, Empenho 353, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A SERVIÇOS CARTORIAIS		44,81			
21/03/2022	49669	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 17, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022		5.615,23			
21/03/2022	49673	Pago a DIEGO PARABRISAS CARROS E CAMINHOS, Empenho 354, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE VIDRO		150,00			
21/03/2022	49675	Debito CC A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes		6.497,08	1.329.790,16	1.329.790,16	0,00
22/03/2022	49374	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.216.000.029.048 455,40 C 22/03 1216 29048-3 ELTON JAMES GA	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							
22/03/2022	49375	Crédito não identificado - Depósito976 TED-Crédito em Conta 205.933.740 455,40 C 748 0818 62416146904 JOSIANE DO AMA	455,40				
22/03/2022	49376	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 205.933.740 455,40 C 748 0818 62416146904 JOSIANE DO AMA	70,00				
22/03/2022	49377	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	3.990,89				
22/03/2022	49428	Aviso de débito despesa bancária		146,43			
22/03/2022	49429	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	42.884,92				
22/03/2022	49709	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 355, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 032204 Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		5,50			
22/03/2022	49710	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, Empenho 356, Débito em C/C 032203. Guia Ref. REF. CUSTAS CARTORIAIS		5,97			
22/03/2022	49768	Pago a ADALGIZIA CRISTINA CORREA, Empenho 357, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO 22º SUBSEÇÃO		3.000,00			
22/03/2022	49788	Pago a J F INST E MANUT DE AR CONDICIONADO, Empenho 364, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 936 Ref. REF HIGIENIZAÇÃO DE PISO TETO 60000 MIL BTUS		1.100,00			
22/03/2022	49794	Débito CC - Pago a Ref Férias do período aquisitivo MICHELLY DARLING NOGUEIRA PERIODO 28/03/2022 A 11/04/2022		1.562,82			
22/03/2022	49797	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho LARIZA KUHN		2.129,09			
22/03/2022	49799	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de TrabalhoMARIELLY CAMPOS SANTOS		1.431,74			
22/03/2022	49800	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho DEBORA LETICIA SOUSA DA MATA		1.431,74			
22/03/2022	49801	Pago a PEDRO FRANCISCO RODRIGUES, Empenho 365, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33517 Ref. REF1/2 PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P REFORMA DOS BOMBEIROS		3.060,00			
22/03/2022	49802	Pago a REI GREGO, Empenho 347, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. REF. PATROCINIO COFFE BREAK ACADEMIA DE ARTE BEMTEVI 1/2 1.880,00		940,00			
22/03/2022	49809	Pago a REI GREGO, Empenho 347, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PATROCINIO COFFE BREAK ACADEMIA DE ARTE BEMTEVI 1/2 1.880,00		470,00			
22/03/2022	49811	Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 366, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28703 Ref. REF EMBALAGEM E MOLDURA DE CAIXA MDF.		732,97			
22/03/2022	49816	Pago a ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA, Empenho 367, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PASSAGEM AEREA		11.327,68			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
22/03/2022	49819	Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 368, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4225 Ref. REF. MANUTENÇÃO DE 8 CADEIRAS P/ O SETOR PLENARIO ESA E TED		490,00			
22/03/2022	49820	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 369, Débito em C/C . Formulário Ref. REF A DOAÇÃO MARÇO MULHER		3.500,00			
22/03/2022	49821	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 370, Débito em C/C . Formulário Ref. REF AO AUXILIO (MARÇO MULHER)		3.000,00			
22/03/2022	49822	Pago a HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, Empenho 371, Débito em C/C . Formulário Ref. REF A DESPESAS PARTICIPAÇÃO NA POSSE DA DIRETORIA NO CFO		5.533,24			
22/03/2022	49824	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 372, Débito em C/C . Formulário Ref. REF EVENTO MARÇO MULHER		3.500,00			
22/03/2022	49826	Recebimento Conforme Baixa Banco BB.		150,87			
22/03/2022	50307	DEBITADO E DEVOLVIDO		1.538,56			
22/03/2022	50309	DEBITADO E DEVOLVIDO		800,00			
22/03/2022	53251	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 672, Débito em C/C . Diversos Ref. DOAÇÃO DESPESAS MARÇO MULHER		2.000,00	1.377.646,77	1.377.646,77	0,00
23/03/2022	49417	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 18, Débito em C/C 31501. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2022206 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)		188,50			
23/03/2022	49418	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 18, Débito em C/C 31501. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2022206 Ref. Ref. Serviços de Hospedagem de Serviços e Aplicações Comp 1/2022)		60,80			
23/03/2022	49441	Aviso de débito despesa bancária		117,51			
23/03/2022	49442	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 23, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. Despesas		41.146,85			
23/03/2022	49443	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	122.487,76				
23/03/2022	49444	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.127.959.946 455,40 C 23/03 18:43 00000600700135 Bruno Cesar	455,40				
23/03/2022	49467			5,53			
23/03/2022	49468	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 305, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48984 Ref. REF COMPRA DE PILHA ALCALINA)		21,52			

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							
23/03/2022	49513	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 333, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10908 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL E PACOTE OFICCE P/ DRA PRES GISELA)		351,08			
23/03/2022	49514	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 333, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10908 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL E PACOTE OFICCE P/ DRA PRES GISELA)		90,60			
23/03/2022	49554	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 340, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20220013 Ref. REF FISCALIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA)		269,70			
23/03/2022	49555	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 340, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20220013 Ref. REF FISCALIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE PROJETO FIDA)		87,00			
23/03/2022	49772	Pago a OI S.A., Empenho 359, Débito em C/C . Boleto Ref. REF OI FIXO SUBSEÇÃO JUINA		495,29			
23/03/2022	49774	Pago a OI S.A., Empenho 360, Débito em C/C . Boleto Ref. OI FIXO SUBSEÇÃO		2.374,56			
23/03/2022	49775	Pago a OI S.A., Empenho 361, Débito em C/C . Boleto Ref. OI FIXO SUBSEÇÃO		969,27			
23/03/2022	49776	Pago a OI S.A., Empenho 362, Débito em C/C . Boleto Ref. OI FIXO SUBSEÇÃO		2.023,78			
23/03/2022	49785	Pago a ANDRÉIA CRISTINA SVERSUT, Empenho 363, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. REF. MESTRE DE CERIMONIA P/ EVENTO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES		800,00			
23/03/2022	49829	Pago a ARQUIVOTECA CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOC. LTDA, Empenho 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12703 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.		6.565,50			
23/03/2022	49832	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 374, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10983 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR APPLE P/ PRESIDENTE DA OAB/MT		234,43			
23/03/2022	49844	Pago a LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, Empenho 376, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10950 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE WEBCAN		6.025,60			
23/03/2022	49847	Pago a MULTI PADRAO ELETRICA, Empenho 377, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2777794 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAMPADA		1.412,25			

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							
23/03/2022	49851	Pago a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA, Empenho 378, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202270 Ref. REF. SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL 0 3/2022		7.977,25			
23/03/2022	49857	Pago a SOARES TUR TRANSPORTE LTDA, Empenho 379, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		230,00			
23/03/2022	49858	Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 21, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesas REF: A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E ESTAGIARIOS		11.039,80			
23/03/2022	49863	Pago a DLOCAL BRASIL LDTA, Empenho 380, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. RENOVAÇÃO DE 2 ANOS DO CERTIFICADO NO SITE DA OAB/MT		1.199,98			
23/03/2022	49867	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 381, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4582 Ref. REF. CONFIGURAÇÃO DE RESET DO SISTEMA ARGO P/ SETOR DO RH		401,86			
23/03/2022	49869	Pago a LIDER PRINT LOCADORA DE IMPRESSORAS LTDA - ME, Empenho 13, Débito em C/C . Diversos Ref. Despesas		3.700,80			
23/03/2022	49876	Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 382, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA		28.806,00			
23/03/2022	49892	Pago a ALLIANZ SEGUROS SA, Empenho 83, Débito em C/C . Boletô Ref. REF. A 1/A PARCELAS DO CONTRATO DE SEGUROS NO PREDIO OAB/MT.		2.047,23			
23/03/2022	49895	Pago a DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, Empenho 383, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAINEIS ELETRONICOS P RECPÇÃO SECCIONAL		523,00			
23/03/2022	49900	Débito CC - Pago a AMTU Ref Vale transporte 03/2022		1.402,20			
23/03/2022	50339	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.214,93				
23/03/2022	50350	Crédito não identificado - Depósito PAGAMENTO DEVOLVIDO	1.538,56				
23/03/2022	50351	Crédito não identificado - Depósito Crédito não identificado - Depósito PAGAMENTO DEVOLVIDO	800,00				
23/03/2022	50384	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Débito em C/C . Diversos Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022 Recolhimento do FGTS COMPETENCIA 01/2022-		1.543,15			
23/03/2022	50412	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 394, Débito em C/C C. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A NOTAS DE HOSPEDAGEM		4.622,86			
23/03/2022	50424	Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 395, Débito em C/C . Diversos Ref. REF A CONSUMO CONSELHEIROS		2.762,75	1.507.143,42	1.507.143,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
24/03/2022	49419	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.130.967.870 455,40 C 24/03 15:21 00003550223110 LUCA RIZZAT	455,40				
24/03/2022	49420	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.061,15				
24/03/2022	49421	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Debora Leticia ribeiro.		1.491,94			
24/03/2022	49423	Aviso de débito despesa bancária		117,58			
24/03/2022	50453	Pago a OI S.A., Empenho 396, Débito em C/C . Formulario Ref. OI FIXO PÉNDENCIA NO SITE VALORES EM ABERTO		80,66			
24/03/2022	50455	Pago a OI S.A., Empenho 397, Débito em C/C . Formulario Ref. OI FIXO PÉNDENCIA NO SITE VALORES EM ABERTO		81,07	1.511.659,97	1.508.914,67	2.745,30D
25/03/2022	49764	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 550.184.000.008.633 177,00 C 25/03 0184 8633-9 IMCOESTE & ASS	177,00				
25/03/2022	49765	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 552.226.000.014.627 455,40 C 25/03 2226 14627-7 SCOPIO CONT E	455,40				
25/03/2022	49766	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 206.308.780 455,40 C 341 8218 6145383607 LUIZ GUSTAVO C	455,40				
25/03/2022	49767	Crédito não identificado - Depósito 976 Doação Incentivo Fiscal 206.429.777 177,00 C 341 6815 78152062120 CARMELICE SANT	177,00				
25/03/2022	49769	Crédito não identificado - Depósito TED-Crédito em Conta 206.462.390 455,40 C 237 5247 80290027187 MONICA GAZAL M	455,40				
25/03/2022	49770	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.133.865.384 400,00 C 25/03 11:13 00005166204107 JULIA M CAR	400,00				
25/03/2022	49771	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.319,55				
25/03/2022	49773	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, Empenho 358, Débito em Conta 53837. Diversos Ref. REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA VILMA OLIVEIRA DA SUBSÇÃO DE NOVA XAVANTINA.		550,00			
25/03/2022	50461	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 398, Débito em C/C . Boleto Ref. REF LICENCIAMENTO 2022 DO CARRO ONIX PLACA REC8J11		94,26	1.518.099,72	1.509.558,93	8.540,79D
28/03/2022	49786	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	1.755,31				
28/03/2022	49787	Aviso de débito despesa bancária		191,54			
28/03/2022	50465	Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 399, Débito em C/C . Diversos Ref. REF. 1/2 PARCELA DA TRANSFERENCIA DO SEGURO CARRO SPIN P/ O NOVO CARRO TRACKER 2022		1.228,42	1.519.855,03	1.510.978,89	8.876,14D

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							
29/03/2022	50122	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.317.000.020.158 455,40 C 29/03 1317 20158-8 ARTHUR RODRIGU	455,40				
29/03/2022	50123	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.128.000.026.951 455,40 C 29/03 2128 26951-4 FERNANDO GONCA	455,40				
29/03/2022	50124	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.499.000.049.283 50,00 C 29/03 3499 49283-3 MUNIR MARTINS	50,00				
29/03/2022	50125	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.499.000.053.437 50,00 C 29/03 3499 53437-4 MATHEUS NUNES	50,00				
29/03/2022	50126	Crédito não identificado - Depósito 623 DOC Crédito em Conta 50,00 C 033 1767 5452514198 Leonardo Borge	50,00				
29/03/2022	50127	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 206.859.235 100,00 C 260 0001 5092794143 JOSE ALMEIDA D	100,00				
29/03/2022	50128	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 206.944.665 25,00 C 077 0001 3671282177 RENAN VILELA	25,00				
29/03/2022	50129	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.147.171.901 455,40 C 29/03 11:26 00092948111153 JULIO CESAR	455,40				
29/03/2022	50130	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.148.199.431 200,00 C 29/03 15:03 00087065460134 Pedro Osmar	200,00				
29/03/2022	50131	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.538,94				
29/03/2022	50132	Aviso de débito despesa bancária		132,02			
29/03/2022	50133	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	16.415,35				
29/03/2022	50471	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50476	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 401, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONSUMO EM SORRISO POSSE SUB		14,00			
29/03/2022	50480	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 402, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50487	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		237,83			

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							
29/03/2022	50492	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 404, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50500	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 405, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		11,50			
29/03/2022	50502	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 406, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		209,85			
29/03/2022	50510	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 407, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONSUMO EM SORRISO POSSE SUB		21,00			
29/03/2022	50516	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 408, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		209,85			
29/03/2022	50524	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 409, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONSUMO EM SORRISO POSSE SUB		14,00			
29/03/2022	50527	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 410, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50533	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 411, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONSUMO EM SORRISO POSSE SUB		17,00			
29/03/2022	50535	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 412, . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50541	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 413, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF CONSUMO EM SORRISO POSSE SUB		14,00			
29/03/2022	50543	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 414, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50547	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 415, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB		181,87			
29/03/2022	50550	Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 416, . Ref. REF CONSUMO EM SORRISO POSSE SUB		15,00			
29/03/2022	50590	Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 417, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA NÓ TEZLA HOTEL POSSE SUB		137,33			
29/03/2022	50593	Pago a HOTEL PERONDI LTDA - ME, Empenho 418, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. HOSPEDAGEM EVENTO MARÇO MULHER		256,00			

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							
29/03/2022	50594	REEMBOLSO GEAN CARLOS REFERENTE A TAXA DO CARTÃO E ANUIDADE PROPORCIONAL		445,75			
29/03/2022	50595	REEMBOLSO BRUNO DE CASTRO REFERENTE A INSCRIÇÃO CURSO ESA		350,00			
29/03/2022	50596	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho GUILHERME BOTELHO DE OLIVEIRA		905,38			
29/03/2022	50597	Débito C/C Pago a - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho ANA PAULA DE CASTRO LAWALL		905,38			
29/03/2022	50598	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 419, Débito em C/C . Ref. REF A POSSE DIRETORIA VALOR :3.000 MARÇO MULHER VALOR : 350		3.750,00			
29/03/2022	50599	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 420, Débito em C/C . Formulario Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		3.500,00			
29/03/2022	50600	Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 421, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. COFFE BREAK PARA EVENTO DA COMISSÃO STARTUP DIA 25/03/2022		496,00			
29/03/2022	50613	Pago a GISELA ALVES CARDOSO, Empenho 422, Débito em C/C . Formulario Ref. REF DESPESAS COM POSSES DAS SUBSEÇÕES DE SORRISO, COLIDER E SINOP		1.943,10			
29/03/2022	50626	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 423, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN		503,46			
29/03/2022	50637	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 424, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN		608,33			
29/03/2022	50643	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 425, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN		880,33			
29/03/2022	50648	Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 426, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN		669,73			
29/03/2022	50658	Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 427, Débito em C/C . Formulario Ref. REF DESPESAS POSSE DIRETORIA EM RONDONOPOLIS POXOREOE CAMPO VERDE.		766,40			
29/03/2022	50659	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 428, . Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		1.500,00			
29/03/2022	50660	Pago a CARLA GUBERTH, Empenho 429, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF SERVIÇO DE DECORAÇÃO P/ O EVENTO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER		1.538,56			
29/03/2022	50662	Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO, Empenho 430, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 54 Ref. REF. TROCA DE PISO NO SETOR DE TDP.		1.300,00			
29/03/2022	50663	Pago a ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA, Empenho 431, Débito em C/C . Formulario Ref. REF. DESPESAS POSSES		2.055,60			
29/03/2022	50669	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 432, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF AO EVENTO MARÇO MULHER		4.500,00			

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							
29/03/2022	50670	Pago a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR, Empenho 433, Débito em C/C . Formulário Ref. REF DESPESAS SUBSEÇÃO JACIARA, RONDONOPOLIS, POXOREO, CAMPO VERDE E PRIMAVERA DO LESTE.		2.396,90			
29/03/2022	50671	REEMBOLSO REF A CARTÃO E ANUIDADE INESSA POLIANA		94,24	1.542.650,52	1.542.650,52	0,00
30/03/2022	49670	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 17, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)		297,66			
30/03/2022	49671	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 17, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. POSTAGEM CORREIOS DA SECCIONAL COMP 01/2022)		288,36			
30/03/2022	49830	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 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12703 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)		359,96			
30/03/2022	49831	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 15, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12703 Ref. REF GUARDA DE ARUIVOS E DOCUMENTOS.)		348,73			
30/03/2022	49833	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 374, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10983 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR APPLE P/ PRESIDENTE DA OAB/MT)		11,58			
30/03/2022	49834	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 374, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10983 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR APPLE P/ PRESIDENTE DA OAB/MT)		2,99			
30/03/2022	49845	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 376, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10950 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE WEBCAN)		76,80			

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							
30/03/2022	49846	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 376, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10950 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE WEBÇAN)		297,60			
30/03/2022	49848			69,75			
30/03/2022	49849	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a MULTI PADRAO ELETRICA, Empenho 377, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2777794 Ref. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LAMPADA)		18,00			
30/03/2022	49852	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 378, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202270 Ref. REF. SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL 0 3/2022)		395,25			
30/03/2022	49853	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 378, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 202270 Ref. REF. SERVIÇO DE PESQUISA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL 0 3/2022)		127,50			
30/03/2022	50414	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 394, Débito em C/C C. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A NOTAS DE HOSPEDAGEM)		253,45			
30/03/2022	50417	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 394, Débito em C/C C. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF A NOTAS DE HOSPEDAGEM)		245,57			
30/03/2022	50473	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			
30/03/2022	50474	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 400, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50482	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 402, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			

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							
30/03/2022	50483	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 402, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50488	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		12,21			
30/03/2022	50489	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 403, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		12,61			
30/03/2022	50493	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 404, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			
30/03/2022	50495	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 404, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50503	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 406, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		10,78			
30/03/2022	50505	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 406, Débito em C/C . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		11,12			
30/03/2022	50519	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 408, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		10,78			
30/03/2022	50521	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 408, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		11,12			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0							
30/03/2022	50528	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 410, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			
30/03/2022	50531	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 410, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50537	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 412, . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			
30/03/2022	50538	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 412, . Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50544	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 414, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			
30/03/2022	50545	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 414, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50548	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 415, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,34			
30/03/2022	50549	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 415, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF HOSPEDAGEM EM SORRISO POSSE SUB)		9,64			
30/03/2022	50591	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 417, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA NO TEZLA HOTEL POSSE SUB)		7,05			

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						
30/03/2022	50592	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 417, Débito em C/C . Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA NO TEZLA HOTEL POSSE SUB)		7,28			
30/03/2022	50632	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 423, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		6,41			
30/03/2022	50633	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 423, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		24,87			
30/03/2022	50639	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 424, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		32,31			
30/03/2022	50640	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 424, Débito em C/C . Diversos Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		33,35			
30/03/2022	50644	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 425, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		43,48			
30/03/2022	50646	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 425, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		11,22			
30/03/2022	50649	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 426, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		35,57			
30/03/2022	50650	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GRAMARCA VEICULOS LTDA, Empenho 426, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF REVISÃO DO CARRO SPIN)		36,72			
30/03/2022	50722	Pago a TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, Empenho 434, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ENVIO DE ENCOMENDAS		74,00			

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							
30/03/2022	50723	Pago a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, Empenho 435, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. ENVIO DE DOCUMENTOS		1.340,00			
30/03/2022	50724	Pago a SCRUBA BRASIL LTDA, Empenho 436, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF APLICAÇÃO PELICULA PRETA TERMICA VEICULO TRACKER		1.400,00			
30/03/2022	50725	Pago a PREMIER VIAGENS E TURISMO LTDA ME, Empenho 437, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. PASSAGEM AEREA DR FRANCISCO FAIAD		2.277,61			
30/03/2022	50726	Pago a MERCADO PAGO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Empenho 438, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF 1 FONTE PARA COMPUTADOR		247,90			
30/03/2022	50727	Pago a , Empenho 439, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11250 Ref. REF. AQUISIÇÃO 01 CAIXA DE CABO UTP CAT5 O/OAB-MT		943,24			
30/03/2022	50728	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a , Empenho 439, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11250 Ref. REF. AQUISIÇÃO 01 CAIXA DE CABO UTP CAT5 O/OAB-MT)		46,59			
30/03/2022	50729	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a , Empenho 439, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11250 Ref. REF. AQUISIÇÃO 01 CAIXA DE CABO UTP CAT5 O/OAB-MT)		12,02			
30/03/2022	50730	Pago a BRILHANTE IND. E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - ME, Empenho 440, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. COMPRA GÁS DE COZINHA		140,00			
30/03/2022	50762	Pago a OI S.A., Empenho 441, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. OI FIXO SUBSEÇÃO		271,58			
30/03/2022	50766	Pago a OI S.A., Empenho 442, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. FATURAS OI FIXO		155,00			
30/03/2022	50767	Pago a OI S.A., Empenho 443, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO+ AVANÇADO NA SUBSEÇÃO.		146,22			
30/03/2022	50768	Pago a OI S.A., Empenho 444, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO		142,46			
30/03/2022	50769	Pago a OI S.A., Empenho 445, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURAS OI FIXO		136,92			
30/03/2022	50773	Pago a MASTER TELECOM, Empenho 446, Débito em C/C . Boleto Ref. REF. FATURA		137,75			
30/03/2022	50789	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 600.553.000.019.450 25,00 C 30/03 0553 19450-6 JOAO P FARIAS	25,00				

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							
30/03/2022	50790	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 603.325.000.039.146 455,40 C 30/03 3325 39146-8 ANTONIO ROCHA	455,40				
30/03/2022	50791	Crédito não identificado - Depósito 900 Pix - Recebido 1.152.467.939 177,00 C 30/03 15:06 44743845000142 JORGE DE LY	177,00				
30/03/2022	50792	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	4.261,78				
30/03/2022	50793	Aviso de débito despesa bancária		99,10			
30/03/2022	50794	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	32.003,52				
30/03/2022	50819	Pago a CONSELHEIROS TRIÊNIO 2019/2021, Empenho 447, Débito em C/C . Diversos Ref. REEMBOLSO DE 25 CONSELHEIROS OBS NADER 1785,60 DEBITO E DEVOLVEU NO DIA SEGUINTE		25.815,60			
30/03/2022	50938	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 448, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 355559 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INCLUIR OS ITENS BANHEIROS NA 25ª ° SUBSEÇÃO DE NOA MUTUM)		62,30			
30/03/2022	50939	Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C , referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 448, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 355559 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INCLUIR OS ITENS BANHEIROS NA 25ª ° SUBSEÇÃO DE NOA MUTUM)		241,47	1.579.573,22	1.579.573,22	0,00
31/03/2022	50795	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 601.492.000.110.197 455,40 C 31/03 1492 110197-8 LETICIA NISHIM	455,40				
31/03/2022	50796	Crédito não identificado - Depósito 870 Transferência recebida 602.423.000.024.373 25,00 C 31/03 2423 24373-6 RENATO HENRIQU	25,00				
31/03/2022	50797	Crédito não identificado - Depósito 976 TED-Crédito em Conta 207.311.377 50,00 C 260 0001 3222087180 LUIS FELIPE SA	50,00				
31/03/2022	50800	Resgate Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento	1.964,39				
31/03/2022	50934	Pago a PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Empenho 448, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 355559 Ref. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INCLUIR OS ITENS BANHEIROS NA 25ª ° SUBSEÇÃO DE NOA MUTUM		4.889,17			
31/03/2022	50940	Pago a MARCOS ROBERTO MARGREITER PNEUS EPP, Empenho 449, Débito em C/C . Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF AQUISIÇÃO DE JOGO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE VERSAS P/ O CARRO ONIX.		952,00			
31/03/2022	50946	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	1.785,60				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 365034-0						
31/03/2022	50947	Aviso de débito despesa bancária		1.079,93			
31/03/2022	51925	Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços	2.640,71		1.586.494,32	1.586.494,32	0,00



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 81

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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					62.283,81D
03/01/2022	2	Pago a COLABORADORES NOVA CHANCE OAB-MT, Empenho 1, Débito em C/C . Recibo diversos Ref. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES NOVA CHANCE ADRIANO ALVES BARROS R\$1.021,48 JAIME PIRES DE LIMA R\$936,72 RONILDO CORREIA DE OLIVEIRA R\$ 936,72 RONNY SANTOS BOTELHO DA SILVA R\$ 912,80 MAURILIO ANTUNES ALVES DE SOUZA R\$ 936,72 TOTAL R\$ 4.744,44		4.744,44			
03/01/2022	3	Estagiários da OAB Competência 12/2021. FERNANDA APARECIDA MARTINI SANTOS R\$ 953,90 OK ISADORA MARIANA CAPITANIO R\$ 953,90 OK ANA PAULA DE CASTRO LAWALL R\$ 953,90 OK GUILHERME BOTELHO DE OLIVEIRA R\$ 953,90 OK FRANCYLDA ALINY PARISI TRINDADE R\$ 953,90 OK LAURA GUADALUPE SOARES NANABU R\$ 953,99 OK BEATRIZ DE FATIMA BARTOLOMEU DA SILVA R\$ 953,90 OK GABIELE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO R\$ 953,90 OK CAMILA CRISTINA PERES DE SOUZA R\$ 953,90 OK TOTAL R\$ 9.539,00		8.585,10			
03/01/2022	4	Aviso de débito despesa bancária		34,32	0,00	13.363,86	48.919,95D
04/01/2022	50963	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO DA CONTA CARTAO DE CREDITO 0153090-9, PARA CONTA MOVIMENTO 152158-6	221.889,24		221.889,24	13.363,86	270.809,19D
05/01/2022	5	Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 24, Débito em C/C 8539572. Formulário Ref. Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 - Recuperação de Receita R\$ 47,68 - Repasse Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		1.489,90			
05/01/2022	6	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 25, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 241,07 Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente Mês 01 R\$ 14,83===		2.609,96			
05/01/2022	46271	Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 26, Débito em C/C 8539665. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 321,22 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.281,64			

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							
05/01/2022	46272	Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 27, Débito em C/C 3292865. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 2.427,99 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		5.424,81			
05/01/2022	46273	Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Débito em C/C 8539574. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 3.720,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 127,28		6.302,99			
05/01/2022	46274	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 29, Débito em C/C 8539789. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$187,89 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 198,37		2.062,32			
05/01/2022	46275	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 30, Débito em C/C 859574. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 631,70 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.073,92			
05/01/2022	46276	Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 31, Débito em C/C 8539577. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 522,13 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 14,83		1.854,62			
05/01/2022	46277	Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 32, Débito em C/C 8539595. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 775,96 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 256,46		2.592,30			
05/01/2022	46278	Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 33, Débito em C/C 8539498. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$163,21 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 167,16		2.068,85			

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							
05/01/2022	46279	Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 35, Débito em C/C 8539720. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.865,62 -Recuperação de Receita mês 01 R\$659,39 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$ 1227,38		2.297,53			
05/01/2022	46280	Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 36, Débito em C/C 8539670. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$635,37 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$23,46		1.959,23			
05/01/2022	46281	Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 37, Débito em C/C 8539745. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$985,98 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$618,69		2.440,09			
05/01/2022	46282	Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 38, Débito em C/C 8539675. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.383,72 -Recuperação de Receita mês 01 R\$1.668,35 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		4.037,24			
05/01/2022	46283	Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 39, Débito em C/C 8539723. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$521,82 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		2.372,51			
05/01/2022	46284	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 40, Débito em C/C 8539765. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$744,84		2.912,54			
05/01/2022	46285	Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 41, Débito em C/C . Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$495,86 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		1.938,08			
05/01/2022	46286	Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 42, Débito em C/C 8539729. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$ 1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$17,01		1.246,01			

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							
05/01/2022	46287	Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 43, Débito em C/C 1646857. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$362,86 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$12,75		2.422,91			
05/01/2022	46288	Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 44, Débito em C/C 8539677. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.072,80 -Recuperação de Receita mês 01 R\$ 689,29		2.856,99			
05/01/2022	46289	Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 45, Débito em C/C 8539748. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1.347,32 -Recuperação de Receita mês 01 R\$88,69 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50		1.272,51			
05/01/2022	46290	Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 46, Débito em C/C 85397713. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$1.782,21		4.586,52			
05/01/2022	46291	Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 47, Débito em C/C 8539749. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20 -Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$163,50		9.885,01			
05/01/2022	46292	Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 48, Débito em C/C 8543895. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$3.109,20 -Recuperação de Receita mês 01 R\$6.867,59		12.143,62			
05/01/2022	46293	Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 49, Débito em C/C 8539751. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.709,41 -Recuperação de Receita mês 01 R\$3.221,55		5.603,33			
05/01/2022	46294	Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 50, Débito em C/C 1249861. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2.348,49 - Desconto Repasse p/pagamento FATURA TELEFONICA gasto excedente R\$14,83		5.235,58			
05/01/2022	46295	Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 51, Débito em C/C 8539738. Formulário Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$2.901,92 -Recuperação de Receita mês 01 R\$2182,21 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		5.179,03			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.02.08 - BANCO BRADESCO-C/C 152158-6							
05/01/2022	46296	Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 52, Débito em C/C . Formulario Ref. - Repasse mês de Janeiro de 2022 - ordinário R\$1865,52 -Recuperação de Receita mês 01 R\$498,29 - Repasse Mensal Extraordinario p/pagamento FATURA TELEFONICA R\$ 94,90. ===		2.458,71			
05/01/2022	46297	Aviso de débito despesa bancária		81,84			
05/01/2022	46298	Pago a AGUAS CUIABA S.A, Empenho 4, Débito em C/C 5982000. Boleto Ref. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO FATURA MES 01/2022. R\$ 2.175,54		2.175,54			
05/01/2022	46299	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 53, Imposto 5663973. Guia 01/22 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2022		28.239,57			
05/01/2022	46300	Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 54, Débito em C/C 5957212. Guia 01/22 Ref. REF. Taxa Administrativa Funac mês 01/2022 (Convenio Nova Chance)		337,25			
05/01/2022	46301	Pago a TATICCO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E VIGIA LTDA, Empenho 7, Débito em C/C 1656. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1590		11.808,88			
05/01/2022	46307	Pago a FORTSEG COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, Empenho 55, Débito em C/C 1654. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10416 Ref. REF.REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO PREDIO ESA.		237,62			
05/01/2022	46308	Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 12, Débito em C/C 1653. Boleto Ref. SERVIÇO DE SRIPT 100 P/ DEMANDAS POR EMAIL NEUSLETTER/MPT DEMANAS EMAIL SECCIONAL OAB-MT		282,48			
05/01/2022	46309	Pago a (DOMINIO)THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNO, Empenho 19, Débito em C/C 1652. Nota Fiscal Fatura 1834299 Ref. REF. MANUNTENÇÃO DE LICENCA DOMINIO (SISTEMA RH)		566,38			
05/01/2022	46312	Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 9, Débito em C/C 1651. Nota Fiscal 4579 Ref. Despesas Referente serviço de manutenção de PABX - referente ao mes de Janeiro de 2022		1.787,00			
05/01/2022	46314	Pago a NANO TECNO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Empenho 5, Débito em C/C 1650. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 846 Ref. Despesas		12.535,05			
05/01/2022	46316	Pago a NUCLEO TECH SOL EM TECNOLOGIA LTDA, Empenho 6, Débito em C/C 1649. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1823 Ref. REF. CONVENIO MENSAL CONTRATO OUTSOURCING E MAO DE OBRA DE PESSOAL		14.823,49			
05/01/2022	46321	Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho 56, Débito em C/C 1655. Nota Fiscal Fatura 378 Ref. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA EVENTO DA POSSE DIRETORIA TRIENIO 2022/2024		304,00			
05/01/2022	46322	Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 57, Débito em C/C 8111296. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22285 Ref. REF. COROA DE FLORES FALECIMENTO DO DOR MUNIR FEGURI. SOL DIRETORIA OAB-MT		370,50			

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						
05/01/2022	46324	Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 58, Débito em C/C 8111319. Formulário REFERENTE VALOR REPASSADO A SUBSEÇÃO PARA FINALIZAR A PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DE CAMPO VERDE.		2.000,00			
05/01/2022	46325	Pago a CRIATIVA PLACAS, Empenho 59, Débito em C/C 8111330. Nota Fiscal Fatura 400 Ref. Ref. CONFEÇÃO DE 05 PLACA PARA SECCIONAL		300,00			
05/01/2022	46327	Pago a ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, Empenho 60, Débito em C/C 8111400. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19555 Ref. Ref. CRIAÇÃO DE CAMPANHA JINGLE NATAL		2.090,00			
05/01/2022	46329	CAIXA PEQUENAS DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDO		4.000,00			
05/01/2022	46330	Pago a RACE NOVA MUTUM ALUGUEL DE MAQUINAS, Empenho 61, Débito em C/C 1657. Boleto Ref. Ref. DESPESAS OBRA FIDA NOVA MUTUM		871,00	221.889,24	195.783,21	88.389,84D
31/01/2022	51383	Aviso de débito despesa bancária		207,00	221.889,24	195.990,21	88.182,84D
25/02/2022	46588	Pago a HOTEL - J.D.F. LTDA - ME, Empenho 170, Débito em C/C 1458332. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. REF. HOSPEDAGEM DA DIRETORIA NO TEZLA HOTEL.		2.275,06	0,00	2.275,06	85.907,78D
01/03/2022	1	Aviso de débito despesa bancária		2,64	0,00	2,64	85.905,14D
31/03/2022	51322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA 153090-9, BANCO DO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO 365034-0 BANCO BB.	1.000.000,00		1.000.000,00	2,64	1.085.905,14D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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					188.822,53D
03/01/2022	50950	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.252,04				
03/01/2022	50951	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.870,27				
03/01/2022	50952	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.224,16				
03/01/2022	50953	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.295,57				
03/01/2022	50954	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.142,12				
03/01/2022	50955	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.819,21				
03/01/2022	50956	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	370,24				
03/01/2022	50957	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	266,51		26.240,12	0,00	215.062,65D
04/01/2022	50958	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	195,11				
04/01/2022	50959	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.041,99				
04/01/2022	50960	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.086,80				
04/01/2022	50961	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.724,73				
04/01/2022	50962	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	778,96				
04/01/2022	50963	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO DA CONTA CARTAO DE CREDITO 0153090-9, PARA CONTA MOVIMENTO 152158-6		221.889,24	33.067,71	221.889,24	1,00D
05/01/2022	50964	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	402,44				
05/01/2022	50965	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	342,54				
05/01/2022	50966	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.103,14				
05/01/2022	50967	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	458,53				
05/01/2022	50968	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.798,96				
05/01/2022	50969	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	545,23		41.718,55	221.889,24	8.651,84D
06/01/2022	50682	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 253041479	2.116,59				
06/01/2022	50970	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.532,52				
06/01/2022	50971	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.375,12				
06/01/2022	50972	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.703,76				
06/01/2022	50973	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	355,95				
06/01/2022	50974	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	364,48		52.166,97	221.889,24	19.100,26D
07/01/2022	50707	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 752752603	2.116,93				
07/01/2022	50975	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	917,82				
07/01/2022	50976	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	160,59				
07/01/2022	50977	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.385,52				
07/01/2022	50978	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	757,38				
07/01/2022	50979	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.084,58				
07/01/2022	50980	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	173,31		59.763,10	221.889,24	26.696,39D
10/01/2022	50981	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	395,38				
10/01/2022	50982	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.863,67				
10/01/2022	50983	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.825,71				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 88

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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						
10/01/2022	50984	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.056,89				
10/01/2022	50985	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.860,06				
10/01/2022	50986	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.459,33		75.224,14	221.889,24	42.157,43D
11/01/2022	50708	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 132368953	503,73				
11/01/2022	50709	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 256724691	2.150,33				
11/01/2022	50710	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 256646687	588,94				
11/01/2022	50987	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	176,44				
11/01/2022	50988	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.146,90				
11/01/2022	50989	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	99,33				
11/01/2022	50990	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.748,94				
11/01/2022	50991	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.615,19		84.253,94	221.889,24	51.187,23D
12/01/2022	50992	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	393,41				
12/01/2022	50993	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	603,31				
12/01/2022	50994	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.841,05				
12/01/2022	50995	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	178,43		88.270,14	221.889,24	55.203,43D
13/01/2022	50705	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 758136351	1.404,00				
13/01/2022	50706	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 377349863	440,55				
13/01/2022	50996	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,68				
13/01/2022	50997	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.514,37				
13/01/2022	50998	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	182,24				
13/01/2022	50999	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.153,72				
13/01/2022	51000	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	109,51		99.203,21	221.889,24	66.136,50D
14/01/2022	51001	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	405,82				
14/01/2022	51002	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.114,24				
14/01/2022	51003	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	181,99				
14/01/2022	51004	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.051,65				
14/01/2022	51005	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	186,53		113.143,44	221.889,24	80.076,73D
17/01/2022	51006	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.458,11				
17/01/2022	51007	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	276,75				
17/01/2022	51008	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.461,39				
17/01/2022	51009	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.481,72				
17/01/2022	51010	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.453,28				
17/01/2022	51011	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,23				
17/01/2022	51012	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.217,22		128.679,14	221.889,24	95.612,43D
18/01/2022	51013	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.181,37				
18/01/2022	51014	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.719,77				
18/01/2022	51015	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	623,59				



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
18/01/2022	51016	Aviso de débito despesa bancária		108,10	135.203,87	221.997,34	102.029,06D
19/01/2022	50704	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 506424539.	715,66				
19/01/2022	51017	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	196,19				
19/01/2022	51018	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.841,48				
19/01/2022	51019	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	481,64				
19/01/2022	51020	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.460,04				
19/01/2022	51021	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	190,91		146.089,79	221.997,34	112.914,98D
20/01/2022	50702	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 509049353.	2.034,40				
20/01/2022	50703	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 759008701	2.888,36				
20/01/2022	51022	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	196,25				
20/01/2022	51023	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	276,92				
20/01/2022	51024	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.352,17				
20/01/2022	51025	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	576,39				
20/01/2022	51026	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.464,63				
20/01/2022	51027	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	247,25		158.126,16	221.997,34	124.951,35D
21/01/2022	51028	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	203,95				
21/01/2022	51029	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	826,06				
21/01/2022	51030	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.644,45				
21/01/2022	51031	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	413,94		162.214,56	221.997,34	129.039,75D
24/01/2022	50701	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 752479369	1.100,35				
24/01/2022	51032	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	673,56				
24/01/2022	51033	ébito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	390,04				
24/01/2022	51034	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.700,81				
24/01/2022	51035	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.683,04				
24/01/2022	51036	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	149,97				
24/01/2022	51037	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.830,60				
24/01/2022	51038	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	412,27		189.155,20	221.997,34	155.980,39D
25/01/2022	50717	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 633176903	4.244,12				
25/01/2022	50718	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 883184967	715,66				
25/01/2022	50719	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 633079627	2.399,01				
25/01/2022	51039	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	204,18				
25/01/2022	51040	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.643,41				
25/01/2022	51041	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	608,39				
25/01/2022	51042	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.243,02				
25/01/2022	51043	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.656,31				
25/01/2022	51044	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	203,56				
25/01/2022	51045	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.021,49		217.094,35	221.997,34	183.919,54D



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
26/01/2022	51046	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.214,59				
26/01/2022	51047	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.773,92				
26/01/2022	51048	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.742,66				
26/01/2022	51049	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.628,92				
26/01/2022	51050	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	539,39		236.993,83	221.997,34	203.819,02D
27/01/2022	50699	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 881708949	715,66				
27/01/2022	51051	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.843,56				
27/01/2022	51052	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	13.514,51				
27/01/2022	51053	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.010,18				
27/01/2022	51054	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.367,11				
27/01/2022	51055	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.340,33		272.785,18	221.997,34	239.610,37D
28/01/2022	50694	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 632694105	912,44				
28/01/2022	51056	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	724,04				
28/01/2022	51057	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.284,28				
28/01/2022	51058	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	648,27		278.354,21	221.997,34	245.179,40D
31/01/2022	51059	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	774,74				
31/01/2022	51060	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	184,44				
31/01/2022	51061	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.025,84				
31/01/2022	51062	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.219,03				
31/01/2022	51063	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.181,61				
31/01/2022	51064	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	370,24				
31/01/2022	51065	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	916,90				
31/01/2022	51327	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº	715,66		298.742,67	221.997,34	265.567,86D
01/02/2022	50711	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 632311983	715,66				
01/02/2022	50712	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 382172413.	715,66				
01/02/2022	50713	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 3792222821	715,66				
01/02/2022	50714	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 503871859	1.431,31				
01/02/2022	50715	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 258387533	715,66				
01/02/2022	51066	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.549,26				
01/02/2022	51067	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	113,93				
01/02/2022	51068	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.572,14				
01/02/2022	51069	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	141,10		9.670,38	0,00	275.238,24D
02/02/2022	51070	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	196,98				
02/02/2022	51071	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.072,28				
02/02/2022	51072	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	968,91				
02/02/2022	51073	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	125,41		13.033,96	0,00	278.601,82D
03/02/2022	51074	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	475,96				

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						
03/02/2022	51075	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	500,56				
03/02/2022	51076	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	130,37				
03/02/2022	51077	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	983,93		15.124,78	0,00	280.692,64D
04/02/2022	51078	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.792,01				
04/02/2022	51079	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.086,80				
04/02/2022	51080	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	258,05				
04/02/2022	51081	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.901,19				
04/02/2022	51082	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.247,57				
04/02/2022	51083	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	567,64		21.978,04	0,00	287.545,90D
07/02/2022	51084	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.124,92				
07/02/2022	51085	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.235,02				
07/02/2022	51086	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.404,23				
07/02/2022	51087	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.789,89				
07/02/2022	51088	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade ade	2.428,64				
07/02/2022	51089	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	16.159,05				
07/02/2022	51090	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	356,00				
07/02/2022	51091	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	440,51				
07/02/2022	51092	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.037,20		70.953,50	0,00	336.521,36D
08/02/2022	51093	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	897,78				
08/02/2022	51094	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.336,14				
08/02/2022	51095	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	421,62				
08/02/2022	51096	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.299,69				
08/02/2022	51097	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.188,73		77.097,46	0,00	342.665,32D
09/02/2022	51098	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	395,38				
09/02/2022	51099	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	106,29				
09/02/2022	51100	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.012,10				
09/02/2022	51101	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	984,49				
09/02/2022	51102	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.223,60		83.819,32	0,00	349.387,18D
10/02/2022	51103	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.146,74				
10/02/2022	51104	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.001,43				
10/02/2022	51105	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	419,63				
10/02/2022	51106	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	715,58				
10/02/2022	51107	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.598,06				
10/02/2022	51108	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.372,40		103.073,16	0,00	368.641,02D
11/02/2022	51109	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	379,56				
11/02/2022	51110	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.177,48				
11/02/2022	51111	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.454,51				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
11/02/2022	51112	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.053,27				
11/02/2022	51113	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.784,47				
11/02/2022	51114	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.473,60		131.396,05	0,00	396.963,91D
14/02/2022	51115	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.939,70				
14/02/2022	51116	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.462,87				
14/02/2022	51117	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	26.010,64				
14/02/2022	51118	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.945,56				
14/02/2022	51119	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	27.181,21				
14/02/2022	51120	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	587,08				
14/02/2022	51121	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.490,15		208.013,26	0,00	473.581,12D
15/02/2022	51122	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	535,48				
15/02/2022	51123	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.631,31				
15/02/2022	51124	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	197,77				
15/02/2022	51125	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.548,23				
15/02/2022	51127	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	187,23				
15/02/2022	51128	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.011,68				
15/02/2022	51129	Aviso de débito despesa bancária		108,10	214.124,96	108,10	479.584,72D
16/02/2022	51130	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	717,47				
16/02/2022	51131	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	441,86				
16/02/2022	51132	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.848,91				
16/02/2022	51133	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	631,11				
16/02/2022	51134	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.840,39				
16/02/2022	51135	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	394,49		219.999,19	108,10	485.458,95D
17/02/2022	50941	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 884274629	2.226,12				
17/02/2022	51136	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	205,15				
17/02/2022	51137	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.596,31				
17/02/2022	51138	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.449,43				
17/02/2022	51139	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.283,94				
17/02/2022	51140	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.062,27				
17/02/2022	51141	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.768,95				
17/02/2022	51142	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.401,50		243.992,86	108,10	509.452,62D
18/02/2022	50942	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 259658003	3.298,77				
18/02/2022	51143	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.062,27				
18/02/2022	51144	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.581,79				
18/02/2022	51145	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	476,95				
18/02/2022	51146	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.576,54				
18/02/2022	51147	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.451,20				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
18/02/2022	51148	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.294,77		269.735,15	108,10	535.194,91D
21/02/2022	51149	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	203,95				
21/02/2022	51150	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.021,39				
21/02/2022	51151	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	24.125,72				
21/02/2022	51152	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.098,53				
21/02/2022	51153	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.219,97				
21/02/2022	51154	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	22.917,00				
21/02/2022	51155	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.426,80				
21/02/2022	51156	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.379,17		341.127,68	108,10	606.587,44D
22/02/2022	51157	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.610,80				
22/02/2022	51158	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	166,69				
22/02/2022	51159	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.453,58		346.358,75	108,10	611.818,51D
23/02/2022	50943	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 132126201.	805,12				
23/02/2022	51160	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	260,14				
23/02/2022	51161	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	441,86				
23/02/2022	51162	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.858,94				
23/02/2022	51163	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	171,26				
23/02/2022	51164	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	715,58				
23/02/2022	51165	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.189,59				
23/02/2022	51166	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	650,03		358.451,27	108,10	623.911,03D
24/02/2022	50944	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 627713505.	1.118,60				
24/02/2022	51167	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	413,42				
24/02/2022	51168	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.676,08				
24/02/2022	51169	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.799,04				
24/02/2022	51170	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	551,41				
24/02/2022	51171	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.936,38				
24/02/2022	51172	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.010,92				
24/02/2022	51173	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	146,80				
24/02/2022	51174	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	713,40				
24/02/2022	51175	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.146,70		386.964,02	108,10	652.423,78D
25/02/2022	51176	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	400,44				
25/02/2022	51177	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.551,74				
25/02/2022	51178	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.466,20				
25/02/2022	51179	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.400,96				
25/02/2022	51180	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.032,59				
25/02/2022	51181	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	17.742,11				
25/02/2022	51182	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	203,56				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
25/02/2022	51183	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	920,62				
25/02/2022	51184	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.954,64		432.636,88	108,10	698.096,64D
02/03/2022	50945	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 627573963.	2.371,93				
02/03/2022	51185	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.340,64				
02/03/2022	51186	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	16.669,72				
02/03/2022	51187	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	74.728,89				
02/03/2022	51188	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.585,41				
02/03/2022	51189	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	14.515,03				
02/03/2022	51190	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	81.775,95				
02/03/2022	51191	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	370,24				
02/03/2022	51192	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.426,80				
02/03/2022	51193	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.927,48		214.712,09	0,00	912.808,73D
03/03/2022	51194	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.192,40				
03/03/2022	51195	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	28.019,82				
03/03/2022	51196	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	83.681,57				
03/03/2022	51197	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.157,40				
03/03/2022	51198	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.319,62				
03/03/2022	51199	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	92.815,35				
03/03/2022	51200	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.507,71				
03/03/2022	51201	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.412,01				
03/03/2022	51202	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.903,74		446.721,71	0,00	1.144.818,35D
04/03/2022	49865	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 128534763	2.347,71				
04/03/2022	51203	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	236,62				
04/03/2022	51204	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.777,60				
04/03/2022	51205	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.654,40				
04/03/2022	51206	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.086,62				
04/03/2022	51207	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.534,52				
04/03/2022	51208	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.131,53				
04/03/2022	51209	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.000,29		472.491,00	0,00	1.170.587,64D
07/03/2022	49878	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 258262683.	253,68				
07/03/2022	49879	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 257162463.	22,34				
07/03/2022	49880	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 131168141	22,41				
07/03/2022	49881	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 630180463.	22,34				
07/03/2022	49882	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 257952645	22,41				
07/03/2022	49883	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 756820529	329,50				
07/03/2022	49884	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 132712971	22,41				
07/03/2022	49885	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 256351153.	22,41				

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						
07/03/2022	51210	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.345,71				
07/03/2022	51211	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.034,77				
07/03/2022	51212	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18.529,42				
07/03/2022	51213	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.627,31				
07/03/2022	51214	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.213,38				
07/03/2022	51215	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	21.151,62				
07/03/2022	51216	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	356,00				
07/03/2022	51217	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.713,60		528.180,31	0,00	1.226.276,95D
08/03/2022	51218	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.336,15				
08/03/2022	51219	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	421,62				
08/03/2022	51220	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.567,97				
08/03/2022	51221	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.188,71		533.694,76	0,00	1.231.791,40D
09/03/2022	51222	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.552,75				
09/03/2022	51223	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	984,49				
09/03/2022	51224	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.887,36		539.119,36	0,00	1.237.216,00D
10/03/2022	51225	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.280,82				
10/03/2022	51226	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	11.510,82				
10/03/2022	51227	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	419,63				
10/03/2022	51228	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.946,50				
10/03/2022	51229	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.528,96				
10/03/2022	51230	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	165,17				
10/03/2022	51231	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.175,51		574.146,77	0,00	1.272.243,41D
11/03/2022	51232	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	379,55				
11/03/2022	51233	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	404,71				
11/03/2022	51234	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	12.333,64				
11/03/2022	51235	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.263,08				
11/03/2022	51236	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.913,00				
11/03/2022	51237	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.690,50		602.131,25	0,00	1.300.227,89D
14/03/2022	51238	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,48				
14/03/2022	51239	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.454,90				
14/03/2022	51240	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	28.505,91				
14/03/2022	51241	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade e	203,47				
14/03/2022	51242	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.506,38				
14/03/2022	51243	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	30.164,61				
14/03/2022	51244	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	165,17				
14/03/2022	51245	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	660,47				
14/03/2022	51246	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	4.752,69		672.347,33	0,00	1.370.443,97D

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							
15/03/2022	51247	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.433,97				
15/03/2022	51248	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.839,55				
15/03/2022	51249	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.011,66		677.632,51	0,00	1.375.729,15D
16/03/2022	49210	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 878231937.	831,92				
16/03/2022	49211	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 87839613	984,30				
16/03/2022	49212	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 127943173	984,30				
16/03/2022	49218	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 878223781	1.968,60				
16/03/2022	51250	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	294,66				
16/03/2022	51251	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.334,75				
16/03/2022	51252	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.036,52				
16/03/2022	51253	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	394,48				
16/03/2022	51341	Aviso de débito despesa bancária		108,10	687.462,04	108,10	1.385.450,58D
17/03/2022	51254	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	562,50				
17/03/2022	51255	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	805,04				
17/03/2022	51256	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.615,83				
17/03/2022	51257	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.283,94				
17/03/2022	51258	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.406,34				
17/03/2022	51259	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.034,47				
17/03/2022	51260	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.526,77		709.696,93	108,10	1.407.685,47D
18/03/2022	51261	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	990,36				
18/03/2022	51262	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.686,91				
18/03/2022	51263	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	476,96				
18/03/2022	51264	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	805,04				
18/03/2022	51265	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	8.516,90				
18/03/2022	51266	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.294,74		731.467,84	108,10	1.429.456,38D
21/03/2022	49472	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 506352411.	344,50				
21/03/2022	49473	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 128516669	246,07				
21/03/2022	49474	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 755906825	344,50				
21/03/2022	49475	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 16236521	172,25				
21/03/2022	51267	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.063,46				
21/03/2022	51268	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.927,76				
21/03/2022	51269	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	28.465,26				
21/03/2022	51270	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.518,40				
21/03/2022	51271	Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.944,98				
21/03/2022	51272	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	28.843,52				
21/03/2022	51273	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.575,22		801.913,76	108,10	1.499.902,30D
22/03/2022	51274	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	172,23				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
22/03/2022	51275	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.312,37				
22/03/2022	51276	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	166,69				
22/03/2022	51277	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.467,52				
22/03/2022	51278	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.453,61		808.486,18	108,10	1.506.474,72D
23/03/2022	49431	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 131662299	891,84				
23/03/2022	51279	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	260,14				
23/03/2022	51280	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.610,08				
23/03/2022	51281	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	5.320,01				
23/03/2022	51282	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	171,26				
23/03/2022	51283	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	344,47				
23/03/2022	51284	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.056,04				
23/03/2022	51285	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	237,75		820.377,77	108,10	1.518.366,31D
24/03/2022	51286	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	617,20				
24/03/2022	51287	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	9.649,52				
24/03/2022	51288	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.097,44				
24/03/2022	51289	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	10.929,33				
24/03/2022	51290	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	146,81				
24/03/2022	51291	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.772,66		844.590,73	108,10	1.542.579,27D
25/03/2022	49427	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 755582433	1.802,04				
25/03/2022	51292	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	400,43				
25/03/2022	51293	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	805,04				
25/03/2022	51294	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	15.048,52				
25/03/2022	51295	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.589,45				
25/03/2022	51296	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	18.202,26				
25/03/2022	51297	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	203,56				
25/03/2022	51298	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.477,52		884.119,55	108,10	1.582.108,09D
28/03/2022	51299	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	3.519,73				
28/03/2022	51300	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.784,24				
28/03/2022	51301	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	64.624,39				
28/03/2022	51302	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	6.919,07				
28/03/2022	51303	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	983,93				
28/03/2022	51304	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	66.293,52				
28/03/2022	51305	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	802,58				
28/03/2022	51306	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.760,71		1.036.807,72	108,10	1.734.796,26D
29/03/2022	49790	Baixa de Valor Recebido Conforme Cartão de Débito de Nº 882477567	1.178,56				
29/03/2022	51307	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.151,77				
29/03/2022	51308	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.235,20				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.02.09 - BANCO BRADESCO-C/C 153090-9						
29/03/2022	51309	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	489,08				
29/03/2022	51311	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	128,01				
29/03/2022	51312	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	119,44		1.042.109,78	108,10	1.740.098,32D
30/03/2022	51313	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.686,49				
30/03/2022	51314	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.677,48				
30/03/2022	51315	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	104,70		1.045.578,45	108,10	1.743.566,99D
31/03/2022	51316	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	805,04				
31/03/2022	51317	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.116,46				
31/03/2022	51318	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	208,52				
31/03/2022	51319	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	2.415,12				
31/03/2022	51320	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	7.517,93				
31/03/2022	51321	Débito em Conta Ref. Baixa Parcela de Pagamento da Anuidade	1.215,94				
31/03/2022	51322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA 153090-9, BANCO DO BRADESCO, PARA CONTA MOVIMENTO 365034-0 BANCO BB.		1.000.000,00	1.064.857,46	1.000.108,10	762.846,00D



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 99

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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					3.653,99D
03/01/2022	46804	Aviso de débito despesa bancária		0,15			
03/01/2022	46805	Aviso de débito despesa bancária		0,25			
03/01/2022	46806	Aviso de débito despesa bancária		33,51	0,00	33,91	3.620,08D
04/01/2022	46833	Aviso de Credito Anuidades	18.846,56				
04/01/2022	46840	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.884,22			
04/01/2022	46841	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		3.768,46			
04/01/2022	46842	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		376,85			
04/01/2022	46845	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		16.214,24			
04/01/2022	46846	Aviso de débito despesa bancária		202,40			
04/01/2022	46847	Aviso de débito despesa bancária		20,47	18.846,56	22.500,55	0,00
05/01/2022	50143	Aviso de Credito Anuidades	11.986,63				
05/01/2022	50144	Aviso de débito despesa bancária		1.181,06			
05/01/2022	50145	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.198,47			
05/01/2022	50146	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.396,94			
05/01/2022	50147	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		239,69	30.833,19	27.516,71	6.970,47D
06/01/2022	50148	Aviso de Credito Anuidades	20.070,22				
06/01/2022	50149	Aviso de débito despesa bancária		134,91			
06/01/2022	50150	Aplicação financeira bb adimim absoluto conta movimento		20.483,94			
06/01/2022	50151	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.006,83			
06/01/2022	50152	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		4.013,65			
06/01/2022	50153	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		401,36	50.903,41	54.557,40	0,00
07/01/2022	50154	Aviso de Credito Anuidades	14.543,71				
07/01/2022	50155	Aviso de débito despesa bancária		104,35			
07/01/2022	50156	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		1.454,23			
07/01/2022	50157	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		2.908,46			
07/01/2022	50158	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		290,85	65.447,12	59.315,29	9.785,82D
10/01/2022	50159	Aviso de Credito Anuidades	81.546,28				
10/01/2022	50160	Aviso de débito despesa bancária		382,31			
10/01/2022	50161	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		64.857,07			
10/01/2022	50162	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.153,97			
10/01/2022	50163	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		16.307,95			
10/01/2022	50164	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.630,80	146.993,40	150.647,39	0,00
11/01/2022	50165	Aviso de Credito Anuidades	131.877,18				
11/01/2022	50166	Aviso de débito despesa bancária		595,03			
11/01/2022	50167	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		89.084,83			
11/01/2022	50168	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		13.186,66			

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						
11/01/2022	50169	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		26.373,32			
11/01/2022	50170	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.637,34	278.870,58	282.524,57	0,00
12/01/2022	50171	Aviso de Credito Anuidades	118.181,18				
12/01/2022	50172	Aviso de débito despesa bancária		450,25			
12/01/2022	50173	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		11.817,32			
12/01/2022	50174	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		23.634,63			
12/01/2022	50175	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.363,46			
12/01/2022	50181	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		79.915,52	397.051,76	400.705,75	0,00
13/01/2022	50300	Aviso de Credito Anuidades	86.493,54				
13/01/2022	50301	Aviso de débito despesa bancária		354,28			
13/01/2022	50302	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.648,74			
13/01/2022	50303	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		17.297,47			
13/01/2022	50304	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.729,74			
13/01/2022	50305	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		58.463,31	483.545,30	487.199,29	0,00
14/01/2022	48678	Tranferencia entre contas banco BB, da conta arrecadação 365327-7 para conta movimento 365034-0.		200.000,00			
14/01/2022	50176	Aviso de Credito Anuidades	83.089,63				
14/01/2022	50177	Aviso de débito despesa bancária		377,33			
14/01/2022	50178	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.308,31			
14/01/2022	50179	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		16.616,63			
14/01/2022	50180	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.661,67			
14/01/2022	50183	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	143.874,31		710.509,24	714.163,23	0,00
17/01/2022	50184	Aviso de Credito Anuidades	75.363,21				
17/01/2022	50185	Aviso de débito despesa bancária		322,14			
17/01/2022	50186	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		50.926,53			
17/01/2022	50187	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.535,79			
17/01/2022	50188	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.071,59			
17/01/2022	50189	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.507,16	785.872,45	789.526,44	0,00
18/01/2022	50190	Aviso de Credito Anuidades	122.625,78				
18/01/2022	50191	Aviso de débito despesa bancária		529,50			
18/01/2022	50192	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		82.859,06			
18/01/2022	50193	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		12.261,63			
18/01/2022	50194	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		24.523,26			
18/01/2022	50195	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.452,33	908.498,23	912.152,22	0,00
19/01/2022	50196	Aviso de Credito Anuidades	86.855,41				
19/01/2022	50197	Aviso de débito despesa bancária		398,48			
19/01/2022	50198	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		58.665,27			
19/01/2022	50199	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.684,89			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
19/01/2022	50200	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		17.369,79			
19/01/2022	50201	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.736,98	995.353,64	999.007,63	0,00
20/01/2022	50202	Aviso de Credito Anuidades	77.218,59				
20/01/2022	50203	Aviso de débito despesa bancária		412,34			
20/01/2022	50204	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		52.098,49			
20/01/2022	50205	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.721,17			
20/01/2022	50206	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.442,35			
20/01/2022	50207	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.544,24	1.072.572,23	1.076.226,22	0,00
21/01/2022	50208	Aviso de Credito Anuidades	87.104,92				
21/01/2022	50209	Aviso de débito despesa bancária		383,09			
21/01/2022	50210	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		58.850,37			
21/01/2022	50211	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.709,83			
21/01/2022	50212	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		17.419,66			
21/01/2022	50213	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.741,97	1.159.677,15	1.163.331,14	0,00
24/01/2022	50215	Aviso de Credito Anuidades	89.187,89				
24/01/2022	50216	Aviso de débito despesa bancária		378,27			
24/01/2022	50217	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		60.271,49			
24/01/2022	50218	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		8.918,17			
24/01/2022	50219	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		17.836,33			
24/01/2022	50220	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.783,63	1.248.865,04	1.252.519,03	0,00
25/01/2022	48717	Transferencia do branco arrecadação para a conta movimento		200.000,00			
25/01/2022	50221	Aviso de Credito Anuidades	121.518,62				
25/01/2022	50222	Aviso de débito despesa bancária		522,75			
25/01/2022	50223	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	117.887,02				
25/01/2022	50224	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		12.150,90			
25/01/2022	50225	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		24.301,81			
25/01/2022	50226	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.430,18	1.488.270,68	1.491.924,67	0,00
26/01/2022	50227	Aviso de Credito Anuidades	122.093,24				
26/01/2022	50228	Aviso de débito despesa bancária		484,92			
26/01/2022	50229	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		82.541,43			
26/01/2022	50230	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		12.208,40			
26/01/2022	50231	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		24.416,81			
26/01/2022	50232	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.441,68	1.610.363,92	1.614.017,91	0,00
27/01/2022	50233	Aviso de Credito Anuidades	109.994,60				
27/01/2022	50234	Aviso de débito despesa bancária		454,06			
27/01/2022	50235	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		74.344,93			
27/01/2022	50236	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		10.998,63			



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
27/01/2022	50237	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		21.997,26			
27/01/2022	50238	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.199,72	1.720.358,52	1.724.012,51	0,00
28/01/2022	50239	Aviso de Credito Anuidades	133.709,86				
28/01/2022	50240	Aviso de débito despesa bancária		523,75			
28/01/2022	50241	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		90.401,94			
28/01/2022	50242	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		13.370,05			
28/01/2022	50243	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		26.740,11			
28/01/2022	50244	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.674,01	1.854.068,38	1.857.722,37	0,00
31/01/2022	50245	Aviso de Credito Anuidades	255.207,16				
31/01/2022	50246	Aviso de débito despesa bancária		1.037,39			
31/01/2022	50247	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		172.508,96			
31/01/2022	50248	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		25.519,00			
31/01/2022	50249	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		51.038,01			
31/01/2022	50250	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		5.103,80	2.109.275,54	2.112.929,53	0,00
01/02/2022	48952	Transferencia da conta arrecadação 365327-7 para conta movimento 365034-0		300.000,00			
01/02/2022	50691	Aviso de Credito Anuidades	1.173.998,85				
01/02/2022	50692	Aviso de débito despesa bancária		3.955,60			
01/02/2022	50693	Aviso de débito despesa bancária		18,49			
01/02/2022	50695	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		494.369,23			
01/02/2022	50696	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		117.392,35			
01/02/2022	50697	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		234.784,71			
01/02/2022	50698	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		23.478,47	1.173.998,85	1.173.998,85	0,00
02/02/2022	50683	Aviso de Credito Anuidades	75.014,69				
02/02/2022	50684	Aviso de débito despesa bancária		363,00			
02/02/2022	50685	Aviso de débito despesa bancária		17,46			
02/02/2022	50686	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		50.632,04			
02/02/2022	50687	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.500,69			
02/02/2022	50688	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.001,37			
02/02/2022	50690	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.500,13	1.249.013,54	1.249.013,54	0,00
03/02/2022	50675	Aviso de Credito Anuidades	44.046,12				
03/02/2022	50676	Aviso de débito despesa bancária		281,60			
03/02/2022	50677	Aviso de débito despesa bancária		27,68			
03/02/2022	50678	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.644,05			
03/02/2022	50679	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.404,00			
03/02/2022	50680	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.808,00			
03/02/2022	50681	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		880,79	1.293.059,66	1.293.059,66	0,00
04/02/2022	50732	Aviso de Credito Anuidades	44.219,02				



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						
04/02/2022	50733	Aviso de débito despesa bancária		268,40			
04/02/2022	50734	Aviso de débito despesa bancária		20,69			
04/02/2022	50735	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.781,54			
04/02/2022	50736	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.421,38			
04/02/2022	50737	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.842,74			
04/02/2022	50738	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		884,27	1.337.278,68	1.337.278,68	0,00
07/02/2022	50780	Aviso de Credito Anuidades	48.214,92				
07/02/2022	50781	Aviso de débito despesa bancária		2,05			
07/02/2022	50782	Aviso de débito despesa bancária		1,05			
07/02/2022	50783	Aviso de débito despesa bancária		279,40			
07/02/2022	50784	Aviso de débito despesa bancária		22,51			
07/02/2022	50785	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		32.483,06			
07/02/2022	50786	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.820,89			
07/02/2022	50787	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		964,18			
07/02/2022	50788	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.641,78	1.385.493,60	1.385.493,60	0,00
08/02/2022	50801	Aviso de Credito Anuidades	78.811,20				
08/02/2022	50802	Aviso de débito despesa bancária		411,40			
08/02/2022	50803	Aviso de débito despesa bancária		30,33			
08/02/2022	50804	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		53.152,76			
08/02/2022	50805	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.880,22			
08/02/2022	50806	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		15.760,44			
08/02/2022	50807	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.576,05	1.464.304,80	1.464.304,80	0,00
09/02/2022	50809	Aviso de Credito Anuidades	52.379,85				
09/02/2022	50810	Aviso de débito despesa bancária		288,20			
09/02/2022	50811	Aviso de débito despesa bancária		19,92			
09/02/2022	50813	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		35.312,18			
09/02/2022	50815	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.237,36			
09/02/2022	50816	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.474,72			
09/02/2022	50817	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.047,47	1.516.684,65	1.516.684,65	0,00
10/02/2022	50820	Aviso de Credito Anuidades	60.977,96				
10/02/2022	50821	Aviso de débito despesa bancária		294,80			
10/02/2022	50822	Aviso de débito despesa bancária		23,41			
10/02/2022	50823	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.097,16			
10/02/2022	50824	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.194,32			
10/02/2022	50825	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.219,43			
10/02/2022	50826	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		41.148,84	1.577.662,61	1.577.662,61	0,00
11/02/2022	50827	Aviso de Credito Anuidades	50.154,81				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta 2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7							
11/02/2022	50828	Aviso de débito despesa bancária		270,60			
11/02/2022	50829	Aviso de débito despesa bancária		21,89			
11/02/2022	50830	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		33.814,56			
11/02/2022	50831	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.014,93			
11/02/2022	50832	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.029,84			
11/02/2022	50833	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.002,99	1.627.817,42	1.627.817,42	0,00
14/02/2022	50834	Aviso de Credito Anuidades	57.166,91				
14/02/2022	50835	Aviso de débito despesa bancária		1,25			
14/02/2022	50836	Aviso de débito despesa bancária		1,55			
14/02/2022	50837	Aviso de débito despesa bancária		35,23			
14/02/2022	50838	Aviso de débito despesa bancária		253,00			
14/02/2022	50839	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		38.584,10			
14/02/2022	50840	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.716,18			
14/02/2022	50841	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.432,36			
14/02/2022	50842	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.143,24	1.684.984,33	1.684.984,33	0,00
15/02/2022	50843	Aviso de Credito Anuidades	71.152,87				
15/02/2022	50844	Aviso de débito despesa bancária		380,60			
15/02/2022	50845	Aviso de débito despesa bancária		29,92			
15/02/2022	50846	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		47.975,99			
15/02/2022	50847	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.114,49			
15/02/2022	50848	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.228,97			
15/02/2022	50849	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.422,90	1.756.137,20	1.756.137,20	0,00
16/02/2022	50850	Aviso de Credito Anuidades	60.793,21				
16/02/2022	50851	Aviso de débito despesa bancária		235,40			
16/02/2022	50852	Aviso de débito despesa bancária		21,03			
16/02/2022	50853	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.078,80			
16/02/2022	50854	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.157,59			
16/02/2022	50855	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.215,76			
16/02/2022	50856	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		41.084,63	1.816.930,41	1.816.930,41	0,00
17/02/2022	50857	Aviso de Credito Anuidades	49.322,94				
17/02/2022	50858	Aviso de débito despesa bancária		222,20			
17/02/2022	50859	Aviso de débito despesa bancária		28,78			
17/02/2022	50860	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		33.290,10			
17/02/2022	50861	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.931,83			
17/02/2022	50862	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		986,37			
17/02/2022	50863	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.863,66	1.866.253,35	1.866.253,35	0,00
18/02/2022	50864	Aviso de Credito Anuidades	46.566,70				



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						
18/02/2022	50865	Aviso de débito despesa bancária		246,40			
18/02/2022	50866	Aviso de débito despesa bancária		18,89			
18/02/2022	50867	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.401,70			
18/02/2022	50868	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.656,16			
18/02/2022	50869	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		931,23			
18/02/2022	50870	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.312,32	1.912.820,05	1.912.820,05	0,00
21/02/2022	50871	Aviso de Credito Anuidades	33.122,03				
21/02/2022	50872	Aviso de débito despesa bancária		184,80			
21/02/2022	50873	Aviso de débito despesa bancária		0,45			
21/02/2022	50874	Aviso de débito despesa bancária		0,85			
21/02/2022	50875	Aviso de débito despesa bancária		36,35			
21/02/2022	50876	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.301,76			
21/02/2022	50877	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.311,82			
21/02/2022	50878	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		662,36			
21/02/2022	50879	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.623,64	1.945.942,08	1.945.942,08	0,00
22/02/2022	50880	Aviso de Credito Anuidades	128.422,45				
22/02/2022	50881	Aviso de débito despesa bancária		18,68			
22/02/2022	50882	Aviso de débito despesa bancária		448,80			
22/02/2022	50883	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		86.862,79			
22/02/2022	50884	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		12.841,31			
22/02/2022	50885	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		25.682,61			
22/02/2022	50886	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.568,26	2.074.364,53	2.074.364,53	0,00
23/02/2022	50887	Aviso de Credito Anuidades	63.204,63				
23/02/2022	50888	Aviso de débito despesa bancária		294,80			
23/02/2022	50889	Aviso de débito despesa bancária		18,83			
23/02/2022	50890	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		42.667,70			
23/02/2022	50891	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		6.319,78			
23/02/2022	50892	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		12.639,56			
23/02/2022	50893	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.263,96	2.137.569,16	2.137.569,16	0,00
24/02/2022	50895	Aviso de débito despesa bancária		226,60			
24/02/2022	50896	Aviso de débito despesa bancária		30,33			
24/02/2022	50897	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		30.771,29			
24/02/2022	50898	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.562,22			
24/02/2022	50899	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		912,44			
24/02/2022	50900	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.124,44			
24/02/2022	50908	Aviso de Credito Anuidades	45.627,32		2.183.196,48	2.183.196,48	0,00
25/02/2022	50901	Aviso de Credito Anuidades	71.461,45				



Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.03.03 - BANCO DO BRASIL S/A- AG.3834-2 C/C 365327-7						
25/02/2022	50902	Aviso de débito despesa bancária		336,60			
25/02/2022	50903	Aviso de débito despesa bancária		30,43			
25/02/2022	50904	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		48.229,33			
25/02/2022	50905	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		7.145,34			
25/02/2022	50906	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		14.290,68			
25/02/2022	50907	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.429,07	2.254.657,93	2.254.657,93	0,00
02/03/2022	49803	Aviso de Credito Anuidades	173.042,39				
02/03/2022	49804	Aviso de débito despesa bancária		871,45			
02/03/2022	49805	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		116.803,35			
02/03/2022	49806	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		17.302,37			
02/03/2022	49807	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		34.604,74			
02/03/2022	49808	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		3.460,48	173.042,39	173.042,39	0,00
03/03/2022	49854	Aviso de Credito Anuidades	301.999,35				
03/03/2022	49855	Aviso de débito despesa bancária		1.704,97			
03/03/2022	49856	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		203.667,33			
03/03/2022	49859	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		30.195,95			
03/03/2022	49860	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		60.391,91			
03/03/2022	49861	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		6.039,19	475.041,74	475.041,74	0,00
04/03/2022	49870	Aviso de Credito Anuidades	43.274,74				
04/03/2022	49871	Aviso de débito despesa bancária		358,20			
04/03/2022	49872	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		29.070,81			
04/03/2022	49873	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.326,79			
04/03/2022	49874	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.653,58			
04/03/2022	49875	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		865,36	518.316,48	518.316,48	0,00
07/03/2022	49903	Aviso de Credito Anuidades	47.115,79				
07/03/2022	49904	Aviso de débito despesa bancária		293,63			
07/03/2022	49905	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.746,73			
07/03/2022	49906	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.711,07			
07/03/2022	49907	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.422,14			
07/03/2022	49908	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		942,22	565.432,27	565.432,27	0,00
08/03/2022	49909	Aviso de Credito Anuidades	58.686,68				
08/03/2022	49910	Aviso de débito despesa bancária		530,52			
08/03/2022	49911	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		39.379,67			
08/03/2022	49912	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.867,65			
08/03/2022	49913	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		11.735,31			
08/03/2022	49914	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.173,53	624.118,95	624.118,95	0,00
09/03/2022	49919	Aviso de Credito Anuidades	40.633,02				

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							
09/03/2022	49920	Aviso de débito despesa bancária		349,63			
09/03/2022	49921	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	272.717,08				
09/03/2022	49922	Transferencia entre contas do banco do brasil, da conta arrecadação 365327-7, para movimento365034-0.		300.000,00			
09/03/2022	49923	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.062,65			
09/03/2022	49924	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.125,29			
09/03/2022	49925	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		812,53	937.469,05	937.469,05	0,00
10/03/2022	49926	Aviso de Credito Anuidades	39.231,78				
10/03/2022	49927	Aviso de débito despesa bancária		344,72			
10/03/2022	49928	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.334,80			
10/03/2022	49929	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.922,58			
10/03/2022	49930	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.845,16			
10/03/2022	49931	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		784,52	976.700,83	976.700,83	0,00
11/03/2022	46834	Aviso de Credito Anuidades	42.287,15				
11/03/2022	46835	Aviso de débito despesa bancária		317,34			
11/03/2022	46836	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		28.439,73			
11/03/2022	46837	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.228,15			
11/03/2022	46838	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.456,30			
11/03/2022	46839	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		845,63	1.018.987,98	1.018.987,98	0,00
14/03/2022	49251	Aviso de Credito Anuidades	30.823,80				
14/03/2022	49252	Aviso de débito despesa bancária		262,30			
14/03/2022	49253	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	401.587,96				
14/03/2022	49254	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.081,91			
14/03/2022	49255	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.163,82			
14/03/2022	49256	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		616,39			
14/03/2022	49257	Transferencia referente a repasse de cota estatutaria para CONSELHO FEDERAL exercicio/2021		373.081,34			
14/03/2022	49258	Transferencia referente a repasse de cota estatutaria para FIDA exercicio/2021		49.206,00	1.451.399,74	1.451.399,74	0,00
15/03/2022	49219	Aviso de Credito Anuidades	53.233,41				
15/03/2022	49220	Aviso de débito despesa bancária		420,53			
15/03/2022	49221	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		35.780,75			
15/03/2022	49222	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.322,54			
15/03/2022	49223	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.645,08			
15/03/2022	49224	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.064,51	1.504.633,15	1.504.633,15	0,00
16/03/2022	48731	Aviso de Credito Anuidades	37.212,82				
16/03/2022	48732	Aviso de débito despesa bancária		330,75			
16/03/2022	48733	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		24.976,02			

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						
16/03/2022	48734	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.720,64			
16/03/2022	48735	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		7.441,28			
16/03/2022	48736	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		744,13	1.541.845,97	1.541.845,97	0,00
17/03/2022	49020	Aviso de Credito Anuidades	28.435,05				
17/03/2022	49021	Aviso de débito despesa bancária		257,24			
17/03/2022	49022	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.080,19			
17/03/2022	49023	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.843,01			
17/03/2022	49024	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.686,01			
17/03/2022	49025	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		568,60	1.570.281,02	1.570.281,02	0,00
18/03/2022	49198	Aviso de Credito Anuidades	30.166,81				
18/03/2022	49199	Aviso de débito despesa bancária		233,85			
18/03/2022	49200	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.016,20			
18/03/2022	49201	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.032,41			
18/03/2022	49202	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		603,24			
18/03/2022	49203	Transferencia referente a repasse de cota estatutaria para CAIXA DE ASSISTENCIA exercicio/2021		200.000,00			
18/03/2022	49204	Transferencia referente a repasse de cota estatutaria para FIDA exercicio/2021		25.595,62			
18/03/2022	49205	Resgate Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto	205.314,51		1.805.762,34	1.805.762,34	0,00
21/03/2022	49461	Aviso de Credito Anuidades	30.574,76				
21/03/2022	49462	Aviso de débito despesa bancária		239,62			
21/03/2022	49463	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		20.552,61			
21/03/2022	49464	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.057,04			
21/03/2022	49465	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.114,08			
21/03/2022	49466	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		611,41	1.836.337,10	1.836.337,10	0,00
22/03/2022	49368	Aviso de Credito Anuidades	52.165,93				
22/03/2022	49369	Aviso de débito despesa bancária		413,89			
22/03/2022	49370	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		35.061,54			
22/03/2022	49371	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		5.215,78			
22/03/2022	49372	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		10.431,56			
22/03/2022	49373	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.043,16	1.888.503,03	1.888.503,03	0,00
23/03/2022	49433	Aviso de débito despesa bancária		266,11			
23/03/2022	49434	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.826,26			
23/03/2022	49435	Aviso de Credito Anuidades	29.545,16				
23/03/2022	49436	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.954,00			
23/03/2022	49437	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.907,99			
23/03/2022	49438	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		590,80	1.918.048,19	1.918.048,19	0,00
24/03/2022	49410	Aviso de Credito Anuidades	40.045,91				



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						
24/03/2022	49411	Aviso de débito despesa bancária		246,37			
24/03/2022	49412	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		26.986,37			
24/03/2022	49414	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.004,12			
24/03/2022	49415	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		8.008,23			
24/03/2022	49416	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		800,82	1.958.094,10	1.958.094,10	0,00
25/03/2022	49777	Aviso de Credito Anuidades	33.643,19				
25/03/2022	49778	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		22.878,74			
25/03/2022	49779	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		3.363,89			
25/03/2022	49780	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		6.727,78			
25/03/2022	49781	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		672,78	1.991.737,29	1.991.737,29	0,00
28/03/2022	49791	Aviso de Credito Anuidades	28.763,27				
28/03/2022	49792	Aviso de débito despesa bancária		500,81			
28/03/2022	49793	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		19.059,84			
28/03/2022	49795	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		2.875,82			
28/03/2022	49796	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		5.751,64			
28/03/2022	49798	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		575,16	2.020.500,56	2.020.500,56	0,00
29/03/2022	50116	Aviso de Credito Anuidades	110.915,00				
29/03/2022	50117	Aviso de débito despesa bancária		1.087,87			
29/03/2022	50118	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		74.343,26			
29/03/2022	50119	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		11.088,71			
29/03/2022	50120	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		22.177,42			
29/03/2022	50121	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		2.217,74	2.131.415,56	2.131.415,56	0,00
30/03/2022	50763	Aviso de Credito Anuidades	47.394,60				
30/03/2022	50764	Aviso de débito despesa bancária		347,64			
30/03/2022	50765	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		31.882,73			
30/03/2022	50770	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		4.738,82			
30/03/2022	50771	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		9.477,64			
30/03/2022	50772	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		947,77	2.178.810,16	2.178.810,16	0,00
31/03/2022	50774	Aviso de Credito Anuidades	95.369,58				
31/03/2022	50775	Aviso de débito despesa bancária		488,03			
31/03/2022	50776	Aplicação Financeira BB CP Admin Absoluto		64.366,27			
31/03/2022	50777	Repasse Cota Estatutaria CFO BB		9.536,03			
31/03/2022	50778	Repasse Cota Estatutaria CAA BB		19.072,05			
31/03/2022	50779	Repasse Cota Estatutaria FIDA BB		1.907,20	2.274.179,74	2.274.179,74	0,00